

CÔNG TY CP ẮC QUY TIA SÁNG

ĐỊA CHỈ : Đại lộ Tôn Đức Thắng, TP. Hải Phòng

MÃ SỐ THUẾ : 0200168458

TEL : 0313. 835375

FAX : 0313. 835876

EMAIL : tiasangbattery@hn.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III - 2010

Nơi gửi:

Tên DN:
Mã số thuế :

CÔNG TY CP ÁCQUY TIA SÁNG
0200168458

Mẫu số B01a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III - NĂM 2010

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		120.185.241.945	86.719.481.861
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		958.145.207	2.485.427.336
1. Tiền	111	V.01	958.145.207	2.485.427.336
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		41.348.690.070	37.818.516.150
1. Phải thu của khách hàng	131		36.091.691.860	29.548.827.617
2. Trả trước cho người bán	132		5.082.754.854	8.100.541.865
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	174.243.356	169.146.668
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		71.173.649.475	43.248.829.149
1. Hàng tồn kho	141	V.04	71.173.649.475	43.248.829.149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		6.704.757.193	3.166.709.226
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		59.727.000	144.419.039
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.237.498.385	-
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	53.212.878	27.161.828
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.354.318.930	2.995.128.359

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		51.669.097.271	51.461.178.655
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 dài hạn nội bộ	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		50.148.960.584	51.019.987.861
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	43.895.519.679	45.648.152.111
. Nguyên giá	222		87.230.230.274	87.378.824.214
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.334.710.595)	(41.730.672.103)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	267.316.987	360.309.058
. Nguyên giá	225		1.148.304.841	1.148.304.841
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(880.987.854)	(787.995.783)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
. Nguyên giá	228		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5.986.123.918	5.011.526.692
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 CK đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.520.136.687	441.190.794
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.470.901.687	391.955.794
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		49.235.000	49.235.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		171.854.339.216	138.180.660.516

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		125.166.856.811	93.405.167.776
<u>I. Nợ ngắn hạn</u>	310		114.672.281.108	78.461.555.511
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	73.203.298.046	63.269.913.001
2. Phải trả cho người bán	312		32.137.112.159	5.773.271.522
3. Người mua trả tiền trước	313		12.199.059	440.442.199
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	967.658.752	2.035.515.921
5. Phải trả người lao động	315		4.686.874.655	4.552.539.357
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.695.835.433	1.240.079.693
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.18	1.806.500.021	480.899.595
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		162.802.983	668.894.223
<u>II. Nợ dài hạn</u>	330		10.494.575.703	14.943.612.265
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		368.000.000	269.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	9.799.497.928	13.108.223.428
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9.787.420	107.053.669
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		317.290.355	1.459.335.168
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		46.687.482.405	44.775.492.740
<u>I. Vốn chủ sở hữu</u>	410		46.687.482.405	44.775.492.740
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		33.727.400.000	33.727.400.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.030.092.202	2.030.092.202
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.107.083.756	1.108.721.926
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.822.906.447	7.909.278.612
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	422		-	-
<u>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</u>	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		171.854.339.216	138.180.660.516

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
- TSCĐ nhận giữ hộ		-	
- Vật tư nhận giữ hộ		-	
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		20.535	36.339
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 ().

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Hà

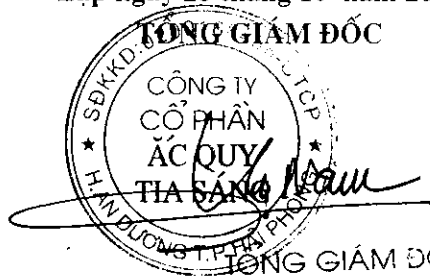
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Thị Thuý

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Nam

Tên DN: **CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG**
 Mã số thuế : **0200168458**

Mẫu số B02a-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III - 2010

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	QUÝ NÀY	LUY KẾ ĐẾN QUÝ NÀY
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	60.010.228.902	204.804.999.021
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		93.667.856	594.474.360
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		59.916.561.046	204.210.524.661
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	46.811.301.626	159.178.341.101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.105.259.420	45.032.183.560
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.547.864	98.613.126
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.167.723.646	11.113.707.491
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		1.867.138.584	6.001.311.745
8. Chi phí bán hàng	24		5.703.617.268	16.904.484.420
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.024.773.575	6.251.829.093
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: = 20 + (21-22)-(24+25)	30		3.217.692.795	10.860.775.682
11. Thu nhập khác	31		532.170	42.623.950
12. Chi phí khác	32		54.518	331.510
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		477.652	42.292.440
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		3.218.170.447	10.903.068.122
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	804.542.612	2.725.767.031
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : 60 = 50 - 51-52)	60		2.413.627.835	8.177.301.091
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		716	2.425

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Bùi Thị Thuý

TỔNG GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
ÁC QUY TIA SÁNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Hoa Quang Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III - Năm 2010

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, được thành lập 02/9/1960. Cổ phần hoá theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 22/6/2004. Thành lập lại Chuyển đổi mô hình theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0203001032 đăng ký lần đầu ngày 01/10/2004 và thay đổi lần 05 ngày 28/04/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải phòng cấp. Tên giao dịch bằng Tiếng Anh của Công ty “Tiasang Battery Joint stock Company”. Tên viết tắt của Công ty là : “TIBACO”.

