

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2, CN1, Cụm CN Vừa và Nhỏ Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho quý IV năm tài chính 2010, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

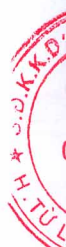
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		708,202,323,297	487,956,438,024
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	81,219,157,127	18,985,607,098
1. Tiền	111		41,219,157,127	18,985,607,098
2. Các khoản tương đương tiền	112		40,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43,640,564,976	13,700,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	44,140,988,976	13,700,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(500,424,000)	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		338,795,716,525	299,595,599,717
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	285,897,491,119	287,218,080,958
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	25,122,835,406	3,845,715,242
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.6	27,775,390,000	8,531,803,517
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		218,645,092,187	145,819,035,675
1. Hàng tồn kho	141	V.7	218,645,092,187	145,819,035,675
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,901,792,482	9,856,195,534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	2,058,329,447	1,416,471,946
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.9	13,528,737,332	1,564,024,273
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	111,572,148	592,071
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	10,203,153,555	6,875,107,244

Cho quý IV năm tài chính 2010, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		317,795,900,197	234,909,705,857
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		205,376,217,125	202,571,381,091
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	183,122,967,407	169,828,616,037
<i>Nguyên giá</i>	222		250,532,167,715	216,544,383,294
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(67,409,200,308)	(46,715,767,257)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13	5,332,850,947	13,893,353,519
<i>Nguyên giá</i>	225		6,293,514,270	19,745,375,572
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(960,663,323)	(5,852,022,053)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.14	16,920,398,771	17,441,218,019
<i>Nguyên giá</i>	228		18,819,898,183	18,584,977,433
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1,899,499,412)	(1,143,759,414)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	-	1,408,193,516
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		106,441,810,000	28,030,200,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.16	40,800,000,000	9,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.17	15,000,000,000	7,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.18	50,641,810,000	11,530,200,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,977,873,072	4,308,124,766
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.19	5,832,873,072	4,163,124,766
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.20	145,000,000	145,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,025,998,223,494	722,866,143,881



Cho quý IV năm tài chính 2010, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		630,526,017,054	529,123,998,172
I. Nợ ngắn hạn	310		452,565,766,718	455,439,747,942
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.21	338,327,738,021	398,950,953,489
2. Phải trả người bán	312	V.22	80,203,869,230	41,240,540,724
3. Người mua trả tiền trước	313	V.23	176,049,110	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.24	8,315,276,545	12,397,770,581
5. Phải trả người lao động	315	V.25	4,448,198,948	2,088,363,717
6. Chi phí phải trả	316	V.26	8,656,432,269	-
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.27	12,049,693,668	732,859,191
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	320	V.28	388,508,927	29,260,240
II. Nợ dài hạn	330		177,960,250,336	73,684,250,230
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.29	1,123,825,000	1,183,825,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.30	176,576,846,634	72,240,846,528
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.31	259,578,702	259,578,702
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		395,472,206,440	193,742,145,709
I. Vốn chủ sở hữu	410		395,472,206,440	193,742,145,709
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.32	250,000,000,000	150,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.33	69,047,988,652	6,338,500,000
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	V.34	4,811,480,609	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.35	1,425,236,659	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.36	712,618,330	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.37	69,474,882,190	37,403,645,709
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,025,998,223,494	722,866,143,881



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		-	-
Euro (EUR)		-	-
Dollar Singapore (SGD)		-	-
Yên Nhật (¥)		-	-
Dollar Úc (AUD)		-	-
Bảng Anh (£)		-	-
Dollar Canada (CAD)		-	-
...		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Oanh

Kê toán trưởng

Nguyễn Thị Như Dung

Lập ngày 25 tháng 01 năm 2011

Giám đốc



Lê Hoàng Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2, CN1, Cụm CN Vừa và Nhỏ Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho quý IV năm tài chính 2010, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01 VI.1	496,195,000,056	431,903,966,678	1,378,723,971,252	1,068,351,810,262
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02 VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	496,195,000,056	431,903,966,678	1,378,723,971,252	1,068,351,810,262
4. Giá vốn hàng bán	11 VI.3	438,751,275,635	395,105,620,886	1,171,670,652,834	922,997,480,244
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	57,443,724,421	36,798,345,792	207,053,318,418	145,354,330,018
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 VI.4	30,414,109,467	6,637,631,624	50,682,394,249	8,337,260,127
7. Chi phí tài chính	22 VI.5	21,499,870,799	16,892,501,453	92,388,116,837	68,201,232,419,007
Trong đó: chi phí lãi vay	23	16,183,161,257	8,581,634,501	62,530,532,631	33,807,269,430
8. Chi phí bán hàng	24 VI.6	19,398,524,394	8,398,087,669	58,074,691,150	25,912,429,325
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25 VI.7	6,402,563,325	8,088,026,670	22,425,588,660	24,965,896,339
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	40,556,875,370	10,057,361,624	84,847,316,020	34,612,032,071
11. Thu nhập khác	31 VI.8	17,991,490	1,118,487,509	7,248,710,290	3,297,886,067
12. Chi phí khác	32 VI.9	2,195,361,547	1,666,682,338	5,567,155,142	3,747,033,635
13. Lợi nhuận khác	40	(2,177,370,057)	(548,194,829)	1,681,555,148	(449,147,568)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	38,379,505,313	9,509,166,795	86,528,871,168	34,162,884,503
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5,063,463,475	2,162,839,133	17,343,521,584	7,522,086,997

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô 2 CN1, Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Phương pháp gián tiếp)*

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	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		86,528,871,168	34,162,884,503
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		24,527,000,349	19,591,169,712
- Các khoản dự phòng	03		500,424,000	143,919,952
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.4	4,811,480,609	1,280,087,607
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(44,734,187,968)	(6,276,729,342)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	62,530,532,631	33,807,269,430
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		134,164,120,789	82,708,601,862
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(54,603,856,254)	(145,728,250,167)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(72,826,056,512)	(1,537,439,453)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		57,042,917,187	(113,209,144,837)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,311,605,807)	91,602,622
- Tiền lãi vay đã trả	13		(53,874,100,362)	(33,807,269,430)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.23	(17,407,749,899)	(7,796,606,253)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,077,854,989	192,412,146
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			(972,791,981)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7,738,475,869)	(220,058,885,491)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(30,357,929,508)	(33,860,391,779)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		4,840,392,845	2,145,634,495
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(44,140,988,976)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,700,000,000	10,136,000,000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(85,911,610,000)	(723,635,742)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		18,750,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		31,669,888,248	6,187,867,716
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(91,450,247,391)	(16,114,525,310)



Quý IV của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (tiếp theo)


CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		162,709,488,652	36,338,500,000
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		1,142,020,186,515	839,006,167,565
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,095,586,401,878)	(650,270,178,686)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(2,721,000,000)	(6,315,766,200)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(45,000,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		161,422,273,289	218,758,722,679
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		62,233,550,029	(17,414,688,122)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	18,985,607,098	36,400,295,220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	81,219,157,127	18,985,607,098

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Oanh

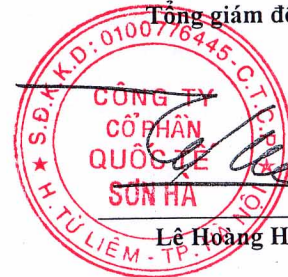
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Như Dung

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2011

Tổng giám đốc



Lê Hoàng Hà

