

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT  
 TỪ NGÀY 01/10/2009 ĐẾN NGÀY 31/12/2009

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>Tổng số</b>                                     |            |             |                        |                        |
| <b>Ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>          | <b>100</b> |             | <b>363.774.224.368</b> | <b>310.445.929.566</b> |
| <b>Chi khoản tương đương tiền</b>                  | <b>110</b> |             | <b>51.935.306.910</b>  | <b>55.568.629.263</b>  |
| <b>Tương đương tiền</b>                            | <b>111</b> | V.01        | 51.935.306.910         | 55.568.629.263         |
| <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                   | <b>112</b> |             |                        |                        |
| <b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                   | <b>120</b> | V.02        | <b>350.000.000</b>     | <b>350.000.000</b>     |
| <b>Đầu tư ngắn hạn</b>                             | <b>121</b> |             | 350.000.000            | 350.000.000            |
| <b>Đầu tư giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn</b> | <b>129</b> |             |                        |                        |
| <b>Phải thu ngắn hạn</b>                           | <b>130</b> |             | <b>140.517.454.404</b> | <b>106.852.658.141</b> |
| <b>Phải thu của khách hàng</b>                     | <b>131</b> |             | 97.881.392.589         | 67.519.338.254         |
| <b>Phải thu cho người bán</b>                      | <b>132</b> |             | 36.448.351.423         | 34.315.860.814         |
| <b>Phải thu nội bộ ngắn hạn</b>                    | <b>133</b> |             |                        |                        |
| <b>Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng</b>  | <b>134</b> |             |                        |                        |
| <b>Phải thu khác</b>                               | <b>135</b> | V.03        | 7.495.333.229          | 7.511.436.741          |
| <b>Chiếm các khoản phải thu khó đòi</b>            | <b>139</b> |             | (1.307.622.837)        | (2.493.977.668)        |
| <b>Tồn kho</b>                                     | <b>140</b> |             | <b>111.985.393.103</b> | <b>97.312.169.983</b>  |
| <b>Tồn kho</b>                                     | <b>141</b> | V.04        | 111.985.393.103        | 97.312.169.983         |
| <b>Chiếm giảm giá hàng tồn kho</b>                 | <b>149</b> |             |                        |                        |
| <b>Ngắn hạn khác</b>                               | <b>150</b> |             | <b>58.986.069.951</b>  | <b>50.362.472.179</b>  |
| <b>Trả trước ngắn hạn</b>                          | <b>151</b> |             | 174.235.548            | 242.275.734            |
| <b>STGT được khấu trừ</b>                          | <b>152</b> |             |                        | 92.328.834             |
| <b>Chiếm và các khoản khác phải thu Nhà nước</b>   | <b>154</b> | V.05        |                        | 19.926.988             |
| <b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>                        | <b>158</b> |             | 58.811.834.403         | 50.007.940.623         |
| <b>Dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b> | <b>200</b> |             | <b>176.263.169.762</b> | <b>48.924.874.029</b>  |
| <b>Phải thu dài hạn</b>                            | <b>210</b> |             |                        |                        |
| <b>Phải thu dài hạn của khách hàng</b>             | <b>211</b> |             |                        |                        |
| <b>Phải thu dài hạn của đơn vị trực thuộc</b>      | <b>212</b> |             |                        |                        |
| <b>Phải thu dài hạn nội bộ</b>                     | <b>213</b> | V.06        |                        |                        |
| <b>Phải thu dài hạn khác</b>                       | <b>218</b> | V.07        |                        |                        |
| <b>Chiếm phải thu dài hạn khó đòi</b>              | <b>219</b> |             |                        |                        |
| <b>Tài sản cố định</b>                             | <b>220</b> |             | <b>49.405.980.345</b>  | <b>32.038.048.717</b>  |
| <b>Đầu tư hữu hình</b>                             | <b>221</b> | V.08        | 21.302.734.444         | 13.980.516.204         |
| <b>Chiếm quyền giá</b>                             | <b>222</b> |             | 37.842.219.223         | 29.092.615.031         |
| <b>Chiếm hao mòn lũy kế</b>                        | <b>223</b> |             | (16.539.484.779)       | (15.112.098.827)       |
| <b>Đầu tư thuê tài chính</b>                       | <b>224</b> | V.09        |                        |                        |
| <b>Chiếm quyền giá</b>                             | <b>225</b> |             |                        |                        |
| <b>Chiếm hao mòn lũy kế</b>                        | <b>226</b> |             |                        |                        |
| <b>Đầu tư vô hình</b>                              | <b>227</b> | V.10        | 451.701.545            | 455.434.442            |
| <b>Chiếm quyền giá</b>                             | <b>228</b> |             | 499.537.085            | 499.537.085            |
| <b>Chiếm hao mòn lũy kế</b>                        | <b>229</b> |             | (47.835.540)           | (44.102.643)           |
| <b>Chiếm phí xây dựng cơ bản dở dang</b>           | <b>230</b> | V.11        | 27.651.544.356         | 17.602.098.071         |
| <b>Đầu tư động sản đầu tư</b>                      | <b>240</b> | V.12        | <b>1.021.201.147</b>   | <b>1.035.190.204</b>   |
| <b>Chiếm quyền giá</b>                             | <b>241</b> |             | 1.119.124.545          | 1.119.124.545          |