Lĩnh vực hoạt động của Công ty

- Sản xuất các loại ắc quy ; Kinh doanh các nguyên vật liệu, vật tư thuộc ngành sản xuất ắc quy
- Xuất nhập khẩu trực tiếp ắc quy các loại; các phụ kiện, nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất ắc quy và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ắc quy.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch

Hình thức sở hữu vốn

Vốn điều lệ của Công ty là 33.727.400.000 VNĐ, được chia thành 33.727.400 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ, trong đó Tập đoàn Hoá chất Việt nam sở hữu 1.720.226 cổ phần tương đương 17.202.260.000VNĐ, chiếm 51% vốn điều lệ.

2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/07/2010 và kết thúc vào ngày 30/09/2010
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam Đồng

3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt nam do Bộ tài chính ban hành.
- Hình thức kế toán: Nhật ký chứng từ

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu

4.1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2- Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, thuế nhập khẩu và các chi phí vận chuyển, bốc xếp có liên quan.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

4.3- Tài sản cố định hữu hình, vô hình

Nguyên giá:

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoả mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ

Khấu hao: được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính.

Một số tài sản máy móc thiết bị chính dùng cho sản xuất được khấu hao theo sản lượng.

4.4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

4.5- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo mệnh giá cổ phần đóng góp từ các cổ đông
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái

Các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch do việc đánh giá các số dư có gốc ngoại tệ được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh niên độ.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

Số còn lại của lợi nhuận phát sinh trong kỳ sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế, tạm trích các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và khen thưởng phúc lợi, còn lại khoản mục lợi nhuận chưa phân phối.

4.6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính :

- Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ ghi nhận khi hóa đơn phát hành được người mua nhận hàng và chấp nhận thanh toán, không phụ thuộc vào việc khách hàng đã thanh toán hay chưa.
- Doanh thu tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng theo thông báo của ngân hàng.

4.7- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Chi phí về lãi tiền vay ngân hàng ghi nhận theo thông báo của ngân hàng.

4.8- Chính sách thuế

- Thuế Giá trị gia tăng: áp dụng mức thuế 10%
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25%

V- Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Tiền mặt	481.940.116	1.074.279.192
- Tiền gửi ngân hàng	476.205.091	1.411.148.144
Cộng	958.145.207	2.485.427.336
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Phải thu về cổ phần hoá	31.240.000	31.240.000
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu BHXH Quận Lê chân Hải phòng	143.003.356	
- Phải thu khác		137.906.668
Cộng	174.243.356	169.146.668
4. HÀNG TỒN KHO	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	29.483.625.606	13.205.529.646
- Công cụ, dụng cụ	1.362.594.484	1.928.778.467
- Chi phí SXKD dở dang	27.581.842.474	20.332.475.236
- Thành phẩm	5.457.218.312	3.804.639.535
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	7.288.368.599	3.977.406.265
- Hàng kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	71.173.649.475	43.248.829.149

5. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Thuế GTGT	3.237.498.385	-
- Thuế TTĐB	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	7.741.220	9.628.870
- Thuế thu sử dụng vốn DN nộp thừa	17.532.958	17.532.958
- Các khoản phải nộp khác	27.938.700	-
Cộng	3.290.711.263	27.161.828

6. PHẢI THU DÀI HẠN NỘI BỘ

	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
Cộng	-	-

7. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	49.235.000	49.235.000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	49.235.000	49.235.000

08- Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	PTvận tải TBTD	TBDCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	15.981.165.021	63.987.359.006	3.980.755.281	609.180.915	2.820.363.991	87.378.824.214
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					64.272.727	64.272.727
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư		198.166.667				-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	14.700.000					198.166.667
Số dư cuối kỳ	15.966.465.021	63.789.192.339	3.980.755.281	609.180.915	2.884.636.718	87.230.230.274
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu kỳ	5.790.129.930	31.715.468.266	2.577.462.858	586.010.280	1.061.600.769	41.730.672.103
- Khấu hao trong kỳ	396.235.575	1.237.981.695	80.735.913	1.197.522	100.754.454	1.816.905.159
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	14.700.000	198.166.667				212.866.667
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	6.171.665.505	32.755.283.294	2.658.198.771	587.207.802	1.162.355.223	43.334.710.595
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Tại ngày đầu kỳ						-
- Tại ngày cuối kỳ	9.794.799.516	31.033.909.045	1.322.556.510	21.973.113	1.722.281.495	43.895.519.679

