

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		152,332,711,909	162,497,248,554
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,589,238,731	3,477,244,477
1. Tiền	111		9,589,238,731	3,477,244,477
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu	130		86,578,135,386	108,352,812,577
1. Phải thu khách hàng	131		24,970,349,258	54,599,426,952
2. Trả trước cho người bán	132		756,735,869	987,068,878
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136		66,738,358,023	58,607,708,904
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(6,023,475,565)	(5,977,559,958)
8. Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV. Hàng tồn kho	140		54,912,799,560	49,996,766,564
1. Hàng tồn kho	141		57,177,953,698	52,261,920,702
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,265,154,138)	(2,265,154,138)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,252,538,232	670,424,936
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,984,094	15,372,433
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		585,390,890	249,736,727
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		657,163,248	405,315,776
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		53,706,587,420	55,117,007,486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65,375,000	71,995,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		65,375,000	71,995,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		22,445,197,560	23,647,243,152
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,450,959,742	3,647,755,334
- Nguyên giá	222		42,614,077,471	42,614,077,471
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40,163,117,729)	(38,966,322,137)
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	19,994,237,818	19,999,487,818
- Nguyên giá	228	20,199,237,818	20,199,237,818
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(205,000,000)	(199,750,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1,054,313,636	1,054,313,636
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,054,313,636	1,054,313,636
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	29,428,049,080	29,440,579,710
1. Đầu tư vào công ty con	251	15,300,000,000	15,300,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	14,140,000,000	14,140,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	4,930,579,710	4,930,579,710
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(4,942,530,630)	(4,930,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	713,652,144	902,875,988
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	713,652,144	902,875,988
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
5. Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	206,039,299,329	217,614,256,040
NGUỒN VỐN		206,039,299,329	217,614,256,040
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	124,582,115,827	136,500,556,022
I. Nợ ngắn hạn	310	124,462,115,827	135,995,974,860
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	54,216,381,145	54,141,749,902
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,141,769,735	1,966,166,610
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	2,454,038,416	4,137,948,293
4. Phải trả người lao động	314	344,250,127	952,459,471
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17,777,285,703	15,029,472,513
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	17,964,305,529	32,577,271,499
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	29,564,085,172	27,190,906,572
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	120,000,000	504,581,162
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí trả trước dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	120,000,000	120,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	384,581,162
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-

10.	Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật	343	-	-
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	81,457,183,502	81,113,700,018
I.	Vốn chủ sở hữu	410	81,457,183,502	81,113,700,018
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu ưu đãi	a11b		
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	32,663,796,276	32,663,796,276
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5.	Cổ phiếu quỹ	415	-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418	100,057,499	100,057,499
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419	-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	36,614,084	36,614,084
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	656,715,643	313,232,159
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a	313,232,159	250,579,162
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b	343,483,484	62,652,997
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423	-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.	Nguồn kinh phí	431	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440	206,039,299,329	217,614,256,040

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý IV		Lấy kể từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		18,634,953,705	23,805,218,701	55,560,847,489	65,729,862,387
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		18,634,953,705	23,805,218,701	55,560,847,489	65,729,862,387
4. Giá vốn hàng bán	11		13,622,799,822	24,522,976,325	46,605,177,781	54,707,319,281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,012,153,883	(717,757,624)	8,955,669,708	11,022,643,106
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		404,824	(2,270,921)	824,598,320	714,360,239
7. Chi phí tài chính	22		394,582,620	708,712,905	1,803,893,639	3,257,531,805
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		394,582,620	707,550,547	1,803,893,639	3,256,369,447
8. Chi phí bán hàng	24		2,727,273	23,977,272	1,30,879,336	687,221,086
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,357,293,276	(616,317,183)	6,779,344,836	6,585,928,998
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2,257,955,538	(836,401,539)	1,066,150,217	1,206,321,456
11. Thu nhập khác	31			2,818,182		3,181,818
12. Chi phí khác	32		14,106,847	(950,391,280)	666,896,166	1,075,438,062
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(14,106,847)	953,209,462	(666,896,166)	(1,072,256,244)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,243,848,691	116,807,923	399,254,051	134,065,212
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		55,895,567	67,960,757	55,895,567	71,412,215
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế từ nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,187,953,124	48,847,166	343,358,484	62,652,997
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		456	10		13

Người Lập biểu

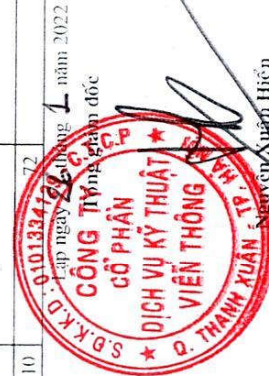


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV

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 tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		399,254,051	134,065,212
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,202,045,592	1,119,170,014
- Các khoản dự phòng	03		58,446,237	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		86,342	1,162,353
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(822,974,418)	(712,018,751)
- Chi phí lãi vay	06		1,803,893,639	3,256,369,447
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07			
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
3 lưu động	08		2,640,751,443	3,798,748,275
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20,798,296,000	17,847,598,827
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4,916,032,996)	(9,120,741,392)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13,534,248,441)	637,997,369
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		194,612,183	(617,388,442)
Tiền lãi vay đã trả	13		(1,803,893,639)	(3,312,049,447)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(234,619,400)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		155,930,543	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		3,300,795,693	9,234,165,190
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			(1,167,000,000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
4 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
6 Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		822,974,418	712,018,751
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		822,974,418	(454,981,249)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhân góp vốn của chủ sở hữu	31		55,061,648,663	77,927,588,514
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(53,073,051,225)	(88,534,880,605)
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
- Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36		(373,295)	(776,188,461)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,988,224,143	(11,383,480,552)

Chi tiêu	Mã chi 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)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		6,111,994,254	(2,604,296,611)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3,477,244,477	6,080,362,690
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			1,178,393
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		9,589,238,731	3,477,244,472

Người lập biểu



Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Nguyễn Xuân Hiền