|   |     |      |                 |                 |
|---|-----|------|-----------------|-----------------|
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                   | 242 |      | (97.923.398)    | (83.934.341)    |
| <b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>       | 250 |      | 119.148.821.414 | 8.930.821.414   |
| Đầu tư vào công ty con                          | 251 |      |                 |                 |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh         | 252 |      | 118.438.821.414 | 8.220.821.414   |
| Đầu tư dài hạn khác                             | 258 | V.13 | 710.000.000     | 710.000.000     |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn    | 259 |      |                 |                 |
| <b>Tài sản dài hạn khác</b>                     | 260 |      | 6.687.166.856   | 6.920.813.694   |
| Chi phí trả trước dài hạn                       | 261 | V.14 | 6.233.165.747   | 6.440.105.815   |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                  | 262 | V.21 | 454.001.109     | 480.707.879     |
| Tài sản dài hạn khác                            | 268 |      |                 |                 |
| <b>Tổng cộng Tài sản (270=100+200)</b>          | 270 |      | 540.037.394.130 | 359.370.803.595 |
| <b>Nguồn vốn</b>                                |     |      |                 |                 |
| <b>Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>            | 300 |      | 484.129.318.154 | 308.147.357.893 |
| <b>Nợ ngắn hạn</b>                              | 310 |      | 480.604.560.012 | 304.163.473.887 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                           | 311 | V.15 | 106.015.929.030 | 69.533.625.414  |
| 2. Phải trả người bán                           | 312 |      | 63.860.980.321  | 35.122.120.907  |
| 3. Người mua trả tiền trước                     | 313 |      | 108.390.146.656 | 114.525.629.237 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước          | 314 | V.16 | 8.061.402.016   | 7.006.771.005   |
| 5. Phải trả công nhân viên                      | 315 |      | 2.484.053.673   | 1.875.406.503   |
| 6. Chi phí phải trả                             | 316 | V.17 | 33.896.065.386  | 18.812.310.754  |
| 7. Phải trả nội bộ                              | 317 |      |                 |                 |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng   | 318 |      |                 |                 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác            | 319 | V.18 | 157.895.982.930 | 57.287.610.067  |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                  | 320 |      |                 |                 |
| <b>Nợ dài hạn</b>                               | 330 |      | 3.524.758.142   | 3.983.884.006   |
| 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 | 3.378.741.899   | 3.837.867.763   |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả              | 335 | V.21 |                 |                 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                | 336 |      | 146.016.243     | 146.016.243     |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                    | 337 |      |                 |                 |
| <b>Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>         | 400 |      | 49.685.179.185  | 45.670.924.270  |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>                           | 410 | V.22 | 49.091.619.354  | 45.550.829.354  |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                    | 411 |      | 30.000.000.000  | 30.000.000.000  |
| 2. Thặng dư dự vốn cổ phần                      | 412 |      | 10.287.502.500  | 10.287.502.500  |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                      | 413 |      |                 |                 |
| 4. Cổ phiếu 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 |      | 2.238.935.187   | 1.215.755.628   |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                       | 418 |      | 1.528.149.612   | 1.000.744.283   |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                | 419 |      |                 |                 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 420 |      | 5.037.032.055   | 3.046.826.943   |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                       | 421 |      |                 |                 |
| <b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>               | 430 |      | 593.559.831     | 120.094.916     |
| 1. Quỹ khen thưởng phúc lợi                     | 431 |      | 593.559.831     | 120.094.916     |
| 2. Nguồn kinh phí                               | 432 | V.23 |                 |                 |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 |      |                 |                 |
| <b>II. Lợi ích cổ đông thiểu số</b>             | 439 |      | 6.222.896.791   | 5.552.521.432   |
| <b>Tổng cộng Nguồn vốn (440=300+400+439)</b>    | 440 |      | 540.037.394.130 | 359.370.803.595 |

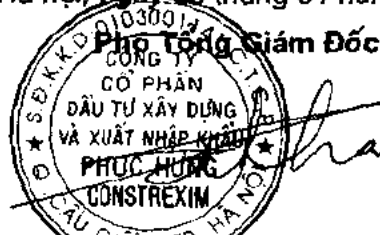
001141  
 G TY  
 PHÂN  
 XÂY DỰNG  
 NHẬP KH  
 HƯNG  
 TREXIM  
 TP - TP

|  |     |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|
| <b>Chỉ tiêu ngoài bảng</b>                 |     |  |  |  |
| Tài sản cố định thuê ngoài                 | 441 |  |  |  |
| Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công      | 442 |  |  |  |
| Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 443 |  |  |  |
| Nợ khó đòi đã xử lý                        | 444 |  |  |  |
| Ngoại lệ các loại                          | 445 |  |  |  |
| Dự toán chi sự nghiệp, dự án               | 446 |  |  |  |

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng



*[Signature]*  
Ngô Thị Minh Nguyệt

*[Signature]*  
Trần Hồng Phúc

*[Signature]*  
Nguyễn Đức Thắng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**QUÝ IV NĂM 2009**

| Chỉ tiêu   | Mã số | T. minh | Quý IV/2009     | Quý III/2009    | Lũy kế cả năm 2009 |
|--|-------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                         | 01    | VI.25   | 152.642.924.290 | 101.915.190.049 | 434.518.053.957    |
| Chi khoản giảm trừ   | 03    |         |                 |                 |                    |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)     | 10    |         | 152.642.924.290 | 101.915.190.049 | 434.518.053.957    |
| Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.27   | 142.828.171.159 | 94.417.711.983  | 403.989.765.932    |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)       | 20    |         | 9.814.753.131   | 7.497.478.066   | 30.528.288.025     |
| Doanh thu hoạt động tài chính                                  | 21    | VI.26   | (213.824.059)   | (38.470.480)    | 564.684.464        |
| Chi phí tài chính  | 22    | VI.28   | (467.036.690)   | 924.421.091     | 4.737.573.624      |
| Trong đó: Chi phí lãi vay                                      | 23    |         |                 | 782.039.003     | 4.158.264.026      |
| Chi phí bán hàng   | 24    |         | 301.340.584     | 94.414.210      | 631.803.038        |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp                                   | 25    |         | 2.728.546.641   | 3.393.183.537   | 12.081.334.704     |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25) | 30    |         | 7.038.078.537   | 3.046.988.748   | 13.642.261.123     |
| Thu nhập khác  | 31    |         | 1.404.834.611   | 1.746.944.420   | 4.985.865.972      |
| Chi phí khác   | 32    |         | 2.656.216.033   | 2.067.024.351   | 6.607.062.345      |
| Lợi nhuận khác (40=31-32)                                      | 40    |         | (1.251.381.422) | (320.079.931)   | (1.621.196.373)    |
| Phần lợi nhuận, lỗ trong công ty liên kết                      | 45    |         |                 |                 |                    |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)                | 50    |         | 5.786.697.115   | 2.726.908.817   | 12.021.064.750     |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành                                    | 51    | VI.30   | 1.104.914.617   | 490.247.402     | 2.209.458.782      |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                     | 52    | VI.30   | (454.001.109)   | (480.707.879)   | (454.001.109)      |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)   | 60    |         | 5.135.783.607   | 2.717.369.294   | 10.265.607.077     |
| Lợi ích của cổ đông thiểu số                                   | 61    |         | 670.375.359     | 336.970.665     | 1.217.894.791      |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ                      | 62    |         | 4.465.408.248   | 2.380.398.629   | 9.047.712.286      |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                   | 70    |         | 1.488           | 793             | 3.016              |

