

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đến ngày 30/09/2013)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	94 882 860 663	108 203 134 145
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2 208 958 409	6 615 973 433
1. Tiền	111	2 208 958 409	6 615 973 433
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. Các khoản phải thu	130	83 790 924 517	90 074 111 669
1. Phải thu của khách hàng	131	78 750 078 393	88 121 002 555
2. Trả trước cho người bán	132	8 130 197 324	4 859 981 724
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	110 648 800	293 127 390
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-3 200 000 000	-3 200 000 000
IV. Hàng tồn kho	140	5 743 094 792	8 265 651 691
1. Hàng hóa tồn kho	141	5 743 094 792	8 265 651 691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3 139 882 945	3 247 397 352
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	315 191 895	1 929 494
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	2 384 363 050	3 117 207 858
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	440 328 000	128 260 000
B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	6 814 070 702	6 780 929 581
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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		
II. Tài sản cố định	220	5 742 012 921	5 682 143 644
1. Tài sản cố định hữu hình	221	275 807 515	400 551 483
- Nguyên giá	222	2 312 762 704	2 330 262 704
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-2 036 955 189	-1 929 711 221
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	5 466 205 406	5 281 592 161
III. Bất động sản đầu tư	240	909 395 709	1 000 335 309
- Nguyên giá	241	1 818 791 709	1 818 791 709
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-909 396 000	-818 456 400
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
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		
V. Tài sản dài hạn khác	260	162 662 072	98 450 628
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	82 662 072	18 450 628
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268	80 000 000	80 000 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		101 696 931 365	114 984 063 726

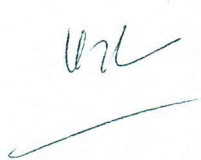
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	63 180 738 721	75 206 355 919
I.Nợ ngắn hạn	310	58 954 948 721	70 986 937 919
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	54 912 566 144	57 850 614 617
2.Phải trả người bán	312	4 706 000	2 426 431 683
3.Người mua trả tiền trước	313	1 020 702 450	1 403 000 000
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	208 185 146	5 990 972 084
5.Phải trả người lao động	315	523 594 714	1 067 201 882
6.Chi phí phải trả	316	927 516 028	1 302 762 518
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	636 482 572	333 633 735
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11.Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	721 195 667	612 321 400
II.Nợ dài hạn	330	4 225 790 000	4 219 418 000
1.Phải trả dài hạn người bán	331		
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3.Phải trả dài hạn khác	333	4 225 790 000	4 219 418 000
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		
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) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	38 516 192 644	39 777 707 807
I.Vốn chủ sở hữu	410	38 516 192 644	39 777 707 807
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
7.Quỹ đầu tư phát triển	417	770 434 687	770 434 687
8.Quỹ dự phòng tài chính	418	1 126 269 024	906 458 269
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	3 526 256 133	4 986 258 963
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II.Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
1.Nguồn kinh phí	432		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		101 696 931 365	114 984 063 726

Ngày 30 tháng 09 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC







Trinh Thi Kim Chi

Đỗ Thị Hoàng Ngọc

Trần Tấn Hùng


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2013

DVT : đồng Việt Nam.

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	64,707,525,877	78,924,539,964	234,793,484,512	216,556,109,747
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		64,707,525,877	78,924,539,964	234,793,484,512	216,556,109,747
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	62,235,814,230	76,380,304,107	227,055,078,704	209,830,800,493
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		2,471,711,647	2,544,235,857	7,738,405,808	6,725,309,254
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,437,294,779	2,319,324,531	4,939,660,785	6,470,685,927
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,642,690,434	1,945,293,974	4,684,134,033	5,149,724,507
- Trong đó chi phí lãi vay phải trả	23		1,576,230,811	1,935,190,968	4,567,105,173	5,085,153,491
8. Chi phí bán hàng	24		670,294,850	831,813,591	2,183,624,109	2,271,665,936
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		894,366,174	984,740,691	2,901,453,267	2,690,442,266
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		701,654,968	1,101,712,132	2,908,855,184	3,084,162,472
11. Thu nhập khác	31		110,082,075	233,017,200	571,886,809	924,057,234
12. Chi phí khác	32		7,027,997	51,187	67,863,409	953,455
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		103,054,078	232,966,013	504,023,400	923,103,779
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		804,709,046	1,334,678,145	3,412,878,584	4,007,266,251
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	201,177,262	333,669,536	853,219,646	1,001,816,562
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		603,531,785	1,001,008,609	2,559,658,938	3,005,449,689
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (*)	70		303	503	1,286	1,510

Ngày 30 tháng 09 năm 2013

LẬP BIỂU



Trịnh Thị Kim Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hoàng Ngọc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 3 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thực hiện
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	11	78.985.342.493
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	12	-64.796.148.048
3. Tiền chi trả cho người lao động	13	-847.193.832
4. Tiền chi trả lãi vay	14	-1.576.230.811
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-345.471.443
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	7.358.920.689
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-14.722.041.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4.057.177.361
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-22.228.181
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	1.201.501.445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.179.273.264
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		
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	60.663.715.778
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-66.412.549.399
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-6.609.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-5.755.443.121
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-518.992.496
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.727.950.905
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	2.208.958.409

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Trịnh Thị Kim Chi

Đỗ Thị Hoàng Ngọc

Trần Tấn Hùng