

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	1/1/2011
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>191,970,089,350</b>	<b>218,971,198,775</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>59,844,328,668</b>	<b>17,037,708,863</b>
1. Tiền	111	V.01	19,844,328,668	17,037,708,863
2. Các khoản tương đương tiền	112		40,000,000,000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>36,471,454,555</b>	<b>103,077,409,704</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		30,655,857,776	96,701,747,092
2. Trả trước cho người bán	132		4,123,348,421	5,014,884,661
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,802,284,092	1,693,885,985
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(110,035,734)	(333,108,034)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>94,481,909,800</b>	<b>97,002,242,350</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	94,978,883,140	97,678,833,350
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(496,973,340)	(676,591,000)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,172,396,327</b>	<b>1,853,837,858</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		79,980,612	847,704,739
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		126,241,552	178,506,666
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	106,464,442	106,464,442
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		859,709,721	721,162,011
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>84,693,102,299</b>	<b>84,015,146,336</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>50,482,404,589</b>	<b>51,488,387,514</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	44,159,262,142	44,820,278,067
- Nguyên giá	222		61,840,374,616	58,557,523,439
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17,681,112,474)	(13,737,245,372)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	2,779,962,556	3,025,612,556
- Nguyên giá	228		3,966,787,000	3,966,787,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,186,824,444)	(941,174,444)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,543,179,891	3,642,496,891
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>34,145,633,700</b>	<b>31,906,632,100</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		30,608,000,000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,817,638,000	29,546,638,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,944,000,000	3,944,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,224,004,300)	(1,584,005,900)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>65,064,010</b>	<b>620,126,722</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	65,064,010	620,126,722
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>CỘNG</b>	<b>270</b>		<b>276,663,191,649</b>	<b>302,986,345,111</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	1/1/2011
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>60,381,648,301</b>	<b>97,520,272,914</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>59,914,237,301</b>	<b>96,959,380,914</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		13,494,318,465	49,753,867,843
3. Người mua trả tiền trước	313		9,575,086,616	12,794,721,953
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V..16	1,470,353,222	6,476,973,915
5. Phải trả người lao động	315		23,452,149,235	18,316,199,985
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	188,147,569
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
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	V.18	3,149,924,350	3,379,959,409
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8,772,405,413	6,049,510,240
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>467,411,000</b>	<b>560,892,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	467,411,000	560,892,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>216,281,543,348</b>	<b>205,466,072,197</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>216,281,543,348</b>	<b>205,466,072,197</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82,561,610,000	81,341,610,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		54,797,592,850	54,797,592,850
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	4,639,228,115
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		28,989,455,885	17,636,370,157
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,892,458,324	3,837,898,950
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		44,040,426,289	43,213,372,125
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
<b>CỘNG</b>	<b>440</b>		<b>276,663,191,649</b>	<b>302,986,345,111</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị : VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2011	1/1/2011
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công		1,431,386,527	1,431,386,527
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		208,213,500	50,753,000
5. Ngoại tệ các loại		0	0
5A.USD		7,557.34	111,753.05
5B.CNY		21,378.04	447,383.90
5C.KIP			-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THẾ TÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM LIÊN

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2011 đến ngày 30/09/2011

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	75,011,899,633	53,720,309,543	348,744,882,463	247,135,091,505
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		12,280,419,700	3,310,522,100	23,582,291,250	12,075,282,042
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>10</b>		<b>62,731,479,933</b>	<b>50,409,787,443</b>	<b>325,162,591,213</b>	<b>235,059,809,463</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	36,990,673,675	31,346,844,674	212,431,781,457	152,332,115,860
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		<b>25,740,806,258</b>	<b>19,062,942,769</b>	<b>112,730,809,756</b>	<b>82,727,693,603</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,561,519,142	523,423,540	3,877,031,831	1,996,668,101
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6,450,271	11,827,054	790,732,883	1,075,496,650
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,450,271	8,670,499	20,402,473	25,728,753
8. Chi phí bán hàng	24		8,708,512,596	3,696,364,169	39,599,937,708	25,281,400,323
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,828,688,853	5,744,476,179	23,029,972,271	15,174,468,036
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>30</b>		<b>13,758,673,680</b>	<b>10,133,698,907</b>	<b>53,187,198,725</b>	<b>43,192,996,695</b>
11. Thu nhập khác	31		235,468,448	119,462,316	327,375,757	724,455,166
12. Chi phí khác	32		-	-	13,896,942	13,100,000
13. Lợi nhuận khác	40		235,468,448	119,462,316	313,478,815	711,355,166
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>50</b>		<b>13,994,142,128</b>	<b>10,253,161,223</b>	<b>53,500,677,540</b>	<b>43,904,351,861</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	54	VI.30	447,699,330	2,563,290,305	1,131,246,251	10,979,087,964
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<b>13,546,442,798</b>	<b>7,689,870,918</b>	<b>52,369,431,289</b>	<b>32,925,263,897</b>

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THẾ TÝ



TRẦN KIM LIÊN

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 30/09/2011

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		373,920,899,039	219,030,461,721
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(245,267,730,599)	(190,993,733,389)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(21,534,838,410)	(17,315,919,789)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(20,402,473)	(25,728,753)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(5,992,659,714)	(8,873,702,199)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		28,883,712,238	25,614,531,427
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(55,094,735,280)	(31,201,067,134)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>74,894,244,801</b>	<b>(3,765,158,116)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2,820,459,800)	
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		100,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			866,972,160
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(27,729,000,000)
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		3,557,703,804	567,381,216
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>737,344,004</b>	<b>(26,294,646,624)</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			23,250,000
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(93,481,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32,731,488,000)	(8,014,161,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(32,824,969,000)</b>	<b>(7,990,911,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>42,806,619,805</b>	<b>(38,050,715,740)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>17,037,708,863</b>	<b>72,740,817,141</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>59,844,328,668</b>	<b>34,690,101,401</b>

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THẾ TÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM LIÊN