

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009

Đơn vị tính : Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		85.098.386.756	55.694.868.727
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.450.386.873	3.066.983.524
1. Tiền	111	1	5.450.386.873	3.066.983.524
2. Các khoản tương đương tiền	112	1		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		65.252.097.374	41.151.093.533
1. Phải thu khách hàng	131	2	53.634.600.918	37.527.440.603
2. Trả trước cho người bán	132		12.234.651.156	3.706.680.342
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	2		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	2	245.763.399	779.890.687
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	2	(862.918.099)	(862.918.099)
IV. Hàng tồn kho	140		13.251.400.209	10.679.192.079
1. Hàng tồn kho	141	3	13.294.792.699	10.722.584.569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(43.392.490)	(43.392.490)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.144.502.300	797.599.591
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4	14.892.919	195.858.618
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	152			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.129.609.381	601.740.973
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26.717.652.318	22.352.388.897
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212			
4. Phải thu dài hạn khác	213			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		20.789.179.873	16.401.919.473
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	8.363.875.819	9.141.700.670
- Nguyên giá	222		19.801.442.726	19.466.399.042
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.437.566.907)	(10.324.698.372)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	31.888.269	38.888.136
- Nguyên giá	228		46.665.763	46.665.763
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(14.777.494)	(7.777.627)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	12.393.415.785	7.221.330.667
III. Bất động sản đầu tư	240	10		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Nguyên giá	241			
2. Hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	5.341.238.000	5.222.294.000
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		5.649.548.000	5.530.604.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(308.310.000)	(308.310.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		587.234.445	728.175.424
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	417.234.445	418.175.424
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13		
3. Tài sản dài hạn khác	268		170.000.000	310.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		111.816.039.074	78.047.257.624

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		60.688.262.887	34.152.182.373
I. Nợ ngắn hạn	310		59.042.041.720	33.316.736.556
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	49.512.361.215	15.187.478.795
2. Phải trả cho người bán	312		1.349.565.609	9.141.190.985
3. Người mua trả tiền trước	313		287.669.760	250.507.250
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.822.256.328	2.738.870.768
5. Phải trả người lao động	315		1.724.945.301	4.983.146.201
6. Chi phí phải trả	316	V.17	169.462.060	92.113.600
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	3.175.781.447	923.428.957
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		1.646.221.167	835.445.817
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.579.912.778	757.912.778
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		66.308.389	77.533.039
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		51.127.776.187	43.895.075.251
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	50.075.441.139	43.648.358.827
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.600.000.000	30.600.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.542.629.873	1.104.126.018
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.731.339.496	871.713.532
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		13.201.471.770	11.072.519.277
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.052.335.048	246.716.424

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		1.052.335.048	246.716.424
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		111.816.039.074	78.047.257.624

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế tháng 09 năm 2009

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tháng 09	Lũy kế năm 2009
1	2	3	4	6
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	62.211.482.033	577.170.605.693
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		62.211.482.033	577.170.605.693
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	59.444.059.239	549.897.503.986
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.767.422.794	27.273.101.707
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	164.302.267	899.360.010
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	265.187.009	1.509.385.333
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		265.187.009	1.509.385.333
8. Chi phí bán hàng	24		2.356.176.062	15.036.828.406
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		316.308.526	2.381.863.385
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(5.946.536)	9.244.384.593
11. Thu nhập khác	31		144.320.250	4.196.343.920
12. Chi phí khác	32		-	1.426.310
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		144.320.250	4.194.917.610
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		138.373.714	13.439.302.203
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		24.215.400	2.351.877.886
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60	VI.30	114.158.314	11.087.424.317
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		37	3.623