

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2010	01/01/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16,703,134,468	18,123,299,435
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,927,635,902	386,888,513
1. Tiền	111		2,927,635,902	386,888,513
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 chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		3,100,797,886	3,165,811,386
1. Phải thu của khách hàng	131		843,447,194	674,219,805
2. Trả trước cho người bán	132		370,868,200	412,523,695
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	1,886,482,492	2,079,067,882
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9,690,186,412	13,631,133,571
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,690,186,412	13,631,133,571
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		984,514,268	939,465,965
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		98,800,000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	597,706,333	844,156,148
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		288,007,935	95,309,817
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,055,693,797	10,558,602,988
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010
(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2010	01/01/201
II. Tài sản cố định	220		10,041,575,252	10,477,578,865
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4,931,733,025	5,859,023,995
- Nguyên giá	222		15,935,228,012	15,935,228,012
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(11,003,494,987)	(10,076,204,017)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	735,239,791	264,602,937
- Nguyên giá	225		1,926,854,006	1,231,864,188
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		(1,191,614,215)	(967,261,251)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	735,153,360	717,071,428
- Nguyên giá	228		1,575,980,000	1,500,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(840,826,640)	(782,928,572)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,639,449,076	3,636,880,505
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			
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		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		14,118,545	81,024,123
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14,118,545	81,024,123
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26,758,828,265	28,681,902,423

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2010	01/01/2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		8,175,625,785	13,175,356,953
I. Nợ ngắn hạn	310		7,190,058,975	12,567,854,685
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	945,312,935	545,826,905
2. Phải trả người bán	312		34,259,318	1,127,743,887
3. Người mua trả tiền trước	313		50,355,550	3,107,654,812
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	873,990,585	890,462,289
5. Phải trả công nhân viên	315		2,814,983,890	3,861,852,168
6. Chi phí phải trả	316	V.17	372,638,951	30,000,000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	620,866,746	590,263,624
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,477,651,000	2,414,051,000
II. Nợ dài hạn	330		985,566,810	607,502,268
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		20,000,000	20,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	382,221,642	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		583,345,168	587,502,268
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18,583,202,480	15,506,545,470
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	18,583,202,480	15,506,545,470
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10,000,000,000	10,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		100,000,000	100,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(950,000)	(950,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,856,029,470	3,856,029,470
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		661,062,000	661,062,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		890,404,000	890,404,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		3,076,657,010	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26,758,828,265	28,681,902,423

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 27 là một bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/06/2010	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			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)			
6. Dự toán chi hoạt động			

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Yên Hưng, ngày 01 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lưu Thị Thoa

Lưu Thị Thoa

Nguyễn Hoi

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2010	6 tháng đầu năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	VI.25	39,324,879,502	36,897,823,944
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26		
- Chiết khấu bán hàng	02a			
- Giảm giá hàng bán	02b			
- Hàng bán bị trả lại	02c			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực	02d			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	39,324,879,502	36,897,823,944
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	30,914,061,666	27,986,295,629
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		8,410,817,836	8,911,528,315
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	16,014,957	30,796,870
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	130,331,657	175,253,336
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		98,594,109	148,782,064
8. Chi phí bán hàng	24		2,460,756,571	2,004,270,487
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,287,565,125	2,001,333,427
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,548,179,440	4,761,467,935
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			20,000,000
13. Lợi nhuận khác	40			(20,000,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,548,179,440	4,741,467,935
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		443,522,430	418,527,194
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		3,104,657,010	4,322,940,741
18. Lãi trên cổ phiếu			3,105	4,32

Yên Hưng, ngày 01 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lưu Thị Thoa

Lưu Thị Thoa

Nguyễn Hợi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp
Từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2010	6 tháng đầu năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			2,565,620,267	8,111,002,390
1. Lợi nhuận trước thuế			3,548,179,440	4,741,467,935
2. Điều chỉnh cho các khoản	01		1,308,136,111	1,252,033,264
+ Khấu hao tài sản cố định	02		1,209,542,002	1,103,251,200
+ Các khoản dự phòng	03			
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
+ Chi phí lãi vay	06		98,594,109	148,782,064
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,856,315,551	5,993,501,199
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		118,765,197	(1,353,739,623)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		3,940,947,159	2,895,257,894
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(4,814,134,076)	1,871,397,483
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(31,894,422)	(31,143,515)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(98,594,108)	(148,782,064)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(474,427,194)	(1,022,888,978)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		16,900,000	11,200,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(948,257,840)	(103,800,000)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			(158,119,880)	25,353,372
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(174,134,837)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			25,353,372
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào 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		16,014,957	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			133,247,002	(7,402,985,844)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10,678,693,360	9,041,446,534
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10,275,000,000)	(13,805,250,102)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(270,446,358)	(139,182,270)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(2,500,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2,540,747,389	733,369,924
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		386,888,513	340,656,373
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2,927,635,902	1,074,026,297

Yên Hưng, ngày 01 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lưu Thị Thoa

Lưu Thị Thoa

Nguyễn Hợi

Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 27 là một bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính