

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>28.216.519.268</b>	<b>22.695.566.882</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.262.251.078</b>	<b>3.918.211.938</b>
1.Tiền	111	V.01	4.262.251.078	3.918.211.938
2.Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>12.000.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121,128)	121		12.000.000.000	7.500.000.000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (TK 129)	129			
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	V.02	<b>11.043.160.560</b>	<b>10.671.843.865</b>
1.Phải thu của khách hàng	131		10.525.851.278	10.302.994.666
2.Trả trước cho người bán	132		195.085.454	25.000.000
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	322.223.828	343.849.199
6.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>473.038.436</b>	<b>587.511.079</b>
1.Hàng tồn kho	141	V.04	473.038.436	587.511.079
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>438.069.194</b>	<b>18.000.000</b>
1.Chỉ phí trả trước ngắn hạn	151		232.852.367	
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		205.216.827	18.000.000
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>30.908.201.955</b>	<b>35.073.058.793</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1.phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.Phía thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>20.668.868.122</b>	<b>21.794.889.387</b>
1.TSCĐ hữu hình	221	V.08	20.668.868.122	21.794.889.387
-Nguyên giá	222		50.029.770.356	51.096.057.871
-Giá trị hao mòn lũy kế	223		(29.360.902.234)	(29.301.168.484)
2.TSCĐ vô hình	227	V.10		
-Nguyên giá	228			
-Giá trị hao mòn lũy kế	229			
3.Chỉ phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10.200.000.000</b>	<b>13.000.000.000</b>
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết	252		200.000.000	
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10.000.000.000	13.000.000.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>IV.Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>39.333.833</b>	<b>278.169.406</b>
1.Chỉ phí trả trước dài hạn	261	V.14	39.333.833	278.169.406
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>59.124.721.223</b>	<b>57.768.625.675</b>





## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>14.926.374.498</b>	<b>12.880.487.953</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14.693.021.674</b>	<b>12.681.687.953</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2.Phải trả người bán	312		1.258.041.369	2.838.948.833
3.Người mua trả tiền trước	<b>313</b>			
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.015.769.659	1.189.266.501
5.Phải trả người lao động	315		10.890.573.224	6.086.974.965
6.Chi phí phải trả	316	V.17		
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	729.491.451	628.965.320
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		799.145.971	1.937.532.334
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>233.352.824</b>	<b>198.800.000</b>
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V,19		
3.Phải trả dài hạn khác	333		71.000.000	198.800.000
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		162.352.824	
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>44.198.346.725</b>	<b>44.888.137.722</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>44.198.346.725</b>	<b>44.888.137.722</b>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.500.000.000	40.500.000.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		5.068.707	
4.Cổ phiếu quỹ	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		349.333.089	349.333.089
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		146.235.926	146.235.926
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	420			3.892.568.707
11.Nguồnvốn đầu tư XD CB	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			3.197.709.003	
<b>II.Nguồn vốn kinh phí quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1.Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2.Nguồn kinh phí	432	V.23		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>59.124.721.223</b>	<b>57.768.625.675</b>



Người lập biểu

*[Signature]*

Kế toán trưởng

*[Signature]*



Ngày 18 Tháng 10 Năm 2012  
Tổng giám đốc

**NGUYỄN QUỐC HÙNG**




**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý 3 NĂM 2012

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2012	NĂM 2011
1	2	3	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	82.709.042.223	85.298.347.356
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 2)	10		82.709.042.223	85.298.347.356
4.Gái vốn bán hàng	11	VI.27	70.420.046.010	75.710.665.022
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		12.288.996.213	9.587.682.334
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.097.924.113	2.220.642.124
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	42.000.000	63.000.000
Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8.Chi phí bán hàng	24			
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.148.382.540	8.400.931.643
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30=20 - 22 )	30		4.196.537.786	3.344.392.815
11.Thu nhập khác	31		757.058.959	467.620.182
12.Chi phí khác	32		(689.984.740)	(298.833.919)
13.Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		67.074.219	168.786.263
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		4.263.612.005	3.513.179.078
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.065.903.002	878.294.769
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52 )	60		3.197.709.003	2.634.884.309
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập phiếu



Kế toán trưởng





Ngày 18 Tháng 10 Năm 2012  
Tông Giám đốc

**NGUYỄN QUỐC HƯNG**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
QUÝ 3 NĂM 2012

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2012	NĂM 2011
1	2	3	6	7
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Kinh Doanh</b>				
1.Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và DT khác	01		91.297.610.384	93.744.458.029
2.Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(22.662.370.246)	(28.021.691.391)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(41.452.653.393)	(48.846.323.875)
4.Tiền chi trả lãi vay	04			
5.Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(1.369.425.241)	(841.172.566)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.691.210.985	12.002.655.519
7.Tiền chi khác cho HĐKD	07		(26.400.840.793)	(30.763.488.847)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động S.X.K.D			<b>1.103.531.696</b>	<b>(2.725.563.131)</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	20			
1.Tiền chi mua sắm,XD TSCĐ và dài hạn khác	21			
2.Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCĐ & TS dài	22			
3.Tiền chi cho vay,mua CC nợ của ĐV khác	23		(86.400.000.000)	(159.071.120.307)
4.Tiền thu hồi cho vay,bán lại CC nợ của ĐV khác	24		85.100.000.000	159.271.120.307
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(200.000.000)	
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn ĐV khác	26			
7.Tiền thu lãi cho vay,cổ tức lợi nhuận được chi	27		740.507.444	2.220.669.174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			<b>(759.492.556)</b>	<b>2.420.669.174</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài Chính</b>	30			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,nhận vốn góp CSH	31			
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại	32			
3.Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33			
4.tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.Cổ tức lợi nhuận đã trả cho CSH	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		344.039.140	(304.893.957)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		3.918.211.938	2.850.720.963
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	VII.34	<b>4.262.251.078</b>	<b>2.545.827.006</b>

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 18 Tháng 10 Năm 2012

Tổng Giám đốc



NGUYỄN QUỐC HÙNG