

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Số liệu tổng hợp toàn Công ty

Gồm các biểu:

1. Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01-DN)
2. Kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số B02-DN)
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B03-DN)
4. Thuyết minh báo cáo TC (mẫu số B09-DN)

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 21 tháng 01 năm 2013



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh Hiền

Đơn vị nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Điều chỉnh số liệu theo biên bản Thanh tra thuế 2014 và Chi cục Tài chính HN

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		88.873.599.121	63.895.801.113
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.039.532.946	19.085.253.173
1. Tiền	111	V.01	6.739.532.946	2.062.685.193
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.300.000.000	17.022.567.980
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.068.628.802	31.262.588.750
1. Phải thu khách hàng	131		47.020.209.640	30.222.116.112
2. Trả trước cho người bán	132		650.957.437	273.482.795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (CHK)	133		337.767.777	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.059.693.948	766.989.843
IV. Hàng tồn kho	140		13.683.549.207	13.153.068.681
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13.683.549.207	13.153.068.681
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.081.888.166	394.890.509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27.879.390	44.078.946
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45.521.873	14.326.273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.881.094.526	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		127.392.377	336.485.290
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		60.038.215.289	42.060.889.083
II. Tài sản cố định	220		15.783.784.605	12.348.486.510
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	12.813.808.842	10.260.341.039
- Nguyên giá	222		29.539.791.721	24.943.108.872
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-16.725.982.879	-14.682.767.833
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	73.600.000	
- Nguyên giá	228		92.000.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-18.400.000	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.896.375.763	2.088.145.471
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	14.604.866.635	
- Nguyên giá	241		15.293.054.083	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-688.187.448	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		21.670.225.500	21.670.225.500
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.978.000.000	3.978.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17.692.225.500	17.692.225.500
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.979.338.549	8.042.177.073
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.979.338.549	8.042.177.073
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		148.911.814.410	105.956.690.196



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		83.412.369.815	42.716.762.155
I. Nợ ngắn hạn	310		54.179.443.437	30.666.155.908
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	208.933.999	250.000.000
2. Phải trả người bán	312		42.431.995.435	21.247.569.968
3. Người mua trả tiền trước	313		1.009.300.887	1.417.481.598
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.068.494.228	935.547.715
5. Phải trả người lao động	315		60.960.309	80.853.308
6. Chi phí phải trả	316	V.17		138.263.046
7. Phải trả nội bộ	317			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	852.123.080	2.687.740.433
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		7.547.635.499	3.908.699.840
II. Nợ dài hạn	330		29.232.926.378	12.050.606.247
3. Phải trả dài hạn khác	333		12.880.134.555	11.200.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	75.000.000	255.152.506
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			595.453.741
7. Doanh thu chưa thực hiện	337		16.277.791.823	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		65.499.444.595	63.239.928.041
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	65.499.444.595	63.009.973.993
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		52.695.480.647	41.988.743.598
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			17.368.296
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.857.264.967	7.857.264.967
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.946.698.979	3.085.106.221
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2	10.061.490.911
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			229.954.048
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		229.954.048
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		148.911.814.410	105.956.690.196

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Điều chỉnh số liệu theo biên bản Thanh tra thuế 2014 và Chi cục Tài chính HN

Phần I: Lỗ, lãi

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	74.295.033.788	90.492.067.512
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		47.601.764	28.600.908
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		74.247.432.024	90.463.466.604
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	53.515.663.863	65.348.698.985
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20.731.768.161	25.114.767.619
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11.027.560.325	9.249.998.478
Trong đó:				
- Lãi tiền gửi			2.731.162.380	1.994.255.557
- Cổ tức được chia			8.296.397.945	7.255.742.921
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.079.134.813	163.308.613
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		28.781.493	53.671.272
8. Chi phí bán hàng	24		8.579.118.468	8.926.532.054
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14.955.447.386	12.217.480.689
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		7.145.627.819	13.057.444.741
11. Thu nhập khác	31		1.494.821.754	829.069.750
12. Chi phí khác	32			11.970.292
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.494.821.754	817.099.458
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.640.449.573	13.874.544.199
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	86.012.907	1.654.700.318
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.554.436.666	12.219.843.881
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội

Địa chỉ: 17 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP)

Kỳ báo cáo: Năm 2012

Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Chỉ tiêu		Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	8=3+4-5
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18 +19+20)	10	925.969.666	7.864.696.725	9.612.844.739	(822.178.348)
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	81.300.647	2.819.014.378	1.638.991.958	1.261.323.068
2. Thuế GTGT hàng bán nhập khẩu	12		121.606.698	121.606.698	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4. Thuế xuất nhập khẩu	14		37.583.222	37.583.222	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	711.183.088	86.012.907		797.195.995
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	2.071.150	17.767.561	19.441.595	397.116
7. Thuế tài nguyên	17				
8. Thuế môn bài	18		21.000.000	21.000.000	
9. Tiền thuê đất	19	131.414.781	4.761.711.959	7.774.221.266	(2.881.094.526)
10. Các loại thuế khác	20				
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	9.578.049			9.578.049
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí và lệ phí	32				
3. Các khoản phải nộp khác	33	9.578.049			9.578.049
Tổng cộng (40=10+30)		935.547.715	7.864.696.725	9.612.844.739	(812.600.298)

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 935.547.715

Trong đó: Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 711.183.088

Kế toán trưởng

Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Minh Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		80.955.490.941	85.147.863.505
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(51.505.377.639)	(56.681.563.868)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.833.804.745)	(10.243.363.329)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.500.000)	(33.055.862)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(967.973.558)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.488.643.400	10.774.604.669
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(22.989.217.468)	(19.363.203.830)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.114.234.489	8.633.307.727
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		(691.961.022)	(424.324.790)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.000.000	211.598.000
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			
5. 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		1.771.890.871	3.773.111.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.080.929.849	3.560.384.274
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			75.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(250.000.000)	(570.332.660)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(250.000.000)	(495.332.660)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.945.164.338	11.698.359.341
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.085.253.173	7.405.704.886
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.115.435	(18.811.054)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.3 4	22.039.532.946	19.085.253.173

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ báo cáo: Năm 2012

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: TNHH Nhà nước một thành viên (100% vốn Nhà nước)
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Phát hành sách và in ấn
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản, phát hành và In xuất bản phẩm
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012).
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

- V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

	Cuối năm	Đầu năm
01 - Tiền		
- Tiền mặt	520.312.208	558.194.410
- Tiền gửi ngân hàng	6.219.220.738	3.027.058.763
- Tiền đang chuyển	15.300.000.000	15.500.000.000
Cộng	22.039.532.946	19.085.253.173
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	2.059.693.948	766.989.843
Cộng	2.059.693.948	766.989.843
04 - Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.367.481.055	1.147.856.023
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	1.134.103.482	1.205.594.136
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	11.136.716.670	10.618.331.022
- Hàng gửi đi bán	45.248.000	181.287.500
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.683.549.207	13.153.068.681
* Giá trị ghi sổ cửa hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất nộp thừa	2.881.094.526	
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng	2.881.094.526	
06 - Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- ...		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07 - Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dung cụ	TSCĐ hữu hình khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.497.135.023	12.003.111.944	1.141.310.573	603.414.341	1.698.136.991	24.943.108.872
- Mua trong năm		223.200.000			77.945.455	301.145.455
- Đầu tư XDCB hoàn thành	19.884.032.835			26.981.822		19.911.014.657
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-15.293.054.083					-15.293.054.083
- Thanh lý, nhượng bán		-322.423.180				-322.423.180
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	14.088.113.595	11.903.888.944	1.141.310.573	630.396.163	1.776.082.446	29.539.791.721
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4.007.402.116	8.714.962.604	1.037.527.815	290.811.330	632.063.968	14.682.767.833
- Khấu hao trong năm	752.210.450	1.316.017.324	32.884.683	91.757.268	325.699.050	2.518.568.775
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		-320.040.180			-2.383.000	-322.423.180
- Giảm khác	-152.930.549					-152.930.549
Số dư cuối năm	4.606.682.017	9.710.939.748	1.070.412.498	382.568.598	955.380.018	16.725.982.879
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	5.489.732.907	3.288.149.340	103.782.758	312.603.011	1.066.073.023	10.260.341.039
- Tại ngày cuối năm	9.481.431.578	2.192.949.196	70.898.075	247.827.565	820.702.428	12.813.808.842

