

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2010

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		103,937,464,020	63,959,744,894
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,647,306,547	2,162,082,336
1. Tiền	111	V.01	18,068,188,354	2,162,082,336
2. Các khoản tương đương tiền	112		579,118,193	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn(*)	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,800,780,655	36,536,623,723
1. Phải thu của khách hàng	131		45,856,400,951	31,242,922,036
2. Trả trước cho người bán	132		454,267,991	816,649,767
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	V.03	5,547,252,601	4,534,192,808
6. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*)	139		(57,140,888)	(57,140,888)
IV. Hàng tồn kho :	140		32,631,595,973	24,871,748,650
1. Hàng tồn kho	141	V.04	32,631,595,973	24,871,748,650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		857,780,846	389,290,185
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		255,713,029	47,904,644
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		31,473,825	221,910,432
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	157		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		570,593,992	119,475,109
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		63,697,772,684	82,730,672,222
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	V.06	-	0
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		59,348,631,459	78,631,586,444
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	37,568,617,027	57,636,790,927
- Nguyên giá	222		62,747,912,238	80,026,590,165

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25,179,295,211)	(22,389,799,238)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	13,947,146,744	11,963,170,130
- Nguyên giá	225		19,262,208,892	15,949,581,065
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(5,315,062,148)	(3,986,410,935)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7,688,226,855	7,880,325,474
- Nguyên giá	228		8,944,899,095	8,944,899,095
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,256,672,240)	(1,064,573,621)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	144,640,834	1,151,299,913
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		-	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,349,141,225	4,099,085,778
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,672,271,412	2,454,565,965
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,676,869,813	1,644,519,813
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		167,635,236,704	146,690,417,116

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		115,210,480,057	96,739,045,944
I. Nợ ngắn hạn :	310		100,936,709,603	85,377,775,861
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	61,911,043,093	57,829,249,528
2. Phải trả người bán	312		21,584,890,814	14,666,897,603
3. Người mua trả tiền trước	313		1,062,470,266	668,096,620
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6,284,548,136	5,164,416,731
5. Phải trả người lao động	315		1,188,310,450	1,353,299,110
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	13,287,074
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	V.18	7,394,139,040	3,875,224,520
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,511,307,804	1,807,304,675
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	327		-	
II. Nợ dài hạn	330		14,273,770,454	11,361,270,083
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	14,063,690,679	11,148,710,808

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		210,079,775	212,559,275
7. Quỹ dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		52,424,756,648	49,951,371,172
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	52,424,756,648	49,951,371,172
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		43,046,720,000	43,046,720,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		558,624,410	558,624,410
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(10,000,000)	(10,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		867,939,419	977,459,251
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		184,168,168	74,648,336
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7,777,304,650	5,303,919,175
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		167,635,236,704	146,690,417,116

(0)

(0)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký quỹ, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã sử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 30 tháng 9 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2010

Đvt: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3-2010		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Quý này	Quý trước	9T-Năm nay	9T-Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	54,221,997,051	53,762,765,043	136,952,414,797	88,567,388,420
2	- Doanh thu nội bộ	02		9,595,062,882	8,508,599,412	22,995,474,939	26,541,502,878
3	Các khoản giảm trừ trong doanh thu	03		-	0	0	0
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		44,626,934,169	45,254,165,631	113,956,939,858	62,025,885,542
5	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	42,637,242,275	34,069,975,047	93,770,672,441	73,043,110,828
6	- Giá vốn nội bộ	12		9,595,062,882	8,508,599,412	22,995,474,939	26,541,502,878
7	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,584,754,777	19,692,789,996	43,181,742,357	15,524,277,592
8	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10,391,643	5,202,937	34,273,460	17,199,682
	- Trong đó : Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng					0	17,199,682
9	Chi phí tài chính	22	VI.28	2,895,965,970	2,884,106,409	7,660,190,532	7,758,622,063
10	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	7,518,555,582
11	Chi phí bán hàng	24		2,117,072,399	8,407,325,871	15,050,717,416	3,355,408,281
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,464,695,068	3,519,643,534	10,462,139,604	7,594,338,534
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3,117,412,983	4,886,917,119	10,042,968,265	(3,166,891,604)
14	{30=20+(21-22)-(24+25)}					0	
15	Thu nhập khác	31		4,850,436,285	33,017,430	4,883,469,115	9,172,957,153
16	Chi phí khác	32		3,867,149,144	78,840,254	4,070,408,382	1,201,044,163
17	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		983,287,141	(45,822,824)	813,060,733	7,971,912,990
18	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,100,700,124	4,841,094,295	10,856,028,998	4,805,021,386
19	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,025,175,031	1,210,273,574	2,749,149,367	1,125,141,798
20	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	0	53,347,597
21	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,075,525,093	3,630,820,721	8,106,879,631	3,626,531,991
22	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày 30 tháng 9 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 năm 2010

Dvt: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	01		85,555,468,775	78,732,636,552
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(43,341,452,884)	(57,995,564,667)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,998,851,905)	(13,872,364,729)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6,223,070,333)	(10,190,650,036)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,109,342,544)	(795,439,674)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		63,405,998,634	60,281,475,022
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(51,404,781,895)	(28,390,234,589)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33,883,967,848	27,769,857,879
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(603,614,382)	(262,857,484)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,855,272,946	621,982,542
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(15,459,479,640)	(4,966,516,560)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12,132,942,233	4,542,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu hồi lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,664,065	112,931,039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,072,214,778)	47,539,537
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		70,595,212,527	70,394,289,016
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(86,921,741,385)	(96,764,823,295)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(192,779,959)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(16,326,528,858)	(26,563,314,238)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		16,485,224,212	1,254,083,178
Tiền và tổng cộng tiền đầu kỳ	60		2,162,082,335	907,999,158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tổng cộng cuối kỳ (50+60+61)	70	29	18,647,306,547	2,162,082,336

Ngày 30 tháng 9 năm 2010

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

5.17- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quỹ VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
Tại ngày 01/01/2009	43,046,720,000	558,624,410	(10,000,000)	977,459,251	74,648,336	5,303,919,175	49,951,371,172
Góp vốn trong năm	-	-	-	-	-	0	0
Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	0	0
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	0	0
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	0	0
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	0	0
Giảm khác	-	-	-	-	-	0	0
Tại ngày 31/12/2009	43,046,720,000	558,624,410	(10,000,000)	977,459,251	74,648,336	5,303,919,175	49,951,371,172
Góp vốn trong năm	-	-	-	-	-	0	0
Rút vốn trong năm	-	-	-	-	-	0	0
Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	0	0
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	8,106,879,631	8,106,879,631
Trích các quỹ thuộc vốn CSH	-	-	-	-	-	0	0
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	0	0
Tạm chia cổ tức cho cổ đông	-	-	-	-	-	-5,594,773,600	-5,594,773,600
Điều phối quỹ	-	-	-	(109,519,832)	109,519,832	0	0
Nộp phạt thuế	-	-	-	-	-	-	0
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	0
Tại ngày 30/09/2010	43,046,720,000	558,624,410	(10,000,000)	867,939,419	184,168,168	7,816,025,206	52,463,477,203