

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 Đồng	01/01/2010 Đồng
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		43.040.457.091	32.556.067.643
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.241.217.333	2.578.370.598
1. Tiền	111	V.01	4.241.217.333	2.578.370.598
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	255.000.000	225.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		255.000.000	225.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.517.741.815	14.088.895.685
1. Phải thu khách hàng	131		24.314.757.706	13.329.293.954
2. Trả trước cho người bán	132		0	723.199.606
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	337.658.535	36.402.125
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(134.674.426)	0
IV. Hàng tồn kho	140		9.714.387.028	8.927.412.447
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9.714.387.028	9.557.012.447
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(629.600.000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.312.110.915	6.736.388.913
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		98.360.951	764.784.133
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		52.118.861	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.161.631.103	5.971.604.780
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.112.167.564	25.549.203.160
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		29.521.185.089	25.436.612.564
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27.370.120.777	21.528.291.389
- Nguyên giá	222		46.108.422.486	37.276.634.531
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(18.738.301.709)	(15.748.343.142)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.151.064.312	3.908.321.175
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.590.982.475	112.590.596
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.590.982.475	112.590.596
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		74.152.624.655	58.105.270.803

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010 Đồng	01/01/2010 Đồng
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		53.870.084.418	38.685.720.625
I. Nợ ngắn hạn	310		41.921.673.496	28.823.013.935
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.454.208.180	7.490.500.000
2. Phải trả người bán	312		5.572.912.298	4.584.290.676
3. Người mua trả tiền trước	313		3.372.604.790	3.266.368.501
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.488.713.586	1.180.242.686
5. Phải trả công nhân viên	315		274.344.612	283.668.647
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13.660.610.733	9.119.711.541
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	2.136.129.134	2.908.338.741
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(37.849.837)	(10.106.857)
II. Nợ dài hạn	330		11.948.410.922	9.862.706.690
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11.778.098.887	9.734.872.887
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		170.312.035	127.833.803
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.282.540.237	19.419.550.178
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	20.282.540.237	19.419.550.178
1. Vốn đầu tư của chủ đầu tư	411		16.050.950.000	16.050.950.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.956.617.614	1.446.021.325
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		385.777.891	250.195.416
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		1.889.194.732	1.672.383.437
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		74.152.624.655	58.105.270.803

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Hữu Cảnh

Đỗ Huy Đạt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**Năm 2010**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2010 Đồng	Năm 2009 Đồng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	77.099.591.010	73.575.817.004
2. Các khoản giảm trừ	03	VI.26	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	77.099.591.010	73.575.817.004
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	67.562.451.916	65.579.457.955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.537.139.094	7.996.359.049
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	92.357.650	217.849.453
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	1.430.870.662	700.015.574
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		967.968.681	303.572.379
8. Chi phí bán hàng	24		1.783.984.554	1.619.210.496
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.576.807.289	2.928.003.965
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.837.834.239	2.966.978.467
11. Thu nhập khác	31		117.635.197	70.603.794
12. Chi phí khác	32		87.572.669	63.099.273
13. Lợi nhuận khác	40		30.062.528	7.504.521
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.867.896.767	2.974.482.988
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	790.039.296	318.681.961
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.077.857.471	2.655.801.027
17.1 Lợi ích của đối tượng khác	61		188.662.739	276.543.658
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		1.889.194.732	2.379.257.369
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.35	1.177	1.580

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Hữu Cảnh

Đỗ Huy Đạt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2010 Đồng	Năm 2009 Đồng
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.867.896.767	2.974.482.988
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	3.012.899.600	3.008.650.502
- Các khoản dự phòng	03	(134.674.426)	454.639.429
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(73.135.939)	(315.000.000)
- Chi phí lãi vay	06	967.968.681	765.727.470
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.640.954.683	6.888.500.389
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(9.292.892.720)	(6.652.396.595)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(157.374.581)	3.648.906.721
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	3.178.558.037	(3.558.598.716)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(811.968.697)	(295.484.479)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.118.833.341)	(1.540.046.185)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(526.607.585)	(58.660.776)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	8.160.392.991	272.124.724
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(5.951.328.841)	(1.615.369.674)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	120.899.946	(2.911.024.591)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6.379.746.488)	(7.839.399.930)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(50.000.000)	(270.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	370.000.000	561.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	147.416.755	427.484.563
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5.912.329.733)	(7.120.915.367)
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	5.243.650.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23.053.994.180	10.850.833.664
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(13.397.060.000)	(5.058.833.777)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.202.657.658)	(269.972.992)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	7.454.276.522	10.765.676.895
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.662.846.735	733.736.937
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.578.370.598	1.844.633.661
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.241.217.333	2.578.370.598

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Hữu Cảnh

Đỗ Huy Đạt