

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÍ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13,301,494,225	17,854,197,344
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,420,686,661	3,699,870,230
1. Tiền	111	V.01	4,420,686,661	3,699,870,230
2. Các khoản tương đương tiền	112			
3. Tiền đang chuyển	113			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1,149,429,000	2,631,283,020
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,538,401,845	3,356,397,789
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-388,972,845	-725,114,769
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,613,722,259	5,695,159,497
1. Phải thu của khách hàng	131		3,842,778,628	5,048,759,076
2. Trả trước cho người bán	132		437,318,624	348,239,743
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	1,482,484,319	1,447,019,990
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-1,148,859,312	-1,148,859,312
IV. Hàng tồn kho	140		2,304,635,864	4,302,202,569
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,472,432,376	4,409,622,569
2. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	144		26,789,834	21,280,000
3. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-194,586,346	-128,700,000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		813,020,441	1,525,682,028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		406,764,278	151,102,941
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		279,133,663	1,344,429,087
4. Tài sản ngắn hạn khác	154	V.05	127,122,500	30,150,000

B - TÀI SẢN DÀI HẠN			SỐ CUỐI QUÍ	SỐ ĐẦU NĂM
(200 = 210 + 220 + 240 +250 + 260)	200		11,633,278,050	11,716,506,807
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu 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		11,258,179,922	11,095,625,812
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,903,510,381	10,957,269,130
- Nguyên giá	222		22,279,864,595	20,299,510,726
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-11,376,354,214	-9,342,241,596
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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	354,669,541	138,356,682
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		350,000,000	350,000,000
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	350,000,000	350,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		25,098,128	270,880,995
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	25,098,128	270,880,995
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270		24,934,772,275	29,570,704,151

NGUỒN VỐN	Mã số		SỐ CUỐI QUÍ	SỐ ĐẦU NĂM
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330)	300		3,748,628,985	8,992,713,558
I. Nợ ngắn hạn	310		3,313,667,108	8,117,237,417
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		3,432,349,026
2. Phải trả cho người bán	312		421,591,608	74,212,030
3. Người mua trả tiền trước	313			157,880,800
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	794,324,323	314,695,721
5. Phải trả người lao động	315		441,364,900	668,893,507
6. Chi phí phải trả	316	V.17	727,742,504	608,094,477
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	320,832,693	2,361,336,315
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		607,811,080	499,775,541
II. Nợ dài hạn	330		434,961,877	875,476,141
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		355,900,000	329,900,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		472,490,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		79,061,877	73,086,141
7. Dự phòng phải trả dài hạn khác	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		21,186,143,290	20,577,990,593
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	21,186,143,290	20,577,990,593
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11,000,000,000	11,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-106,340,000	-106,340,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			8,222,928
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,366,961,580	5,713,352,569
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,021,514,546	694,710,041
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2,904,007,164	3,268,045,055
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		24,934,772,275	29,570,704,151

Mẫu CBTT - 03

(Ban hành kèm theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO YÊN SƠN
YEN SON CO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÍ III NĂM 2010

Số:...../BC-YS

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	18,098,365,389	13,301,494,225
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3,810,598,056	4,420,686,661
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,180,358,600	1,149,429,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	6,338,893,069	4,613,722,259
4	Hàng tồn kho	3,741,397,589	2,304,635,864
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,027,118,075	813,020,441
II	Tài sản dài hạn	10,164,699,762	11,633,278,050
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	9,745,340,944	11,258,179,922
	- Tài sản cố định hữu hình	9,568,256,991	10,903,510,381
	- Tài sản cố định vô hình	0	0
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	177,083,953	354,669,541
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	350,000,000	350,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	69,358,818	25,098,128
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	28,263,065,151	24,934,772,275
IV	Nợ phải trả	7,276,664,098	3,748,628,985
1	Nợ ngắn hạn	6,839,702,221	3,313,667,108
2	Nợ dài hạn	436,961,877	434,961,877
V	Vốn chủ sở hữu	20,986,401,053	21,186,143,290
1	Vốn chủ sở hữu	20,334,089,973	21,186,143,290
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	11,000,000,000	11,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	0	0
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	-106,340,000	-106,340,000
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Các quỹ	7,388,476,126	7,388,476,126
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,051,953,847	2,904,007,164
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	652,311,080	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	652,311,080	0
	- Nguồn kinh phí	0	0
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	0
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	28,263,065,151	24,934,772,275

II- A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO	LUỸ KẾ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,026,000,337	38,253,099,799
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,026,000,337	38,253,099,799
4	Giá vốn hàng bán	11,897,593,687	30,726,035,568
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,128,406,650	7,527,064,231
6	Doanh thu hoạt động tài chính	167,428,821	528,988,808
7	Chi phí tài chính	-302,910,232	-97,440,585
8	Chi phí bán hàng	438,578,987	1,349,814,353
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,121,039,450	3,158,355,655
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,039,127,266	3,645,323,616
11	Thu nhập khác	112,426,854	244,992,604
12	Chi phí khác	0	0
13	Lợi nhuận khác	112,426,854	244,992,604
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,151,554,120	3,890,316,220
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	287,888,529	972,579,054
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	863,665,591	2,917,737,166
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	793	2,678
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (dự kiến)	375	1,125

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký)

Bùi Thị Mến

Yên Bái, ngày 13 tháng 10 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN HAPACO YÊN SƠN

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2010		Luỹ 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 25	14,026,000,337	11,881,219,213	38,253,099,799	35,156,087,661
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp D (10 = 01 - 02)	10		14,026,000,337	11,881,219,213	38,253,099,799	35,156,087,661
4. Giá vốn hàng bán	11	VI 27	11,897,593,687	10,140,774,984	30,726,035,568	30,437,491,566
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,128,406,650	1,740,444,229	7,527,064,231	4,718,596,095
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 26	167,428,821	275,356,351	528,988,808	319,866,052
7. Chi phí tài chính	22	VI 28	-302,910,232	38,832,195	-97,440,585	78,430,313
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		71,034,059	105,609,483	225,187,048	204,560,241
8. Chi phí bán hàng	24		438,578,987	420,312,299	1,349,814,353	1,019,064,483
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,121,039,450	795,254,252	3,158,355,655	2,473,980,924
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		1,039,127,266	761,401,834	3,645,323,616	1,466,986,427
11. Thu nhập khác	31		112,426,854	287,677,518	244,992,604	437,723,586
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		112,426,854	287,677,518	244,992,604	437,723,586
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,151,554,120	1,049,079,352	3,890,316,220	1,904,710,013
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI 30	287,888,529	183,588,881	972,579,054	333,324,247
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI 30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		863,665,591	865,490,471	2,917,737,166	1,571,385,766
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		793	794	2,678	1,442

Yên Bái, ngày 08 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Hằng

Bùi Thị Mến