

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

R1-49 KP Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III. NĂM 2009

Mã số thuế 0 3 05 17 37 69

Tên Doanh Nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Địa chỉ:

R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bui Bang Đoàn, P.Tân Phong, Q7

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Mã số thuế:

03 05 17 37 69

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2009

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ THUÝẾT MINH	QUÝ III		Lũy kế 30.09.2009
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	
		8	9	10
1. Doanh thu bán hàng	01	48,837,455,994	7,834,194,188	24,929,217,993
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	29,700,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	48,837,455,994	7,834,194,188	24,929,217,993
4. Giá vốn hàng bán	11	42,878,394,905	6,117,021,886	18,803,536,411
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	5,959,061,089	1,717,172,302	6,125,681,582
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	456,414,261	92,715,082	231,446,070
7. Chi phí tài chính	22	733,860,490	74,720,223	152,491,318
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	223,871,070	0	216,000,000
8. Chi phí bán hàng	24	1,045,983,793	246,572,761	1,502,341,594
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1,171,371,577	310,819,386	1,808,303,891
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22)-(24+25)	30	3,464,259,490	1,177,775,014	2,893,990,849
11. Thu nhập khác	31	65,437	1,384	202,722
12. Chi phí khác	32	62,522	26,980	258,752
13. Lợi nhuận khác: (40 = 31 - 32)	40	2,915	-25,596	-56,030
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (50 = 30 + 40)	50	3,464,262,405	1,177,749,418	2,893,934,819
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	977,278,129	649,990,373	812,706,312
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp:	60	2,049,368,378	527,759,045	2,081,228,507
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70			

Kế toán trưởng

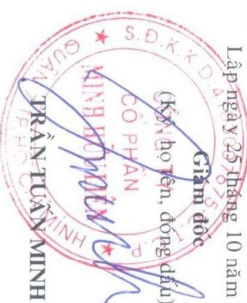
Lập ngày 25 tháng 10 năm 2009

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐINH THỊ NGUYỄN HƯƠNG



TRẦN TUẤN MINH

Mẫu số B 01 - DNTên Doanh Nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)Địa chỉ: **R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7**Mã Số Thuế : **0305173769****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
QUÝ III.NĂM 2009Đơn vị tính: **Đồng.**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		13,303,000,178	50,363,416,098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,686,922,960	14,168,242,405
1. Tiền	111	V.01	2,686,922,960	14,168,242,405
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 (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6,774,999,584	12,575,482,083
1. Phải thu của khách hàng	131		6,025,916,141	12,481,837,657
2. Trả trước cho người bán	132		797,551,117	142,112,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03		
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(48,467,674)	(48,467,574)
IV. Hàng tồn kho	140		2,840,511,552	20,861,365,652
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,840,511,552	20,861,365,652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,000,566,082	2,758,325,958
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		420,507,188	268,573,981
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		425,058,894	1,899,751,977
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		155,000,000	590,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		5,292,303,132	6,077,431,992
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	V.15		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			



II. Tài sản cố định	220		3,843,574,769	4,861,212,343
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	3,843,574,769	4,861,212,343
. Nguyên giá	222		4,646,185,497	6,217,230,382
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(802,610,728)	(1,356,018,039)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	-	-
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	-	-
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 chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,448,728,363	1,216,219,649
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.11	1,299,958,363	1,216,219,649
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.06	148,770,000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		18,595,303,310	56,440,848,090

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2		3	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		6,968,143,425	30,681,617,811
I. Nợ ngắn hạn	310		6,889,210,925	30,612,977,311
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	5,500,000,000	20,875,412,184
2. Phải trả cho người bán	312		1,166,669,275	6,929,590,543
3. Người mua trả tiền trước	313		-	1,017,174,131
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	111,541,650	1,790,800,453
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		111,000,000	-
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	V.14	-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		78,932,500	68,640,500
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	V.15		
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		78,932,500	68,640,500
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			



B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		11,627,159,885	25,759,230,279
I. Vốn chủ sở hữu	410	V17	11,627,159,885	25,569,323,479
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10,000,000,000	20,000,000,000
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			208,527,400
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			286,175,800
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,627,159,885	5,074,620,279
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	189,906,800
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431			189,906,800
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		18,595,303,310	56,440,848,090

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
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			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đinh Thị Nguyên Hương

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2009

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Tuấn Minh



Mẫu B 03 / DN

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ : R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7
Mã số thuế : 0305173769

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III NĂM 2009

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ 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		88,843,501,702	34,195,429,256
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		93,250,541,032	35,233,494,513
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		3,467,206,232	2,850,350,000
4. Tiền chi trả lãi vay	04		421,958,709	216,000,000
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		484,340,676	984,422,787
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		258,407,403	690,500,919
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		1,518,066,000	2,672,885,578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		-10,040,203,544	-7,071,222,703
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			40,952,380
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 các 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		0	-40,952,380
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		10,000,000,000	3,500,000,000
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		26,250,000,000	5,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		15,020,140,000	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		650,048,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		20,579,812,000	9,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		10,539,608,456	1,887,824,917
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,686,922,960	799,098,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		941,710,989	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		14,168,242,405	2,686,922,960

Lập biểu ngày 25 tháng 10 Năm 2009

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Giám Đốc

(ký, họ tên)



Đinh Thị Nguyên Hương



Trần Tuấn Minh

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

Địa chỉ: 25 KP Mỹ Hoàng PMH, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7

MST : 0305173769

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2009

I-Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
- 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - thương mại
- 3-Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán sản phẩm gia dụng: bàn, ghế, xe đẩy, tủ kệ bằng kim loại
- 4-Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II-Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1-Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III-Chế độ kế toán áp dụng:

- 1-Chế độ kế toán áp dụng : chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký - sổ cái

IV-Các chính sách kế toán áp dụng

1-Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam. Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

2-Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định: Theo thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản

4-Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí vay

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

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: ghi nhận theo hoá đơn bán hàng hàng ngày
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: như trên
- Doanh thu hoạt động xây dựng: không
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: không

12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN 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 kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	KỶ NÀY	Năm trước
- Tiền mặt	562,310,659	42,013,450
- Tiền gửi ngân hàng	13,605,931,746	2,644,911,510
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương ứng tiền	-	-
Cộng	14,168,242,405	2,686,924,960
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	KỶ NÀY	Năm trước
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	KỶ NÀY	Năm trước
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác:		
Cộng	-	-
4- Hàng tồn kho	Kỳ này	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	1,568,053,268	1,420,141,062
- Công cụ, dụng cụ	-	19,825,001
- Chi phí SXKD dở dang	713,126,375	426,743,330
- Thành phẩm	1,078,243,147	758,810,566
- Hàng hoá	17,501,942,862	214,992,193
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	20,861,365,652	2,840,512,152
5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	Kỳ này	Năm trước
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	1,899,751,977	425,058,894
- Thuế TNDN		
- Các khoản phải thu nhà nước		
Cộng	1,899,751,977	425,058,894
6- Tài sản dài hạn khác	Kỳ này	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	148,770,000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu khác		
Cộng	-	148,770,000

7- 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 dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng

41
C
MI
/VAN

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm		4,112,696,267	375,670,112	157,819,118		4,646,185,497
- Mua trong năm	-	1,331,806,790	239,238,095	-		1,571,044,885
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	0	5,444,503,057	614,908,207	157,819,118	0	6,217,230,382
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		667,970,390	83,482,256	51,158,082		802,610,728
- Khấu hao trong năm		471,993,761	46,958,769	34,454,781		553,407,311
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	-	1,139,964,151	130,441,025	85,612,863	-	1,356,018,039
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm		3,279,168,848	354,799,548	91,156,711		3,725,125,107
- Tại ngày cuối năm	-	4,304,538,906	484,467,182	72,206,255	-	4,861,212,343

33
01
00
NH
71

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm							-
- Tại ngày cuối năm							-

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-	-	-

- Thuế Thu nhập cá nhân	-	
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	1,790,800,453	111,541,650

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	-	
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- 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		
Cộng	-	-

15- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	-	-

Các khoản vay dài hạn và nợ dài hạn ở cột đầu năm và cột cuối kỳ đều phát sinh ở Công ty mẹ, Cty con không có phát sinh những khoản này

16- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời chưa khấu trừ		
- 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		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại		

17- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	6,500,000,000		196,280,731						6,696,280,731

10/11/2011

- Tăng vốn trong năm nay	3,500,000,000								3,500,000,000
- Lãi trong năm trước			1,430,879,154						1,430,879,154
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	10,000,000,000	-	1,627,159,885	-	-	-	-	-	11,627,159,885
- Tăng vốn trong năm nay	10,000,000,000								10,000,000,000
- Lãi trong N 2009			5,260,476,417						5,260,476,417
- Tăng khác						684,610,000			684,610,000
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác			1,813,016,023						1,813,016,023
Số dư cuối năm nay	20,000,000,000	-	5,074,620,279	-	-	684,610,000	-	-	25,759,230,279

Số đầu năm:

Số cuối kỳ:

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	20,000,000,000	10,000,000,000
- Lợi ích của cổ đông thiểu số		
Cộng	20,000,000,000	10,000,000,000

11/11/2009

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	6,500,000,000	6,500,000,000
+ Vốn góp đầu năm	6,500,000,000	6,500,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	10,000,000,000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	20,000,000,000	6,500,000,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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		

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

Đơn vị tính : VND

	Năm nay	Năm trước
18 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	90,913,229,073	35,526,718,533
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	90,913,229,073	35,526,718,533
- 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		
19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	29,700,000	
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
20 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	90,913,229,073	35,526,718,533
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	90,913,229,073	35,526,718,533
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	58,331,114,466	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	18,583,681,587	27,387,008,753

- 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		
- Hư hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	76,914,796,053	27,387,008,753

22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	84,864,696	46,430,527
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,186,294,926	334,532,195
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính		
Cộng	1,271,159,622	380,962,722

23 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền vay	421,958,709	216,000,000
- 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	525,699,699	
- 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		46,838,393
Cộng	947,658,408	262,838,393

24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (C x 25%)	2,064,861,027	924,247,961
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,064,861,027	924,247,961

Trong đó

- Lợi nhuận đã trừ toàn bộ chi phí (bao gồm chi phí không hóa đơn) (A)	7,325,337,444
- Chi phí không hóa đơn loại trừ khi tính thuế TNDN (B)	934,106,664
- Lợi nhuận tính thuế TNDN (C= A+B)	8,259,444,108
- Thuế TNDN (C x 25%)	2,064,861,027

25 - 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 lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-

C.P. *

26 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14,058,061,356	21,765,727,493
- Chi phí nhân công	3,518,298,103	3,562,424,415
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,594,958,692	640,818,156
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,368,857,828	1,179,882,432
- Chi phí khác bằng tiền	3,534,729,882	6,143,361,774
Cộng	25,074,905,861	33,292,214,270

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2009

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

