

Đơn vị: Công ty Cổ phần Cáp- Nhựa Vĩnh Khánh
Địa chỉ: Bình An, Dĩ An, Bình Dương

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 3 năm 2010

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		241,180,045,752	240,006,394,975
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,229,293,655	17,812,484,706
1.Tiền	111	V.01	3,229,293,655	11,612,484,706
2.Các khoản tương đương tiền	112		-	6,200,000,000
			-	-
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	*V.02	-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
			-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		139,682,781,998	126,314,775,904
1.Phải thu khách hàng	131		117,823,240,382	102,632,950,000
2.Trả trước cho người bán	132		20,129,981,505	22,239,233,504
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	2,070,732,731	1,583,765,020
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(341,172,620)	(341,172,620)
			-	-
IV.Hàng tồn kho	140		95,242,868,382	92,971,007,518
1.Hàng tồn kho	141	V.04	98,441,286,306	96,913,644,019
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,198,417,924)	(3,942,636,501)
			-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		3,025,101,717	2,908,126,847
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		1,043,205,449	1,571,650,798
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		1,981,896,268	1,336,476,049
			-	-
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		118,085,539,705	114,869,415,526
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		105,577,850	105,577,850
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07	105,577,850	105,577,850
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
			-	-
II.Tài sản cố định	220		92,175,297,048	90,054,050,307
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	63,801,981,226	50,590,432,578
- Nguyên giá	222		142,174,161,748	121,168,609,894
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(78,372,180,522)	(70,578,177,316)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	21,506,554,397	23,102,622,876
- Nguyên giá	225		33,344,604,126	33,654,136,361
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(11,838,049,729)	(10,551,513,485)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6,313,696,230	5,109,358,288
- Nguyên giá	228		8,794,987,111	7,280,835,906
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,481,290,881)	(2,171,477,618)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	583,065,195	11,251,636,565
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		19,820,392,000	19,820,392,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		19,820,392,000	19,820,392,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,984,272,807	4,289,397,369
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,815,832,110	720,954,672
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	1,532,418,774	1,532,418,774
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,636,021,923	2,636,021,923
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		359,265,585,457	354,875,810,501
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		198,346,495,995	207,497,610,423
I. Nợ ngắn hạn	310		193,748,776,632	198,049,214,128
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	124,905,635,170	97,419,371,214
2. Phải trả người bán	312		53,481,431,305	82,788,086,109
3. Người mua trả tiền trước	313		6,005,636,163	862,767,507
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,628,460,691	5,599,690,028
5. Phải trả người lao động	315		905,869,588	1,260,579,491
6. Chi phí phải trả	316	V.17	581,697,228	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch bip đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	38,205,200	4,505,418,696
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		4,201,841,287	5,613,301,083
II. Nợ dài hạn	330		4,597,719,363	9,448,396,295
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		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4,243,776,520	9,444,826,295
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	3,570,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		353,942,843	-
9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339		-	-

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		400		160,919,089,462	147,378,200,078
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	160,919,089,462	147,378,200,078
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			130,000,000,000	130,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414			-	-
5. Chếch lệch đánh giá lại tài sản	415			-	-
6. Chếch lệch tỷ giá hối đoái	416			-	(579,386,896)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			6,549,989,471	5,875,357,026
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			2,060,501,955	1,897,854,977
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			22,308,598,036	10,184,374,971
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-	-
11. Quỹ dự trữ sắp xếp doanh nghiệp	422			-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)		440		359,265,585,457	354,875,810,501

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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
001 - 1. Tài sản thuê ngoài	23	-	-
002 - 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
003 - 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
004 - 4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
005 - 5. Ngoại tệ các loại		36,483,34	15,251,03
006 - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

[Signature]

Trần Thủy Mỹ Hạnh

Kế Toán Trưởng

[Signature]

Đương Minh Hòa



Ngày 18 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám Đốc

[Signature]
Nguyễn Trọng Hùng
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đơn vị: Công ty Cổ Phần Cấp- Nhựa Vĩnh Khánh
 Địa chỉ: Bình An, Di An, Bình Dương
 Điện thoại: 0650.3751501

Mẫu số B 02a - 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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 Năm 2010

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 3/2010		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	107,396,893,461	92,252,148,945	304,321,597,756	230,342,625,764
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3,367,202,786	111,064,056	4,321,602,786	290,791,222
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		104,029,690,675	92,141,084,889	299,999,994,970	230,551,844,542
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	88,261,445,415	80,241,814,922	255,312,573,181	197,682,060,605
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		15,768,245,260	11,899,269,967	44,687,421,789	32,869,783,937
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	87,678,229	54,168,684	255,180,291	146,623,704
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,401,130,862	2,813,418,848	11,235,401,593	9,057,437,520
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,020,059,848	1,406,756,632	9,177,379,494	5,094,383,348
8. Chi phí bán hàng	24		3,212,151,129	2,277,388,674	8,686,891,022	6,444,688,898
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,868,427,264	2,377,611,313	7,550,090,995	7,027,737,063
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		5,374,214,234	4,485,019,816	17,470,218,470	10,486,544,160
11. Thu nhập khác	31		63,313,395	453,852,459	3,231,048,718	529,952,188
12. Chi phí khác	32		102,251,281	48,347,128	3,186,371,545	312,548,437
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(38,937,886)	405,505,331	44,677,173	217,403,751
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,335,276,348	4,890,525,147	17,514,895,643	10,703,947,911
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,333,819,087	1,222,631,287	4,378,723,910	2,675,986,978
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		4,001,457,261	3,667,893,860	13,136,171,733	8,027,960,933
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		308	348	1,010	761

Bình Dương, Ngày 18 tháng 10 năm 2010

Người lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thụy Mỹ Hạnh

Trương Minh Hòa

Nguyễn Hoài Hồng
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

#REF!

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		320,090,933,560	231,254,708,208
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(211,250,091,056)	(171,353,469,833)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,309,448,197)	(5,873,366,135)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(9,467,120,239)	(6,704,124,717)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3,743,151,992)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,501,432,960	1,806,633,039
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	*	(22,261,295,476)	(16,340,070,217)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		66,561,259,560	32,890,310,345
			-	-
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,390,000	109,389,952
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 của đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12,646,278	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15,036,278	109,389,952
			-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		120,253,742,849	114,958,228,899
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(197,245,547,787)	(145,627,927,345)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(4,206,271,820)	(3,230,236,384)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(81,198,076,758)	(33,899,934,830)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(14,621,780,920)	(900,234,533)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,812,484,706	7,105,089,023
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		38,589,869	3,776,859
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	3,229,293,655	6,208,631,349

Người lập

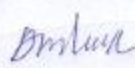
Kế Toán Trưởng

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám Đốc



Trần Thụy Mỹ Hạnh



Dương Minh Hòa




 Nguyễn Huệ Hồng
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC