

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2010

NỘI DUNG	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ (31/12/2010)	ĐẦU NĂM (01/01/2010)
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN				
(100=110+120+130+140+150)	100		1,340,429,236,819	742,053,915,350
I- Tiền	110		63,379,315,601	70,712,481,178
1. Tiền	111	V.1	63,379,315,601	70,712,481,178
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		557,156,926,210	186,977,922,990
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	414,057,842,234	179,717,087,630
2. Trả trước cho người bán	132	V.2	140,672,949,537	5,018,986,260
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.2	2,426,134,439	2,241,849,100
6. Dự phòng khoản thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		665,225,713,576	462,136,796,399
1. Hàng tồn kho	141	V.3	665,225,713,576	462,136,796,399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		54,667,281,432	22,226,714,783
2. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.4	1,252,322,922	1,085,669,898
3. Các khoản thuế phải thu	152	V.6	45,215,058,266	10,868,123,271
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	8,199,900,244	10,272,921,614
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 +260)	200		280,886,174,252	142,477,140,662
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		266,971,723,799	127,604,233,422
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	120,313,278,283	102,784,334,183
- Nguyên giá	222		200,509,891,882	162,905,609,444
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(80,196,613,599)	(60,121,275,261)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	65,767,584,614	8,466,399,114
- Nguyên giá	228		66,953,202,508	9,454,794,869
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,185,617,894)	(988,395,755)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	80,890,860,902	16,353,500,125
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	2,550,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		2,550,000,000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-

NỘI DUNG	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ (31/12/2010)	ĐẦU NĂM (01/01/2010)
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		11,364,450,453	14,872,907,240
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	11,364,450,453	14,872,907,240
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
CỘNG TÀI SẢN CÓ	270		1,621,315,411,071	884,531,056,012
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1,224,530,638,978	709,323,880,903
I- Nợ ngắn hạn	310		1,143,523,905,958	678,257,764,112
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	905,196,816,385	355,181,805,904
2. Phải trả người bán	312	V.13	199,791,311,317	246,550,972,186
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	21,953,872,198	71,324,173,406
4. Thuế và các khoản phải nộp	314	V.15	13,866,862,422	3,809,706,140
5. Phải trả công nhân viên	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.16	-	387,225,188
7. Phải trả nội bộ	317	V.17	995,808,393	
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	1,007,622,779	1,003,881,288
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		711,612,464	
II. Nợ dài hạn	330		81,006,733,020	31,066,116,791
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	81,006,733,020	31,066,116,791
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		396,784,772,093	175,207,175,109
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	396,784,772,093	175,207,175,109
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		230,000,000,000	150,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		62,100,000,000	-
3. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		14,528,155,886	1,122,273,821
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,408,490,129	
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,408,490,129	
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Lợi nhuận chưa phân phối	420		85,339,635,949	24,084,901,288
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG TỐI THIỂU	500			
CỘNG TÀI SẢN NỢ	440		1,621,315,411,071	884,531,056,012

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ (31/12/2010)	ĐẦU NĂM (01/01/2010)
----------	-------	-------------	-------------------------	-------------------------

NGUYỄN THỊ HUỆ

HỒ MINH QUANG

Báo cáo kết quả kinh doanh

Từ 01/01/10 - 31/12/10

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				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	903,802,078,371	590,258,299,657	2,568,284,115,731	1,433,556,609,496
Trong đó doanh thu thương mại là:						
2. Các khoản giảm trừ (04+05+06+07)	03	VI.22	73,042,217		770,654,179	6,072,921,988
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-03)	10	VI.23	903,729,036,154	590,258,299,657	2,567,513,461,552	1,427,483,687,508
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.24	840,150,483,362	524,438,466,165	2,309,979,797,385	1,293,828,689,925
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		63,578,552,792	65,819,833,492	257,533,664,167	133,654,997,583
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	3,867,975,395	1,796,811,775	8,769,500,334	2,879,074,862
7. Chi phí tài chính	22	VI.26	43,763,278,971	20,316,431,931	111,770,337,153	40,902,591,137
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,488,073,375	10,831,644,539	25,537,621,854	19,144,956,936
10. Lợi tức thuần từ hoạt động kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)]	30		13,195,175,841	36,468,568,797	128,995,205,494	76,486,524,372
11. Thu nhập khác	31		143,030,310	140,864,810	144,545,231	293,167,450
12. Chi phí khác	32		346,509,488	1,573,072	448,066,567	3,035,473
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-203,479,178	139,291,738	-303,521,336	290,131,977
14. Tổng lợi tức trước thuế (50=30+40)	50		12,991,696,663	36,607,860,535	128,691,684,158	76,776,656,349
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	2,503,583,178	4,575,982,567	23,849,443,106	2,459,339,066
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,488,113,485	32,031,877,968	104,842,241,052	74,317,317,283
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông tối thiểu	61					
19. Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông của công ty mẹ	62		10,488,113,485	32,031,877,968	104,842,241,052	74,317,317,283
20. Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ					21,653,701	119,478
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		VI.27			4,842	622,017

Bình Dương, Ngày 19 tháng 01 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Huệ

Hồ Minh Quang

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	128,691,684,158	76,776,656,349
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ	02	20,501,541,533	15,518,510,789
Các khoản dự phòng	03		(1,483,594,594)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(13,405,882,065)	2,828,464,999
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		
Chi phí lãi vay	06	64,670,117,295	19,234,350,257
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	200,457,460,921	112,874,387,800
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(402,641,992,581)	(164,191,050,168)
Tăng giảm hàng tồn kho	10	(203,088,917,177)	(353,157,257,998)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	515,206,758,075	196,060,455,989
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3,508,456,787	6,426,276,895
Tiền lãi vay đã trả	13	(64,670,117,295)	(19,234,350,257)
Thuế TNDN đã nộp	14	(13,654,478,559)	(103,194,524)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	564,987,920,521	387,886,300,536
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,244,636,057,953)	(398,302,077,954)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(644,530,967,261)	(231,740,509,681)
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	(95,331,671,133)	(19,637,538,437)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
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	(1,099,580,134)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		10,507,847,200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,552,964,451	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(94,878,286,816)	(9,129,691,237)
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	143,750,000,000	78,900,000,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,006,593,783,852	698,158,104,203
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,381,267,695,352)	(472,079,930,638)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(37,000,000,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	732,076,088,500	304,978,173,565
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7,333,165,577)	64,107,972,647
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	70,712,481,178	6,613,294,179
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8,785,648)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	63,379,315,601	70,712,481,178

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Huệ

Hồ Minh Quang

Cty **CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Mẫu số B 09-DN

MST: 3700477019

*Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KỲ BÁO CÁO TỪ NGÀY 01/01/2010 ĐẾN 31/12/2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Thép Nam Kim là một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700477019 (số cũ là 4603000055) ngày 23 tháng 12 năm 2002 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp, đã điều chỉnh lần thứ 8 ngày 06 tháng 08 năm 2010 và giấy phép ưu đãi đầu tư số 94/CN-UB do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003

2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh sắt thép

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất các loại tôn thép: Tôn mạ kẽm, mạ màu, thép ống, thép hộp, thép hình và các sản phẩm từ thép cuộn

- Mua bán sắt thép các loại

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

4. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 VNĐ

5. Tổng số các Công ty con:

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất: 01

+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: 0

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: Từ ngày 01/01 đến 31/12

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hệ thống chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính, chuẩn mực số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con- cùng các chuẩn mực kế toán Việt Nam khác.

2. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Quy ước kế toán chung

Các báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách được tập đoàn áp dụng một cách nhất quán và phù hợp với các chính sách kế toán đã được sử dụng trong những năm trước. Các điều chỉnh cần thiết sẽ được lập để đảm bảo sự nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán giữa Công ty mẹ và các công ty con..

2. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền:

- Ghi nhận tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá 3 tháng, hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo.

3. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
- PP xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: nhập trước xuất trước đối với NVL, thực tế đối với thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: theo giá mua trên hóa đơn + chi phí mua.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng cho tất cả tài sản cố định, ngoại trừ khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất ra đối với dây chuyền thiết bị chính.

Thời gian khấu hao Tài sản cố định hữu hình:

- Nhà cửa, vật kiến trúc: 25 năm
- Máy móc thiết bị sản xuất: 2-8 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 6-7 năm
- Thiết bị quản lý: 3-7 năm

Tài sản cố định vô hình:

- Quyền sử dụng đất: 49 năm
- Phần mềm: 5 năm

5. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: 100%

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo chuẩn mực kế toán “Chi phí trả trước dài hạn”

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước hàng tháng lãi vay vốn dài hạn Ngân hàng

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: chênh lệch giữa tỷ giá lúc mua hàng và thanh toán tiền hàng, chênh lệch đánh giá lại số dư tài khoản có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính.

9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng: ghi nhận theo thời gian khi phát sinh nghiệp vụ.
- Doanh thu hoạt động tài chính: ghi nhận theo thực tế phát sinh nghiệp vụ.

