

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
HỢP NHẤT				
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2009				
TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối năm	Đơn vị tính: đồng Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		475,069,212,009	511,569,790,323
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,006,143,540	67,258,575,137
1. Tiền	111	V.01	29,006,143,540	67,258,575,137
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	19,166,170,000	22,297,170,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		23,428,770,000	26,428,770,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(4,262,600,000)	(4,131,600,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		230,074,839,176	206,828,362,348
1. Phải thu khách hàng	131		85,687,815,615	74,594,191,587
2. Trả trước cho người bán	132		75,539,699,281	63,739,785,283
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	69,623,404,573	69,270,465,771
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(776,080,293)	(776,080,293)
IV. Hàng tồn kho	140		137,494,696,113	159,857,049,229
1. Hàng tồn kho	141	V.04	137,494,696,113	159,857,049,229
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		59,327,363,180	55,328,633,609
1 - Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,593,234,738	809,824,394
2 - Thuế GTGT được khấu trừ	152		10,321,818,686	9,190,957,233
3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	1,470,000	-
4 - Tài sản ngắn hạn khác	158		45,410,839,756	45,327,851,982

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,048,762,691,309	796,289,811,485
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		977,067,409,368	725,562,517,071
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	731,590,431,192	383,863,791,754
- Nguyên giá	222		1,288,574,038,471	934,374,281,926
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(556,983,607,279)	(550,510,490,172)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	6,612,481,574	6,765,339,026
- Nguyên giá	225		9,171,446,993	9,171,446,993
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2,558,965,419)	(2,406,107,967)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	173,272,414,207	169,541,497,135
- Nguyên giá	228		185,938,458,117	181,523,457,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12,666,043,910)	(11,981,959,865)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	65,592,082,395	165,391,889,156
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		47,508,268,683	47,512,069,256
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,144,752,683	2,148,553,256
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	45,363,516,000	45,363,516,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		24,187,013,258	23,215,225,158
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,957,969,221	3,921,791,456
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	15,508,000	492,891,744
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,864,396,619	2,956,269,011
4. Lợi thế thương mại	269		15,349,139,418	15,844,272,947
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,523,831,903,318	1,307,859,601,808

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,140,531,244,434	930,151,562,032
I. Nợ ngắn hạn	310		579,575,737,964	628,332,869,630
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	328,403,241,818	389,246,343,103
2. Phải trả người bán	312		100,109,266,933	108,062,205,368
3. Người mua trả tiền trước	313		24,762,678,777	19,086,742,732
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4,289,894,160	1,754,281,487
5. Phải trả người lao động	315		10,377,851,815	6,169,452,562
6. Chi phí phải trả	316	V.17	912,775,127	275,079,999
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	110,720,029,334	103,738,764,379
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		560,955,506,470	301,818,692,402
1. Phải trả dài hạn người bán	331		259,789,693,549	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		52,502,000,000	52,502,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	248,641,006,049	249,291,674,230
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		22,806,872	25,018,172
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		383,300,658,884	377,708,039,776
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	348,701,062,106	335,894,830,016
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		241,839,200,000	241,839,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		59,944,891,000	59,944,891,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(5,939,990,000)	(5,939,990,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		22,022,485,096	21,291,656,686
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		20,142,211,855	19,213,308,490
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10,692,264,155	(454,236,160)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		6,384,571,335	9,839,398,663
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		6,384,571,335	9,839,398,663
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
III. Lợi ích của các cổ đông thiểu số	439		28,215,025,443	31,973,811,097
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		1,523,831,903,318	1,307,859,601,808
			-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

