

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2009

ĐVT: Đồng

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		472.483.481.927	544.843.416.968
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.753.607.717	1.984.818.489
1	Tiền	111	V.01	10.753.607.717	1.984.818.489
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III	Các khoản phải thu	130		108.082.828.682	238.603.681.035
1	Phải thu của khách hàng	131		65.520.104.169	204.395.243.116
2	Trả trước cho người bán	132		31.682.274.044	21.781.482.764
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	10.880.450.469	12.426.955.155
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	0
IV	Hàng tồn kho	140		256.017.226.476	229.322.164.781
1	Hàng tồn kho	141	V.04	270.346.984.935	243.651.923.240
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(14.329.758.459)	(14.329.758.459)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		97.629.819.052	74.932.752.663
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		92.756.919.307	50.572.170.743
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.585.184.712	24.335.270.012
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		287.715.033	25.311.908
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		686.101.983.921	773.421.680.134
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Phải thu nội bộ dài hạn	212	V.06		
3	Phải thu dài hạn khác	213	V.07		
4	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II	Tài sản cố định	220		659.583.889.701	755.775.416.734
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	438.801.393.910	527.797.161.970
	_ Nguyên giá	222		1.369.483.989.346	1.277.761.931.944
	_ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(930.682.595.436)	(749.964.769.974)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	204.288.070.639	218.186.410.990
	_ Nguyên giá	225		336.215.952.518	333.459.041.250
	_ Giá trị hao mòn lũy kế	226		(131.927.881.879)	(115.272.630.260)
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	13.152.780	52.611.118
	_ Nguyên giá	228		550.133.200	550.133.200
	_ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(536.980.420)	(497.522.082)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	16.481.272.372	9.739.232.656
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
	_ Nguyên giá	241			
	_ Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		24.059.054.370	17.646.263.400
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3	Các khoản đầu tư dài hạn khác	258	V.13	24.059.054.370	17.646.263.400
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V	Tài sản dài hạn khác	260		2.459.039.850	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.459.039.850	
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		

3	Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		1.158.585.465.848	1.318.265.097.102

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp)
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2009

TT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		942.714.123.218	1.125.229.623.860
I	Nợ ngắn hạn	310		467.126.735.059	671.632.022.202
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	221.728.580.213	439.526.783.766
2	Phải trả cho người bán	312		120.333.723.204	131.222.354.358
3	Người mua trả tiền trước	313		95.350	0
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	314	V.16	10.626.579.918	14.852.017.103
5	Phải trả người lao động	315		58.315.420.508	39.390.207.083
6	Chi phí phải trả	316	V.17	12.612.484.380	0
7	Phải trả nội bộ	317		32.780.375.792	18.804.559.244
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	10.729.475.694	27.836.100.648
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II	Nợ dài hạn	330		475.587.388.159	453.597.601.658
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			
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	469.206.505.824	448.519.249.165
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6.380.882.335	5.078.352.493
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		215.871.342.630	193.035.473.242
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	193.390.386.843	169.441.589.814
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
	-Dự phòng bổ xung vốn điều lệ				
2	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	Vốn khác chủ sở hữu	413		10.706.668.731	5.268.581.806
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		58.089.782.416	60.866.891.893
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		3.106.116.115	3.106.116.115
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		200.000.000	200.000.000
10	Lợi nhuận chưa phân phối	420		21.287.819.581	0
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		22.480.955.787	23.593.883.428
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		22.480.955.787	23.593.883.428
2	Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23		0
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.158.585.465.848	1.318.265.097.102
--	--	------------	--	--------------------------	--------------------------

0

0

LIỆT KÊ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1 Tài sản thuê ngoài 2 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 2.1 Hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 2.2 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ khi cổ phần hoá 2.3 Vật tư hàng hoá viện trợ 3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc 4 Nợ khó đòi đã xử lý 5 Ngoại tệ các loại 6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án	23		

Cảm phá, ngày 19 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU KIỂM TOÁN.NỘI BỘ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hiền

Phạm thị Quỳnh

Lê Văn Bình

Đ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÍ III - 9 THÁNG NĂM 2009

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T. M	QUÝ III		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	482.353.654.218	488.848.105.306	1.433.013.590.689	1.329.711.346.586
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		482.353.654.218	488.848.105.306	1.433.013.590.689	1.329.711.346.586
(10 = 01 - 02)					0	0
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	418.848.361.030	428.528.699.200	1.251.248.730.700	1.096.404.282.101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		63.505.293.188	60.319.406.106	181.764.859.989	233.307.064.485
(20= 10-11)					0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	202.833.583	326.804.515	696.225.701	723.592.788
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	17.023.874.319	18.144.127.395	59.663.043.571	41.384.656.801
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		16.334.962.557	18.144.127.395	58.791.289.930	41.384.656.801
8. Chi phí bán hàng	24		3.410.662.468	(6.312.946.342)	14.196.759.589	25.600.554.556
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		29.437.904.475	20.341.837.792	81.097.733.579	84.492.308.108
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30					
{30= 20+(21-22)-(24+25)}			13.835.685.509	28.473.191.776	27.503.548.951	82.553.137.808
11. Thu nhập khác	31		8.655.005.832	4.009.814.091	27.137.052.321	13.987.865.086
12. Chi phí khác	32		9.056.561.887	4.186.404.909	28.030.826.795	30.790.724.562
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(401.556.055)	(176.590.818)	(893.774.474)	(16.802.859.476)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.434.129.454	28.296.600.958	26.609.774.477	65.750.278.332
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (giảm 50%)	51	VI.31	1.343.412.945	5.659.320.191	2.660.977.448	13.150.055.666
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 =50-51-52)	60		12.090.716.509	22.637.280.767	23.948.797.029	52.600.222.666
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.343	2.830	2.661	6.575

Cám phả, ngày 19 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hiền

Ê Văn Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
QUÝ III - NĂM 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III Năm 2009	Năm 2008
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	26.609.774.477	90.295.095.918
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	198.775.230.411	248.231.246.566
Các khoản dự phòng	03	-	14.329.758.459
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	2.696.918.292
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.607.913.474)	(580.328.162)
Chi phí lãi vay	06	58.791.289.930	73.126.411.824
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	282.568.381.344	428.099.102.897
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	149.628.838.527	(175.664.207.755)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(26.695.061.695)	(204.916.729.195)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	27.716.586.643	98.684.482.646
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(44.643.788.414)	(21.716.970.922)
Tiền lãi vay đã trả	13	(59.945.443.816)	(64.808.201.225)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.317.564.503)	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	4.352.834.000	6.675.676.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2.271.658.000)	(44.670.414.391)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	329.393.124.086	21.682.738.055
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(104.690.155.704)	(482.015.151.635)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2.042.942.039	-
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	(5.562.400.000)	(7.040.000.000)
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	696.225.701	963.463.618
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(107.513.387.964)	(488.091.688.017)
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	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	679.095.000.000	1.032.141.465.634
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(812.815.095.366)	(484.077.860.550)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(63.390.851.528)	(65.652.046.695)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(16.000.000.000)	(12.000.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	(213.110.946.894)	470.411.558.389
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	8.768.789.228	4.002.608.427
Tiền tồn đầu kỳ	60	1.984.818.489	679.128.354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	(2.696.918.292)
Tiền tồn cuối kỳ	70	10.753.607.717	1.984.818.489
Số dư tiền trên BCDKT	B/S	10.753.607.717	1.984.818.489

Cảm phá, ngày 19 tháng 10 năm 2009

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Tây Thị Vinh

Lê Văn Bình