

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		98,284,792,245	92,420,125,038
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,887,478,899	2,226,343,051
1. Tiền	111		2,887,478,899	2,226,343,051
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		68,355,659,343	71,556,521,218
1. Đầu tư ngắn hạn	121		68,355,659,343	71,556,521,218
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,032,311,468	3,995,831,394
1. Phải thu khách hàng	131		988,297,459	569,766,108
2. Trả trước cho người bán	132		15,040,659,710	3,425,844,136
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		3,354,300	221,150
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		10,621,709,975	8,223,835,549
1. Hàng tồn kho	141		11,342,745,476	8,944,871,050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(721,035,501)	(721,035,501)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		387,632,559	6,417,593,826
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290,140,059	2,266,820,869
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	4,113,342,958
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		97,492,500	37,430,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,554,297,563	5,788,397,478
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,032,621,723	4,223,966,751
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,715,664,968	3,750,765,402
- Nguyên giá	222		5,135,221,426	4,784,697,104
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,419,556,458)	(1,033,931,702)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		306,956,755	463,201,349
- Nguyên giá	228		610,443,567	723,604,588

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(303,486,813)	(260,403,239)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10,000,000	10,000,000
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	-	-
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	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	1,521,675,840	1,564,430,727
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,521,675,840	1,564,430,727
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	103,839,089,808	98,208,522,516

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2009

(Tiếp theo)	Đơn vị tính: VND			
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		31,735,792,425	34,679,936,534
I. Nợ ngắn hạn	310		31,032,117,425	33,177,336,534
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312		22,499,624,467	23,425,951,692
3. Người mua trả tiền trước	313		194,045,324	357,014
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		4,004,020,912	8,296,646,467
5. Phải trả người lao động	315		20,462,314	99,594,223
6. Chi phí phải trả	316		1,720,496,000	954,067,435
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		2,593,468,408	400,719,703
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		703,675,000	1,502,600,000
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		72,103,297,397	63,528,585,983
I. Vốn chủ sở hữu	410		69,848,490,758	65,372,950,073
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,140,110,000	30,140,110,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,215,594,000	2,215,594,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(973,370,000)	(964,870,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		424,368,000	424,368,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,509,004,735	424,368,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		36,532,784,024	33,133,380,073
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2,254,806,639	(1,844,364,090)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		2,254,806,639	(1,844,364,090)
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		103,839,089,808	98,208,522,516

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: VND

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, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế toán trưởng

....., Ngày tháng năm 2009

Tổng Giám đốc

Trần Thanh Tùng

Trần Xuân Kiên

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính từ ngày 01/04/2009 đến ngày 30/06/2009

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		194,958,438,532	223,481,279,467
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2,606,888,419	2,509,291,379
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		192,351,550,113	220,971,988,088
4. Giá vốn hàng bán	11		173,992,689,043	198,507,762,966
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18,358,861,070	22,464,225,122
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,202,816,250	851,994,520
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		10,505,037,954	10,306,874,686
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,025,628,578	1,864,838,014
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,031,010,788	11,144,506,942
11. Thu nhập khác	31		4,176,587,650	3,856,051,439
12. Chi phí khác	32		3,743,474	-
13. Lợi nhuận khác	40		4,172,844,176	3,856,051,439
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12,203,854,963	15,000,558,381
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,060,190,615	3,731,890,904
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,143,664,348	11,268,667,477
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

....., Ngày tháng năm 2009

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Trần Thanh Tùng

Trần Xuân Kiên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp gián tiếp)

Qui II năm 2009

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ NÀY	QUÍ TRƯỚC
Đơn vị tính: VNĐ				
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		12,203,854,963	15,000,558,381
2. Điều chỉnh cho các khoản	2		(1,597,083,034)	(235,944,180)
- Khấu hao TSCĐ	3		605,733,216	616,050,340
- Các khoản dự phòng	4			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	5			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	6		(2,202,816,250)	(851,994,520)
- Chi phí lãi vay	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		10,606,771,929	14,764,614,201
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(12,036,480,074)	1,661,792,788
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,397,874,427)	4,751,683,075
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3,031,794,456)	14,886,415,647
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6,029,961,267	579,852,670
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,302,500,000)	(2,361,578,455)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			2,851,283
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(230,493,214)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4,362,408,974)	34,285,631,210
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(371,633,302)	(232,760,808)
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		3,200,861,875	(54,679,622,256)
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		2,202,816,250	851,994,520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,032,044,823	(54,060,388,543)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(8,500,000)	(11,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền thu bán cổ phiếu quỹ	34			(1,377,522,232)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp gián tiếp)

Qui II năm 2009

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Đơn vị tính: VNĐ	
			QUÍ NÀY	QUÍ TRƯỚC
6. Tiền trả cổ tức	36		0	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(8,500,000)	(11,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		661,135,848	(21,163,279,564)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,226,343,051	23,389,622,615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2,887,478,899	2,226,343,051

Kế toán trưởng

....., Ngày tháng năm 2009
 Tổng Giám đốc

Trần Thanh Tùng

Trần Xuân Kiên