

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

( Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>11.887.047.215</b>	<b>6.679.903.421</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11.675.714.024</b>	<b>6.351.501.820</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.07	6.764.000.000	2.470.000.000
2. Phải trả người bán	312		-	-
3. Người mua trả tiền trước	313		2.295.693.085	334.132.126
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.08	1.419.140.049	1.118.930.973
5. Phải trả công nhân viên	315		214.458.123	267.501.948
6. Chi phí phải trả	316	V.09	50.000.000	146.630.000
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.10	932.422.767	2.014.306.773
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>211.333.191</b>	<b>328.401.601</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		201.297.876	323.799.856
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		10.035.315	4.601.745
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>9.594.414.107</b>	<b>6.791.449.698</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.11	<b>9.590.697.377</b>	<b>6.561.317.667</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		6.928.750.000	5.300.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(17.517.890)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		376.391.177	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		78.715.625	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	437.106.802
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2.224.358.465	824.210.865
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>3.716.730</b>	<b>230.132.031</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.716.730	230.132.031
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>21.481.461.322</b>	<b>13.471.353.119</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

CHỈ TIÊU	Năm 2009		Đơn vị tính: đồng	
	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	V.12	17.942.655.019	10.428.918.643
2. Các khoản giảm trừ	02	V.13	316.503.994	487.888.406
- Chiết khấu bán hàng	02a		-	-
- Giảm giá hàng bán	02b		-	-
- Hàng bán bị trả lại	02c		316.503.994	487.888.406
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp	02d		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V.14	17.626.151.025	9.941.030.237
4. Giá vốn hàng bán	11	V.15	11.198.289.995	7.223.673.524
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.427.861.030	2.717.356.713
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.16	36.802.930	5.126.351
7. Chi phí tài chính	22	V.17	972.166.757	360.672.808
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		962.274.155	360.672.808
8. Chi phí bán hàng	24		10.079.844	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.542.527.651	1.504.084.144
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.939.889.708	857.726.112
11. Thu nhập khác	31		260.000	-
12. Chi phí khác	32		2.086.097	-
13. Lợi nhuận khác	40		(1.826.097)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.938.063.611	857.726.112
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		424.413.347	33.515.247
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.513.650.264	824.210.865
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		40.818	15.551

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu



Vũ Văn Quang

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Tuấn

Tổng Giám đốc



Vũ Tuấn Đức

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
Theo phương pháp trực tiếp  
Năm 2009

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	17.374.430.377	7.296.258.158
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(11.373.498.055)	(3.286.562.425)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7.221.882.523)	(3.863.024.198)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.190.597.488)	(250.122.808)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(300.000.000)	(70.043.271)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	873.680.424	7.035.746
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.657.796.667)	(497.405.256)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(3.495.663.932)</b>	<b>(663.864.054)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(39.928.571)	(525.749.520)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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	10.013.014	5.126.351
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(29.915.557)</b>	<b>(520.623.169)</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	1.568.750.000	-
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	10.316.538.000	5.210.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(6.145.039.980)	(2.663.200.144)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(735.000.000)	(1.310.342.466)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>5.005.248.020</b>	<b>1.236.457.390</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>1.479.668.531</b>	<b>51.970.167</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>522.584.210</b>	<b>470.614.043</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>2.002.252.741</b>	<b>522.584.210</b>

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Người lập biểu



Vũ Văn Quang

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Tuấn

Tổng Giám đốc



Vũ Tuấn Đức