

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý IV - năm 2008

PHẦN I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	237,663,145,678	142,472,995,852
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	47,453,157,343	49,786,648,443
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	86,613,963,825	3,730,781,000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	90,896,410,235	64,458,141,913
IV	Hàng tồn kho	5,118,777,841	16,880,399,737
V	Tài sản ngắn hạn khác	7,580,836,434	7,617,024,759
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	103,623,679,582	142,430,413,363
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II	Tài sản cố định	65,336,158,746	107,610,423,522
1	- Tài sản cố định hữu hình	53,679,890,514	89,847,481,015
2	- Tài sản cố định vô hình	9,425,774,385	13,486,456,603
3	- Tài sản cố định thuê tài chính	778,737,313	2,099,279,233
4	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,451,756,534	2,177,206,671
III	Bất động sản đầu tư	0	0
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31,460,469,430	31,460,469,430
V	Tài sản dài hạn khác	6,827,051,406	3,359,520,411
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	341,286,825,260	284,903,409,215
	NGUỒN VỐN	Số cuối quý	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	66,319,050,447	161,966,750,050
I	Nợ ngắn hạn	51,773,113,725	128,393,107,040
II	Nợ dài hạn	14,545,936,722	33,573,643,010
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	274,967,774,813	122,936,659,165
I	Vốn chủ sở hữu	275,028,840,276	123,171,594,433
1	-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000,000,000	67,756,270,000
2	-Thặng dư vốn cổ phần	45,847,272,500	25,317,316,500
3	- Cổ phiếu quỹ	-18,790,000	0
4	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
5	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
6	- Các quỹ	13,042,092,118	11,534,983,342
7	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,158,265,658	18,563,024,591
8	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(61,065,463)	(234,935,268)
1	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(61,065,463)	(234,935,268)
2	- Nguồn kinh phí		
3	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	341,286,825,260	284,903,409,215

PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý IV	Lũy kế
-----	----------	--------	--------

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	165,604,600,571	461,306,668,713
2	Các khoản giảm trừ	0	34,399,960
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	165,604,600,571	461,272,268,753
4	Giá vốn hàng bán	151,248,416,849	414,814,956,690
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14,356,183,722	46,457,312,063
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6,177,302,939	31,729,352,073
7	Chi phí tài chính	3,560,866,653	18,674,665,123
8	Chi phí bán hàng	9,050,000	729,509,509
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,641,294,913	36,264,774,253
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,322,275,095	22,517,715,251
11	Thu nhập khác	566,540,673	34,669,453,470
12	Chi phí khác	291,556,064	42,366,789,910
13	Lợi nhuận khác	274,984,609	-7,697,336,440
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,597,259,704	14,820,378,811
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,363,705,845	1,839,457,357
	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	-44,005,194
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,233,553,859	13,024,926,648
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	362	1,288
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Kết quả kinh doanh trên chưa trừ 2.000.000.000 đồng chi phí tháng lương thứ 13 cho CBCNV

Ngày 20 tháng 01 năm 2009

Tổng Giám Đốc

Trịnh Ngọc Hiến

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Quý IV năm 2008
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		237,663,145,678	142,472,995,852
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	01	47,453,157,343	49,786,648,443
1. Tiền	111		47,453,157,343	49,786,648,443
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		86,613,963,825	3,730,781,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	02	87,563,226,000	3,816,723,800
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán (*)	129		(949,262,175)	(85,942,800)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		90,896,410,235	64,458,141,913
1. Phải thu của khách hàng	131		70,755,823,935	63,527,989,743
2. Trả trước cho người bán	132		15,339,564,612	1,656,146,595
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	03	7,181,527,754	1,303,114,935
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,380,506,066)	(2,029,109,360)
IV. Hàng tồn kho	140		5,118,777,841	16,880,399,737
1. Hàng tồn kho	141	04	5,118,777,841	16,880,399,737
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,580,836,434	7,617,024,759
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		(8,987,453)	222,331,816
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,008,883,104	2,698,843,020
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	154		44,005,194	414,672,170
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	05	3,536,935,589	4,281,177,753
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		103,623,679,582	142,430,413,363
I. Các khoản phải thu dài hạn	211		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		743,610,682	743,610,682
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(743,610,682)	(743,610,682)
II. Tài sản cố định	220		65,336,158,746	107,610,423,522
1. Tài sản cố định hữu hình	221	06	53,679,890,514	89,847,481,015
- Nguyên giá	222		131,809,819,165	163,431,698,025
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(78,129,928,651)	(73,584,217,010)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	07	778,737,313	2,099,279,233
- Nguyên giá	225		2,046,944,466	3,963,968,534
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1,268,207,153)	(1,864,689,301)
3. Tài sản cố định vô hình	227	08	9,425,774,385	13,486,456,603
- Nguyên giá	228		11,757,210,135	15,425,558,160
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,331,435,750)	(1,939,101,557)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	09	1,451,756,534	2,177,206,671
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
1. Nguyên giá	241		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		31,460,469,430	31,460,469,430
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	10	29,860,469,430	29,860,469,430
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,600,000,000	1,600,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐT dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,827,051,406	3,359,520,411
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6,471,763,846	3,165,057,665
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		355,287,560	194,462,746
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		341,286,825,260	284,903,409,215
NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		66,319,050,447	161,966,750,050
I. Nợ ngắn hạn	310		51,773,113,725	128,393,107,040
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	11	9,828,607,060	75,833,682,414
2. Phải trả người bán	312		33,084,022,596	41,795,224,943
3. Người mua trả tiền trước	313		1,417,395,424	2,245,398,807
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	2,540,491,070	2,496,494,796
5. Phải trả người lao động	315		1,098,450,278	2,795,878,189
6. Chi phí phải trả	316		1,309,069,380	1,272,220,030
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HDXD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	13	2,495,077,917	1,954,207,861
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		14,545,936,722	33,573,643,010
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		549,751,004	493,032,004
4. Vay và nợ dài hạn	334	14	13,658,607,857	32,674,404,304
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		337,577,861	406,206,702
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		274,967,774,813	122,936,659,165
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	275,028,840,276	123,171,594,433
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	67,756,270,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		45,847,272,500	25,317,316,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ(*)	414		(18,790,000)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9,242,225,841	9,231,134,393
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,063,601,363	2,303,848,949
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		736,264,914	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		16,158,265,658	18,563,024,591
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		(61,065,463)	(234,935,268)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(61,065,463)	(234,935,268)
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		341,286,825,260	284,903,409,215

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	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		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		205,645	22,879
6. Dự toán chi hoạt động		-	-
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		-	-
		-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2008

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2008	Năm 2007
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	165,604,600,571	195,957,310,254	461,306,668,713	595,964,865,017
2. Các khoản giảm trừ	02	17	-	226,423,135	34,399,960	1,450,926,792
- Hàng bán bị trả lại	02a		-	226,423,135	34,399,960	1,450,926,792
- Giảm giá hàng bán	02b		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	18	165,604,600,571	195,730,887,119	461,272,268,753	594,513,938,225
4. Giá vốn hàng bán	11	19	151,248,416,849	176,207,660,622	414,814,956,690	525,352,952,605
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14,356,183,722	19,523,226,497	46,457,312,063	69,160,985,620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	6,177,302,939	(2,129,615,157)	31,729,352,073	6,856,048,283
7. Chi phí tài chính	22	21	3,560,866,653	1,292,081,161	18,674,665,123	13,176,843,217
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,115,709,031	-	5,833,391,159	12,045,322,892
8. Chi phí bán hàng	24	22	9,050,000	2,320,050,359	729,509,509	8,413,307,555
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,641,294,913	14,184,663,221	36,264,774,253	39,045,322,892
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,322,275,095	(403,183,401)	22,517,715,251	15,381,560,239
11. Thu nhập khác	31		566,540,673	5,862,727,293	34,669,453,470	7,129,030,084
12. Chi phí khác	32		291,556,064	3,911,595,415	42,366,789,910	4,760,514,531
13. Lợi nhuận khác	40		274,984,609	1,951,131,878	(7,697,336,440)	2,368,515,553
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước	50		8,597,259,704	1,547,948,477	14,820,378,811	17,750,075,792
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	1,363,705,845	(1,344,144,929)	1,839,457,357	1,512,388,758
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(44,005,194)	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		7,233,553,859	2,892,093,406	13,024,926,648	16,237,687,034
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		362	149	1,288	2,545

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý IV năm 2008

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết t minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		462,146,878,561	342,947,644,749
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(358,253,844,480)	(137,782,800,226)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26,204,627,225)	(17,875,781,915)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,946,730,221)	613,189,014
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(323,418,870)	(1,426,248,389)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		635,372,353,192	24,011,466,688
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(545,523,781,352)	(110,972,093,515)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		162,266,829,605	99,515,376,406
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(159,043,000)	(216,692,916)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		43,967,381	9,136,916
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(471,311,116,654)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		387,705,153,393	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(10,567,512,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,045,971,000	376,700,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,286,105,694	19,512,008,938
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(77,388,962,186)	9,113,640,938
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	32,025,096,500
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9,352,930,152	6,334,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(89,749,304,859)	(107,849,928,396)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(6,860,316,544)	410,063,941
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(3,387,813,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(87,256,691,251)	(72,468,581,455)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,378,823,832)	36,160,435,889
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49,786,648,443	13,626,212,554
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		45,332,732	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		47,453,157,343	49,786,648,443

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Địa chỉ : 36 Đường Phạm Hùng Từ Liêm - Hà nội

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

		Đơn vị tính: đồng	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tiền			
- Tiền mặt		1,832,340,848	5,040,800,962
- Tiền gửi ngân hàng		45,620,816,495	44,745,847,481
- Tiền đang chuyển		-	-
- Các khoản tương đương tiền		-	-
Cộng		47,453,157,343	49,786,648,443
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		2,682,260,000	3,816,723,800
- Đầu tư ngắn hạn khác		84,880,966,000	-
Cộng		87,563,226,000	3,816,723,800
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác			
- Phải thu khác		7,067,882,025	1,294,483,531
- Thu tiền bảo hiểm xã hội		1,697,740	8,631,404
- Phải trả phải nộp khác		111,947,989	-
Cộng		7,181,527,754	1,303,114,935
4. Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi trên đường		-	45,153,843
- Nguyên liệu, vật liệu		5,021,151,595	13,942,283,884
- Công cụ, dụng cụ		59,759,246	1,249,683,734
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		37,867,000	832,155,098
- Thành phẩm		-	530,773,744
- Hàng hoá		-	280,349,434
Cộng		5,118,777,841	16,880,399,737
5. Tài sản ngắn hạn khác			
- Tài sản thừa chờ xử lý		-	-
- Tạm ứng		3,500,935,589	4,245,177,753
- Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn		36,000,000	36,000,000
Cộng		3,536,935,589	4,281,177,753

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	37,532,108,951	41,190,185,749	80,684,130,927	4,025,272,398	163,431,698,025
- Mua trong kỳ	0	0	0	185,352,162	185,352,162
- Đầu tư XDCB hoàn thành	12,886,026	0	16,180,585,675	0	16,193,471,701
- Tặng khác	9,954,341,931	92,564,000	3,451,477,224	0	13,498,383,155
- Điều chỉnh nội bộ	0	0	2,039,039,309	0	2,039,039,309

- Thanh lý, nhượng bán	9,663,004,286	36,431,038,215	5,224,169,027	378,515,379	51,696,726,907
- Giảm khác	9,725,403,293	367,680,688	1,246,389,547	501,924,752	11,841,398,280
Số dư cuối kỳ	28,110,929,329	4,484,030,846	95,884,674,561	3,330,184,429	131,809,819,165
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	6,793,732,100	8,762,916,469	55,064,370,431	2,963,198,010	73,584,217,010
- Khấu hao trong kỳ	1,699,737,800	1,621,017,272	11,343,993,075	289,253,335	14,954,001,482
- Tăng khác	3,918,034,638	106,674,540	1,508,344,683	0	5,533,053,861
- Điều chỉnh nội bộ	0	0	2,187,213,264	0	2,187,213,264
- Thanh lý, nhượng bán	1,250,759,883	7,293,082,055	3,549,260,388	115,856,000	12,208,958,326
- Giảm khác	3,705,785,540	429,684,688	1,573,895,062	210,233,350	5,919,598,640
Số dư cuối kỳ	7,454,959,115	2,767,841,538	64,980,766,003	2,926,361,995	78,129,928,651
Giá trị còn lại của TSCĐ HH	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	30,738,376,851	32,427,269,280	25,619,760,496	1,062,074,388	89,847,481,015
- Tại ngày cuối kỳ	20,655,970,214	1,716,189,308	30,903,908,558	403,822,434	53,679,890,514

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

7. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	1	2	3	4 = 1+2+3
Nguyên giá TSCĐ thuê TC				
Số dư đầu kỳ	-	3,963,968,534	-	3,963,968,534
- Thuê tài chính trong kỳ	-	402,892,772	-	402,892,772
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	1,917,715,399	-	1,917,715,399
- Điều chuyển nội bộ	-	402,201,441	-	402,201,441
Số dư cuối kỳ	-	2,046,944,466	-	2,046,944,466
Giá trị hao mòn lũy kế		-	-	-
Số dư đầu kỳ	-	1,864,689,301	-	1,864,689,301
- Khấu hao trong kỳ	-	382,421,008	-	382,421,008
- Điều chuyển nội bộ	-	117,028,539	-	117,028,539
- Thanh lý, nhượng bán	-	1,095,931,695	-	1,095,931,695
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối quý	-	1,268,207,153	-	1,268,207,153
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính		-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	2,099,279,233	-	2,099,279,233
- Tại ngày cuối kỳ	-	778,737,313	-	778,737,313

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Trang Web	Phần mềm quản lý	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu kỳ	15,162,435,400	32,500,000	-	230,622,760	15,425,558,160
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	0

- Tăng khác	4,198,160,483	-	-	-	4,198,160,483
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	3,668,348,025	-	-	-	3,668,348,025
- Giảm khác	4,198,160,483	-	-	-	4,198,160,483
Số dư cuối kỳ	11,494,087,375	32,500,000	-	230,622,760	11,757,210,135
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1,760,478,879	30,606,660	-	148,016,018	1,939,101,557
- Khấu hao trong kỳ	459,362,986	1,893,340	-	69,255,837	530,512,163
- Điều chuyển nội bộ	1,082,629,237	-	-	-	1,082,629,237
- Thanh lý, nhượng bán	135,860,000	-	-	-	135,860,000
- Giảm khác	1,082,629,237	-	-	2,317,970	1,084,947,207
Số dư cuối kỳ	2,083,981,865	32,500,000	-	214,953,885	2,331,435,750
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu kỳ	13,401,956,521	1,893,340	-	82,606,742	13,486,456,603
- Tại ngày cuối kỳ	9,410,105,510	0	-	15,668,875	9,425,774,385

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm: dựa trên hợp đồng thuê và phụ lục hợp đồng
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản: không phát sinh

09. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Dự án bến xe tải Ngũ Hiệp	813,553,803	394,193,635
- Dự án bến xe tải Trâu Quỳ	16,047,909	-
- Toà nhà cao ốc Mỹ đình	539,447,642	532,506,733
- Dự án nhà máy thép	-	180,138
- Dự án khác	82,707,180	1,250,326,165
Cộng	1,451,756,534	2,177,206,671

10. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty liên doanh	16,857,084,970	16,857,084,970
Đầu tư vào công ty liên kết	13,003,384,460	13,003,384,460
Cộng	29,860,469,430	29,860,469,430
- Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp
Công ty TNHH Tiếp vận Thăng long	57,443,562,921	25%
Công ty cổ phần khoáng sản VINAFCO	5,000,000,000	50%
Công ty khoáng sản Tân Uyên	32,476,116,253	40%

11. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn - Ngân hàng	3,104,583,788	55,141,620,657
- Vay ngắn hạn đối tượng khác	539,648,564	9,375,526,710
- Nợ dài hạn đến hạn trả	5,996,481,928	11,316,535,047
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	187,892,780	0
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả	0	0
Cộng	9,828,607,060	75,833,682,414

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT	690,462,221	1,385,825,441
- Thuế TNDN	1,575,405,356	47,464,794
- Thuế thu nhập cá nhân	211,635,798	116,268,612
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	189,860,584
- Thuế khác	62,987,695	757,075,365

Cộng **2,540,491,070** **2,496,494,796**

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	85,522,440
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	22,702,571	103,496,021
- Kinh phí công đoàn	718,158,973	576,218,747
- Doanh thu chờ phân bổ	189,326,700	548,017,416
- Phải trả phải nộp khác	1,564,889,673	640,953,237
Cộng	2,495,077,917	1,954,207,861

14. Vay và nợ dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a. Vay dài hạn	13,658,607,857	32,489,834,163
- Vay ngân hàng	12,417,278,084	26,461,807,163
- Vay đối tượng khác	1,241,329,773	6,028,027,000
b. Nợ dài hạn	0	184,570,141
- Thuê tài chính, nợ dài hạn khác	0	184,570,141
Cộng	13,658,607,857	32,674,404,304

15. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

0

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác	Lợi nhuận chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu quý trước	67,756,270,000	25,317,316,500	14,108,275,841	3,040,113,863	736,264,914	9,529,680,319
- Tăng vốn trong quý	-	-	-	23,487,500	-	(64,816,419)
- Lợi nhuận tăng trong quý	-	-	-	-	-	97,768,785
- Điều chỉnh hợp nhất	-	-	-	-	-	-
- Giảm trong quý	-	-	-	-	-	83,221,538
Số dư cuối quý trước	67,756,270,000	25,317,316,500	14,108,275,841	3,063,601,363	736,264,914	9,479,411,147
Số dư đầu quý này	67,756,270,000	25,317,316,500	14,108,275,841	3,063,601,363	736,264,914	9,479,411,147
Tăng trong kỳ	132,243,730,000	25,822,176,000	-	-	-	7,233,553,859
- Tăng vốn quý	132,243,730,000	25,822,176,000	-	-	-	-
- Lợi nhuận tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	7,233,553,859
Giảm trong kỳ	-	5,292,220,000	4,866,050,000	-	-	554,699,348
- Giảm khác	-	5,292,220,000	4,866,050,000	-	-	554,699,348
Số dư cuối quý	200,000,000,000	45,847,272,500	9,242,225,841	3,063,601,363	736,264,914	16,158,265,658

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn đầu tư NN	0	0
- Vốn góp	200,000,000,000	67,756,270,000
- Thặng dư vốn	45,847,272,500	25,317,316,500
- CP ngân quỹ	-18,790,000	0
Cộng	245,828,482,500	93,073,586,500

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

16. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

	Số cuối kỳ này	Số cuối kỳ trước
Trong đó:		
- Tổng doanh thu	165,604,600,571	195,957,310,254

+ Doanh thu bán hàng	69,843,620,298	0
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	95,760,980,273	0
17. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	226,423,135
- Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại của hàng hoá	-	-
- Giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại của dịch vụ	-	226,423,135
	-	-
18. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	165,604,600,571	195,730,887,119
Trong đó:	-	-
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	69,843,620,298	-
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	95,760,980,273	-
19. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Cuối kỳ này	Cuối kỳ trước
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	64,610,816,124	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	86,637,600,725	-
Cộng	151,248,416,849	176,207,660,622
20. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi ngân hàng	379,063,931	0
- Lãi đầu tư ngắn hạn khác	2,876,461,843	0
- Chênh lệch tỷ giá	135,918,891	0
- Hoàn nhập trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán	653,677,400	0
- Lãi chia từ liên doanh, liên kết	2,132,180,874	0
Cộng	6,177,302,939	-2,129,615,157
21. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Cuối kỳ này	Cuối kỳ trước
- Chi phí lãi vay	1,115,709,031	0
- Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán	949,262,175	0
- Chi phí vốn đầu tư vào công ty con, trích lập dự phòng	1,495,895,447	0
Cộng	3,560,866,653	1,292,081,161
23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Cuối kỳ này	Cuối kỳ trước
- Tổng lợi nhuận trước thuế	8,597,259,704	0
-Thu nhập không chịu thuế	2,132,180,874	0
- Thu nhập tính thuế	6,465,078,830	0
- Thuế TNDN theo QKKD Q4	1,810,222,072	0
- Giảm trừ thuế TNDN do KQKD lỗ quý trước Công ty tại Hà nội	-414,936,177	0
- Giảm trừ thuế TNDN do KQKD lỗ quý trước Công ty tại Tp HCM	-31,580,050	
- Chi phí thuế TNDN Quý 4/2008	1,363,705,845	-1,344,144,929
Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
24. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	47,453,157,343	49,786,648,443
Các giao dịch không bằng tiền		
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 20 tháng 01 năm 2009
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến