

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18,123,299,435	16,449,780,291
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	386,888,513	340,656,373
1. Tiền	111		386,888,513	340,656,373
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 chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		3,165,811,386	1,475,504,561
1. Phải thu của khách hàng	131		674,219,805	364,551,850
2. Trả trước cho người bán	132		412,523,699	795,812,466
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HỖXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	2,079,067,882	315,140,245
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13,631,133,571	14,477,024,812
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,631,133,571	14,477,024,812
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		939,465,965	156,594,545
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		844,156,148	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		95,309,817	156,594,545
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,558,602,988	12,078,525,293
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009
(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		10,477,578,865	12,032,558,053
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,859,023,995	7,043,688,726
- Nguyên giá	222		15,935,228,012	15,339,682,658
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(10,076,204,017)	(8,295,993,932)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	264,602,937	527,345,965
- Nguyên giá	225		1,231,864,188	1,231,864,188
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(967,261,251)	(704,518,223)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	717,071,428	824,642,857
- Nguyên giá	228		1,500,000,000	1,500,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(782,928,572)	(675,357,143)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,636,880,505	3,636,880,505
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		81,024,123	45,967,240
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		28,681,902,423	28,528,305,584

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		10,761,305,953	14,332,815,083
I. Nợ ngắn hạn	310		10,153,803,685	13,892,634,321
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	545,826,905	5,055,703,615
2. Phải trả người bán	312		1,127,743,887	34,259,318
3. Người mua trả tiền trước	313		3,107,654,812	598,557,102
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	890,462,289	1,094,151,347
5. Phải trả công nhân viên	315		3,861,852,168	3,563,189,130
6. Chi phí phải trả	316	V.17	30,000,000	2,545,000,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	590,263,624	1,001,773,809
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		607,502,268	440,180,762
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		20,000,000	20,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		84,682,694
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		587,502,268	335,498,068
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		17,920,596,470	14,195,490,501
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	15,506,545,470	13,087,507,501
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10,000,000,000	7,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		100,000,000	100,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(950,000)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,856,029,470	2,031,868,501
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		661,062,000	406,127,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		890,404,000	549,512,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			2,500,000,000
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		2,414,051,000	1,107,983,000
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		2,414,051,000	1,107,983,000
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		28,681,902,423	28,528,305,584

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)			
6. Dự toán chi hoạt động			

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Yên Hưng, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hà Thị Hoa

Lưu Thị Thoa

Nguyễn Hợi

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.25	68,317,516,526	61,342,182,514
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26		
- Chiết khấu bán hàng	02a			
- Giảm giá hàng bán	02b			
- Hàng bán bị trả lại	02c			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực	02d			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	68,317,516,526	61,342,182,514
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	50,160,101,395	43,439,765,900
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18,157,415,131	17,902,416,614
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	67,300,224	11,492,114
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	220,477,604	555,787,347
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		193,962,232	548,706,482
8. Chi phí bán hàng	24		4,340,131,569	4,477,936,014
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,331,399,914	3,963,884,242
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,332,706,268	8,916,301,125
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		20,000,000	49,016,300
13. Lợi nhuận khác	40		(20,000,000)	(49,016,300)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,312,706,268	8,867,284,825
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	814,861,799	1,163,031,805
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		8,497,844,469	7,704,253,020
18. Lãi trên cổ phiếu			8,498	10,272

Yên Hưng, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hà Thị Hoa

Lưu Thị Thoa

Nguyễn Hợi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	11,884,631,373	5,484,470,934
1. Lợi nhuận trước thuế	9,312,706,268	8,867,284,825
2. Điều chỉnh cho các khoản	2,344,486,774	2,771,589,653
+ Khấu hao tài sản cố định	2,150,524,542	2,222,883,171
+ Các khoản dự phòng		
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư		
+ Chi phí lãi vay	193,962,232	548,706,482
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11,657,193,042	11,638,874,478
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	(2,471,178,245)	15,861,986
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	845,891,241	(7,981,259,220)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	3,197,233,428	2,731,444,363
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	(35,056,883)	(45,967,240)
- Tiền lãi vay đã trả	(193,962,232)	(548,706,482)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(1,022,888,978)	(254,876,951)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11,200,000	20,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(103,800,000)	(90,900,000)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	(244,267,329)	(80,741,130)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(306,124,055)	(92,233,244)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	61,856,726	11,492,114
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	(11,594,131,904)	(6,511,610,523)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	17,409,710,144	23,084,881,997
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(21,755,250,102)	(28,239,340,480)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(249,019,446)	(357,152,040)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(6,999,572,500)	(1,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	46,232,140	(1,107,880,719)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	340,656,373	1,448,537,092
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	386,888,513	340,656,373

Yên Hưng, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hà Thị Hoa

Lưu Thị Thoa

Nguyễn Hợi

—

;

);

;

);

);

);

);

th
)9
—

—
)

)
;

)
r

)
;

)
—
=

—

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

—
—

th
)9
—

—

—

+

+

)

+

+

7

2

+

2

;

)

)

;

;

)

2

th
)9
—

—

+

3

1

2

5

)

3

)

2)

1)

)

)

)

4)

4

)

7

)

)

)

)

;

;