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm					
- Mua trong năm				92.000.000	92.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm				92.000.000	92.000.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm				18.400.000	18.400.000
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm				18.400.000	18.400.000
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm				73.600.000	73.600.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	2.896.375.763	2.088.145.471
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình Trung Tâm Sách Thanh Trì	2.896.375.763	2.088.145.471

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm (Chuyển từ XDCB dở dang)	Giảm trong năm	Số cuối năm
I. Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà		15.293.054.083		15.293.054.083
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà		688.187.448		688.187.448
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
III. Giá trị còn lại của bất động				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà		14.604.866.635		14.604.866.635
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13 - Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu (Vốn cổ phần tại Công ty MTVPVH Hà Nội 51%)	3.978.000.000	3.978.000.000
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác (Góp vốn Liên doanh nước ngoài bằng GTQSD đất)	17.692.225.500	17.692.225.500
Cộng	21.670.225.500	21.670.225.500

14 - Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	7.840.000.009	7.840.000.009
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	139.338.540	202.177.064
...		
Cộng	7.979.338.549	8.042.177.073
15 - Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	208.933.999	250.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	208.933.999	250.000.000
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	1.261.323.068	81.300.647
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	797.195.995	711.183.088
- Thuế thu nhập cá nhân	397.116	2.071.150
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		131.414.781
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	9.578.049	9.578.049
Cộng	2.068.494.228	935.547.715
17 - Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
...		
Cộng		
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	103.131.405	
- Bảo hiểm xã hội	55.329.082	62.823.738
- Bảo hiểm y tế		67.249
- Bảo hiểm thất nghiệp		43.800
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	693.662.593	2.624.805.646
Cộng	852.123.080	2.687.740.433
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
...		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20 - Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn	75.000.000	255.152.506
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác	75.000.000	255.152.506
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	75.000.000	255.152.506

c - Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước đã được ghi nhận từ các năm trước Tài sản thuế thu nhập hoãn lại b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời - Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
		Cuối năm

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: Triệu VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	...	NGUỒN VỐN đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	4	5	6	7	8	9
I. Số dư đầu năm trước	38.824.626.223							38.824.626.223
- Tăng vốn trong năm trước	3.164.117.375							3.164.117.375
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
II. Số dư cuối năm trước - Số dư đầu năm nay	41.988.743.598							41.988.743.598
- Tăng vốn trong năm nay	10.706.737.049							10.706.737.049
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
III. Số dư cuối năm nay	52.695.480.647							52.695.480.647

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp của Nhà nước - Vốn góp của các đối tượng khác - Góp liên doanh nước ngoài bằng GTQSD đất Cộng * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm * Số lượng cổ phiếu quỹ:	Cuối năm: 52.695.480.647 52.695.480.647	Đầu năm 41.988.743.598 41.988.743.598
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia	Năm nay	Năm trước
d - Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:..... + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:..... - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....	Năm nay	Năm trước
đ - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	Cuối năm	Đầu năm
e - Các quỹ của doanh nghiệp: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	Cuối năm 7.857.264.967 4.946.698.979	Đầu năm 7.857.264.967 3.085.106.221
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ - ...		
23 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	Năm nay	Năm trước
24 - Tài sản thuê ngoài 1 - Giá trị tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - Tài sản khác thuê ngoài 2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm	Cuối năm	Đầu năm

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VNĐ

	Năm nay	Năm trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Trong đó:	74.295.033.788	90.492.067.512
- Doanh thu bán hàng	48.084.001.200	65.545.945.601