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: thực tế phát sinh

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% lợi nhuận thu được hàng năm

Theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 94/CN-UN do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 08 năm 2003, Công ty được miễn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi (năm 2007 và 2008) và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 04 năm tiếp theo (năm 2009 đến năm 2012).

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo

Kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
	<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Tiền mặt	166.874.898	44.544.406.998
- Tiền gửi ngân hàng	63.212.440.703	26.168.074.180
- Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	<u>63.379.315.601</u>	<u>70.712.481.178</u>

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
	<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Phải thu khách hàng (a)	414.057.842.234	179.717.087.630
- Trả trước cho người bán (b)	140.672.949.537	5.018.986.260
- Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng	-	-
- Các khoản phải thu khác ©	2.426.134.439	2.241.849.100

(a) Chi tiết gồm:

Cty CP ĐT & TM An Thắng	4,610,636,612
Cty TNHH TM-XD Thái Bình Dương	188,100,000
Cty TNHH TM & Đầu Tư Gia Kim	70,950,093,500
Cty TNHH TM DV Vina Hoàng Dũng	147,000,000
Công ty TNHH TM Kim Khí Hoàng Huyền	3,415,714,138
Cty TNHH Hà Lan	923,534,092
Cty TNHH MTV Thép Hưng Long	110,872,354,509
Công ty TNHH TM Huyền Nga	1,079,868,068
DNTN Hoàng Ngọc Sơn	806,475
Cty TNHH CKXD Hồng Hà	215,744,705
Chi nhánh Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát	7,790,683,850
Cty TNHH Bảo Dững	21,301,113
Cty Cp Xúc Tiến Việt Nhật	198,151,727
Khách lẻ	1,136,063,421
Cty TNHH TM Kim Thịnh	21,310,349,100
Cty TNHH MTV Hoàng Phát Ut	100,000,000
DNTN Hiệp Minh Thành	103,237,433
Cty CP Tôn Tiến Phát	128,833,244
DNTN TM Long Sơn	206,883,377
Hangzhou Cogeneration Import	129,886,436,357
Cty TNHH Thép Tân Hoàng Giang	262,227,008
Cty TNHH ĐT TRường Thành	349,638,832
Cty Cp Kỹ Thương	733,567,263
Cty CP Nhật Nam	292,357,798
DNTN Hoàng Đức	610,710,617
Cty TNHH Đạt Tiến	320,369,221
Cty CP Thép Á Châu	82,139,723
Cty TNHH CK XL TM Hùng Sơn	365,776,473
Cty TNHH TM DV Ngọc Thiện	132,008,414
Cty TNHH TM DV Ngọc Hạnh	157,495,516

CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Kỳ báo cáo từ 01/01/2010 đến 31/12/2010

Cty TNHH TM CK Quốc Kỳ	140,250,172
Cty TNHH TM & SX Long Giang	12,044,875
DNTN TM DV Long Phát	195,000,000
DNTN Minh Châu	161,076,442
Cty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển	3,845,225,388
Công ty TNHH TM Tân Nghệ An	26,553,048,939
Cty Cổ Phần Non Nước	424,981,293
DNTN Phong Phú	621,406,992
Cty CP Sắt Thép Phạm Tuấn Kiệt	214,314,521
Cty TNHH Thép Trường Giang	9,940,712,318
Công ty CP TM & SX Thái Bình	3,335,478,000
Công ty TNHH DV TM Thép Thiên Tân	1,920,844,738
DNTN Thịnh Phát	138,102,775
Cty TNHH Sản Xuất & TM Thành Tuyết	2,544,789,337
Cty TNHH XD SX TM-DV Vạn Đạt Thành	20,790,000
Cty CP Vĩnh Hưng	1,334,468,174
DNTN Xuân Nguyệt	379,895,392
Cty Đại Hoàng Nam (TNHH)	2,810,947,357
Công ty CP TM & SX Đoàn Minh	2,872,382,935

(b) Chi tiết gồm:

Công ty Cổ Phần ALPHANAM Cơ Điện	19,112,110,896
Cty TNHH TM-XD Thái Bình Dương	17,640,000,000
Cty TNHH Cơ khí TM Gia Hưng	2,000,000,000
Cty TNHH CK Tính Trọng	2,000,000,000
Cty TNHH MTV Điện Phương Nam	130,000,000
Cty TNHH CN TRƯỜNG THUẬN	464,370,555
Cty CP An Bảo	329,880,000
Cty TNHH MTV CTM Hưng Phát	300,000,000
Khách lẻ	94,100,000
DNTN DV TM Ngọc Châu	2,366,328,210
Công ty TNHH TM Tân Nghệ An	1,443,833,596
Cty CP Sắt Thép Phạm Tuấn Kiệt	791,118,543
Cty Cổ Phần Quốc Bình	1,965,000,000
Cty CP CK XD Tháp Kim	1,610,325,737
Công ty CP XD Số Một Việt Tổng	1,880,918,000
Shanghai Machine Tool . LTD	2,896,596,000
Shahai Jingxiang Industrial Co.LTD	84,304,196,000
GTE Co.LTD	1,344,172,000

(c)

+ Phải thu Cty LD Thép Nam Kim : 2.426.134.439

Cộng **557.156.926.210** **186.977.922.990**

3. Hàng tồn kho

	<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
	<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	495.984.364.027	241.003.040.160
- Công cụ, dụng cụ	1.188.959.312	1.219.607.672

CÔNG TY CP THÉP NAM KIM
 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Kỳ báo cáo từ 01/01/2010 đến 31/12/2010

- Chi phí SXKD dở dang	219.637	287.449
- Thành phẩm	128.327.399.658	42.411.742.786
- Hàng hóa	39.724.770.942	177.502.118.332
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>665.225.713.576</u>	<u>462.136.796.399</u>
4. Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
	<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Phụ tùng thay thế	608,656,250	253.615.045
- Chi phí quảng cáo	643,666,672	832.054.853
Cộng	<u>1.252.322.922</u>	<u>1.085.669.898</u>
5. Tài sản ngắn hạn khác	<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
	<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Tạm ứng cho công nhân viên	70.350.000	30.000.000
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn (*)	8.129.550.244	10.242.921.614
(*) Là khoản ký quỹ mở LC nhập khẩu		
Cộng	<u>8.199.900.244</u>	<u>10.272.921.614</u>
6. Các khoản thuế phải thu	<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
	<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	45.215.058.266	10.868.123.271
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước		-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		-
Cộng	<u>45.215.058.266</u>	<u>10.868.123.271</u>

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	26.362.404.384	131.523.664.421	3.543.412.039	1.231.495.681	244.632.919	162.905.609.444
- Mua trong năm	24.120.589.751	12.306.131.971	1.862.894.183	409.207.455	584.860.000	39.283.683.360
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác			1.679.400.922			1.679.400.922
Số dư cuối năm	50.482.994.135	143.829.796.392	3.726.905.300	1.640.703.136	829.492.919	200.509.891.882
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6.039.292.525	52.124.435.534	698.316.823	1.034.835.147	224.395.232	60.121.275.261
- Khấu hao trong năm	1.196.382.708	18.558.821.636	430.883.797	81.126.901	37.104.352	20.304.319.394
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác			228.981.056			228.981.056
Số dư cuối năm	7.235.675.233	70.683.257.170	900.219.564	1.115.962.048	261.499.584	80.196.613.599
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	20.323.111.859	79.399.228.887	2.845.095.216	196.660.534	20.237.687	102.784.334.183
- Tại ngày cuối năm	43.247.318.902	73.146.539.222	2.826.685.736	524.741.088	567.993.335	120.313.278.283

Tài sản cố định tăng:

- Nhà cửa tăng: 24.120.589.751 đồng là do hoàn thành xong nhà xưởng thứ 2 được xây dựng trên phần đất tại trụ sở chính của Công ty là đường N1, cụm sản xuất An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà xưởng đặt xưởng làm ống và kho chứa hàng.
- Máy móc thiết bị tăng: 12.306.131.971 đồng là máy móc thiết bị dùng cho nhà xưởng thứ 2.

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	9.410.617.869			44.177.000		9.454.794.869
- Mua trong năm	57.498.407.639					57.498.407.639
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kdoanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm	66.909.025.508			44.177.000		66.953.202.508
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	960.267.120			28.128.635		988.395.755
- Khấu hao trong năm	192.053.424			5.168.715		197.222.139
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.152.320.544			33.297.350		1.185.617.894
Gt còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu năm	8.450.350.749			16.048.365		8.466.399.114
- Tại ngày cuối năm	65.756.704.964			10.879.650		65.767.584.614

Tài sản cố định vô hình tăng trong kỳ là quyền sử dụng đất của 02 Hợp đồng thuê đất số:

