

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		127,976,892,146	133,729,154,802
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,355,134,770	12,967,120,814
1. Tiền	111	V.01	6,355,134,770	12,967,120,814
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	86,493,917	85,863,917
1. Đầu tư ngắn hạn	121		665,773,585	665,143,585
2. Dự phòng giảm giá đầu đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(579,279,668)	(579,279,668)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		76,120,387,169	72,214,397,913
1. Phải thu khách hàng	131		53,632,133,857	25,760,781,751
2. Trả trước cho người bán	132		4,964,907,437	23,563,535,587
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	V.03	17,836,526,125	23,203,260,825
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(313,180,250)	(313,180,250)
IV. Hàng tồn kho	140		44,142,131,855	46,142,660,666
1. Hàng tồn kho	141	V.04	44,271,768,605	46,935,286,947
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(129,636,750)	(792,626,281)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,272,744,435	2,319,111,492
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,058,794,655	569,307,045
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	21,737,491	828,088,821
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		192,212,289	921,715,626
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		44,609,290,292	41,957,744,846
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở 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			
II. Tài sản cố định	220		32,087,599,500	29,333,262,078
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,702,999,705	8,476,992,946
- Nguyên giá	222		42,726,735,997	39,974,781,564
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32,023,736,292)	(31,497,788,618)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9,801,859,875	9,000,000,000
- Nguyên giá	228		9,967,993,095	9,000,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(166,133,220)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	11,582,739,920	11,856,269,132
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
1. Nguyên giá	241			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		11,037,210,441	11,037,210,441
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,037,210,441	11,037,210,441
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		1,484,480,351	1,587,272,327
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	884,480,351	1,587,272,327
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		600,000,000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		172,586,182,438	175,686,899,648
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		80,067,890,823	88,352,326,587
I. Nợ ngắn hạn	310		79,337,364,099	88,066,900,588
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	43,609,883,741	45,281,502,552
2. Phải trả người bán	312		12,458,522,206	8,769,498,629
3. Người mua trả tiền trước	313		3,720,028,592	15,010,168,254

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,117,775,550	648,102,382
5. Phải trả người lao động	315		2,124,736,344	1,073,354,313
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7,519,493,890	5,963,963,094
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	8,246,447,825	10,840,083,831
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		540,475,951	480,227,533
II. Nợ dài hạn	330		730,526,724	285,425,999
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		500,000,000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		230,526,724	285,425,999
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		92,518,291,615	87,334,573,061
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	92,518,291,615	87,334,573,061
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		52,000,000,000	52,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25,425,165,374	25,425,165,374
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(343,472,600)	(343,472,600)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,266,780,863	5,697,600,490
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,184,929,716	2,838,346,123
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,984,888,262	1,716,933,674
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		172,586,182,438	175,686,899,648

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2010	Số đầu năm 01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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			719,614,891	719,614,891
5. Ngoại tệ các loại (USD)			11,603.08	17,384.42
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

Tp.HCM, ngày tháng năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý III /2010

Đơn vị tính : Đồng						
Chỉ tiêu	Mã số	TM	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	97,162,758,692	76,856,795,220	314,027,565,419	206,060,730,117
Trong đó: Doanh thu hàng XK	02					
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	03				183,900,000	357,990,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		97,162,758,692	76,856,795,220	313,843,665,419	205,702,740,117
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	86,964,257,490	69,683,433,079	284,529,977,114	189,233,439,147
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10,198,501,202	7,173,362,141	29,313,688,305	16,469,300,970
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	668,052,535	200,320,925	3,890,179,150	3,044,637,453
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	1,121,536,153	38,700,478	3,979,242,465	947,614,941
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,060,782,310	406,468,296	3,377,234,989	1,496,210,693
8. Chi phí bán hàng	24		4,082,784,519	2,394,233,971	10,402,133,352	6,293,485,876
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,165,869,202	2,460,636,238	10,223,826,063	6,173,296,204
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2,496,363,863	2,480,112,379	8,598,665,575	6,099,541,402
11. Thu nhập khác	31		20,330	1,129,949,818	3,085,566,189	1,130,222,545
12. Chi phí khác	32		27	182,961,750	3,203,042,812	188,505,535
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20,303	946,988,068	(117,476,623)	941,717,010
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,496,384,166	3,427,100,447	8,481,188,952	7,041,258,412
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	532,399,863	428,457,688	1,549,417,097	633,684,994
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1,963,984,303	2,998,642,759	6,931,771,855	6,407,573,418
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		380	580	1,340	1,238

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Người lập

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng năm 2010

Đơn vị tính : VNĐ			
Chỉ tiêu	Mã số	9 tháng năm 2010	9 tháng năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>		8,481,188,952	7,041,258,418
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,407,071,913	1,047,373,935
- Các khoản dự phòng	03	(717,888,806)	(10,420,521,853)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(3,170,695,051)	
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,091,333,630)
- Chi phí lãi vay	06	3,377,234,989	1,496,210,693
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	9,376,911,997	(3,927,012,437)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(3,935,651,173)	(24,497,014,331)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	2,663,518,342	42,216,887,425
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(7,527,590,846)	11,297,155,046
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	213,304,366	(908,756,682)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,377,234,989)	(1,496,210,693)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,399,053,232	6,223,886,548
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,543,268,525)	(1,851,096,065)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(2,730,957,596)	27,057,838,811
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	21	(4,539,976,927)	(3,099,684,602)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		120,964,729
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi từ 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	6,378,846,290	3,008,498,793
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	1,838,869,363	29,778,920
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	-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	127,244,738,161	84,431,395,767
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(128,916,356,972)	(88,189,619,049)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,048,279,000)	(1,309,996,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(5,719,897,811)	(5,068,219,282)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(6,611,986,044)	22,019,398,449
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12,967,120,814	2,908,099,245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6,355,134,770	24,927,497,694

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Người lập	Kế Toán Trưởng	Giám đốc
-----------	----------------	----------