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trang: 12/9

<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính; 	<p>26.211.032.588</p>	<p>24.946.121.911</p>
<p>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại - Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp) - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất khẩu 	<p>47.601.764</p>	<p>28.600.908</p> <p>-457.892.921</p> <p>486.493.829</p>
<p>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 	<p>74.247.432.024</p> <p>74.247.432.024</p>	<p>90.463.466.604</p> <p>90.463.466.604</p>
<p>28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá vốn của hàng hoá đã bán - Giá vốn của thành phẩm đã bán - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho <p>Cộng</p>	<p>Năm nay</p> <p>53.515.663.863</p> <p>53.515.663.863</p>	<p>Năm trước</p> <p>65.348.698.985</p> <p>65.348.698.985</p>
<p>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia (Chia cổ tức 2005 của Công ty CP MTVPVH Hà Nội) - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác <p>Cộng</p>	<p>Năm nay</p> <p>2.731.162.380</p> <p>8.296.397.945</p> <p>11.027.560.325</p>	<p>Năm trước</p> <p>1.994.255.557</p> <p>7.255.742.921</p> <p>9.249.998.478</p>
<p>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác <p>Cộng</p>	<p>Năm nay</p> <p>28.781.493</p> <p>1.050.353.320</p> <p>1.079.134.813</p>	<p>Năm trước</p> <p>53.671.272</p> <p>8.016.575</p> <p>101.620.766</p> <p>163.308.613</p>
<p>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 	<p>Năm nay</p> <p>86.012.907</p>	<p>Năm trước</p> <p>1.654.700.318</p>

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	86.012.907	1.654.700.318
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.324.127.161	10.296.016.469
- Chi phí nhân công	4.618.468.816	4.477.588.508
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.492.129.578	1.545.673.184
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	436.625.083	543.990.042
- Chi phí khác bằng tiền	804.948.014	929.320.609
Cộng	16.676.298.652	17.792.588.812

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính: VND

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII - Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- Thông tin về các bên liên quan:.....
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác. (3):

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Hoa
Trang 13

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

Số liệu của Văn phòng Công ty

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (mẫu số B02-DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (mẫu số B03-DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (mẫu số B09-DN) |

Đơn vị nhận báo cáo:.....



Công ty TNHH một thành viên Sách & Thương mại Hà N
 Địa chỉ: 17 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 Văn phòng

Mẫu số B 01 – DN S
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-TC Ngày
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VNE

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81.181.528.982	54.490.792.692
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.736.792.250	16.963.380.793
1. Tiền	111	V.01	4.436.792.250	1.463.380.793
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.300.000.000	15.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50.661.186.544	29.869.311.888
1. Phải thu khách hàng	131		43.744.775.027	24.989.468.266
2. Trả trước cho người bán	132		565.506.922	191.015.987
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.552.888.576	4.656.211.040
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.798.016.019	32.616.595
IV. Hàng tồn kho	140		7.798.153.286	7.374.923.125
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7.798.153.286	7.374.923.125
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.985.396.902	283.176.886
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			6.465.597
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.881.094.526	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		104.302.376	276.711.289
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56.811.391.230	37.579.949.047
II. Tài sản cố định	220		12.696.299.086	8.069.723.538
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9.726.323.323	5.981.578.067
- Nguyên giá	222		13.732.208.962	9.118.284.755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.005.885.639)	(3.136.706.688)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	73.600.000	
- Nguyên giá	228		92.000.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(18.400.000)	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.896.375.763	2.088.145.471
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	14.604.866.635	
- Nguyên giá	241		15.293.054.083	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(688.187.448)	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		21.670.225.500	21.670.225.500
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.978.000.000	3.978.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17.692.225.500	17.692.225.500
V. Tài sản dài hạn khác	260		7.840.000.009	7.840.000.009
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.840.000.009	7.840.000.009
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		137.992.920.212	92.070.741.739

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		76.325.926.298	33.252.591.844
I. Nợ ngắn hạn	310		47.167.999.920	21.296.643.705
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	208.933.999	
2. Phải trả người bán	312		35.968.886.274	12.757.175.696
3. Người mua trả tiền trước	313		1.009.300.887	1.010.951.400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.036.948.047	906.721.672
5. Phải trả người lao động	315		42.000.000	
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		3.572.118	84.932.859
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	347.123.096	2.624.562.238
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		7.551.235.499	3.912.299.840
II. Nợ dài hạn	330		29.157.926.378	11.955.948.139
3. Phải trả dài hạn khác	333		12.880.134.555	11.200.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		180.152.506
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			575.795.633
7. Doanh thu chưa thực hiện	338		16.277.791.823	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		61.666.993.914	58.818.149.895
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	61.666.993.914	58.588.195.847
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		47.723.790.951	37.017.053.902
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			33.853.846
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.857.264.967	7.857.264.967
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.946.698.979	3.085.106.221
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.139.239.017	10.594.916.911
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			229.954.048
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		229.954.048
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		137.992.920.212	92.070.741.739

