

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2009

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2009	30/09/2009
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		73,038,957,143	65,754,685,957
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	1,093,141,016	411,088,313
111	1. Tiền		1,093,141,016	411,088,313
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
121	1. Đầu tư ngắn hạn			
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		30,401,695,990	26,868,195,923
131	1. Phải thu khách hàng		23,652,561,265	14,903,395,073
132	2. Trả trước cho người bán		6,575,477,000	11,749,334,044
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác	4	173,657,725	215,466,806
140	IV. Hàng tồn kho		34,555,860,296	29,822,556,005
141	1. Hàng tồn kho	5	34,555,860,296	29,822,556,005
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6,988,259,841	8,652,845,716
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		2,966,428,479	2,837,620,058
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ			
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nh à nước		-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		4,021,831,362	5,815,225,658
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		29,165,335,746	25,945,616,848
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		28,438,931,708	25,165,752,399
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	8,765,219,747	8,853,692,063
222	- Nguyên giá		16,531,201,794	15,193,106,794
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(7,765,982,047)	(6,339,414,731)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	1,830,000,000	1,830,000,000
228	- Nguyên giá		1,930,000,000	1,930,000,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(100,000,000)	(100,000,000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		17,843,711,961	14,482,060,336
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		660,500,000	660,500,000
260	V. Tài sản dài hạn khác		65,904,038	119,364,449
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8	65,904,038	119,364,449

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN

102,204,292,889

91,700,302,805

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2009

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Tiếp theo

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2009	30/09/2009
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		46,394,624,950	35,950,708,461
310	I. Nợ ngắn hạn		46,394,624,950	35,950,708,461
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	9	12,061,740,000	10,141,258,659
312	2. Phải trả người bán		14,850,780,005	7,312,511,248
313	3. Người mua trả tiền trước		10,803,238,130	13,079,392,371
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10	3,331,610,071	3,120,603,574
315	5. Phải trả người lao động		678,860,097	302,755,724
316	6. Chi phí phải trả	11	-	-
317	7. Phải trả nội bộ		-	-
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác		4,668,396,647	1,994,186,885
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
330	II. Nợ dài hạn		-	-
331	1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
333	3. Phải trả dài hạn khác		-	-
334	4. Vay và nợ dài hạn		-	-
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		55,809,667,939	55,749,594,344
410	I. Vốn chủ sở hữu	12	55,599,268,995	55,537,195,400
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		42,960,490,000	42,960,490,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		8,429,753,459	8,429,753,459
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		1,526,750,000	1,526,750,000
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(3,500,000)	(3,500,000)
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		477,396,549	477,396,549
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		102,327,143	102,327,143
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
419	10. Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân phối		2,106,051,844	2,043,978,249
420	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		210,398,944	212,398,944
431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		210,398,944	212,398,944
432	2. Nguồn kinh phí		-	-

433	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSC Đ	-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	102,204,292,889	91,700,302,805

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2009	30/09/2009
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		-	-

Hà Đông ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Nguyễn Thị Hồng Lê

Lê Quảng Đại

Đình Văn Nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý IV/2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV/2009	Lũy kế từ đầu năm
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13	17,297,585,712	40,982,079,573
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	13	17,297,585,712	40,982,079,573
11	4. Giá vốn hàng bán	14	15,765,287,136	34,372,789,289
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1,532,298,576	6,609,290,284
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	15	79,825,093	220,289,067
22	7. Chi phí tài chính	16	309,440,752	1,207,833,827
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		309,440,752	1,207,833,827
24	8. Chi phí bán hàng		-	-
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,264,887,821	3,306,977,553
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		37,795,096	2,314,767,971
31	11. Thu nhập khác		43,636,364	48,636,364
32	12. Chi phí khác		-	-
40	13. Lợi nhuận khác		43,636,364	48,636,364
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		81,431,460	2,363,404,335
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	17	20,357,865	590,851,084
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>61,073,595</u>	<u>1,772,553,251</u>
70	18. Lãi cơ bản bình quân trên cổ phiếu (*)		14	413

Hà Đông ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Nguyễn Thị Hồng Lê

Lê Quang Đại

Đinh Văn Nhân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý IV Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	43,662,612,750	15,746,627,459
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(26,039,209,352)	(15,586,724,379)
3. Tiền đã trả cho người lao động	03	(14,372,276,310)	(2,825,011,300)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1,207,833,827)	(666,174,599)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05'	-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	48,636,364	3,385,523,900
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4,342,241,688)	(16,882,782,603)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	#	(2,250,312,063)	(16,828,541,522)
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		(1,348,856,905)	(266,387,446)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(43,636,364)	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(660,500,000)	(660,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			20,499,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			1,492,842,699
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(2,052,993,269)	21,065,455,253
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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		(3,500,000)	(10,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		28,532,662,259	2,836,552,200
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(23,666,749,659)	(8,925,724,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	#		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		4,862,412,600	(6,089,181,800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		559,107,268	(1,852,268,069)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		534,033,748	2,386,304,817
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		1,093,141,016	534,036,748

Hà Đông ngày 25 tháng 01 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Nguyễn Thị Hồng Lê

Lê Quảng Đại

Đình Văn Nhân