

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

MẪU B 01-DN
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2009	31/12/2008
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		217.411.908.070	147.125.746.623
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	80.072.144.514	21.298.995.404
1. Tiền	111		80.072.144.514	21.298.995.404
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Phải thu ngắn hạn	130		86.332.616.120	89.367.093.149
1. Phải thu khách hàng	131		63.746.710.539	83.900.982.277
2. Trả trước cho người bán	132		6.233.622.916	2.608.869.530
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		16.083.410.498	-
5. Các khoản phải thu khác	135	5	3.089.615.784	5.677.984.959
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(2.820.743.617)	(2.820.743.617)
IV. Hàng tồn kho	140	6	44.607.836.214	31.463.278.175
1. Hàng tồn kho	141		70.731.036.077	43.646.407.399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(26.123.199.863)	(12.183.129.224)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.399.311.222	4.996.379.895
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.562.462.042	597.652.781
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.836.849.180	4.398.727.114
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		141.076.142.028	157.964.651.861
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		141.076.142.028	157.964.651.861
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	138.325.925.134	145.698.745.945
- Nguyên giá	222		327.829.239.521	304.256.575.076
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(189.503.314.387)	(158.557.829.131)
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	247.270.065	271.206.333
- Nguyên giá	228		366.587.560	308.148.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(119.317.495)	(36.941.667)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2.502.946.829	11.994.699.583
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Đầu tư dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		358.488.050.098	305.090.398.484

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

MÃU B 01a-DN
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2009	31/12/2008
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		272.683.852.712	257.044.650.181
I. Nợ ngắn hạn	310		150.481.629.727	104.826.068.056
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9	35.486.193.902	37.992.528.313
2. Phải trả người bán	312		20.800.199.474	23.942.632.829
3. Người mua trả tiền trước	313		10.727.042.004	795.163.080
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10	4.341.393.751	2.996.989.371
5. Phải trả công nhân viên	315		34.652.220.167	26.447.920.694
6. Chi phí phải trả	316		18.441.907.501	1.974.237.874
7. Phải trả nội bộ	317		8.500.665.235	
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319		17.532.007.693	10.676.595.895
II. Nợ dài hạn	330		122.202.222.985	152.218.582.125
4. Vay và nợ dài hạn	334		121.834.773.107	151.828.914.647
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		367.449.878	389.667.478
B. NGUỒN VỐN (400=410+430)	400		85.804.197.386	48.045.748.303
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410		82.286.390.939	45.333.558.504
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	11	18.000.000.000	18.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.100.000.000	2.100.000.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		59.332.320	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		23.107.459.319	4.238.985.044
8. Quỹ Dự phòng tài chính	418		2.770.300.728	825.467.455
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.383.124.321	410.707.685
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	11	34.866.174.251	19.758.398.320
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.517.806.447	2.712.189.799
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.517.806.447	2.712.189.799
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		358.488.050.098	305.090.398.484

Bà Đức Thịnh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2009



Lê Văn Quang
Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3/2009

MẪU B 02a-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2009		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2009	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	12	203.725.348.494	337.689.469.641	623.004.580.497	729.224.780.097
2. Các khoản giảm trừ doanh thu (03=04+05+06+07)	02	12	-	-	-	89.751.636
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		203.725.348.494	337.689.469.641	623.004.580.497	729.135.028.461
4. Giá vốn hàng bán	11	13	157.130.809.374	300.607.122.538	515.053.337.158	660.592.946.605
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		46.594.539.120	37.082.347.102	107.951.243.339	68.542.081.856
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	14	4.393.994.743	1.016.376.812	6.030.182.083	4.608.733.106
7. Chi phí tài chính	22	15	3.162.174.457	7.048.602.766	11.584.354.915	16.038.228.315
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.649.840.347	7.048.602.766	9.740.930.434	16.038.228.315
8. Chi phí bán hàng	24		7.227.770.660	21.261.320.803	20.297.931.767	37.466.326.918
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26.389.722.549	5.291.527.034	39.363.330.809	12.663.959.194
10. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD(30=20+21-22-24-25)	30		14.208.866.197	4.497.273.311	42.735.807.931	6.982.300.535
11. Thu nhập khác	31	16	11.658.804	762.762.064	1.214.634.679	786.135.447
12. Chi phí khác	32	16	145.474.323	108.357.638	710.564.147	370.611.269
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	16	(133.815.519)	654.404.425	504.070.532	415.524.178
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14.075.050.678	5.151.677.736	43.239.878.463	7.397.824.713
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.815.010.137	1.030.335.542	8.647.975.696	1.479.564.935
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		11.260.040.541	4.121.342.194	34.591.902.767	5.918.259.778

Bùi Đức Thịnh
Chủ tịch hội đồng quản trị
Ngày 10 tháng 12 năm 2009



Lê Văn Quang
Kế toán trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 3/2009

MẪU B 03-DN
Đơn vị: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01 đến 30/09 năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1		43.239.878.463
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2		31.027.861.084
- Các khoản dự phòng	3		(13.940.070.639)
- Chi phí lãi vay	6		9.740.930.434
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		70.068.599.342
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		2.596.354.963
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(27.084.628.678)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		46.862.401.521
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(964.809.261)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8.441.435.873)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6.724.376.899)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		76.312.105.115
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		(23.631.104.005)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.114.634.679
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.516.469.326)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		29.500.475.951
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(24.522.962.630)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.977.513.321
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		58.773.149.110
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.298.995.404
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	4	80.072.144.514

Bùi Đức Thịnh
Tổng Giám đốc
Nam Định, ngày 10 tháng 12 năm 2009



Lê Văn Quang
Kế toán trưởng

(Handwritten signature)