- Giá trị TS còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã KH hết nhưng vẫn còn sử dụng :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

20.197.718.432

09- Tàng giảm tài sản thuế tài chính

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	PVT- TB truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH Số dư đầu năm - Mua trong kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành -Tặng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ		1.067.304.841			81.000.000	1.148.304.841
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ		1.067.304.841 717.872.165 88.942.071	-	-	81.000.000 70.123.618 4.050.000	1.148.304.841 787.995.783 92.992.071
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối kỳ		806.814.236 349.432.676 260.490.605	-	-	74.173.618 10.876.382 6.826.382	880.987.854 360.309.058 267.316.987

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm
- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<p>Nguyên giá TSCĐ vô hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số dư đầu năm - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ DN - Tặng do hợp nhất KD - Tặng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm giá <p>Số dư cuối năm</p> <p>Giá trị hao mòn lũy kế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số dư đầu năm - Khấu hao trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm giá <p>Số dư cuối năm</p> <p>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 						

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ" vô hình

11. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Mua sắm TSCĐ	544.609.606	-
- Sửa chữa lớn TSCĐ	454.581.416	346.401.065
- Xây dựng nhà ăn ka hội trường	4.986.932.896	4.665.125.627
Cộng	5.986.123.918	5.011.526.692
12. TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ:		
13. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-
14. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí trả trước - Nhà VP + nhà ăn ka mới	1.470.901.687	391.955.794
Cộng	1.470.901.687	391.955.794
15. CÁC KHOẢN VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Vay ngắn hạn	71.398.298.046	61.464.913.001
- Nợ dài hạn hạn đến hạn trả	1.805.000.000	1.805.000.000
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	-	-
Cộng	73.203.298.046	63.269.913.001
16. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NHÀ NƯỚC	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	955.258.942
- Thuế TTĐB	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	21.140.137	83.381.042
- Thuế TNDN	946.518.615	107.042.670
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Thuế nhà đất	-	-
- Tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	967.658.752	1.145.682.654

17. CHI PHÍ PHẢI TRẢ	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Trích trước chi phí	450.000.000	338.179.753
- Trích trước lãi vay phải trả	1.201.899.940	901.899.940
- Chi phí phải trả khác	43.935.493	
Cộng	1.695.835.433	1.240.079.693

18. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	87.430.744	164.406.583
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	40.228.330	565.906
- Phải trả về cổ phần hoá	148.320.000	148.320.000
- Phải trả khác	1.530.520.947	167.607.106
Cộng	1.806.500.021	480.899.595

19. PHẢI TRẢ DÀI HẠN NỘI BỘ	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
Cộng	-	-

20. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN	30/09/2010	01/07/2010
	VND	VND
Vay dài hạn	9.518.172.134	12.750.172.534
- Vay ngân hàng	2.158.000.000	5.547.000.000
- Vay đối tượng khác	7.360.172.134	7.203.172.534
- Trái phiếu phát hành		
Nợ dài hạn	291.113.214	465.104.563
- Thuê tài chính	281.325.794	358.050.894
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	9.787.420	107.053.669
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	9.809.285.348	13.215.277.097

- Các khoản nợ thuê tài chính:

	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản TT tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản TT tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống Từ 1 - 5 năm	1.148.304.841	10.526.700	76.725.100	1.148.304.841	12.815.800	76.725.100

21- TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

30/06/2010

01/04/2010

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ khi các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản chênh lệch hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- VỐN CHỦ SỞ HỮU

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

22. Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

	vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của CSH	Quỹ DP tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	33.727.400.000	-	-	1.108.721.926	2.030.092.202	7.909.278.612	44.775.492.740
- Tăng vốn trong kỳ trước							-
- LN tăng trong năm							-
- Quỹ tăng trong năm							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Phân phối LN							-
SD cuối kỳ trước - SD đầu kỳ này	33.727.400.000	-	-	1.108.721.926	2.030.092.202	7.909.278.612	44.775.492.740
- Tăng vốn trong kỳ				-		2.413.627.835	2.413.627.835
- LN tăng trong năm							-
- Quỹ tăng trong năm							-
- Giảm vốn trong kỳ				1.638.170			1.638.170
- Phân phối LN						500.000.000	500.000.000
Số dư cuối kỳ này	33.727.400.000	-	-	1.107.083.756	2.030.092.202	9.822.906.447	46.687.482.405