- 595/HĐ-2010 (12/04/2010) diện tích: 45.832 m2, thời hạn thuê 47 năm

- 596/HĐ-2010 (15/04/2010) diện tích: 20.060 m2, thời hạn thuê 47 năm

Bên cho thuê là Công ty CP TM SX XD Hưng Thịnh, địa điểm tại: Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Mục đích: Xây dựng nhà máy tôn thép gồm có các dây chuyền sản xuất:

-Dây chuyền tẩy rửa

-Dây chuyền cán nguội

-Dây chuyền mạ kẽm

-Dây chuyền mạ màu

-Dây chuyền mạ nhôm

Dự kiến khánh thành tháng 04 năm 2011

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

SỐ CUỐI KỲ

SỐ ĐẦU NĂM

(31/12/10)

(01/01/10)

- Chi phí XD CB dở dang

80.890.860.902

16.353.500.125

Đây là chi phí xây dựng và lắp đặt máy móc thuộc Dự án Nhà máy tôn thép tại Khu công nghiệp

Đông An 2, dự kiến khánh thành tháng 04 năm 2011

10. Đầu tư vào Công ty con	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
	(31/12/10)	(01/01/10)
- Đầu tư vào Công ty CP Vận Tải Nam Kim Tỷ lệ góp vốn và kiểm soát : 51%	2.550.000.000	-
Cộng	2.550.000.000	-

11. Chi phí trả trước dài hạn	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
	(31/12/10)	(01/01/10)
- Chi phí trả trước CCDC tại xưởng		-
- Chi phí trả trước CCDC văn phòng	34.142.454	13.890.302
- Chi phí trả trước hoạt động – DA Đông An 2	104.152.949	-
- Chi phí trả trước CCDC Đông An 2	137.368.000	-
- Chi phí trả trước khác	11.088.787.050	14.859.016.938
Cộng	11.364.450.453	14.872.907.240

12. Các khoản vay và nợ ngắn hạn	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
	(31/12/10)	(01/01/10)
- Vay ngắn hạn	896.358.394.545	338.829.005.904
<i>Chi tiết gồm:</i>		
+Vay BIDV HCMC: 90.622.540.257 đồng (a)		
+Vay NH Đông Á: 255.046.588.000 đồng (b)		
+ Vay NH SeAbank: 79.813.128.226 đồng ©		
+Vay Việt Bank : 98.329.108.544 đồng(d)		
+Vay Eximbank : 77.646.036.216 đồng (e)		
+Vay Namvietbank: 29.983.017.732 đồng (f)		
+Vay INDOVINABANK CN CL: 53.243.611.826 đồng (g)		
+Vay BIDV CN SG: 71.437.857.344 đồng (h)		
+Vay NH Quân Đội BD: 58.737.665.920 đồng (i)		
+Vay Bảo Việt Bank HCMC: 64.265.185.164 đồng (q)		
+Vay NH ACB : 18.233.655.316 đồng (k)		

(a): Đây là khoản vay Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển CN TPHCM theo Hợp đồng tín dụng và phụ lục số 00310/2009/0001281 (14/12/2009), hạn mức 100 tỷ để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản và hàng hóa.

(b): Đây là khoản vay Ngân hàng TMCP Đông Á theo các hợp đồng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, thời gian

vay là 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(c): Đây là khoản vay Ngân hàng SeAbank theo Hợp đồng tín dụng P20019/HĐTD-HM (21/05/2010), hạn mức 150 tỷ để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng kế ước nhận nợ. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(d): Đây là khoản vay Ngân hàng Vietbank theo Hợp đồng tín dụng số PVH.DN.01030810 ngày 05 tháng 08 năm 2010 hạn mức 150 tỷ để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng kế ước cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(e): Đây là khoản vay Ngân hàng Eximbank CN Sài Gòn theo các hợp đồng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, thời gian vay là 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(f): Đây là khoản vay Ngân hàng TMCP Nam Việt theo Hợp đồng tín dụng số 08/HĐCTD/2009 ngày 24 tháng 08 năm 2009 hạn mức 70 tỷ để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng kế ước cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(g): Đây là khoản vay Ngân hàng INDOVINABANK CN Chợ Lớn, hạn mức tín dụng 2.000.000 USD theo các Hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(h): Đây là khoản vay Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển CN Sài Gòn theo các Hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(i): Đây là khoản vay Ngân hàng Quân Đội CN Bình Dương, hạn mức tín dụng 120 tỷ theo các Hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(q): Đây là khoản vay Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh TPHCM, hạn mức tín dụng 80 tỷ theo các Hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 5 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

(k): Đây là khoản vay Ngân hàng ACB PGD Bình Hòa 2 theo các Hợp đồng tín dụng để bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay 6 tháng cho từng lần rút vốn, lãi suất vay được quy định trong từng hợp đồng vay ngắn hạn cụ thể. Khoản vay này được đảm bảo bằng hàng hóa.

