

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

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối Quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		101.258.584.940	53.217.362.574
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.776.535.781	4.744.302.122
1- Tiền	111	V.01	19.776.535.781	4.744.302.122
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	7.001.000.000	-
1- Đầu tư ngắn hạn	121		7.001.000.000	-
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41.247.290.395	5.121.361.723
1- Phải thu khách hàng	131		40.605.861.428	2.323.829.816
2- Trả trước cho người bán	132		671.352.095	2.452.585.940
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	11.156.055	502.094.500
6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(41.079.183)	(157.148.533)
IV- Hàng tồn kho	140		32.794.047.749	42.409.051.024
1- Hàng tồn kho	141	V.04	32.794.047.749	42.409.051.024
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		439.711.015	942.647.705
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	491.003.072
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	28.982.190

4- Tài sản ngắn hạn khác	158		439.711.015	422.662.443
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		24.169.077.790	24.495.420.051
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		173.303.550	173.303.550
1- Phải thu dài hạn 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	173.303.550	173.303.550
5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		20.792.023.152	21.109.544.261
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18.971.013.648	19.380.711.225
- Nguyên giá	222		46.169.144.007	45.248.434.269
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27.198.130.359)	(25.867.723.044)
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	198.643.610	228.003.531
- Nguyên giá	228		690.600.764	690.600.764
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(491.957.154)	(462.597.233)
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.622.365.894	1.500.829.505
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.086.300.000	3.086.300.000
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	3.086.300.000	3.086.300.000
4- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		117.451.088	126.272.240
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	117.451.088	126.272.240
2- Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3- Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		125.427.662.730	77.712.782.625

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		92.035.192.113	47.361.640.161
I- Nợ ngắn hạn	310		84.536.554.305	39.260.577.987
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	24.385.233.593	26.588.978.733
2- Phải trả người bán	312		23.215.230.337	4.121.929.074
3- Người mua trả tiền trước	313		1.310.073.709	1.868.101.852
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	13.409.650.586	1.347.141.916
5- Phải trả người lao động	315		2.822.010.930	2.908.516.348
6- Chi phí phải trả	316	V.17	2.698.475.000	
7- Phải trả nội bộ	317		-	-
8- Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			-
9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16.695.880.150	2.425.910.064
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II- Nợ dài hạn	330		7.498.637.808	8.101.062.174
1- Phải trả dài hạn người bán	331		131.128.701	131.128.701
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3- Phải trả dài hạn khác	333		2.402.185.714	2.400.142.857
4- Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4.953.125.000	5.552.500.000
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		12.198.393	17.290.616
7- Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33.392.470.618	30.351.142.465
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	33.224.695.244	30.345.015.550
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		18.000.000.000	18.000.000.000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4- Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		(11.800.000)	(11.800.000)
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		8.135.005.214	7.364.399.127

8- Quỹ dự phòng tài chính	418		1.696.936.497	1.513.458.857
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		73.391.056	-
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.331.162.477	3.478.957.566
11- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		167.775.374	6.126.915
1- Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		167.775.374	6.126.915
2- Nguồn kinh phí	432	V.23		
3- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		125.427.662.730	77.712.782.626

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1- Tài sản thuê ngoài	24		
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4- Nợ khó đòi đã xử lý		89.631.400	
5- Ngoại tệ các loại			
6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 21 tháng 1 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯ

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
 3/191 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 02b-DN
 (Ban hành theo QĐ số 1538006/7Đ-BTC
 ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4/2009

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 4		Luỹ kế đến cuối quý 4	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	59.884.573.438	45.562.161.036	104.230.389.961	92.523.832.127
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9.892.366.353	6.074.490.796	14.713.332.838	10.603.034.559
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		49.992.207.085	39.487.670.240	89.517.057.123	81.920.797.568
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41.668.095.259	28.446.545.317	71.212.408.660	66.339.602.141
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8.324.111.826	11.041.124.923	18.304.648.463	15.581.195.427
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	103.140.475	93.887.379	214.572.038	294.344.858
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1.302.905.491	4.128.273.294	3.198.280.091	5.231.912.200
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.138.014.117	4.061.319.025	2.707.116.070	4.863.821.719
8- Chi phí bán hàng	24		3.002.103.639	1.644.154.437	4.996.615.549	3.374.791.954
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		211.465.596	1.482.291.722	5.003.632.427	2.853.132.536
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.910.777.575	3.880.292.849	5.320.692.434	4.415.703.595

11- Thu nhập khác	31		434.911.414	31.817.475	434.912.007	202.234.230
12- Chi phí khác	32		10.000.000	1.741.491	59.392.888	98.976.843
13- Lợi nhuận khác	40		424.911.414	30.075.984	375.519.119	103.257.387
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	50		4.335.688.989	3.910.368.833	5.696.211.553	4.518.960.982
15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	758.745.573	1.094.903.273	996.837.022	1.265.309.074
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-	-
17- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.576.943.416	2.815.465.560	4.699.374.531	3.253.651.908
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.988	1.565	2.612	1.809

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 21 tháng 1 năm 2010

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG
 3/191 LẠC LONG QUẬN - NGHĨA ĐỒ- CẦU GIẤY - HÀ NỘI
 ĐIỆN THOẠI: 04 7534862; FAX: 04 8361898

Mẫu số: B 03-DN
 (Ban hành theo QĐ số 38/2007/QĐ-BTC
 ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4/2009

Chỉ tiêu	M S	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		180.645.225.688	83.474.846.957
2- Tiền chi trả cho người CCHH và dịch vụ	02		84.229.982.127	61.575.901.836
3- Tiền chi trả cho người lao động	03		8.614.173.204	7.440.365.188
4- Tiền chi trả lãi vay	04		2.815.592.110	4.883.427.183
5- Tiền chi nộp thuế	05		931.038.731	557.611.772
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.378.954.513	3.996.387.473
7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		21.959.413.588	14.343.847.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		64.473.980.441	(1.329.918.549)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1- Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn ≠	21		95.737.839	2.154.842.957
2- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn ≠	22		10.000.000	176.000.000
3- Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		7.001.000.000	7.000.000.000
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	7.000.000.000
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		3.000.000.000	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7- Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		164.766.204	291.918.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.921.971.635)	(1.686.924.230)
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		3.000.000.000	
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		21.292.619.427	37.403.110.999
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		68.339.063.421	28.536.336.042
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		1.852.344.041	2.518.348.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(45.898.788.035)	6.348.426.957
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		8.653.220.771	3.331.584.178
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.123.315.010	7.791.730.832
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	19.776.535.781	11.123.315.010

Lập ngày 21 tháng 1 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC