

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2010	01/01/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		259.375.263.977	237.258.541.841
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.071.805.143	19.892.960.062
1. Tiền	111	V.01	21.071.805.143	19.892.960.062
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96.081.591.605	98.692.424.185
1. Phải thu của khách hàng	131	VII.2.1	91.197.486.038	92.615.027.996
2. Trả trước cho người bán	132	VII.2.2	1.503.456.123	1.278.640.648
5. Các khoản phải thu khác	135	V.02	3.380.649.444	4.798.755.541
IV. Hàng tồn kho	140		136.478.399.966	115.777.800.894
1. Hàng tồn kho	141	V.03	136.478.399.966	115.777.800.894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.743.467.263	2.895.356.700
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.339.257.263	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VII.2.3	404.210.000	2.895.356.700
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		82.467.039.010	85.410.843.639
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		72.910.568.010	75.718.453.587
1. TSCĐ hữu hình	221	V.04	50.927.329.860	53.781.601.615
- Nguyên giá	222		159.151.843.671	150.261.976.071
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(108.224.513.811)	(96.480.374.456)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.05	12.781.243.914	13.926.466.100
- Nguyên giá	225		36.425.733.447	36.425.733.447
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(23.644.489.533)	(22.499.267.347)
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	170.255.000	220.850.000
- Nguyên giá	228		660.685.576	660.685.576
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(490.430.576)	(439.835.576)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	9.031.739.236	7.789.535.872
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.224.471.000	9.224.471.000
1. Đầu tư vào Công ty con	251	V.08	9.224.471.000	9.224.471.000

2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		332.000.000	467.919.052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	45.000.000	180.919.052
3. Tài sản dài hạn khác	268	VII.2.4	287.000.000	287.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		341.842.302.987	322.669.385.480

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2010	01/01/2010
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		282.336.616.689	261.001.165.593
I. Nợ ngắn hạn	310		260.751.621.849	238.125.583.107
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	66.800.063.995	60.312.920.403
2. Phải trả người bán	312	VII.2.5	60.668.258.399	79.202.584.991
3. Người mua trả tiền trước	313	VII.2.6	49.161.599.647	53.548.900.428
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	10.110.162.352	13.732.279.799
5. Phải trả người lao động	315		9.406.504.931	9.359.426.186
6. Chi phí phải trả	316			-
7. Phải trả nội bộ	317	VII.2.7		-
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	63.672.118.354	21.292.292.906
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		932.914.171	677.178.394
II. Nợ dài hạn	330		21.584.994.840	22.875.582.486
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	20.724.492.810	22.279.278.062
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		860.502.030	596.304.424
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		59.505.686.298	61.668.219.887
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	59.505.686.298	61.668.219.887
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.380.364.000	4.380.364.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.353.715.946	1.747.166.272
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		567.709.853	305.974.076
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.203.896.499	5.234.715.539
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		341.842.302.987	322.669.385.480

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICIGI 12
Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hoài Hiệp

Nguyễn Thị Chung

Ngô Đức Long

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Địa chỉ: C1 đường Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel: 04 38 691 534

Fax: 04 38 685

014

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III - năm 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III	Đơn vị tính: VND Lũy kế từ đầu năm đến hết quý III
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.15	74.346.471.147	190.926.557.281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		74.346.471.147	190.926.557.281
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	69.856.105.180	178.128.573.975
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.490.365.967	12.797.983.306
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	233.709.862	1.322.495.616
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.640.937.982	7.157.898.985
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.640.937.982	7.157.898.985
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.2.8	1.481.511.639	4.831.317.188
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		601.626.208	2.131.262.749
11. Thu nhập khác	31	VII.2.9	72.750.000	72.750.000
12. Chi phí khác	32	VII.2.10		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		72.750.000	72.750.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		674.376.208	2.204.012.749
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		674.376.208	2.204.012.749

Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hoài Hiệp

Nguyễn Thị Chung

Ngô Đức Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2010

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Kỳ này	Năm 2009
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		2.204.012.749	5.240.234.499
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
	- Khấu hao TSCĐ	02		13.112.337.492	19.863.007.989
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		233.709.862	- 1.389.942.509
	- Chi phí lãi vay	06		7.157.898.985	9.785.101.629
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		22.240.539.364	33.498.401.608
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		2.053.411.112	- 7.712.979.465
	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		20.700.599.072	10.711.433.285
	- (Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		20.025.210.203	17.504.258.040
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		135.919.052	518.527.126
	- Tiền lãi vay đã trả	13		7.157.898.985	- 9.785.101.629
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		13.183.648.495	2.116.212.778
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		8.126.030.175	- 4.176.984.264
				-	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		6.250.982.286	42.673.767.479
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		10.178.070.963	- 4.509.933.214
1.	Thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định	22		-	-
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	- 964.471.000
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		233.709.862	1.153.056.794
				-	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		9.944.361.101	- 4.321.347.420
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
1.	Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
2.					
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		52.785.464.605	172.521.941.539
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		34.135.906.711	- 189.960.296.638
5.	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		1.318.035.826	- 11.210.605.083

6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	42.666.400	- 1.499.934.000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	17.374.188.468	- 30.148.894.182
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	1.178.845.081	8.203.525.877
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19.892.960.062	11.689.434.185
	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	21.071.805.143	19.892.960.062

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hoài Hiệp

Nguyễn Thị Chung

Ngô Đức Long

