

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/3/2010	1/1/2010
		VND	VND
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		12,756,146,791	13,746,963,525
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	218,997,322	445,227,427
111 1. Tiền		218,997,322	445,227,427
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		3,717,540,915	5,546,234,508
131 1. Phải thu khách hàng		3,751,762,344	5,640,472,091
132 2. Trả trước cho người bán		65,671,873	12,000,000
135 3. Các khoản phải thu khác	4	31,455,285	25,111,004
139 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(131,348,587)	(131,348,587)
140 IV. Hàng tồn kho	5	8,695,586,888	7,710,028,062
141 1. Hàng tồn kho		8,781,392,595	7,795,833,769
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(85,805,707)	(85,805,707)
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		124,021,666	45,473,528
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn		10,000,000	-
158 2. Tài sản ngắn hạn khác	7	46,743,759	45,473,528
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN		7,466,085,389	7,675,006,125
220 II. Tài sản cố định		7,185,981,352	7,394,902,088
221 1. Tài sản cố định hữu hình	8	6,746,994,877	6,939,886,269
222 - Nguyên giá		16,401,706,993	16,363,706,993
223 - Giá trị hao mòn lũy kế		(9,654,712,116)	(9,423,820,724)
230 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		438,986,475	455,015,819
250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		172,000,000	172,000,000
258 1. Đầu tư dài hạn khác		172,000,000	172,000,000
260 V. Tài sản dài hạn khác		108,104,037	108,104,037
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	8	108,104,037	108,104,037
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN		20,222,232,180	21,421,969,650

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2010

Mã số NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/3/2010 VND	1/1/2010 VND
300 A. NỢ PHẢI TRẢ		7,658,693,914	9,795,176,331
310 I. Nợ ngắn hạn		7,377,481,487	9,513,963,904
311 1. Vay và nợ ngắn hạn	9	5,538,457,553	6,303,327,280
312 2. Phải trả người bán		1,289,929,497	2,320,413,967
313 3. Người mua trả tiền trước		226,647,725	434,422,855
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10	2,462,101	118,102,038
315 5. Phải trả người lao động		75,090,468	113,455,717
316 6. Chi phí phải trả	11	84,528,100	102,785,694
319 7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	12	160,366,043	121,456,353
330 II. Nợ dài hạn		281,212,427	281,212,427
334 1. Vay và nợ dài hạn	13	243,500,000	243,500,000
336 2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		37,712,427	37,712,427
400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		12,563,538,266	11,626,793,319
410 I. Vốn chủ sở hữu	14	12,541,471,570	11,599,726,623
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		13,023,000,000	13,023,000,000
413 3. Vốn khác của chủ sở hữu		1,200,000,000	-
416 2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	6,182,377
417 3. Quỹ đầu tư phát triển		91,265,975	91,265,975
418 4. Quỹ dự phòng tài chính		31,656,505	31,656,505
420 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(1,804,450,910)	(1,552,378,234)
430 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		22,066,696	27,066,696
431 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		22,066,696	27,066,696
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		20,222,232,180	21,421,969,650

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Trần Thị Kim Quế

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý I - 2010

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I/2010 VND	Quý I/2009 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	14	1,916,923,291	2,922,007,852
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1,916,923,291	2,922,007,852
11	4. Giá vốn hàng bán	15	1,769,022,078	2,593,991,409
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		147,901,213	328,016,443
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16	1,859,555	5,850,607
22	7. Chi phí tài chính	17	150,356,870	144,475,723
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		135,552,791	109,524,792
24	8. Chi phí bán hàng		40,323,998	35,444,208
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		213,327,121	184,666,804
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(254,247,221)	(30,719,685)
31	11. Thu nhập khác		2,174,545	66,802,171
32	12. Chi phí khác		-	1,100,000
40	13. Lợi nhuận khác		2,174,545	65,702,171
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(252,072,676)	34,982,486
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	18	-	6,121,935
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>(252,072,676)</u>	<u>28,860,551</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	19	(194)	22

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Trần Thị Kim Quế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I - 2010

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý I/2010 VND	Quý I/2009 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		4,332,036,792	6,531,552,719
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(2,987,184,199)	(3,643,190,240)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(542,526,092)	(774,741,225)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(143,502,830)	(280,569,307)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(21,697,828)	(182,024,971)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		25,118,284	463,252,255
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(86,604,505)	(654,297,933)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		575,639,622	1,459,981,298
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(38,000,000)	(33,000,000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác			63,647,299
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			1,626,595
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(38,000,000)	32,273,894
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		2,964,620,217	2,330,659,991
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(3,728,489,944)	(4,102,482,900)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(763,869,727)	(1,771,822,909)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(226,230,105)	(279,567,717)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		445,227,427	390,549,371
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		218,997,322	110,981,654

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2010

Tổng Giám đốc

Trần Thị Kim Quế