

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài sản / Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	C	1	2
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		172,933,015,631	83,875,421,676
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37,453,361,839	41,655,086,616
1. Tiền	111	V.01	17,453,361,839	15,259,686,616
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	26,395,400,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	72,000,000,000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72,000,000,000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61,753,958,953	39,133,426,599
1. Phải thu của khách hàng	131		45,335,049,288	33,364,282,592
2. Trả trước cho người bán	132		751,084,643	5,527,735,528
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.03	15,667,825,022	241,408,479
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,576,610,497	553,790,204
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,576,610,497	553,790,204
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		149,084,342	2,533,118,257
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			9,906,780
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		104,319,211	2,465,119,356
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		44,765,131	58,092,121
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		228,871,442,561	248,212,550,428
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		225,652,057,498	246,311,309,888
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	225,485,016,522	232,330,994,836
- Nguyên giá	222		352,283,043,641	307,188,586,154
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-126,798,027,119	-74,857,591,318
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	48,881,971	42,528,904
- Nguyên giá	228		94,587,200	64,587,200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-45,705,229	-22,058,296
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	118,159,005	13,937,786,148
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,219,385,063	1,901,240,540
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,425,930,407	1,901,240,540
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,793,454,656	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		401,804,458,192	332,087,972,104
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		123,700,496,486	116,647,332,255
I. Nợ ngắn hạn	310		34,466,199,197	41,132,472,994
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		10,272,844,008	12,277,077,341
3. Người mua trả tiền trước	313			10,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3,159,229,611	357,952,346
5. Phải trả người lao động	315		7,261,162,086	4,323,541,410
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13,000,000,000	107,798,438
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.18	772,963,492	24,056,103,459
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		89,234,297,289	75,514,859,261
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	89,198,713,551	75,471,018,173
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		35,583,738	43,841,088
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		278,103,961,706	215,440,639,849
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	277,358,795,916	215,375,817,511

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		17,593,379,671	3,522,980,851
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,920,052,100	860,955,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		102,648,658	38,748,658
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		54,742,715,487	10,953,133,002
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		745,165,790	64,822,338
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		745,165,790	64,822,338
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		401,804,458,192	332,087,972,104
CHỈ TIÊU				
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			USD 8,595.19	USD 200,462.63
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2009 đến 30/09/2009

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III	Lũy Kế 9T
A	B	C	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	71,129,375,588	187,974,403,717
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		71,129,375,588	187,974,403,717
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	40,241,391,724	114,885,862,151
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30,887,983,864	73,088,541,566
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,178,031,373	5,745,059,156
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,666,023,702	4,255,989,237
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23	VI.28	1,394,177,569	3,848,043,210
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,419,975,163	6,755,571,768
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		29,980,016,372	67,822,039,717
11. Thu nhập khác	31		39,755,003	165,843,512
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		39,755,003	165,843,512
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30,019,771,375	67,987,883,229
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	10,939,808,815	13,607,229,644
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		19,079,962,560	54,380,653,585
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			2,719

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Thị Hải Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/07/2009 đến 30/09/2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Luỹ Kế
A	B	C	1	2
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01		75,473,355,345	185,404,834,118
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02		(8,278,229,602)	(49,777,502,209)
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		(5,876,290,482)	(18,629,547,960)
4. Tiền chi trả lãi vay.	04		(894,177,569)	(3,348,043,210)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.	05			(1,974,877,505)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		1,142,776,012	4,564,190,723
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		(6,995,347,986)	(13,927,212,178)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	20		54,572,085,718	102,311,841,779
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TCSĐ và các tài sản dài hạn khác.	21		(11,257,474,079)	(11,369,499,533)
2. Tiền thu hồi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác.	22			
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.	23		(58,000,000,000)	(72,000,000,000)
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			
6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27		1,095,329,962	2,497,067,312
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.	30		(68,162,144,117)	(80,872,432,221)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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		5,224,123,000	17,332,850,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		(5,824,885,412)	(8,381,953,359)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35		(11,209,055,976)	(11,209,055,976)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36			(23,382,975,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11,809,818,388)	(25,641,134,335)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(25,399,876,787)	(4,201,724,777)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		62,853,238,626	41,655,086,616
Những ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái đối ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		37,453,361,839	37,453,361,839

Hải phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hải Thành