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phương

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ báo cáo: Năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44.363.369.907	57.750.631.125
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			340.908
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44.363.369.907	57.750.290.217
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.821.251.375	36.013.644.595
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.542.118.532	21.736.645.622
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10.985.679.622	9.329.945.758
Trong đó:				
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay			2.689.281.677	2.074.202.837
- Cổ tức được chia			8.296.397.945	7.255.742.921
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.060.286.412	107.450.502
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		28.781.493	5.829.736
8. Chi phí bán hàng	24		6.890.320.539	7.687.853.793
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.309.867.332	9.294.515.962
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		8.267.323.871	13.976.771.123
11. Thu nhập khác	31		978.938.717	518.290.708
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		978.938.717	518.290.708
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.246.262.588	14.495.061.831
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	86.012.907	1.654.700.318
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.160.249.681	12.840.361.513
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

Công ty TNHH một thành viên Sách & Thương mại Hà Nội

Địa chỉ: 17 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP)

Kỳ báo cáo: Năm 2012

Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Chỉ tiêu		Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	8=3+4-5
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	897.143.623	7.114.946.953	8.865.815.104	(853.724.528)
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	54.074.604	2.231.157.571	1.055.058.172	1.230.174.003
2. Thuế GTGT hàng bán nhập khẩu	12				
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4. Thuế xuất nhập khẩu	14				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	711.183.088	86.012.907		797.195.995
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	471.150	17.064.516	17.535.666	
7. Thuế tài nguyên	17				
8. Thuế môn bài	18		19.000.000	19.000.000	
9. Tiền thuê đất	19	131.414.781	4.761.711.959	7.774.221.266	(2.881.094.526)
10. Các loại thuế khác	20				
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	9.578.049			9.578.049
1. Các khoản phụ thu					
2. Các khoản phí và lệ phí					
3. Các khoản phải nộp khác		9.578.049			9.578.049
Tổng cộng (40=10+30)		906.721.672	7.114.946.953	8.865.815.104	(844.146.479)

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 906.721.672

Trong đó: Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 711.183.088

Kế toán trưởng



Nguyễn Việt Hoa

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Minh Hiền

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		49.832.153.978	53.557.578.126
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(22.449.678.822)	(24.502.434.599)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.418.399.795)	(5.272.695.231)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.500.000)	(17.105.862)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(967.973.558)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.451.709.049	3.254.284.064
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(22.055.365.307)	(17.777.109.390)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.358.919.103	8.274.543.550
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		(358.959.200)	(35.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
5. 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		1.764.335.480	3.763.831.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.405.376.280	3.728.831.433
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 cơ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(495.332.660)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(495.332.660)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		2.764.295.383	11.508.042.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.963.380.793	5.455.338.470
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		9.116.074	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.3 4	19.736.792.250	16.963.380.793

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Việt Hoa

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Minh Hiền

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN SÁCH HÀ NỘI
NHÀ IN HÀ NỘI

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

NĂM 2012

Số liệu quyết toán của Nhà In Hà Nội

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2. Báo cáo kết quả kinh doanh | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 - DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B04 - DN) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5,615,921,100	5,748,222,072
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,918,563,867	1,601,098,930
1. Tiền	111	V.01	1,918,563,867	78,530,950
2. Các khoản tương đương tiền	112			1,522,567,980
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,172,682,695	1,793,672,983
1. Phải thu khách hàng	131		1,015,578,332	1,362,336,837
2. Trả trước cho người bán	132			
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	V.03	157,104,363	431,336,146
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2,501,584,537	2,353,450,159
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,501,584,537	2,353,450,159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23,090,001	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		23,090,001	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,019,685,620	4,218,867,566
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		3,019,685,620	4,218,867,566
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3,019,685,620	4,218,867,566
- Nguyên giá	222		15,668,788,014	15,713,011,194
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12,649,102,394)	(11,494,143,628)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		8,635,606,720	9,967,089,638

