

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

		Đơn vị tính: VND		
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		594,116,399,795	360,065,155,492
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	69,290,924,598	12,643,846,359
1. Tiền	111		56,064,645,091	12,643,846,359
2. Các khoản tương đương tiền	112		13,226,279,507	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	5.2	233,156,149,313	175,758,827,505
1. Phải thu khách hàng	131		144,372,383,257	149,543,491,244
2. Trả trước cho người bán	132		73,860,146,363	25,008,417,035
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		16,082,795,946	1,666,919,226
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,159,176,253)	(460,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		254,234,579,962	158,957,955,888
1. Hàng tồn kho	141	5.3	254,234,579,962	158,957,955,888
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		37,434,745,922	12,704,525,740
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,041,068,490	1,446,431,816
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16,817,706,903	4,370,236,352
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.4	188,038,000	1,029,777,600
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5	9,387,932,529	5,858,079,972

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		632,015,275,825	462,621,300,243
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		477,108,849,037	322,443,141,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	233,303,659,494	243,399,246,219
<i>Nguyên giá</i>	222		303,394,292,027	292,702,237,483
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(70,090,632,533)	(49,302,991,264)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	22,414,684,122	22,495,709,986
<i>Nguyên giá</i>	228		22,728,150,800	22,700,460,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(313,466,678)	(204,750,014)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	221,390,505,421	56,548,185,054
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		144,466,729,992	133,500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.9	132,572,297,544	132,600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.10	12,648,524,100	900,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(754,091,652)	-
V. Lợi thế thương mại	260		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		10,439,696,796	6,678,158,984
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,107,326,536	3,893,136,273
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.11	7,232,370,260	2,685,022,711
3. Tài sản dài hạn khác	268	5.12	100,000,000	100,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,226,131,675,620	822,686,455,735

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		662,618,975,408	328,601,496,836
I. Nợ ngắn hạn	310		378,877,170,233	294,407,676,666
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.13	110,759,325,800	47,040,000,000
2. Phải trả người bán	312	5.14	101,066,673,450	77,605,846,389
3. Người mua trả tiền trước	313		46,024,052,590	82,252,067,752
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.15	45,309,650,850	22,153,277,380
5. Phải trả người lao động	315		7,037,189,638	5,578,383,845
6. Chi phí phải trả	316	5.16	33,879,060,253	21,248,190,263
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	5.17	34,801,217,652	38,529,911,036
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		283,741,805,175	34,193,820,170
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	5.18	4,320,450,987	4,991,406,228
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.19	279,212,649,038	28,625,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		208,705,150	577,413,942
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	5.20	563,512,700,212	494,084,958,899
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.20.1	551,317,005,613	483,423,609,819
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		295,807,110,000	287,687,110,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		102,592,150,000	102,592,150,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(7,500,000,000)	(7,500,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1,320,452,663)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		13,662,979,545	10,580,247,708
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12,057,116,005	9,590,930,535
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,605,863,540	989,317,173
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		134,412,239,186	79,483,854,403
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		12,195,694,599	10,661,349,080
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	5.20.2	12,195,694,599	10,661,349,080
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C- Lợi ích cổ đông thiểu số	500			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,226,131,675,620	822,686,455,735

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ IV NĂM 2009

Đơn vị tính: VND						
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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 và cung cấp dịch vụ	01	6.1	232,135,557,332	221,905,906,133	904,969,660,160	827,477,273,547
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		574,504,781	280,400,468	1,833,076,352	54,558,965
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		231,561,052,551	222,186,306,601	903,136,583,808	827,422,714,582
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	189,605,754,047	181,478,370,912	741,045,640,599	721,811,906,083
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		41,955,298,504	40,707,935,689	162,090,943,209	105,610,808,499
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	836,069,305	228,750,151	3,315,520,107	83,698,978,974
7. Chi phí tài chính	22	6.4	5,216,313,793	4,890,127,660	18,738,027,040	17,379,162,257
- Trong đó chi phí lãi vay	23		-	-	15,889,178,516	16,486,753,046
8. Chi phí bán hàng	24	6.5	904,930,615	914,018,984	3,542,991,389	4,097,432,480
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.6	16,902,231,239	14,718,933,979	48,604,401,125	40,060,464,748
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(23-24-25))	30		19,767,892,162	20,413,605,217	94,521,043,762	127,772,727,989
11. Thu nhập khác	31	6.7	46,716,544,670	1,554,328,335	58,901,846,111	9,966,202,787
12. Chi phí khác	32	6.8	39,570,188,431	443,483,077	49,953,192,221	6,549,034,080
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7,146,356,239	1,110,845,258	8,948,653,890	3,417,168,707
14. Phần lợi nhuận loặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	50		(8,583,853)	-	(27,702,455)	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	60		26,905,664,546	21,524,450,475	103,441,995,195	131,189,896,696
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61		9,069,450,555	4,751,136,353	26,379,968,615	37,613,059,025
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		(4,670,455,517)	(654,277,505)	(4,547,347,549)	(1,712,481,043)
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	70		22,506,669,508	17,427,591,627	81,609,374,129	95,289,318,714
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9			2,839	3,322

Lập, ngày... thángnăm....

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Phước Long

Phạm Phúc Toại

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ IV NĂM 2009

Đơn vị tính: VND			
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	103,441,995,195	131,189,896,696
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	38,294,158,976	32,952,460,125
- Các khoản dự phòng	03	754,091,652	460,000,000
- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(1,320,452,663)	79,357,838
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,764,096,442)	(67,756,965,039)
- Chi phí lãi vay	06	15,889,178,516	16,486,753,046
* Điều chỉnh khác		-	4,229,340
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu đông	08	153,294,875,234	113,415,732,005
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(82,127,541,990)	89,139,902,716
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(95,276,624,074)	57,156,320,189
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	2,614,693,316	56,451,668,801
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	72,643,774
- Tiền lãi vay đã trả	13	(15,626,699,071)	(16,554,240,388)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9,546,637,642)	(81,249,589,181)
- Tiền thu khác từ hoạt đông kinh doanh	15	-	2,318,128,228
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4,631,118,153)	(11,451,593,793)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(51,299,052,380)	209,298,972,351
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	(244,251,120,726)	(71,867,310,251)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	55,841,160,151	6,821,428,571
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	(11,720,821,644)	(215,746,646,670)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	165,001,425,396
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhận được chia	27	-	2,809,581

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	<i>(200,130,782,219)</i>	<i>(115,788,293,373)</i>
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	8,120,000,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(7,500,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	314,306,974,838	80,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(105,561,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14,350,062,000)	(68,774,906,400)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>308,076,912,838</i>	<i>(101,335,906,400)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	56,647,078,239	(7,825,227,422)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12,643,846,359	20,468,971,619
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	102,162
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	69,290,924,598	12,643,846,359

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Phước Long

Phạm Phúc Toại