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>30/9/2010</u>	<u>1/7/2010</u>
và phân phối cổ tức, lợi nhuận	-	
- Vốn góp của Nhà nước (51%)	17.202.260.000	17.202.260.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (49%)	16.525.140.000	16.525.140.000
Cộng	<u>33.727.400.000</u>	<u>33.727.400.000</u>

* Giá trị cổ phiếu đã chuyển thành trái phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	<u>30/9/2010</u>	<u>1/7/2010</u>
- Vốn đầu tư của CSH	33.727.400.000	33.727.400.000
+ Vốn góp đầu năm	-	-
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	1.467.370.000

d- Cổ tức	<u>30/9/2010</u>	<u>1/7/2010</u>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ KT năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên CP phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên CP phổ ưu đãi:		
+ Cổ tức của CP phổ ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

đ- Cổ phiếu	<u>30/9/2010</u>	<u>1/7/2010</u>
- Số lượng CP đăng ký phát hành		
- Số lượng CP đã bán ra công chúng		
+ CP phổ thông		
+ CP ưu đãi		
- Số lượng CP được mua lại		
+ CP phổ thông		
+ CP ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:		
* Cổ phiếu thường:	3.372.740	3.372.740
* Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá Cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp	<u>30/9/2010</u>	<u>1/7/2010</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	2.030.092.202	2.030.092.202
- Quỹ dự phòng tài chính	1.108.721.926	1.108.721.926
- Quỹ khác thuộc VCSH	-	-
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của DN		

g- Thu nhập và chi phí, lãi lỗ được hạch toán trực tiếp vào VCSH theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác:

23- NGUỒN KINH PHÍ	<u>30/9/2010</u>	<u>1/7/2010</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm:	-	-
- Chi sự nghiệp:		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ:		

24- TÀI SẢN THUÊ NGOÀI**30/9/2010****1/7/2010**

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài:

- TSCĐ thuê ngoài:

1.148.304.841

1.148.304.841

- Tài sản khác thuê ngoài:

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HD thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang

theo các thời hạn:

- Từ 1 năm trở xuống

- Từ trên 1-5 năm:

1.148.304.841

1.148.304.841

- Trên 5 năm:

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**25. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu bán hàng	59.273.040.476	79.762.860.052
Doanh thu cung cấp dịch vụ	737.188.426	421.617.555
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư		
Cộng	60.010.228.902	80.184.477.607

26. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chiết khấu thương mại	93.667.856	302.153.065
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	15.894.300
Cộng	93.667.856	318.047.365

27. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	59.179.372.620	79.444.812.687
Doanh thu thuần dịch vụ	737.188.426	421.617.555
Cộng	59.916.561.046	79.866.430.242

28. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	46.259.038.483	62.201.376.531
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	552.263.143	308.459.204
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	46.811.301.626	62.509.835.735

29. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.031.984	14.766.657
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	515.880	25.359.725
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
Cộng	8.547.864	40.126.382

30. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chênh lệch tỷ giá	287.657.736	2.546.344.556
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	12.927.326	76.532.415
Chi phí lãi vay	1.867.138.584	2.096.425.280
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	2.167.723.646	4.719.302.251

31. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN HIỆN HÀNH	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thuế suất 25%	804.542.612	889.833.267
Thuế TNDN được ưu đãi bổ sung Quỹ đầu tư PT	-	-
Cộng	804.542.612	889.833.267

32. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN HOÃN LẠI	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản CL tạm thời phải chịu thuế	-	-
.....	-	-
Cộng	-	-

33. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KD THEO YẾU TỐ	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	51.264.885.152	57.299.150.914
Chi phí nhân công	3.073.947.982	3.862.299.136
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.675.003.158	1.980.247.938
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.793.349.842	1.335.455.673
Chi phí khác bằng tiền	285.802.725	269.583.960
Cộng	58.092.988.859	64.746.737.621

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

Đơn vị tính : đồng

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Kỳ này VND	Kỳ trước VND
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê TC		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua thanh lý:		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý		

- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị khác được mua thanh lý trong kỳ
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán năm trước):
- 6- Thông tin về hd liên tục:
- 7- Những thông tin khác (3):

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2010

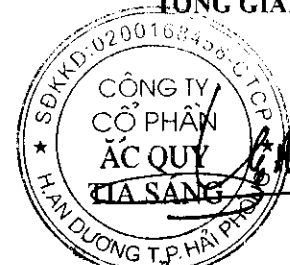
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Thị Thuý

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hòa Quang Năm