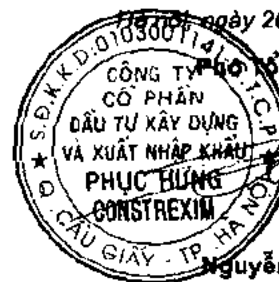
Lợi nhuận trước thuế quý IV/2009 tăng 122% so với quý III/2009 là do:

Đặc thù của ngành xây dựng là khối lượng hoàn thành tập trung nghiệm thu vào cuối năm, do đó doanh thu của Quý IV tăng so với Quý III là 50.727.734.241 đồng. Nếu bình trung bình tỷ lệ lợi nhuận trước thuế /doanh thu là 3,5% thì lợi nhuận trước thuế trong quý IV tăng so với Quý III là 1.775.470.698 đồng - tương đương tăng 65%

Trong quý IV/2009 Công ty phân bổ chi phí lãi vay cả năm vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, số lãi vay được phân bổ là 1.399.030.112 đồng - tương đương tăng 55%

Người lập

Kế toán trưởng



Trưởng Giám Đốc

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Hồng Phúc

Nguyễn Đức Thắng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

**BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp trực tiếp)

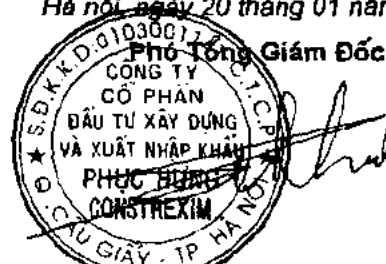
Từ ngày 01/10/2009 Đến ngày 31/12/2009

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Kỳ này                  | Kỳ trước              |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                |           |                         |                       |
| Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                      | 01        | 174.865.634.042         | 146.508.532.427       |
| Tiền chi trả cung cấp hàng hoá và dịch vụ                                     | 02        | (220.205.891.155)       | (78.722.907.307)      |
| Tiền chi trả cho người lao động   | 03        | (4.473.426.186)         | (4.467.099.227)       |
| Tiền chi trả lãi vay  | 04        | (1.689.712.299)         | (1.383.019.651)       |
| Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp                                       | 05        | 0                       | (72.901.776)          |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        | 88.106.527.373          | 5.601.259.207         |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh   | 07        | (66.410.045.664)        | (33.662.534.145)      |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>                 | <b>20</b> | <b>(29.808.913.889)</b> | <b>33.801.329.528</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                    |           |                         |                       |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                | 21        | (10.102.257.174)        | (128.187.994)         |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác             | 22        | 0                       |                       |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                          | 23        | (25.201.380.990)        | (20.039.675.920)      |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                  | 24        | 25.217.630.319          | 21.279.949.083        |
| Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác                                      | 25        |                         |                       |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                   | 27        |                         |                       |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                           | 28        | 426.343.960             | 65.022.019            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                              | <b>30</b> | <b>(9.659.663.885)</b>  | <b>1.177.107.188</b>  |
| <b>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        |                         |                       |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp | 32        |                         |                       |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                       | 33        | 49.751.129.573          | 62.746.854.658        |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay  | 34        | (13.878.574.126)        | (57.647.281.374)      |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính   | 35        | 0                       | 0                     |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                    | 36        | (39.300.026)            | 0                     |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                           | <b>40</b> | <b>35.833.255.421</b>   | <b>5.099.573.284</b>  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                         | <b>50</b> | <b>(3.633.322.353)</b>  | <b>40.078.010.000</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ</b>                                    | <b>60</b> | <b>55.568.629.263</b>   | <b>15.490.619.263</b> |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>                | <b>61</b> |                         |                       |
| <b>Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                   | <b>70</b> | <b>51.935.306.910</b>   | <b>55.568.629.263</b> |

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng



*Ngô Thị Minh Nguyệt*

*Trần Hồng Phúc*

Ngô Thị Minh Nguyệt

Trần Hồng Phúc

Nguyễn Đức Thắng