- Vay dài hạn đến hạn trả (*) 8.838.421.840 16.352.800.000

(*) Đây là khoản vay trung hạn cho máy móc thiết bị thuộc dự án tại KCN Đồng An 2 đến hạn trả nợ, bao gồm:

- Ngân hàng Đông Á: 4.148.965.440 đồng, bắt đầu trả tháng 06/2011, mỗi quý trả 500.000.000 đồng và 68.600 USD

- Ngân hàng Indovinabank CN Chợ Lớn: 4.689.456.400 đồng, mỗi tháng trả 44.329 USD, bắt đầu trả tháng 05/2011

	Cộng	<u>905.196.816.385</u>	<u>355.181.805.904</u>
13. Phải trả người bán		<u>199.791.311.317</u>	<u>246.550.972.186</u>
Chi tiết gồm:			
Cty TNHH Kỹ Thuật XD Bảo Dững	649,715,830		
Cty TNHH Becker Industrial Coatings VN	13,086,207,112		
CTY CP TM DV VẬN TẢI BÌNH PHƯƠNG	759,000,000		
Công ty TNHH Khí Hóa Lỏng Cội Nguồn (VN)	1,055,219,097		
Cty CỔ PHẦN F.A	193,952,000		
Cty TNHH TM & Đầu Tư Gia Kim	145,970,000		
Cty CP Hữu Liên Á Châu	46,849,517		
Chi nhánh Công ty TNHH Ống Thép Hòa Phát	10,489,314,278		
Cty CP TM SX XD Hưng Thịnh	873,624,180		
Cty TNHH Hoàn Xanh	58,835,128		
Công ty TNHH KCC (Việt Nam)	4,235,895,180		
Công ty TNHH Sáng Tiết	380,000,000		
CTY CP TM DV VẬN TẢI BÌNH PHƯƠNG	327,175,000		
Cty Hoá Chất Việt An	24,624,600		
Cty TNHH Cơ Khí Hoà Bình	225,526,583		
Cty TNHH SXTM DV Lạc Phát	135,300,000		
Cty TNHH Máy Móc Năng Biển	15,990,590		
Cơ Sở SX Gạch Tiến Đạt	20,100,000		
Cty CP Sơn & Chống Thấm Việt Nhật	84,884,008		
Điện Máy Điện Lạnh Trung Hải	42,200,000		
Cty TNHH Máy Và Thiết Bị Đồng An	10,332,527		
Ch Điện Nước Xuân Trung	25,561,300		
Cty TNHH TM DV Trang Thủy Nhiệt	14,960,000		
DNTN Phương Hồng	124,700,000		
Cty TNHH Phốt Phát	16,500,000		
Cty TNHH TM & DV Hùng An	9,049,000		
Cty TNHH KT Ba Phát	22,402,600		
Cty TNHH TM Kim Thịnh	70,885,100,000		
Cty TNHH Khởi Nghiệp	47,167,450		
Khách lẻ	48,393,194		
P.Kế Hoạch Vật Tư	218,222,093		
CTY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN	34,205,996		
Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam	25,798,300		
Cty TNHH Kỹ Thuật Mê Kông	7,249,000		
Cty TNHH Oxy Đồng Nai	765,000		
Cty TNHH VN Parkerizing	96,096,000		
Cty TNHH Phú Cường	9,150,000		
Cty TNHH Gas Petrolimex (Sài Gòn)	1,918,926,240		
Công ty TNHH Posco Việt Nam	1,800,000,000		
Cty TNHH PPG Việt Nam	7,344,053,728		
Cty TNHH Petronas (VN)	518,815,374		
Cty TNHH ITV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	157,093,417		
Cty CP KD & PT Bình Dương	14,300,000		
Cty TNHH Thép Trường Giang	83,044,622,907		
Cty TNHH XD SX TM-DV Vạn Đạt Thành	22,687,980		
Khách lẻ	37,864,000		
POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTOR	486,912,108		

