

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009

(TÓM TẮT)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

MẪU B 01-DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	1/1/2009
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		182.826.255.765	143.553.715.542
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.821.764.375	3.681.470.777
1. Tiền	111	5.1	37.821.764.375	3.681.470.777
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84.576.400.271	90.092.762.270
1. Phải thu khách hàng	131		47.669.097.498	22.624.432.007
2. Trả trước cho người bán	132		35.853.593.761	62.030.296.976
5. Các khoản phải thu khác	135		1.122.735.144	5.438.033.287
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(69.026.132)	-
IV. Hàng tồn kho	140		48.690.499.468	39.977.628.196
1. Hàng tồn kho	141	5.2	48.690.499.468	39.977.628.196
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.737.591.651	9.801.854.299
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.677.305.857	3.037.167.412
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		489.001.160	50.747.861
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		636.336.437	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.934.948.197	6.713.939.026
B – TÀI SẢN DÀI HẠN	200		253.024.570.063	127.777.732.198
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		210.278.501.824	125.998.991.697
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.4	202.398.726.706	102.264.122.585
- Nguyên giá	222		224.354.028.764	111.787.619.961
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21.955.302.058)	(9.523.497.376)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.3	7.879.775.118	5.141.089.462
- Nguyên giá	228		8.158.030.564	5.247.321.884
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(278.255.446)	(106.232.422)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	18.593.779.650
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		39.000.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	5.5	39.000.000.000	-
II. Tài sản dài hạn khác	260		3.746.068.239	1.778.740.501
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.746.068.239	1.778.740.501
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		435.850.825.828	271.331.447.740

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

MẪU B 01-DN

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2009	1/1/2009
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		314.243.145.498	168.937.246.592
I. Nợ ngắn hạn	310		186.954.632.040	148.484.338.576
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.6	143.428.258.206	138.016.682.791
2. Phải trả người bán	312		28.231.006.562	6.221.837.646
3. Người mua trả tiền trước	313		4.815.756.714	2.036.842.294
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.7	88.650.896	23.763.186
5. Phải trả người lao động	315		1.934.603.170	1.704.559.223
6. Chi phí phải trả	316		4.320.000.000	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.8	4.136.356.492	480.653.436
II. Nợ dài hạn	330		127.288.513.458	20.452.908.016
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.9	127.188.734.740	20.388.734.740
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		99.778.718	64.173.276
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	5.10	121.607.680.330	102.394.201.148
I. Vốn chủ sở hữu	410		121.026.942.348	103.081.682.556
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		66.000.000.000	66.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		18.000.000.000	18.000.000.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(1.802.432.110)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		694.254.833	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		747.601.940	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		(335.234.665)	(9.762.969)
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		37.722.752.350	19.091.445.525
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		580.737.982	(687.481.408)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		580.737.982	(687.481.408)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		435.850.825.828	271.331.447.740

Nguyễn Đức Dũng
Tổng Giám đốc

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Nguyễn Lê Trung
Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

MẪU B 02-DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009	Năm 2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	385.587.576.799	249.181.853.277
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.1	1.054.094.167	848.429.339
3. Doanh thu thuần về bán hàng	10		384.533.482.632	248.333.423.938
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	300.935.924.759	196.354.999.614
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng	20		83.597.557.873	51.978.424.324
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	3.464.947.320	1.110.415.766
7. Chi phí tài chính	22	6.4	21.006.638.482	15.580.351.557
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		17.140.935.824	13.158.802.089
8. Chi phí bán hàng	24		15.548.791.097	8.194.309.281
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.689.725.409	6.492.499.103
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		37.817.350.205	22.821.680.149
11. Thu nhập khác	31		1.136.491.095	549.315.403
12. Chi phí khác	32		574.153.852	496.348.899
13. Lợi nhuận khác	40		562.337.243	52.966.504
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		38.379.687.448	22.874.646.653
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.5	656.935.098	-
17. Lợi nhuận sau thuế	60		37.722.752.350	22.874.646.653
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.6	5.716	3.445

Nguyễn Đức Dũng

Tổng Giám đốc

Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Nguyễn Lê Trung

Kê toán trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

MẪU B 03-DN
 Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2009	Năm 2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	38.379.687.448	22.874.646.653
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao TSCĐ	02	12.603.827.706	6.302.616.317
- Các khoản dự phòng	03	69.026.132	-
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1.752.740.795	(496.911.171)
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06	17.140.935.824	13.158.802.089
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	69.946.217.905	41.839.153.888
- Giảm các khoản phải thu	09	6.767.272.177	(49.546.850.687)
- Tăng hàng tồn kho	10	(8.712.871.272)	(4.701.903.772)
- Giảm các khoản phải trả	11	11.809.270.591	(12.625.410.090)
- Tăng chi phí trả trước	12	(2.607.466.183)	(3.697.357.856)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(17.140.935.824)	(13.158.802.089)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.293.271.535)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	37.554.819	169.644.075
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(6.476.160.514)	(4.651.293.756)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	52.329.610.164	(46.372.820.287)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(75.873.978.311)	(69.496.546.178)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	722.057.233	83.766.234
3. Tiền chi cho vay	23	(24.599.332.300)	(36.736.260.500)
4. Tiền thu hồi cho vay	24	24.599.332.300	45.051.802.278
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(39.000.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	(527.916.667)	(144.329.778)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(114.679.837.745)	(61.241.567.944)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	24.000.000.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	532.556.338.122	329.242.665.733
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(423.229.521.632)	(234.389.395.496)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12.885.986.626)	(16.673.656.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	96.440.829.864	102.179.613.737
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	34.090.602.283	(5.434.774.494)
Tiền đầu năm	60	3.681.470.777	8.973.523.178
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	49.691.315	142.722.093
Tiền cuối năm	70	37.821.764.375	3.681.470.777

Nguyễn Đức Dũng
 Tổng Giám đốc
 Hải Dương, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Nguyễn Lê Trung
 Kế toán trưởng