

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		57,234,349,012	57,090,259,099
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,121,746,724	3,312,595,996
1. Tiền	111	V01	2,121,746,724	2,776,559,144
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	536,036,852
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,143,263,511	27,572,820,702
1. Phải thu khách hàng	131		17,503,909,920	17,344,692,857
2. Trả trước cho người bán	132		6,424,708,867	10,231,569,121
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	858,998,903	640,912,903
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(644,354,179)	(644,354,179)
IV. Hàng tồn kho	140		20,775,017,735	18,100,509,889
1. Hàng tồn kho	141	V04	21,318,847,018	18,644,339,172
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(543,829,283)	(543,829,283)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,194,321,042	8,104,332,512
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,384,579,965	1,453,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	11,610,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,809,741,077	6,639,722,512
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		71,114,188,063	63,681,491,646
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 dài hạn nội bộ	213	V06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		29,876,238,690	28,613,162,273
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	9,783,236,899	10,197,427,150
- Nguyên giá	222		20,211,112,224	20,412,571,906
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,427,875,325)	(10,215,144,756)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	19,915,950,002	18,238,683,334
- Nguyên giá	228		19,949,350,000	18,260,950,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(33,399,998)	(22,266,666)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	177,051,789	177,051,789
III. Bất động sản đầu tư	240	V12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		40,837,949,373	34,668,329,373
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		40,587,949,373	34,416,329,373
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	250,000,000	252,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		400,000,000	400,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21	400,000,000	400,000,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		128,348,537,075	120,771,750,745
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		51,811,239,419	45,617,759,405
I. Nợ ngắn hạn	310		31,272,036,219	25,078,556,205
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	14,250,334,000	-
2. Phải trả người bán	312		1,756,139,191	428,438,512
3. Người mua trả tiền trước	313		9,109,558,205	3,174,137,983
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	963,932,357	720,660,750
5. Phải trả người lao động	315		717,954,461	734,018,555
6. Chi phí phải trả	316	V17	3,902,265,034	4,832,486,089
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	468,520,027	14,816,746,372
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		103,332,944	372,067,944
II. Nợ dài hạn	330		20,539,203,200	20,539,203,200
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		218,050,000	218,050,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		321,153,200	321,153,200
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		20,000,000,000	20,000,000,000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		76,537,297,656	75,153,991,340
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	76,537,297,656	75,153,991,340
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		72,000,880,000	72,000,880,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		270,000,000	270,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		218,696,875	218,696,875
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,325,863,927	1,100,820,356
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		681,159,228	655,767,918
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		25,391,310	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,015,306,316	907,826,191
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		128,348,537,075	120,771,750,745
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		1,613.04	1,387.77
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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	VI25	23,001,130,667	3,694,658,302	30,975,212,523	8,372,734,167
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 = 01 - 02)	10		23,001,130,667	3,694,658,302	30,975,212,523	8,372,734,167
4. Giá vốn hàng bán	11		19,511,085,196	2,689,764,657	26,143,657,176	5,529,915,471
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,490,045,471	1,004,893,645	4,831,555,347	2,842,818,696
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		14,593,451	650,768,021	43,166,379	1,094,577,937
7. Chi phí tài chính	22		496,128,546	0	496,128,546	270,210,266
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		496,128,546	0	496,128,546	270,210,266
8. Chi phí bán hàng	24		1,929,484	6,410,849	2,976,971	7,370,849
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,065,933,542	1,234,597,501	2,217,261,020	2,923,624,270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		1,940,647,350	414,653,316	2,158,355,189	736,191,248
11. Thu nhập khác	31		34,491,889	1,607,655	44,018,798	273,386,336
12. Chi phí khác	32		41,657,987	-18,804,972	48,632,232	255,494,073
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(7,166,098)	20,412,627	(4,613,434)	17,892,263
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,933,481,252	435,065,943	2,153,741,755	754,083,511
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		483,370,313	524,082,474	538,435,439	735,779,421
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	(400,000,000)	0	(400,000,000)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,450,110,939	310,983,469	1,615,306,316	418,304,090
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0	0	0

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

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		46,210,211,603	66,918,538,807
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(35,271,606,267)	(36,965,859,913)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,090,621,502)	(5,308,146,194)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(496,128,546)	(820,210,266)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(4,691,330,386)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		170,582,250	20,807,873,410
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(19,374,342,816)	(25,390,722,789)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9,851,905,278)	14,550,142,669
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(32,292,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4,051,435	229,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		563,631,755	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6,171,620,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,658,816	1,680,031,389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,589,277,994)	(123,260,884)
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 các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		14,750,334,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(500,000,000)	(30,342,578,395)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(12,960,158,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		14,250,334,000	(43,302,736,795)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,190,849,272)	(28,875,855,010)
Tiền và tương đương tại đầu kỳ	60		3,312,595,996	32,183,804,923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	4,646,083
Tiền và tương đương tại cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,121,746,724	3,312,595,996

CÔNG TY:
 Địa chỉ:
 Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
 Quý ... năm t ài chính

Mẫu số: Q-03d

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

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. Lợi nhuận trước thuế	01		0	0
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		0	0
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		0	0
- Chi phí lãi vay	06		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trừ ước thay đổi vốn l	08		0	0
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		0	0
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		0	0
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		0	0
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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		0	0
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	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		0	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		0	0
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		0	0