

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		239.067.710.003	257.444.117.933
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2.285.508.732	8.761.236.262
1. Tiền	111		2.102.133.905	5.761.236.262
2. Các khoản tương đương tiền	112		183.374.827	3.000.000.000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		142.623.333.617	148.116.576.264
1. Phải thu khách hàng	131		86.694.058.853	90.103.908.591
2. Trả trước cho người bán	132		1.711.059.829	2.095.348.525
5. Các khoản phải thu khác	135	5.2	62.891.198.560	65.003.406.155
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(8.672.983.625)	(9.086.087.007)
IV- Hàng tồn kho	140		93.051.807.155	99.236.214.079
1. Hàng tồn kho	141	5.3	93.051.807.155	99.236.214.079
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.107.060.499	1.330.091.328
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.4	440.880.306	204.826.000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		50.358.000	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5	615.822.193	1.125.265.328
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		31.514.706.057	34.369.613.065
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		18.281.418.657	21.382.856.665
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	17.123.388.238	20.336.940.493
- Nguyên giá	222		51.896.642.808	52.122.117.308
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34.773.254.570)	(31.785.176.815)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	968.549.472	1.045.916.172
- Nguyên giá	228		1.652.095.904	1.652.095.904
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(683.546.432)	(606.179.732)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		189.480.947	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13.233.287.400	12.986.756.400
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.8	13.233.287.400	12.986.756.400
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		270.582.416.060	291.813.730.998

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		230.301.004.850	249.690.482.588
I- Nợ ngắn hạn	310		230.301.004.850	249.259.049.645
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.9	89.107.711.489	111.355.415.703
2. Phải trả người bán	312		18.510.121.145	20.425.227.753
3. Người mua trả tiền trước	313		15.906.073.367	22.443.723.939
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.10	9.659.016.969	3.749.297.440
5. Phải trả người lao động	315		(177.967.715)	204.243.620
6. Chi phí phải trả	316	5.11	2.057.654.000	2.057.654.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.12	94.416.079.335	88.245.987.133
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		822.316.260	777.500.057
II- Nợ dài hạn	330		-	431.432.943
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.13	-	91.619.049
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	339.813.894
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		40.281.411.210	42.123.248.410
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.14	40.281.411.210	42.123.248.410
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.121.740.000	6.121.740.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.133.872.439	8.045.607.372
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		915.573.464	893.507.197
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		110.225.307	2.062.393.841
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		270.582.416.060	291.813.730.998

Người lập



Kế toán trưởng



Đinh Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Giám đốc



Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.15	125.492.032.736	156.334.285.672
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.15	125.492.032.736	156.334.285.672
4. Giá vốn hàng bán	11	5.16	115.851.351.041	132.823.402.461
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9.640.681.695	23.510.883.211
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.17	502.200.325	4.245.880.998
7. Chi phí tài chính	22	5.18	4.206.408.215	15.481.449.528
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>4.206.408.215</i>	<i>15.481.449.528</i>
8. Chi phí bán hàng	24		2.508.338.446	5.555.109.347
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.793.835.883	4.438.286.748
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		634.299.476	2.281.918.586
11. Thu nhập khác	31	5.19	1.195.268.439	100.279.474
12. Chi phí khác	32	5.19	1.521.419.718	5.941.252
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(326.151.279)	94.338.222
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		308.148.197	2.376.256.808
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.20	197.922.890	406.202.706
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		110.225.307	1.970.054.102
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.21	44	788

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc






Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2012	Năm 2011
		VND	VND
	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	308.148.197	2.376.256.808
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.290.918.955	3.785.060.121
- Các khoản dự phòng	03	(413.103.382)	(121.744.646)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(169.014.440)	(280.447.400)
- Chi phí lãi vay	06	4.206.408.215	15.427.821.936
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.223.357.545	21.186.946.819
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	6.415.789.164	11.247.529.286
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	6.184.406.924	(44.691.030.456)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	5.387.175.731	(32.843.934.882)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(236.054.306)	(204.826.000)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(12.792.524.114)	(15.427.821.936)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(559.939.206)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	575.230.521	25.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(413.273.030)	(456.525.292)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	12.344.108.435	(61.724.601.667)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	275.414.697	(3.079.936.363)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	(116.195.455)	95.000.000
3. Tiền chi cho vay	23	(183.374.827)	(77.709.800.000)
4. Tiền thu hồi cho vay	24	3.000.000.000	101.709.800.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(246.531.000)	(11.211.565.400)
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	502.200.325	4.245.880.998
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.231.513.740	14.049.379.235
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	107.750.051.582	163.782.737.308
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(128.319.374.845)	(118.421.093.218)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.482.026.442)	(1.130.411.138)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(22.051.349.705)	44.231.232.952
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(6.475.727.530)	(3.443.989.480)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.761.236.262	12.205.225.742
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.285.508.732	8.761.236.262

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn