

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31.12.2010	01.01.2010
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		101,265,164,816	73,425,723,660
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		29,890,253,753	18,448,936,812
111	1. Tiền	3	4,390,253,753	6,448,936,812
112	2. Các khoản tương đương tiền	4	25,500,000,000	12,000,000,000
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		37,637,570,058	21,609,518,538
131	1. Phải thu khách hàng		31,422,770,762	21,426,397,769
132	2. Trả trước cho người bán		5,918,454,880	167,437,000
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác		296,344,416	15,683,769
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		-	-
140	IV. Hàng tồn kho		30,551,948,203	31,662,644,618
141	1. Hàng tồn kho	5	30,551,948,203	31,662,644,618
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		3,185,392,802	1,704,623,692
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		127,506,667	18,750,000
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		3,057,886,135	1,685,873,692
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		70,923,448,797	59,672,229,414
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
218	4. Phải thu dài hạn khác		-	-
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-
220	II. Tài sản cố định		68,347,831,206	58,867,186,270
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	66,659,431,206	57,178,786,270
222	- Nguyên giá		119,801,384,705	99,195,212,094
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(53,141,953,499)	(42,016,425,824)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
225	- Nguyên giá		-	-
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	- Nguyên giá		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	7	1,688,400,000	1,688,400,000

240	III. Bất động sản đầu tư	-	-
241	- Nguyên giá	-	-
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,910,000,000	10,000,000
251	1. Đầu tư vào công ty con	-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	1,900,000,000	-
258	3. Đầu tư dài hạn khác 8	10,000,000	10,000,000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	-	-
260	V. Tài sản dài hạn khác	665,617,591	795,043,144
261	1. Chi phí trả trước dài hạn 9	665,617,591	795,043,144
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
268	3. Tài sản dài hạn khác	-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	172,188,613,613	133,097,953,074

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31.12.2010	01.01.2010
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		77,459,048,908	53,302,533,788
310	I. Nợ ngắn hạn		62,250,157,922	45,443,072,848
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	10	30,525,871,120	16,984,838,621
312	2. Phải trả người bán		12,691,440,798	12,330,624,733
313	3. Người mua trả tiền trước		2,741,481,033	4,388,533,875
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	5,545,250,199	2,568,717,360
315	5. Phải trả người lao động		7,414,512,350	2,484,110,517
316	6. Chi phí phải trả	12	520,156,113	229,791,171
317	7. Phải trả nội bộ		-	-
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng xây dựng		-	-
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	13	1,154,705,367	4,485,275,629
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,656,740,942	1,971,180,942
330	II. Nợ dài hạn		15,208,890,986	7,859,460,940
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	14	15,056,577,080	7,758,366,080
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		152,313,906	101,094,860
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		94,729,564,705	79,795,419,286
410	I. Vốn chủ sở hữu		94,729,564,705	79,795,419,286
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15	54,000,000,000	54,000,000,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		15,141,431,638	15,141,431,638
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	2,066,032
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		9,111,856,788	9,111,856,788
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1,540,064,828	1,540,064,828
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15	14,936,211,451	-
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		#N/A	#N/A
432	1. Nguồn kinh phí		-	-
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		172,188,613,613	133,097,953,074

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31.12.2010	01.01.2010
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 ược		-	-
4.	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5.	Ngoại tệ các loại		-	5,052
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Tạ Thị Tuyết Nga

Trần Thị Thanh Vân

Nguyễn Thành Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	228,180,151,157	156,944,395,544
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	17	250,049,915	39,845,884
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	227,930,101,242	156,904,549,660
11	4. Giá vốn hàng bán	19	191,001,580,205	128,249,204,567
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		36,928,521,037	28,655,345,093
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	892,886,582	666,491,476
22	7. Chi phí tài chính	21	4,054,632,529	2,435,016,063
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		3,718,949,482	2,048,153,590
24	8. Chi phí bán hàng		1,111,141,790	948,983,397
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		12,188,299,640	7,771,799,466
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		20,467,333,660	18,166,037,643
31	11. Thu nhập khác		41,416,000	407,270,380
32	12. Chi phí khác		-	-
40	13. Lợi nhuận khác		41,416,000	407,270,380
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		20,508,749,660	18,573,308,023
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	22	5,127,187,414	1,625,164,452
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>15,381,562,246</u>	<u>16,948,143,571</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2,848	2,127

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Tạ Thị Tuyết Nga

Trần Thị Thanh Vân

Nguyễn Thành Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	237,097,648,705	162,877,925,079
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(148,064,935,542)	(81,889,180,931)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(15,275,831,182)	(11,340,029,505)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(3,754,269,482)	(1,612,123,124)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(3,860,757,346)	(390,685,411)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5,901,933,130	2,688,133,361
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(49,751,545,954)	(44,967,620,935)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	22,292,242,329	25,366,418,534
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, tài sản dài hạn khác	(32,593,167,157)	(1,652,019,047)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác	-	46,081,237
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(47,500,000)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	859,668,865	637,958,714
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(31,780,998,292)	(967,979,096)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu	-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	97,852,701,406	32,360,773,331
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(76,881,228,981)	(41,902,713,554)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(41,399,521)	(4,256,220,073)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	20,930,072,904	(13,798,160,296)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11,441,316,941	10,600,279,142
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	18,448,936,812	7,846,591,638
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		2,066,032
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	29,890,253,753	18,448,936,812

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Tạ Thị Tuyết Nga

Trần Thị Thanh Vân

Nguyễn Thành Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp
Năm 2010

		Đơn vị tính: VND		
Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết	Năm nay	Năm trước
01	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
	1. Lợi nhuận trước thuế			
	2. Điều chỉnh cho các khoản		-	11,125,527,675
02	- Khấu hao tài sản cố định			11,125,527,675
03	- Các khoản dự phòng			
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư			
06	- Chi phí lãi vay			
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		-	11,125,527,675
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu			-
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho			
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)			-
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước			-
13	- Tiền lãi vay đã trả			
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp			-
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh			
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		-	22,251,055,350
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		-	-
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được			
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay			
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	-
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ			-
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ			18,448,936,812
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		18,448,936,812	18,448,936,812

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Tạ Thị Tuyết Nga

Trần Thị Thanh Vân

Nguyễn Thành Nam