

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

Q3 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,1	201.591.882.748	482.773.085.196	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		152.866.939	597.742.588	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		201.439.015.809	482.175.342.608	-
4. Giá vốn hàng bán	11	6,2	131.951.744.828	342.112.528.557	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		69.487.270.981	140.062.814.051	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,3	3.509.924.156	8.382.763.829	
7. Chi phí tài chính	22	6,4	7.506.784.291	26.353.084.491	
Trong đó: chi phí lãi vay	23		4.599.124.693	17.344.333.501	
8. Chi phí bán hàng	24		12.614.198.462	29.885.050.954	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.606.594.775	17.009.181.048	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		47.269.617.609	75.198.261.387	-
11. Thu nhập khác	31		861.216.903	2.155.737.402	
12. Chi phí khác	32		18.125.241	197.635.788	
13. Lợi nhuận khác	40		843.091.662	1.958.101.614	-
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong cty liên kết, liên doanh	50				
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		48.112.709.271	77.156.363.001	-
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp	61		6.225.678.823	6.225.678.823	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		41.887.030.448	70.930.684.178	-
17.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		(3.372.546)	(5.062.901)	
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của cty mẹ	72		41.890.402.994	70.935.747.079	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đặng Thị Xuê

Hà Thị Thu Hà

Phạm Ánh Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		341.192.506.300	222.826.255.765
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	59.834.809.550	77.821.764.375
1. Tiền	111		59.834.809.550	77.821.764.375
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
			-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		192.596.439.478	84.576.400.271
1. Phải thu khách hàng	131		108.778.317.073	47.669.097.498
2. Trả trước cho người bán	132		82.816.246.805	35.853.593.761
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		1.070.901.732	1.122.735.144
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(69.026.132)	(69.026.132)
			-	-
IV. Hàng tồn kho	140		72.135.304.403	48.690.499.468
1. Hàng tồn kho	141	V.2	72.135.304.403	48.690.499.468
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
			-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.625.952.869	11.737.591.651
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.218.653.213	3.677.305.857
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.292.335.561	489.001.160
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	636.336.437
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		8.114.964.095	6.934.948.197
			-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		259.895.541.029	214.024.570.063
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
3. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		254.424.543.513	210.278.501.824
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.3	233.595.446.577	202.398.726.706
<i>Nguyên giá</i>	222		274.285.092.870	224.354.028.764
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(40.689.646.293)	(21.955.302.058)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.4	7.634.051.162	7.879.775.118
<i>Nguyên giá</i>	228		8.158.030.564	8.158.030.564
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(523.979.402)	(278.255.446)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		13.195.045.774	
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.470.997.516	3.746.068.239
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.470.997.516	3.746.068.239
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		601.088.047.329	436.850.825.828
			-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		290.100.126.325	314.823.883.480
I. Nợ ngắn hạn	310		186.351.937.567	187.535.370.022
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.5	100.160.808.905	143.428.258.206
2. Phải trả người bán	312		67.094.905.172	28.231.006.562
3. Người mua trả tiền trước	313		4.427.225.978	4.815.756.714
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		5.640.818.498	88.650.896
5. Phải trả người lao động	315		2.351.936.555	1.934.603.170
6. Chi phí phải trả	316		1.530.000.000	4.320.000.000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.6	5.042.732.929	4.136.356.492
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		103.509.530	580.737.982
II. Nợ dài hạn	330		103.748.188.758	127.288.513.458
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.7	103.650.734.740	127.188.734.740
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		97.454.018	99.778.718
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		309.987.921.004	121.026.942.348
I. Vốn chủ sở hữu	410		309.987.921.004	121.026.942.348
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99.000.000.000	66.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		107.100.000.000	18.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			(1.802.432.110)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.837.595.577	694.254.833
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.837.595.577	747.601.940
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3.589.981.409	(335.234.665)
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		92.622.748.441	37.722.752.350
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			1.000.000.000	1.000.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		601.088.047.329	436.850.825.828
			-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hải Dương, ngày 09 tháng 11 năm 2010
Giám đốc

Đặng Thị Xuê

Hòa Thị Thu Hà

Phạm Ánh Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Q3/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		48.112.709.271	77.156.363.001
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.10, 11	6.956.461.728	19.486.990.024
- Các khoản dự phòng	03		-	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			2.299.403.650
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.7, 8	(2.448.975.228)	10.818.182
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	4.599.124.693	17.345.626.574
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		57.219.320.464	116.299.201.431
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.937.595.874	(109.349.061.744)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(23.444.804.935)	(23.444.804.935)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(39.332.117.270)	(1.183.432.455)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.599.124.693)	(14.668.126.574)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		34.367.735.820	33.139.629.274
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(293.000.000)	(797.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.855.605.260	(3.595.003)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.10, 11, 12	(18.928.735.117)	(63.781.364.888)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	20.112.356	420.112.356
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18.908.622.761)	(63.361.252.532)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			122.100.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT

Địa chỉ: Lô 11-12 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3752966

Fax: 0320.3752968

	cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.15	112.890.825.993	302.624.205.706
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(104.704.359.971)	(372.746.312.996)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(6.600.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		8.186.466.022	- 45.377.892.710
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		19.133.448.521	- (17.986.954.825)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	40.864.651.488	77.821.764.375
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(163.290.459)	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	59.834.809.550	- 59.834.809.550
				-	-

Người lập biểu**Kế toán trưởng**

Hải dương ngày 09 tháng 11 năm 2010

Giám đốc

Đặng Thị Xue

Hòa Thị Thu Hà

Phạm Ánh Dương