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		4,931,520,070	5,578,254,403
I. Nợ ngắn hạn	310		4,931,520,070	5,558,596,295
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		826,964,475	1,229,973,727
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	31,149,065	18,352,738
5. Phải trả người lao động	315		18,960,309	80,853,308
6. Chi phí phải trả	316	V.17		108,263,046
7. Phải trả nội bộ	317		3,884,962,427	4,124,733,392
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	173,083,794	20,084
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		-3,600,000	-3,600,000
II. Nợ dài hạn	330			19,658,108
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			19,658,108
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		3,704,086,650	4,388,835,235
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	3,704,086,650	4,388,835,235
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		4,971,689,696	4,971,689,696
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-1,267,603,046	-582,854,461
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		8,635,606,720	9,967,089,638

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Trịnh

Phùng Ngọc Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	16,987,396,635	18,173,379,932
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16,987,396,635	18,173,379,932
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15,935,425,534	17,138,409,736
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,051,971,101	1,034,970,196
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	29,974,103	42,477,812
Trong đó:				
- Lãi tiền gửi			29,974,103	42,477,812
- Cổ tức được chia				
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		163,229,452
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			163,229,452
8. Chi phí bán hàng	24		432,880,341	386,787,083
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,422,800,084	1,487,743,587
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-773,735,221	-960,312,114
11. Thu nhập khác	31		88,986,636	298,224,244
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-88,986,636	298,224,244
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-684,748,585	-662,087,870
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-684,748,585	-662,087,870
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Trịnh

Phùng Ngọc Tuấn

Nhà In Hà Nội

Địa chỉ: 67 Phố Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP)

Kỳ báo cáo: Năm 2012

Phần II: Tình hình thực hiện

Chỉ tiêu		Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn Phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	8=3+4-5
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+ 19+20)	10	18,352,738	589,162,736	576,366,410	31,149,064
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		18,352,738	587,856,807	575,060,481	31,149,064
2. Thuế GTGT hàng bán nhập					
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt					
4. Thuế xuất nhập khẩu					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp					
6. Thuế thu nhập cá nhân			305,929	305,929	
7. Thuế tài nguyên					
8. Thuế môn bài			1,000,000	1,000,000	
9. Tiền thuê đất					
10. Các loại thuế khác					
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30				
1. Các khoản phụ thu					
2. Các khoản phí và lệ phí					
3. Các khoản phải nộp khác					
Tổng cộng (40=10+30)		18,352,738	589,162,736	576,366,410	31,149,064

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 18,352,738

Trong đó: Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Trịnh



Phùng Ngọc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Đơn vị tính: VNĐ

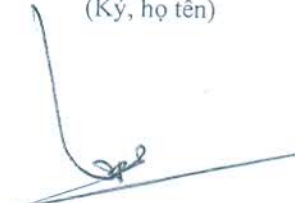
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16,367,924,246	18,932,223,044
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(11,717,118,809)	(14,681,439,526)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,028,320,500)	(3,904,952,500)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(9,450,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		622,484,937	336,381,018
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		(306,020,000)	(305,605,200)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,000,000	211,598,000
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			
5. 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(305,020,000)	(94,007,200)

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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
<hr/>				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		317,464,937	242,373,818
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,601,098,930	1,358,725,112
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.3 4	1,918,563,867	1,601,098,930

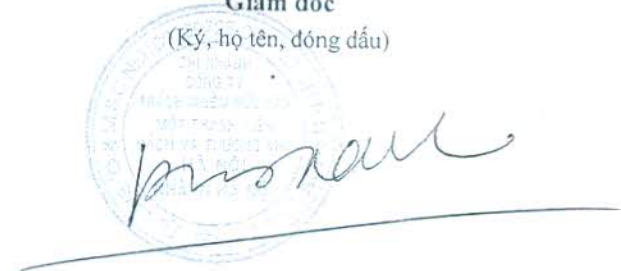
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Trịnh



Phùng Ngọc Tuấn

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
NĂM 2012

Số liệu của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Gồm các biểu:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (mẫu số B02-DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (mẫu số B03-DN) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		6,291,269,838	8,199,742,211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		384,176,829	520,773,450
1. Tiền	111	V.01	384,176,829	520,773,450
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,449,880,362	4,142,559,741
1. Phải thu khách hàng	131		2,259,856,281	3,870,311,009
2. Trả trước cho người bán	132		85,450,515	82,466,808
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	V.03	104,573,566	189,781,924
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3,383,811,384	3,424,695,397
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3,383,811,384	3,424,695,397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		73,401,263	111,713,623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		27,879,390	37,613,349
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,521,873	14,326,273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			59,774,001
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		207,138,439	262,072,470
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		67,799,899	59,895,406
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	67,799,899	59,895,406
- Nguyên giá	222		138,794,745	111,812,923
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(70,994,846)	(51,917,517)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		139,338,540	202,177,064
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	139,338,540	202,177,064
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		6,498,408,277	8,461,814,681

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		6,370,044,246	8,428,871,770
I. Nợ ngắn hạn	310		6,295,044,246	8,353,871,770
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		250,000,000
2. Phải trả người bán	312		5,636,144,686	7,260,420,545
3. Người mua trả tiền trước	313			406,530,198
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	397,116	10,473,305
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17		30,000,000
7. Phải trả nội bộ	317		326,586,254	333,289,611
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	331,916,190	63,158,111
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320			
II. Nợ dài hạn	330		75,000,000	75,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	75,000,000	75,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		128,364,031	32,942,911
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	128,364,031	32,942,911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			(16,485,550)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		128,364,031	49,428,461
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		6,498,408,277	8,461,814,681

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Chí Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	13,038,997,722	14,568,056,455
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		47,601,764	28,260,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		12,991,395,958	14,539,796,455
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	10,853,717,430	12,196,644,654
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,137,678,528	2,343,151,801
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11,906,600	22,962,824
Trong đó:				
- Lãi tiền gửi			11,906,600	
- Cổ tức được chia				
- Lãi khoản đơn vị nội bộ				
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	18,848,401	38,016,575
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			30,000,000
8. Chi phí bán hàng	24		1,285,917,588	851,891,178
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,192,779,970	1,435,221,140
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-347,960,831	40,985,732
11. Thu nhập khác	31		426,896,401	12,554,798
12. Chi phí khác	32			11,970,292
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		426,896,401	584,506
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		78,935,570	41,570,238
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		78,935,570	41,570,238
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TIẾP)

Kỳ báo cáo: Năm 2012

Phần II: Tình hình thực hiện

Chỉ tiêu		Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn Phải nộp cuối kỳ 8=3+4-5
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	8=3+4-5
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+ 19+20)	10	10,473,305	160,587,036	170,663,225	397,116
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		8,873,305		8,873,305	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			121,606,698	121,606,698	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt					
4. Thuế xuất nhập khẩu			37,583,222	37,583,222	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp					
6. Thuế thu nhập cá nhân		1,600,000	397,116	1,600,000	397,116
7. Thuế tài nguyên					
8. Thuế môn bài			1,000,000	1,000,000	
9. Tiền thuê đất					
10. Các loại thuế khác					
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30				
1. Các khoản phụ thu					
2. Các khoản phí và lệ phí					
3. Các khoản phải nộp khác					
Tổng cộng (40=10+30)		10,473,305	160,587,036	170,663,225	397,116

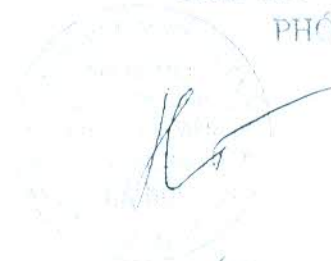
Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 10,473,305

Trong đó: Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

Kế toán trưởng

Giám đốc

PHÓ GIÁM ĐỐC




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

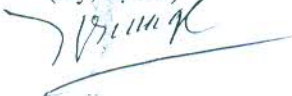
Kỳ báo cáo: NĂM 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		14,755,412,717	12,658,062,335
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(17,338,580,008)	(17,497,689,743)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,387,084,450)	(1,065,715,598)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(6,500,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,036,934,351	7,520,320,605
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(933,852,161)	(1,586,094,440)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		132,830,449	22,383,159
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		(26,981,822)	(83,719,590)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22			
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	24			
5. 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		7,555,391	9,279,631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19,426,431)	(74,439,959)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			75,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(250,000,000)	(75,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(250,000,000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(136,595,982)	(52,056,800)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		520,773,450	591,641,304
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(639)	(18,811,054)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	384,176,829	520,773,450

KT Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)