HỢP NHẤT NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số quý I/2009	Lũy kế Năm nay	Số quý I/2008	Lũy kế Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	226,766,771,015	226,766,771,015	272,123,530,403	272,123,530,403
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		101,130,458	101,130,458	1,356,924,909	1,356,924,909
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		226,665,640,557	226,665,640,557	270,766,605,494	270,766,605,494
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	176,012,459,317	176,012,459,317	239,229,717,563	239,229,717,563
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50,653,181,240	50,653,181,240	31,536,887,931	31,536,887,931
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11,876,155,316	11,876,155,316	7,577,565,873	7,577,565,873
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	27,482,387,781	27,482,387,781	16,202,642,510	16,202,642,510
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15,579,528,941	15,579,528,941	13,394,091,229	13,394,091,229
8. Chi phí bán hàng	24		4,317,944,445	4,317,944,445	6,448,974,457	6,448,974,457
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,433,138,896	11,433,138,896	10,917,646,533	10,917,646,533
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 -22) - (24 + 25)}	30		19,295,865,434	19,295,865,434	5,545,190,305	5,545,190,305
11. Thu nhập khác	31		1,423,842,542	1,423,842,542	7,711,169,491	7,711,169,491
12. Chi phí khác	32		569,107,260	569,107,260	2,552,499,104	2,552,499,104
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		854,735,282	854,735,282	5,158,670,387	5,158,670,387
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20,150,600,716	20,150,600,716	10,703,860,692	10,703,860,692
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,601,396,387	2,601,396,387	878,459,287	878,459,287
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	477,383,744	477,383,744	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		17,071,820,585	17,071,820,585	9,825,401,405	9,825,401,405
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-136,346,338	-136,346,338	1,769,905,493	1,769,905,493
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		17,208,166,923	17,208,166,923	8,055,495,911	8,055,495,911
				0		

*) Ghi chú: Giải thích chênh lệch giữa lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động SXKD:

1- Lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán:	10,692,264,155	(1)
2- Lợi nhuận sau thuế của cô đông công ty mẹ	17,208,166,923	(2)
Chênh lệch (1) -(2):	(6,515,902,768)	Do:
- Lỗ năm trước PKĐK Thành Công - phần cty mẹ chịu	(2,211,485,694)	
- Lỗ năm trước liên doanh Thành Châu - phần cty mẹ chịu	(2,351,446,744)	
- Lợi nhuận chưa phân phối n trước của 3T - phần của cty mẹ	105,300,000	
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước của công ty mẹ	2,397,931,437	
- Kết quả không ghi, Bảng cân đối ghi pồ lợi thể TM:	(4,456,201,767)	
Tổng cộng	(6,515,902,768)	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Như Bích

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
1	2	3	Năm nay	Năm trước
			10	11
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01		-	
1. Lợi nhuận trước thuế			20,150,600,716	10,703,860,692
2. Điều chỉnh cho các khoản			28,085,237,370	24,472,033,917
- Khấu hao tài sản cố định	02		11,712,226,699	14,328,470,662
- Các khoản dự phòng	03		131,000,000	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ do từ hoạt động đầu tư	05		662,481,730	(3,250,527,975)
- Chi phí lãi vay	06		15,579,528,941	13,394,091,229
3. Lợi nhuận thay đổi vốn lưu động	08		48,235,838,086	(131,343,972,177)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		46,451,668,833	(77,253,396,735)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		22,362,353,115	(11,892,030,417)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(64,619,195,237)	(14,144,190,877)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,015,762,635	(275,779,131)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(15,524,741,413)	(13,341,501,552)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(200,000,000)	(242,503,616)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		246,238,518	304,442,960
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(9,334,620,552)	(14,499,012,809)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29,633,303,985	(96,168,077,569)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	10	10
(tiếp theo)				
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn khác	21		(11,574,716,666)	(44,788,806,879)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn khác	22		658,494,058	1,236,463,203
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		3,000,000,000	18,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		244,152,308	1,442,938,297
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,672,070,300)	(24,109,405,379)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	10	10
(tiếp theo)				
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		-	62,587,840,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(200,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		159,671,254,575	303,076,198,789
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(219,360,384,363)	(203,146,275,138)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(520,895,494)	(600,347,215)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,640,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(60,213,665,282)	161,717,416,436
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(38,252,431,597)	41,439,933,488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		67,258,575,137	46,763,307,988
Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	29,006,143,540	88,203,241,476
			-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 23 tháng 04 năm 2009

Tổng Giám đốc

Phan Như Bích

