

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

## I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

| Stt        | <i>Nội dung</i>                     | 01/01/2009                    | 30/09/2009                    |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Tài sản ngắn hạn</b>             | <b>287,842,510,016</b>        | <b>288,744,277,093</b>        |
| 1          | Tiền và các khoản tương đương tiền  | 30,852,523,937                | 19,361,232,550                |
| 2          | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 0                             | 0                             |
| 3          | Các khoản phải thu ngắn hạn         | 197,231,851,047               | 176,724,696,349               |
| 4          | Hàng tồn kho                        | 56,324,907,949                | 90,742,007,283                |
| 5          | Tài sản ngắn hạn khác               | 3,433,227,083                 | 1,916,340,911                 |
| <b>II</b>  | <b>Tài sản dài hạn</b>              | <b>12,972,016,608</b>         | <b>22,515,266,727</b>         |
| 1          | Các khoản phải thu dài hạn          |                               |                               |
| 2          | Tài sản cố định                     | 11,062,991,769                | 21,264,856,079                |
|            | - Tài sản cố định hữu hình          | 4,080,494,694                 | 10,288,152,505                |
|            | - Tài sản cố định vô hình           | 6,729,237,304                 | 10,976,703,574                |
|            | - Tài sản cố định thuê tài chính    |                               |                               |
|            | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   | 253,259,771                   |                               |
| 3          | Bất động sản đầu tư                 | 1,711,600,000                 | 1,156,500,000                 |
| 4          | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  |                               |                               |
| 5          | Tài sản dài hạn khác                | 197,424,839                   | 93,910,648                    |
| <b>III</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>            | <b><u>300,814,526,624</u></b> | <b><u>311,259,543,820</u></b> |
| <b>IV</b>  | <b>Nợ phải trả</b>                  | <b>248,131,639,578</b>        | <b>255,032,352,804</b>        |
| 1          | Nợ ngắn hạn                         | 247,381,916,824               | 254,059,338,256               |
| 2          | Nợ dài hạn                          | 749,722,754                   | 973,014,548                   |
| <b>V</b>   | <b>Vốn chủ sở hữu</b>               | <b>52,682,887,046</b>         | <b>56,227,191,016</b>         |
| 1          | Vốn chủ sở hữu                      | 52,570,888,622                | 55,926,822,015                |
|            | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu         | 28,000,000,000                | 28,000,000,000                |
|            | - Thặng dư vốn cổ phần              | 15,810,000,000                | 15,810,000,000                |
|            | - Vốn khác của chủ sở hữu           | 2,544,807,168                 | 4,513,839,162                 |
|            | - Cổ phiếu quỹ                      |                               |                               |
|            | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản   |                               |                               |
|            | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái        |                               |                               |
|            | - Các quỹ                           | 710,832,887                   | 1,214,364,042                 |
|            | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5,505,248,567                 | 6,388,618,811                 |
|            | - Nguồn vốn đầu tư XDCB             |                               |                               |
| 2          | Nguồn kinh phí và quỹ khác          | 111,998,424                   | 300,369,001                   |
|            | - Quỹ khen thưởng phúc lợi          | 111,389,001                   | 300,369,001                   |
|            | - Nguồn kinh phí                    |                               |                               |
|            | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |                               |                               |
| <b>VI</b>  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>          | <b><u>300,814,526,624</u></b> | <b><u>311,259,543,820</u></b> |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc  
(Đã ký)

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu  | Năm 2008               | 9 tháng 2009           |
|-----|---|------------------------|------------------------|
| 1   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 829,617,940,216        | 800,162,050,916        |
| 2   | Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 451,976,990            | 398,240,882            |
| 3   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | <b>829,165,963,226</b> | <b>799,763,810,034</b> |
| 4   | Giá vốn hàng bán                                | 783,640,367,658        | 742,384,289,058        |
| 5   | LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ          | <b>45,525,595,568</b>  | <b>57,379,520,976</b>  |
| 6   | Doanh thu hoạt động tài chính                   | 7,064,963,909          | 4,834,263,895          |
| 7   | Chi phí tài chính                               | 13,367,637,883         | 29,785,402,207         |
| 8   | Chi phí bán hàng                                | 22,488,517,509         | 16,797,547,340         |
| 9   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 10,058,495,437         | 9,823,066,580          |
| 10  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh         | <b>6,675,908,648</b>   | <b>5,430,978,151</b>   |
| 11  | Thu nhập khác                                   | 9,173,773,377          | 8,955,405,759          |
| 12  | Chi phí khác                                    | 7,763,671,962          | 6,245,016,066          |
| 13  | Lợi nhuận khác                                  | 1,410,101,415          | 2,710,389,693          |
| 14  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế               | <b>8,086,010,063</b>   | <b>8,518,158,437</b>   |
| 15  | Thuế thu nhập doanh nghiệp                      | 2,580,761,496          | 2,130,539,626          |
| 16  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp        | <b>5,505,248,567</b>   | <b>6,387,618,811</b>   |
| 17  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                        | <b>1,966</b>           | <b>2,282</b>           |
| 18  | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu                        | 1,200                  |                        |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc  
(Đã ký)

**III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Quý III               | Quý II                  |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>                                  |           |                       |                         |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                  | 01        | 370,048,206,212       | 314,711,346,444         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                       | 02        | (360,887,916,657)     | (310,187,669,625)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        | (4,117,838,707)       | (4,105,960,201)         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        | (1,420,017,796)       | (1,155,153,609)         |
| 5. Tiền chi nộp thuế TNDN  | 05        | (523,192,179)         | (1,709,369,417)         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                     | 06        | 4,063,625,499         | 3,745,588,110           |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                    | 07        | (5,864,913,099)       | (14,315,262,306)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD</b>                               | <b>20</b> | <b>1,297,953,273</b>  | <b>(13,016,480,604)</b> |
| <b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>                               |           |                       |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác                 | 21        | (59,090,044)          | 748,864,841             |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác              | 22        |                       |                         |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                      | 23        |                       |                         |
| 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 hồi đầu tư góp vốn các đơn vị khác                               | 26        | 59,400,000            | 52,500,000              |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                       | 27        |                       | 33,750,000              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                             | <b>30</b> | <b>309,956</b>        | <b>835,114,841</b>      |
| <b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>                           |           |                       |                         |
| 1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn của CSH                            | 31        |                       |                         |
| 2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại CP doanh nghiệp đã phát hành | 32        |                       |                         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                      | 33        | 149,932,635,863       | 94,781,698,511          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc   | 34        | (139,170,117,678)     | (82,824,307,905)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |                       |                         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                   | 36        |                       |                         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                          | <b>40</b> | <b>10,762,518,185</b> | <b>11,957,390,606</b>   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>                             | <b>50</b> | <b>12,060,781,414</b> | <b>(223,975,157)</b>    |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                       | <b>60</b> | <b>7,300,451,136</b>  | <b>7,524,426,293</b>    |
| Ả/hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ                        | 61        |                       |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                       | <b>70</b> | <b>19,361,232,550</b> | <b>7,300,451,136</b>    |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc  
(Đã ký)