

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

( Đến ngày 31/12/2012 )

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>108 203 134 145</b>	<b>97 710 630 325</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>6 615 973 433</b>	<b>12 702 366 926</b>
1. Tiền	111	6 615 973 433	12 702 366 926
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129		
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>90 074 111 669</b>	<b>72 757 431 202</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	88 121 002 555	71 310 041 024
2. Trả trước cho người bán	132	4 859 981 724	3 937 390 178
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	293 127 390	10 000 000
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-3 200 000 000	-2 500 000 000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8 265 651 691</b>	<b>10 056 802 260</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141	8 265 651 691	10 056 802 260
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>3 247 397 352</b>	<b>2 194 029 937</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1 929 494	9 782 108
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3 117 207 858	2 040 247 829
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	128 260 000	144 000 000
<b>B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>6 780 929 581</b>	<b>6 936 880 345</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. Phải thu nội bộ dài hạn	213		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>5 682 143 644</b>	<b>5 712 656 255</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	400 551 483	667 185 454
- Nguyên giá	222	2 330 262 704	2 579 330 884
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-1 929 711 221	-1 912 145 430
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5 281 592 161	5 045 470 801
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>1 000 335 309</b>	<b>1 121 588 109</b>
- Nguyên giá	241	1 818 791 709	1 818 791 709
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-818 456 400	-697 203 600
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	258		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>98 450 628</b>	<b>102 635 981</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	18 450 628	22 635 981
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268	80 000 000	80 000 000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>114 984 063 726</b>	<b>104 647 510 670</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>75 206 355 919</b>	<b>66 946 701 281</b>
<i>I.Nợ ngắn hạn</i>	<b>310</b>	<b>70 986 937 919</b>	<b>62 546 927 068</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	57 850 614 617	47 858 088 120
2.Phải trả người bán	312	2 426 431 683	2 904 005 076
3.Người mua trả tiền trước	313	1 403 000 000	5 042 968 422
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5 990 972 084	2 657 816 501
5.Phải trả người lao động	315	1 067 201 882	1 579 755 163
6.Chi phí phải trả	316	1 302 762 518	1 139 936 251
7.Phải trả nội bộ	317		
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		
9.Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	333 633 735	821 018 582
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11.Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	612 321 400	543 338 953
<i>II.Nợ dài hạn</i>	<b>330</b>	<b>4 219 418 000</b>	<b>4 399 774 213</b>
1.Phải trả dài hạn người bán	331		
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3.Phải trả dài hạn khác	333	4 219 418 000	4 286 420 600
4.Vay và nợ dài hạn	334		
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		113 353 613
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8.Doanh thu chưa thực hiện	338		
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
<b>B) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>	<b>39 777 707 807</b>	<b>37 700 809 389</b>
<i>I.Vốn chủ sở hữu</i>	<b>410</b>	<b>39 777 707 807</b>	<b>37 700 809 389</b>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20 000 000 000	20 000 000 000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	13 216 000 000	13 216 000 000
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4.Cổ phiếu ngân quỹ	414	- 122 767 200	- 122 767 200
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	21 323 088	179 768 328
7.Quỹ đầu tư phát triển	417	770 434 687	770 434 687
8.Quỹ dự phòng tài chính	418	906 458 269	707 213 953
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	4 986 258 963	2 950 159 621
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
<i>II.Nguồn kinh phí, quỹ khác</i>	<b>430</b>		
1.Nguồn kinh phí	432		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>114 984 063 726</b>	<b>104 647 510 670</b>

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trịnh Thị Kim Chi*

*Đỗ Thị Hoàng Ngọc*



*Trần Tấn Hùng*

*Trịnh Thị Kim Chi*

*Đỗ Thị Hoàng Ngọc*

*Trần Tấn Hùng*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**QUÝ 4 NĂM 2012**

DVT : đồng Việt Nam.

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 4		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	95,096,389,874	84,189,167,926	311,652,499,621	295,260,465,224
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			0		3,334,240
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		95,096,389,874	84,189,167,926	311,652,499,621	295,257,130,984
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	92,683,641,652	81,611,291,924	302,514,442,145	284,489,093,779
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		2,412,748,222	2,577,876,002	9,138,057,476	10,768,037,205
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,861,891,905	2,514,194,122	8,332,577,832	8,895,993,529
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	877,100,430	475,061,328	6,026,824,937	6,058,395,346
- Trong đó chi phí lãi vay phải trả	23		876,264,947	285,321,271	5,961,418,438	5,867,901,667
8. Chi phí bán hàng	24		816,679,037	1,071,959,941	3,088,344,973	3,544,550,262
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,716,768,889	2,461,436,653	4,407,211,155	5,453,102,592
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+(24+25))	30		864,091,771	1,083,612,202	3,948,254,243	4,607,982,534
11. Thu nhập khác	31		710,652,886	38,286,699	1,634,710,120	644,587,427
12. Chi phí khác	32		66,481,474	48,870	67,434,929	541,160
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		644,171,412	38,237,829	1,567,275,191	644,046,267
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,508,263,183	1,121,850,031	5,515,529,434	5,252,028,801
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-36,420,986	280,597,796	965,395,576	919,199,743
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,544,684,169	841,252,235	4,550,133,858	4,332,829,058
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (*)	70		776	423	2,285	2,176

LẬP BIỂU

*ML*

*Trình Thị Kim Chi*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*ML*

*Bùi Thị Hoàng Ngọc*



Ngày 12 tháng 12 năm 2012

CÔNG TỐNG GIÁM ĐỐC

*Trần Văn Hoàng*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý 4 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thực hiện
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	11	90,934,615,080
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	12	-101,380,707,154
3. Tiền chi trả cho người lao động	13	-899,002,142
4. Tiền chi trả lãi vay	14	-1,015,264,947
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-290,192,105
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	564,430,662
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-5,962,356,413
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-18,048,477,019</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-32,370,360
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	25	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	26	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	1,348,626,259
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1,316,255,899</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	69,689,589,160
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-48,915,852,959
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-102,573,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>20,671,163,201</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>3,938,942,081</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2,672,105,259</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>4,926,093</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>6,615,973,433</b>

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trịnh Thị Kim Chi

Đỗ Thị Hoàng Ngọc

Trần Tấn Hùng