14. Người mua trả tiền trước:

Cty Cổ Phần Sắt Thép Cửu Long	16,508,800,000
Công ty Hunter Douglas Việt Nam	300,000,000
Khách lẻ	331,815,511
Cty Vinh Thành Đạt	22,520,648
Cty TNHH TM Kim Khí Dung Long	15,641,804
Cty TNHH SXXD TM Thiên Phú	1,000,000,000
DNTN Hoàng Đức	1,000,790
Cty TNHH Anh Đức	100,000,000
Cty TNHH Theép Minh Thanh	3,360,000,000
Cty TNHH Hân Nguyên	255,512,105
Cty TNHH PPG Việt Nam	901,000
Cty Thiên Lộc	512,629
Cty TNHH TM Thành Long	434,019
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường	136,089
Cty Trường Thành	261,261
Cty Việt Hoàng	75,180
Nguyễn Thanh Hải	1,000,000
Cty Tân Việt Tín	57,115
Cty Phú Lộc	127,735
DNTN Bình Hiệp	9,188,032
Cty Thanh Vân	44,723
Cty Khang Phú	821,523
DNTN Hoàng Ngọc Sơn	106,042
Cty Xuân Quỳnh	182,276
DNTN Trung Nam	1,297,806
Cty Long Vân	45,545
Tang Meng Rath	43,150,072
Nguyễn Thị Hằng	240,293

21.953.872.198

71.324.173.406

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	
- Thuế TNDN	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	
- Thuế nhà đất	
- Tiền thuê đất	
- Các loại thuế khác (Thuế thu nhập cá nhân)	

SỐ CUỐI KỲ

(31/12/10)

SỐ ĐẦU NĂM

(01/01/10)

-	-
-	-
25,284,869	866.561.569
12,551,109,089	2.356.144.542
1,273,616,277	584.929.059
16,852,187	2.070.970

	Cộng	<u>13.866.862.422</u>	<u>3.809.706.140</u>
16. Chi phí phải trả		<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
		<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Chi phí phải trả		-	387.225.188
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-
	Cộng		<u>387.225.188</u>
		<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
		<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
17. Phải trả nội bộ			
- Phải trả cước vận chuyển Cty CP Vận Tải Nam Kim tháng 12/2010		995,808,393	-
	Cộng	<u>995,808,393</u>	-
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác		<u>SỐ CUỐI KỲ</u>	<u>SỐ ĐẦU NĂM</u>
		<u>(31/12/10)</u>	<u>(01/01/10)</u>
- Tài sản thừa chờ xử lý		-	-
- Bảo hiểm y tế		(40.194)	-
- Bảo hiểm xã hội		(69.600)	-
- Kinh phí công đoàn			-
- Doanh thu chưa thực hiện			-
- Trợ cấp thất nghiệp			-
- Cổ tức phải trả			-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (a)		1.007.732.573	1.003.881.288
	Cộng	<u>1.007.622.779</u>	<u>1.003.881.288</u>

(a) Chi tiết các khoản phải trả, phải nộp khác năm nay:

- Phải trả 3 cổ đông góp vốn Nam Kim Đà Nẵng:	900.000.000
- Phải nộp thuế nhà thầu khi thanh toán POSCO:	85.517.419
- Khác:	22.215.154

19. Các khoản vay và nợ dài hạn

SỐ CUỐI KỲ

SỐ ĐẦU NĂM

(31/12/10)

(01/01/10)

19.1 Vay dài hạn

31.066.116.791

- Vay ngân hàng (a)

81.006.733.020

31.066.116.791

(a) Vay Ngân hàng TMCP Đông Á: 33.403.410.560 VNĐ theo từng Hợp đồng vay trung hạn để nhập máy móc cho dự án tại KCN Đồng An 2, thời hạn vay 72 tháng đến 84 tháng, lãi suất 6,5% - 7%/năm đối với USD và 17%/năm đối với VNĐ và được điều chỉnh hàng quý. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành vốn vay.

Vay ngân hàng INDOVINA CN CHỢ LỚN: 46.111.820.460 VNĐ theo từng Hợp đồng vay trung hạn để nhập máy móc cho dự án tại KCN Đồng An 2, thời hạn vay 84 tháng, lãi suất 6,5%/năm và được điều chỉnh hàng quý. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành vốn vay.

Vay ngân hàng Quân Đội CN Bình Dương: 1.391.502.000 VNĐ theo từng Hợp đồng vay trung hạn để nhập máy móc cho dự án tại KCN Đồng An 2, thời hạn vay 60 tháng, lãi suất 7,6%/năm và được điều chỉnh hàng quý. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành vốn vay

19.2 Nợ dài hạn

-

-

- Thuê tài chính

-

-

- Trái phiếu phát hành

-

-

- Nợ dài hạn khác

-

-

Cộng

81.006.733.020

31.066.116.791

20. Vốn chủ sở hữu:

20.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Vốn chủ sở hữu	175.207.175.109	291.645.388.671	70.007.791.687	396.844.772.093
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	80.000.000.000		230.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần		62.100.000.000		62.100.000.000
Cổ phiếu ngân quỹ				
Lợi nhuận chưa phân phối	24.084.901.288	128.691.684.158	67.376.949.497	85.399.635.949
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1.122.273.821	16,036,724,255	2,630,842,190	14.528.155.886
Quỹ đầu tư phát triển		2.408.490.129		2.408.490.129
Quỹ dự phòng tài chính		2.408.490.129		2.408.490.129
Nguồn kinh phí và quỹ khác				
Cộng	175.207.175.109	291.645.388.671	70.007.791.687	396.844.772.093

20.2. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và PP cổ tức, LN	SỐ CUỐI KỲ (31/12/10)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/10)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	150.000.000.000	71.100.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	80.000.000.000	78.900.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	230.000.000.000	150.000.000.000
- Đã chi trả cổ tức trong năm		
+ Chi trả cổ tức năm trước	15.000.000.000	-
+ Chi trả cổ tức năm nay	22.000.000.000	-
20.3. Cổ phiếu	SỐ CUỐI KỲ (31/12/10)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/10)
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn	23.000.000	150.000
+ Cổ phiếu thường	23.000.000	150.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu thường	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.000.000	150.000
+ Cổ phiếu thường	23.000.000	150.000
* Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VNĐ/CP	1.000.000 VNĐ/CP

VI – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

21. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
- Tổng doanh thu	2.568.284.115.731	1.433.556.609.496
22. Các khoản giảm trừ doanh thu	770.654.179	6.072.921.988
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại	770.654.179	6.072.921.988
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
23. Doanh thu thuần	2.567.513.461.552	1.427.483.687.508
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

24. Giá vốn hàng bán	<u>NĂM NAY</u>	<u>NĂM TRƯỚC</u>
- Giá vốn của hàng đã cung cấp	2.309.979.797.385	1.293.828.689.925
Cộng	<u>2.309.979.797.385</u>	<u>1.293.828.689.925</u>
25. Doanh thu hoạt động tài chính	<u>8.769.500.334</u>	<u>2.879.074.862</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.552.964.451	-
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
- Lãi bán ngoại tệ		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	6.653.092.250	-
- Lãi bán hàng trả chậm	563.443.633	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
26. Chi phí tài chính	<u>NĂM NAY</u>	<u>NĂM TRƯỚC</u>
- Lãi tiền vay	64.670.117.295	40.902.591.137
- Lãi trả chậm tiền hàng	113.794.547	-
- Lỗ phát sinh khi đánh giá số dư TK có gốc ngoại tệ		-
31/12/06		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	41.656.091.897	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	5.330.333.414	-
Cộng	<u>111.770.337.153</u>	<u>40.902.591.137</u>
27. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>NĂM NAY</u>	<u>NĂM TRƯỚC</u>
26.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.127.940.404.785	890.029.224.454
26.2 Chi phí nhân công	3.847.237.335	2.581.355.090
26.3 Chi phí khấu hao TSCĐ	20.501.541.533	15.518.510.789
26.4 Chi phí sản xuất chung	23.178.379.803	18.416.953.980
26.5 Chi phí quản lý	24.141.491.240	19.144.956.936
Cộng	<u>2.199.609.054.696</u>	<u>945.691.001.249</u>
28. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<u>NĂM NAY</u>	<u>NĂM TRƯỚC</u>
- Lợi nhuận trước thuế theo kế toán	128,691,684,158	76.776.656.349
- Cộng: Chi phí không được khấu trừ	1,990,195,875	(49.849.290.152)
- Lợi nhuận tính thuế	130,681,880,033	26.927.366.197
- Thuế suất	%	12,50%
- Chi phí thuế TNDN theo thuế suất 25%	32.670.470.008	
- Thuế TNDN được miễn giảm	8.821.026.902	
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	23.849.443.106	2.459.339.066

29. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>NĂM NAY</u>	<u>NĂM TRƯỚC</u>
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	104.842.241.052	74.317.317.283
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông của Công ty mẹ	104.842.241.052	74.317.317.283
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	21.653.701	119.478
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	<u>4.842</u>	<u>622.017</u>

(*) Mệnh giá cổ phiếu năm 2009 là 1.000.000 VNĐ/CP,
năm 2010: 10.000 VNĐ/CP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bình Dương, Ngày 19 tháng 01 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC