

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2012

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		566,821,866,991	518,081,298,272
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	153,726,140,027	374,590,249,068
1	Tiền	111		13,191,320,027	23,590,249,068
2	Các khoản tương đương tiền	112		140,534,820,000	351,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	335,000,000,000	100,000,000,000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		335,000,000,000	100,000,000,000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		74,333,290,168	36,207,799,677
1	Phải thu khách hàng	131		72,031,241,782	34,602,699,009
2	Trả trước cho người bán	132		2,284,258,980	1,277,633,425
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	17,789,406	327,467,243
IV	Hàng tồn kho	140			
1	Hàng tồn kho	141			
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		3,762,436,796	7,283,249,527
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152			1,961,784,623
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		3,762,436,796	5,321,464,904
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		51,960,001,187	55,392,577,076
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	Tài sản cố định	220		3,403,213,734	4,515,789,011
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.04	3,403,213,734	4,515,789,011
	<i>Nguyên giá</i>	222		15,068,315,877	13,991,200,676
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(11,665,102,143)	(9,475,411,665)
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.05		
	<i>Nguyên giá</i>	228		3,672,333,000	3,672,333,000
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(3,672,333,000)	(3,672,333,000)
4	Xây dựng cơ bản dở dang	230			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.06	46,717,891,716	46,717,891,716
1	Đầu tư vào công ty con	251		45,082,000,000	45,082,000,000
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5,438,000,000	5,438,000,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258		650,000,000	650,000,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(4,452,108,284)	(4,452,108,284)
V	Tài sản dài hạn khác	260		1,838,895,737	4,158,896,349
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	186,996,515	2,501,997,127
3	Tài sản dài hạn khác	268		1,651,899,222	1,656,899,222
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		618,781,868,178	573,473,875,348

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2012

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		111,734,248,064	125,254,864,895
I	Nợ ngắn hạn	310		110,630,513,564	124,139,455,395
2	Phải trả cho người bán	312		36,721,092,762	41,109,665,521
3	Người mua trả tiền trước	313		89,017,570	1,006,237,041
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	18,643,242,927	28,362,416,647
5	Phải trả người lao động	315		2,642,510,761	4,690,364,703
6	Chi phí phải trả	316	V.09	31,061,258,670	29,674,139,709
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.10	2,909,478,964	2,783,783,678
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		18,563,911,910	16,512,848,096
II	Nợ dài hạn	330		1,103,734,500	1,115,409,500
3	Phải trả dài hạn khác	333		23,000,000	23,000,000
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,080,734,500	1,092,409,500
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		507,047,620,114	448,219,010,453
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.11	507,047,620,114	448,219,010,453
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	100,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		230,042,150,000	230,042,150,000
4	Cổ phiếu quỹ	414		(44,000,000)	(22,000,000)
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			10,401,265
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		1,723,420,259	1,723,420,259
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		175,326,049,855	116,465,038,929
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		618,781,868,178	573,473,875,348

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7	Ngoại tệ các loại	006			
	-EUR	006A		211.26	216.72
	-USD	006B		568.88	574.91

Lập ngày tháng 07 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Ngọc

Đặng Thị Hương

Nguyễn Mạnh Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý II năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Tổng doanh thu (01=00-00A)	01	VI.12	130,652,113,244	102,139,619,055	232,503,655,714	199,454,252,929
2	Các khoản giảm trừ	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		130,652,113,244	102,139,619,055	232,503,655,714	199,454,252,929
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.13	92,377,534,897	58,820,781,826	161,482,075,320	122,262,901,535
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38,274,578,347	43,318,837,229	71,021,580,394	77,191,351,394
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.14	10,689,002,197	4,705,525,839	27,382,431,593	16,385,979,718
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.15	13,000	27,676,197	2,216,708	68,625,099
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23					
8	Chi phí bán hàng	24					
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,677,900,508	3,023,111,450	8,631,538,286	6,620,783,541
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		44,285,667,036	44,973,575,421	89,770,256,993	86,887,922,472
11	Thu nhập khác	31		20,000,000		29,090,909	6,786,608
12	Chi phí khác	32					
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20,000,000		29,090,909	6,786,608
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		44,305,667,036	44,973,575,421	89,799,347,902	86,894,709,080
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.16	11,076,416,759	11,243,393,855	22,449,836,976	21,723,677,270
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		33,229,250,277	33,730,181,566	67,349,510,926	65,171,031,810
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		3,324	4,217	6,736	8,147

Lập ngày tháng 07 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Ngọc

Đặng Thị Hương

Nguyễn Mạnh Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II năm 2012

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
				Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		89,799,347,902	86,894,709,080
2	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		2,189,690,478	1,039,491,191
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(27,382,431,593)	(16,360,252,419)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		64,606,606,787	71,573,947,852
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(38,125,490,491)	62,817,787,268
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(12,804,775,277)	(14,800,366,224)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,315,000,612	8,191,385,985
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(25,205,067,344)	(29,621,714,115)
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2,923,298,455)	(2,191,661,215)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.đ kinh doanh	20		(12,137,024,168)	95,969,379,551
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(1,077,115,201)	(3,686,672,182)
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(235,000,000,000)	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			130,000,000,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		27,382,431,593	16,385,979,718
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(208,694,683,608)	142,699,307,536
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành	32		(22,000,000)	(20,000,000)
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(60,000,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính	40		(22,000,000)	(60,020,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(220,853,707,776)	178,648,687,087
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		374,590,249,068	55,685,238,696
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		(10,401,265)	(7,384,270)
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		153,726,140,027	234,326,541,513

Lập ngày tháng 07 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Ngọc

Đặng Thị Hương

Nguyễn Mạnh Hà