



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
Tại ngày 31/12/2006

MẪU B01-DN  
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2006	31/12/2005
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>16,018,234,822</b>	<b>14,469,768,296</b>
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		669,548,370	799,385,008
1. Tiền	111	4.1	669,548,370	799,385,008
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	500,000,000
III- Các khoản phải thu	130	4.2	6,657,351,231	6,073,430,576
1. Phải thu của khách hàng	131		5,813,208,711	6,164,613,033
2. Trả trước cho người bán	132		164,183,550	141,224,147
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		1,585,811,676	362,744,585
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(905,852,706)	(595,151,189)
IV- Hàng tồn kho	140	4.3	8,691,335,221	7,096,952,712
1. Hàng tồn kho	141		8,691,335,221	7,107,042,712
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(10,090,000)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>17,738,961,135</b>	<b>18,229,601,894</b>
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		30,000,000	-
II- Tài sản cố định	220		17,697,348,361	18,169,953,120
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.4	14,700,197,687	13,833,286,135
- Nguyên giá	222		28,627,635,419	26,130,453,934
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13,927,437,732)	(12,297,167,799)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		552,569,817	-
- Nguyên giá	225		592,039,090	-
- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ	226		(39,469,273)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	3.5	2,313,050,905	2,533,510,141
- Nguyên giá	228		3,000,000,000	3,012,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(686,949,095)	(478,489,859)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		131,529,952	1,803,156,844
V- Tài sản dài hạn khác	260		11,612,774	59,648,774
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		11,612,774	59,648,774
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>33,757,195,957</b>	<b>32,699,370,190</b>

Các Thuyết minh từ trang 09 đến trang 18 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

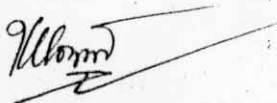
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
Tại ngày 31/12/2006

MẪU B01-DN  
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2006	31/12/2005
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>22,481,295,916</b>	<b>21,663,953,190</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21,077,386,404</b>	<b>18,567,579,145</b>
1. Vay ngắn hạn	311	4.5	15,170,968,884	13,396,435,550
2. Phải trả cho người bán	312		1,251,261,127	1,762,816,618
3. Người mua trả tiền trước	313		8,931,887	43,677,873
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	4.6	1,122,183,568	1,266,668,981
5. Phải trả công nhân viên	315		1,242,021,563	519,848,180
6. Chi phí phải trả	316		853,909,419	320,230,571
7. Phải trả nội bộ	317		107,572,361	444,786,442
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	4.7	1,273,869,645	787,265,480
10. Dự phòng trợ cấp mất việc làm			46,667,950	25,849,450
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>	<b>4.8</b>	<b>1,403,909,512</b>	<b>3,096,374,045</b>
4. Vay và nợ dài hạn	324		1,403,909,512	3,056,374,045
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		-	-
6. Phải trả dài hạn khác			-	40,000,000
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>11,275,900,041</b>	<b>11,035,417,000</b>
<b>I- Nguồn vốn, quỹ</b>	<b>410</b>		<b>11,302,625,258</b>	<b>10,988,096,154</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	4.9	9,097,157,000	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	9,097,157,000
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413	4.9	(280,000,000)	-
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển	416	4.9	684,250,149	684,250,149
7. Quỹ dự phòng tài chính	417	4.9	183,656,568	128,756,568
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		-	-
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419		1,617,561,541	1,077,932,437
<b>II- Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>420</b>		<b>(26,725,217)</b>	<b>47,320,846</b>
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	421	4.9	(26,725,217)	47,320,846
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>33,757,195,957</b>	<b>32,699,370,190</b>

Hà nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Xuân Hoà

Giám đốc



Mai Anh Tâm

Các Thuyết minh từ trang 09 đến trang 18 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2006

MẪU B02-DN  
Đơn vị tính: VND

PHẦN I - LÃI, LỖ

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2006	Năm 2005
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4.10	33,572,160,144	26,269,324,397
2. Các khoản giảm trừ	03		6,487,200	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	4.10	33,565,672,944	26,269,324,397
4. Giá vốn hàng bán	11	4.11	25,935,642,293	20,950,207,624
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,630,030,651	5,319,116,773
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		106,700,823	201,317,062
7. Chi phí tài chính	22		1,911,000,926	1,369,733,523
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1,911,000,926	1,369,733,523
8. Chi phí bán hàng	24		2,105,007,552	1,745,704,655
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,888,009,141	1,296,288,723
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,832,713,855	1,108,706,934
11. Thu nhập khác	31		60,654,109	18,153,000
12. Chi phí khác	32		12,715,010	-
13. Lợi nhuận khác	40		47,939,099	18,153,000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		1,880,652,954	1,126,859,934
15. Chi phí thuế hiện hành	51		263,291,413	-
16. Lợi nhuận sau thuế	60		1,617,361,541	1,126,859,934
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu				

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Xuân Hoà

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007



Mai Anh Tám

Các Thuyết minh từ trang 09 đến trang 18 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

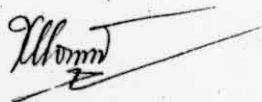
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006

MẪU SỐ B03 - DN  
Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Năm 2006
1	2	3
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,880,652,954
2. Điều chỉnh cho các khoản		
- Khấu hao TSCĐ	02	1,370,950,902
- Các khoản dự phòng	03	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	5,016,000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-
- Chi phí lãi vay	06	1,911,000,926
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	5,167,620,782
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(671,322,394)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1,804,016,632)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể LV phải trả, thuế TN phải nộp)	11	677,131,866
- Tăng, giảm Chi phí trả trước	12	-
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,911,000,926)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(488,159,527)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	970,253,169
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,264,500,678)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27	106,700,823
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	(1,157,799,855)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	10,632,184,408
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9,347,584,940)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(326,889,420)
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(900,000,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	57,710,048
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	50	(129,836,638)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	799,385,008
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	70	669,548,370

Hà nội, ngày 20 tháng 02 năm 2007

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Xuân Hoà



Giám đốc

Mai Anh Tâm

Các Thuyết minh từ trang 09 đến trang 18 là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính