

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý I năm 2011

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số Cuối kỳ
I	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>24.727.358.545</b>	<b>23.675.409.074</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.279.892.846</b>	<b>5.626.473.951</b>
1. Tiền	111	V.01	5.279.892.846	5.626.473.951
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>1.800.000.000</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.800.000.000	0
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>9.512.081.265</b>	<b>10.572.964.277</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		6.115.822.136	7.470.790.898
2. Trả trước cho người bán	132		2.941.146.757	1.474.958.551
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.155.112.372	2.327.214.828
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(700.000.000)	(700.000.000)
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6.419.957.353</b>	<b>5.541.938.457</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.419.957.353	5.541.938.457
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		0	0
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.715.427.081</b>	<b>1.934.032.389</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		42.383.250	28.524.500
2. Các khoản thuế phải thu	152	V.05	0	0
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.673.043.831	1.905.507.889
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250)</b>	<b>200</b>		<b>35.274.946.592</b>	<b>37.295.909.722</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212		0	0
3. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	0	0
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>33.019.324.724</b>	<b>34.653.039.158</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		29.533.657.414	34.189.954.346
- Nguyên giá	222		55.801.337.770	62.714.267.857
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(26.267.680.356)	(28.524.313.511)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		485.667.310	483.884.812
- Nguyên giá	228		519.579.800	519.579.800
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(33.912.490)	(35.694.988)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		3.000.000.000	(20.800.000)
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		0	0
<b>IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số Cuối kỳ
1	2	3	4	5
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.255.621.868</b>	<b>2.642.870.564</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.255.621.868	2.642.870.564
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>60.002.305.137</b>	<b>60.971.318.796</b>
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>60.002.305.137</b>	<b>60.971.318.796</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>38.764.711.403</b>	<b>39.487.329.103</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>28.254.050.488</b>	<b>26.978.327.147</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3.000.000.000	1.933.125.000
2. Phải trả cho người bán	312		6.378.551.270	6.412.931.480
3. Người mua trả tiền trước	313		353.824.925	270.552.415
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	822.372.036	1.699.972.498
5. Phải trả người lao động	315		1.964.125.562	1.119.296.800
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15.581.512.368	15.424.284.627
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		153.664.327	118.164.327
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10.510.660.915</b>	<b>12.509.001.956</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	7.886.294.595	7.886.294.595
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		2.624.366.320	4.622.707.361
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>21.237.593.734</b>	<b>21.483.989.693</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>21.237.593.734</b>	<b>21.483.989.693</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		17.357.870.000	17.357.870.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		10.438.380	10.438.380
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		477.082.970	477.082.970
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.392.202.384	3.638.598.343
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433		0	0

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		7.007,10	39.452,99
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Lập ngày 28 tháng 4 năm 2011

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Minh Huyền

Trần Thanh Hải

Nguyễn Thanh Đông

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy 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	23	21.229.490.522	16.746.803.989	21.229.490.522	16.746.803.989
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	03	23	13.824.000	1.428.000	13.824.000	1.428.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	23	21.215.666.522	16.745.375.989	21.215.666.522	16.745.375.989
4. Giá vốn hàng bán	11	24	16.136.334.335	12.982.768.908	16.136.334.335	12.982.768.908
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.079.332.187	3.762.607.081	5.079.332.187	3.762.607.081
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	30.997.703	8.859.364	30.997.703	8.859.364
7. Chi phí tài chính	22	26	374.818.290	217.453.198	374.818.290	217.453.198
Trong đó lãi vay phải trả	23		374.818.290	217.453.198	374.818.290	217.453.198
8. Chi phí bán hàng	24		1.242.953.317	1.500.838.086	1.242.953.317	1.500.838.086
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.149.020.173	1.550.300.465	2.149.020.173	1.550.300.465
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh	30		1.343.538.110	502.874.696	1.343.538.110	502.874.696
11. Thu nhập khác	31	27	25.288.002	29.983.564	25.288.002	29.983.564
12. Chi phí khác	32	28	12.144.046	11.849.874	12.144.046	11.849.874
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		13.143.956	18.133.690	13.143.956	18.133.690
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	29	1.356.682.066	521.008.386	1.356.682.066	521.008.386
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	29	248.450.390	0	248.450.390	0
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập (60=50-51)	60	29	1.108.231.676	521.008.386	1.108.231.676	521.008.386
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	70	30	513	402	513	402

Người lập biểu

Nguyễn Thị Minh Huyền

Kế toán trưởng

Trần Thanh Hải

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2011

Giám đốc



Nguyễn Thanh Đông