

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 01/01 năm 2010 đến 30/9/2010

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	16,600,236,851	16,343,403,604
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	422,845,024	2,129,138,773
1. Tiền	111	422,845,024	2,129,138,773
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 đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	8,798,575,571	10,514,173,242
1. Phải thu của khách hàng	131	6,827,580,718	8,336,630,641
2. Trả trước cho người bán	132	67,552,800	123,515,800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	2,106,687,310	2,257,272,058
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	-203,245,257	-203,245,257
IV. Hàng tồn kho	140	5,222,803,991	2,808,031,598
1. Hàng tồn kho	141	5,222,803,991	2,808,031,598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,156,012,265	892,059,991
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,319,954,684	264,774,319
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Các khoản thuế phải thu	153		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	835,959,561	627,187,652
5. Tài sản ngắn hạn khác	159	98,020	98,020
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	5,928,199,862	5,858,648,947
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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	3,415,546,737	3,358,648,947
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2,925,937,895	3,232,859,953
- Nguyên giá	222	9,477,974,552	9,888,097,852
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-6,552,036,657	-6,655,237,899
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	489,608,842	125,788,994
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2,500,000,000	2,500,000,000
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	2,500,000,000	2,500,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	12,653,125	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12,653,125	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	22,528,436,713	22,202,052,551
A. Nợ phải trả (300=310+320)	300	7,467,594,682	6,117,638,032

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	
I. Nợ ngắn hạn	310	7,359,000,065	5,965,463,942
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	1,196,895,002	664,715,017
2. Phải trả người bán	312	420,709,676	296,290,076
3. Người mua trả tiền trước	313	985,205,456	721,367,994
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	304,712,408	758,885,964
5. Phải trả người lao động	315	2,049,819,091	2,131,400,311
6. Chi phí phải trả	316	103,593,811	161,793,811
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	2,240,488,710	1,220,441,564
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321	57,575,911	10,569,205
II. Nợ dài hạn	330	108,594,617	152,174,090
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	108,594,617	152,174,090
7. Dự phòng Phải trả dài hạn	337		
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400	15,060,842,031	16,084,414,519
I. Vốn chủ sở hữu	410	15,060,842,031	16,084,414,519
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	13,197,100,000	13,197,100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	8,860,000	8,860,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	573,473	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	1,032,322,293	730,341,602
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	308,085,975	212,124,584
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	513,900,290	1,935,988,333
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	22,528,436,713	22,202,052,551
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá 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			

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày tháng năm 2010
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ 01/01/2010 ĐẾN 30/9/2010

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2010 đến 9/30/2010	Từ 01/01/2009 đến 9/30/2009
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	1	8,854,652,932	8,869,238,281
2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2	(3,593,939,927)	(4,085,298,304)
3. Chi trả cho người lao động	3	(2,600,088,108)	(1,953,976,635)
4. Tiền chi trả lãi	4	(118,166,008)	(18,385,309)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(298,325,996)	(39,107,879)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	236,503,235	293,958,154
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	7	(1,960,232,567)	(1,919,755,686)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	520,403,561	1,146,672,622
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm , xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(334,285,908)	(100,000,000)
2. Tiền thu thanh lý , nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22	289,000,000	200,000,000
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2,107,456,300)	(1,626,074,082)
4. Tiền thu hồi cho vay ,bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24	50,326,645	248,893,671
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		42,613,200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	26,216,595	16,835,980
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,076,198,968)	(1,217,731,231)
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 CSH, mua lại C/ phiếu đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33	3,056,594,904	856,322,822
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,524,414,919)	(1,219,068,972)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36	(683,251,800)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(151,071,815)	(362,746,150)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1,706,867,222)	(433,804,759)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,129,138,773	604,970,843
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	573,473	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	422,845,024	171,166,084

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày Tháng năm 2010
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 01/01 năm 2010 đến 30/9/2010

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	16,600,236,851	16,343,403,604
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	422,845,024	2,129,138,773
1. Tiền	111	422,845,024	2,129,138,773
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 đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	8,798,575,571	10,514,173,242
1. Phải thu của khách hàng	131	6,827,580,718	8,336,630,641
2. Trả trước cho người bán	132	67,552,800	123,515,800
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	2,106,687,310	2,257,272,058
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	-203,245,257	-203,245,257
IV. Hàng tồn kho	140	5,222,803,991	2,808,031,598
1. Hàng tồn kho	141	5,222,803,991	2,808,031,598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,156,012,265	892,059,991
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,319,954,684	264,774,319
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Các khoản thuế phải thu	153		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	835,959,561	627,187,652
5. Tài sản ngắn hạn khác	159	98,020	98,020
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	5,928,199,862	5,858,648,947
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
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	3,415,546,737	3,358,648,947
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2,925,937,895	3,232,859,953
- Nguyên giá	222	9,477,974,552	9,888,097,852
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-6,552,036,657	-6,655,237,899
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	489,608,842	125,788,994
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2,500,000,000	2,500,000,000
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	2,500,000,000	2,500,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	12,653,125	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12,653,125	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	22,528,436,713	22,202,052,551
A. Nợ phải trả (300=310+320)	300	7,467,594,682	6,117,638,032

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	
I. Nợ ngắn hạn	310	7,359,000,065	5,965,463,942
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	1,196,895,002	664,715,017
2. Phải trả người bán	312	420,709,676	296,290,076
3. Người mua trả tiền trước	313	985,205,456	721,367,994
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	304,712,408	758,885,964
5. Phải trả người lao động	315	2,049,819,091	2,131,400,311
6. Chi phí phải trả	316	103,593,811	161,793,811
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	2,240,488,710	1,220,441,564
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321	57,575,911	10,569,205
II. Nợ dài hạn	330	108,594,617	152,174,090
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	108,594,617	152,174,090
7. Dự phòng Phải trả dài hạn	337		
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400	15,060,842,031	16,084,414,519
I. Vốn chủ sở hữu	410	15,060,842,031	16,084,414,519
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	13,197,100,000	13,197,100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	8,860,000	8,860,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	573,473	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	1,032,322,293	730,341,602
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	308,085,975	212,124,584
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	513,900,290	1,935,988,333
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	22,528,436,713	22,202,052,551
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá 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			

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày tháng năm 2010
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 3 năm 2010

Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3		
	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,523,874,768	6,125,588,565	7,672,409,183
2. Các khoản giảm trừ			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	2,523,874,768	6,125,588,565	7,672,409,183
4. Giá vốn hàng bán	1,881,810,240	5,052,220,227	5,541,067,963
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	642,064,528	1,073,368,338	2,131,341,220
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,332,436	128,208,341	10,292,628
7. Chi phí tài chính	(96,151,503)	118,166,008	(94,038,689)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	(33,791,303)	118,166,008	(31,678,489)
8. Chi phí bán hàng			
- Chi phí bán hàng			
- Chi phí chờ kết chuyển (14221)			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	419,456,531	658,918,128	1,089,393,197
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	322,091,936	424,492,543	1,146,279,340
11. Thu nhập khác	81,876,012	282,011,096	366,073,400
12. Chi phí khác	12,000,000	21,303,252	68,945,207
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	69,876,012	260,707,844	297,128,193
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30-33)	391,967,948	685,200,387	1,443,407,533
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	68,594,391	171,300,097	252,596,318
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	323,373,557	513,900,290	1,190,811,215
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM Đ