

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II - Năm 2009

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	100	59,512,859,169	49,233,134,619
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,224,030,634	11,010,466,476
1. Tiền	111	1,224,030,634	11,010,466,476
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	30,013,876,323	22,043,775,010
1. Phải thu khách hàng	131	26,681,981,806	20,911,944,053
2. Trả trước cho người bán	132	3,139,684,630	1,255,910,717
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	378,889,887	62,600,240
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-186,680,000	-186,680,000
IV. Hàng tồn kho	140	26,662,407,560	16,004,949,933
1. Hàng tồn kho	141	26,662,407,560	16,004,949,933
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,612,544,652	173,943,200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	1,383,875,652	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	228,669,000	173,943,200
B. Tài sản dài hạn	200	33,121,747,246	33,419,847,130
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
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		
II. Tài sản cố định	220	25,037,281,796	25,235,381,680
1. TSCĐ hữu hình	221	24,191,042,660	24,428,075,271
- Nguyên giá	222	95,223,877,054	95,188,422,509
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-71,032,834,394	-70,760,347,238
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	846,239,136	807,306,409

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	8,076,257,600	8,176,257,600
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	14,898,257,600	14,998,257,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn	259	-6,822,000,000	-6,822,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260	8,207,850	8,207,850
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8,207,850	8,207,850
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng tài sản	270	92,634,606,415	82,652,981,749

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Nợ phải trả	300	19,558,198,461	12,840,148,645
I. Nợ ngắn hạn	310	19,099,191,956	12,258,233,640
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		
2. Phải trả cho người bán	312	13,619,621,387	6,858,368,069
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế & và các khoản phải nộp Nhà nước	314	1,040,199,632	1,513,200,798
5. Phải trả người lao động	315	1,935,953,051	2,488,047,932
6. Chi phí phải trả	316	1,005,941,988	502,970,994
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	1,497,475,898	895,645,847
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
II. Nợ dài hạn	330	459,006,505	581,915,005
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	459,006,505	581,915,005
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
B. Vốn chủ sở hữu	400	73,076,407,954	69,812,833,104
I. Vốn chủ sở hữu	410	72,177,366,367	68,812,881,543
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	38,000,000,000	38,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4,590,000,000	4,590,000,000
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	20,486,576,834	18,781,160,551
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,178,354,244	1,837,270,987
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	6,922,435,289	5,604,450,005
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	899,041,587	999,951,561
1. Quỹ khen thưởng & phúc lợi	431	899,041,587	999,951,561
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
Tổng nguồn vốn	440	92,634,606,415	82,652,981,749

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

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	
4. Nợ khó đòi đã xử lý	
5. Ngoại tệ các loại	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 07 năm 2009

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Huy

Mai Vi ết Dụng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NÊN ĐỘ

QUÝ II - NĂM 2009

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		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	51,991,233,172	42,267,736,110	98,359,922,219	87,639,643,372
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	298,827,368		298,827,368	
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	51,692,405,804	42,267,736,110	98,061,094,851	87,639,643,372
4. Giá vốn hàng bán	11	44,491,298,696	37,300,895,116	85,162,166,064	77,430,397,826
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	7,201,107,108	4,966,840,994	12,898,928,787	10,209,245,546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	164,528,715	46,697,063	250,432,134	76,545,025
7. Chi phí tài chính	22	175,085	1,514,799,546	208,604	1,620,652,253
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		292,706,864	0	397,684,998
8. Chi phí bán hàng	24	393,357,727	0	530,203,063	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,235,373,368	1,394,763,297	4,550,336,296	3,125,737,549
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4,736,729,643	2,103,975,214	8,068,612,958	5,539,400,769
11. Thu nhập khác	31	9,099,200	41,774,000	25,235,600	42,750,400
12. Chi phí khác	32	5,808,000	26,976,761	40,656,000	26,976,761
13. Lợi nhuận khác	40	3,291,200	14,797,239	-15,420,400	15,773,639
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,740,020,843	2,118,772,453	8,053,192,558	5,555,174,408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	663,602,918	423,754,490	1,130,757,269	1,111,034,881
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	4,076,417,925	1,695,017,963	6,922,435,289	4,444,139,527
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,072.74	446.06	1,821.69	1,169.51

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 07 năm 2009

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Huy

Mai Việt Dụng

