

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 2/2011

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		381,217,768,900	381,799,597,679
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	23,302,559,018	44,546,389,127
1. Tiền	111		23,302,559,018	36,030,389,127
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	8,516,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	0	850,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	850,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		195,547,579,827	211,561,377,567
1. Phải thu khách hàng	131		140,996,435,291	188,527,146,180
2. Trả trước cho người bán	132		10,902,544,010	12,325,637,425
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		34,149,894,455	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	9,636,328,908	10,846,216,799
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(137,622,837)	(137,622,837)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	132,188,214,239	100,197,112,967
1. Hàng tồn kho	141		132,188,214,239	100,197,112,967
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30,179,415,816	24,644,718,018
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,235,443,813	458,255,530
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,481,401,222	2,242,007,609
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		26,462,570,781	21,944,454,879
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		212,842,786,986	190,955,455,231
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		73,653,451,527	91,341,997,534
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	24,987,059,893	24,009,291,306
- Nguyên giá	222		40,321,883,589	37,055,851,938
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15,334,823,696)	(13,046,560,632)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	24,964,524	8,465,273

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		83,727,720	62,927,720
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(58,763,196)	(54,462,447)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	48,641,427,110	67,324,240,955
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		75,769,501,611	51,191,723,833
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.8	11,525,000,000	11,525,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.9	51,736,160,000	30,736,160,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.10	12,508,341,611	8,930,563,833
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		63,419,833,848	48,421,733,864
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	63,284,393,568	48,397,947,864
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		135,440,280	23,786,000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		594,060,555,886	572,755,052,910
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		435,785,049,738	409,268,194,176
I. Nợ ngắn hạn	310		432,796,657,195	407,667,463,033
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	138,533,582,308	113,787,289,087
2. Phải trả người bán	312		85,010,595,179	105,441,319,150
3. Người mua trả tiền trước	313		107,400,789,612	59,978,640,161
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.13	10,962,949,383	10,639,208,207
5. Phải trả người lao động	315		1,918,040,922	2,390,396,339
6. Chi phí phải trả	316		1,677,116,080	1,205,136,625
7. Phải trả nội bộ	317		34,074,384,733	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		50,851,116,252	112,970,355,829
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2,368,082,726	1,255,117,635
II. Nợ dài hạn	330		2,988,392,543	1,600,731,143
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	2,853,855,800	1,460,870,900
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		134,536,743	139,860,243
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		158,275,506,148	163,486,858,734
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	158,275,506,148	163,486,858,734
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	100,000,000,000

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		36,600,598,130	37,234,865,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	(1,554,267,370)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,921,154,201	1,921,154,201
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,841,753,778	2,841,753,778
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,573,493,594	1,573,493,594
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15,338,506,445	21,469,859,031
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		594,060,555,886	572,755,052,910
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Mẫu số: B02-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
 BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	152,087,186,371	148,481,507,820	299,240,729,943	242,022,156,549
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10	10		152,087,186,371	148,481,507,820	299,240,729,943	242,022,156,549
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	140,736,056,671	142,525,378,542	280,286,943,187	231,270,888,379
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=	20		11,351,129,700	5,956,129,278	18,953,786,756	10,751,268,170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	852,117,060	353,816,745	1,550,859,893	508,269,094
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4,307,928,446	757,303,840	6,491,579,233	1,142,733,577
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,281,889,272	550,366,510	6,423,161,166	871,007,852
8. Chi phí bán hàng	24		129,889,190	51,404,932	1,245,286,679	290,453,515
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,003,509,351	3,732,283,556	7,668,635,947	5,440,026,073
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+	30		3,761,919,773	1,768,953,695	5,099,144,790	4,386,324,099
11. Thu nhập khác	31		1,672,493,987	73,845,658,997	3,659,780,068	75,880,099,164
12. Chi phí khác	32		1,580,944,463	71,814,702,942	3,372,910,850	73,368,775,624
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		91,549,524	2,030,956,055	286,869,218	2,511,323,540
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		3,853,469,297	3,799,909,750	5,386,014,008	6,897,647,639
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.5	830,242,325	949,977,437	1,213,378,503	1,726,324,719
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50	60		3,023,226,972	2,849,932,313	4,172,635,506	5,171,322,920
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		305	950	421	1,710

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt

Mẫu số: B02-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
 BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		423,616,694,940	294,033,539,842
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(281,768,037,472)	(222,363,204,624)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,576,524,768)	(6,287,930,035)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11,003,597,829)	(5,520,553,146)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(990,772,458)	(1,246,967,457)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		72,662,765,184	62,896,319,285
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(200,999,792,129)	(136,692,108,244)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11,059,264,532)	(15,180,904,379)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3,872,536,830)	(10,190,139,347)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5,928,062,650)	(14,321,005,412)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,172,972,189	10,954,848,333
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(22,500,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,116,768,493	470,392,810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18,010,858,798)	(13,085,903,616)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	12,956,500,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		141,407,372,133	122,056,258,845
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(117,145,078,912)	(107,717,545,305)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,920,000,000)	(4,500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		16,342,293,221	22,795,213,540
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(12,727,830,109)	(5,471,594,455)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		36,030,389,127	49,943,679,362
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	23,302,559,018	44,472,084,907

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Phương Hiền

Ngô Thị Minh Nguyệt