

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1,065,462,347,067 | 873,664,392,880 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 361,110,608,053 | 148,577,719,702 |
| 1. Tiền | 111 | | 361,110,608,053 | 78,577,719,702 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | 70,000,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 28,350,457,604 | 18,441,230,964 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | V.2 | 39,418,886,003 | 25,791,792,362 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | V.3 | (11,068,428,399) | (7,350,561,398) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 463,582,637,494 | 560,068,368,865 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.4 | 243,669,651,435 | 481,280,363,034 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.5 | 164,449,172,809 | 65,544,613,748 |
| 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 | 75,514,021,147 | 42,444,226,040 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | V.7 | (20,050,207,897) | (29,200,833,957) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 168,772,983,145 | 121,344,669,205 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.8 | 168,772,983,145 | 121,674,671,228 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | V.9 | - | (330,002,023) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 43,645,660,771 | 25,232,404,144 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.10 | 422,307,201 | 267,366,978 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 7,301,354,144 | - |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | 15,552,855 | 38,633,501 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 157 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.11 | 35,906,446,571 | 24,926,403,665 |



CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 258,514,962,849 | 150,159,206,305 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 3,133,929,492 | - |
| 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 | | 3,133,929,492 | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 98,025,335,065 | 76,662,858,641 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.12 | 41,624,026,991 | 27,765,371,163 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 59,628,196,107 | 42,649,192,244 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (18,004,169,116) | (14,883,821,081) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| <i>Nguyên giá</i> | 225 | | - | - |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.13 | 10,368,338,455 | 18,095,447,347 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 12,338,516,918 | 19,445,273,233 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (1,970,178,463) | (1,349,825,886) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.14 | 46,032,969,619 | 30,802,040,131 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.15 | 149,269,944 | 172,128,072 |
| <i>Nguyên giá</i> | 241 | | 685,743,778 | 685,743,778 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 242 | | (536,473,834) | (513,615,706) |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 153,900,000,000 | 68,846,610,170 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V.16 | 151,200,000,000 | 61,700,000,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.17 | - | 7,046,610,170 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.18 | 2,700,000,000 | 100,000,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3,306,428,348 | 4,477,609,422 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.19 | 876,274,638 | 1,039,185,559 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.20 | 2,070,153,710 | 3,078,423,863 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 360,000,000 | 360,000,000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 1,323,977,309,916 | 1,023,823,599,185 |

1743
 BT
 PH
 NTR
 NỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,105,421,297,051 | 895,516,600,462 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,029,229,552,900 | 879,630,244,507 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.21 | 812,387,643,107 | 717,153,364,326 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.22 | 48,367,703,568 | 126,078,597,279 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.23 | 155,894,395,682 | 30,412,346,188 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.24 | 1,819,419,374 | 253,834,718 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | - | - |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.25 | 9,929,780,296 | 1,773,190,251 |
| 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.26 | 231,180,771 | 4,163,118,068 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | V.27 | 599,430,102 | (204,206,323) |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 76,191,744,151 | 15,886,355,955 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 446,400,000 | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.28 | 59,687,469,588 | 15,774,426,326 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | 15,961,542,853 | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 96,331,710 | 111,929,629 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | - | - |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | - | - |
| B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 218,556,012,865 | 128,306,998,723 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 218,556,012,865 | 128,306,998,723 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.29 | 100,499,550,000 | 80,700,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.29 | 18,069,920,444 | 16,112,080,444 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | V.29 | (1,503,191,897) | (1,436,883,434) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | V.29 | 1,537,987,283 | 7,267,749 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | V.29 | 17,129,613,633 | 15,598,894,099 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.29 | 82,822,133,402 | 17,325,639,865 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 1,323,977,309,916 | 1,023,823,599,185 |

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối kỳ | 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 | | 247,963,883 | 247,963,883 |
| 5. Ngoại tệ các loại: | | | |
| Dollar Mỹ (USD) | | 3,557,046.35 | 1,136,470.80 |
| Euro (EUR) | | 686.91 | 697.47 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | - | - |

Cần Thơ, ngày 20 tháng 1 năm 2011


 Nguyễn Võ Thanh Hương
 Người lập


 Trần Võ Tổ Loan
 Kế toán trưởng


 Nguyễn Trung Kiên
 Giám đốc


CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số tiền | |
|--|-------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 2,440,775,895,857 | 2,916,249,461,969 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.1 | 1,756,590,168 | 46,634,383,040 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 2,439,019,305,689 | 2,869,615,078,929 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 2,378,269,180,663 | 2,795,636,896,029 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 60,750,125,026 | 73,978,182,900 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 145,052,405,770 | 79,930,015,639 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 104,734,604,404 | 65,760,552,871 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 85,490,765,997 | 51,280,258,670 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 43,121,127,683 | 60,438,691,582 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 12,713,139,922 | 33,332,136,392 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 45,233,658,787 | (5,623,182,306) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 94,719,260,968 | 54,161,153,110 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 22,755,352,306 | 41,205,755,278 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 71,963,908,662 | 12,955,397,832 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 117,197,567,449 | 7,332,215,526 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.24 | 4,246,150,932 | 1,618,775,797 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | 16,969,813,006 | 1,491,324,335 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | <u>95,981,603,511</u> | <u>4,222,115,394</u> |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.9 | <u>5,727</u> | <u>547</u> |


 Nguyễn Võ Thanh Hương
 Người lập


 Trần Võ Tô Loan
 Kế toán trưởng


 Nguyễn Trung Kiên
 Giám đốc



Cần Thơ, ngày 20 tháng 1 năm 2011