

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( TỔNG HỢP )

( Dạng đầy đủ )

**QUÝ 3 NĂM 2010**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối kỳ(30/9/2010)	Số đầu kỳ (1/1/2010)
1	2	3	4	5
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>27.392.561.124</b>	<b>29.405.031.341</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.947.730.636</b>	<b>5.285.244.022</b>
1. Tiền	111	V.01	1.947.730.636	5.285.244.022
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu.</b>	<b>130</b>		<b>14.202.363.277</b>	<b>15.352.750.040</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		12.000.153.483	12.767.969.998
2. Trả trước cho người bán	132		425.919.600	95.750.000
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	5.882.267.043	6.340.973.455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4.105.976.849)	(3.851.943.413)
<b>IV. Hàng tồn kho.</b>	<b>140</b>		<b>11.117.222.904</b>	<b>8.659.903.419</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11.117.222.904	8.659.903.419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>125.244.307</b>	<b>107.133.860</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.019.496	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.972.445	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	2.694.256	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		99.558.110	107.133.860
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>11.890.603.125</b>	<b>11.145.018.656</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5.726.171.775</b>	<b>4.980.587.306</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.313.643.721	4.406.352.352
- Nguyên giá	222		15.063.083.176	13.398.975.538
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.749.439.455)	(8.992.623.186)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	412.528.054	574.234.954
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.049.000.000</b>	<b>5.049.000.000</b>
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.049.000.000	5.049.000.000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.115.431.350</b>	<b>1.115.431.350</b>
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.115.431.350	1.115.431.350
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>39.283.164.249</b>	<b>40.550.049.997</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ( TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 3 NĂM 2010

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN			Số cuối	Số đầu kỳ
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>17.520.596.034</b>	<b>20.516.183.296</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16.393.605.074</b>	<b>19.241.713.113</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	6.537.544.056	7.908.463.049
2. Phải trả người bán	312		6.052.071.695	7.024.104.944
3. Người mua trả tiền trước	313		15.957.588	3.757.843
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	194.405.971	667.256.064
5. Phải trả người lao động	315		2.113.943.258	1.639.638.398
6. Chi phí phải trả	316	V.17	664.286.233	550.823.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	720.308.925	642.804.447
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		95.087.348	804.865.368
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.126.990.960</b>	<b>1.274.470.183</b>
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.126.990.960	1.126.990.960
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	147.479.223
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>21.762.568.215</b>	<b>20.033.866.701</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>21.762.568.215</b>	<b>20.033.866.701</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	13.496.410.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.286.851.407	2.736.075.050
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.178.257.789	1.178.257.789
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.115.279.019	2.623.123.862
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>39.283.164.249</b>	<b>40.550.049.997</b>

Lập ngày 21 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Thu Hà

Huyền Ngọc Hiếu

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CTY CP SƠN ĐỒNG NAI  
 ĐỊA CHỈ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1

Mẫu số: B02A-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH(TỔNG HỢP)

( Dạng đầy đủ)

QUÝ 3 NĂM 2010

Đơn vị tính: Đồng

CHẠE TIEAU	Mã số	Thuye át minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý nay	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/10 đến 30/09/10	Từ 01/01/09 đến 30/09/09
1	2	3		5	6	7
<b>1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>20.302.255.028</b>	<b>17.946.477.175</b>	<b>54.223.685.922</b>	<b>48.345.806.374</b>
Doanh thu xuất khẩu			-	-	-	-
<b>2.Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>		<b>626.771.900</b>	<b>332.209.647</b>	<b>1.561.248.410</b>	<b>968.974.334</b>
-Chiết khấu thương mại			569.421.510	298.064.931	1.323.950.329	780.972.927
-Giảm giá bán hàng			-	-	-	-
-Hàng bán bị trả lại			57.350.390	34.144.716	237.298.081	188.001.407
-Thuế tiêu thụ đặc biệt ,thuế XK,thuế GTGT theo phương pháp t/t phải nộp			-	-	-	-
<b>3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>19.675.483.128</b>	<b>17.614.267.528</b>	<b>52.662.437.512</b>	<b>47.376.832.040</b>
<b>4.Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.27</b>	<b>15.432.684.160</b>	<b>13.335.299.026</b>	<b>40.841.150.062</b>	<b>37.219.864.895</b>
<b>5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>4.242.798.968</b>	<b>4.278.968.502</b>	<b>11.821.287.450</b>	<b>10.156.967.145</b>
<b>6.Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	<b>VI.26</b>	<b>83.616.260</b>	<b>27.355.897</b>	<b>428.613.629</b>	<b>300.591.112</b>
<b>7.Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	<b>VI.28</b>	<b>227.587.478</b>	<b>93.254.255</b>	<b>854.726.178</b>	<b>608.480.269</b>
<i>-Trong đó:</i> Chi phí lãi vay	23		161.797.707	92.852.965	645.360.451	508.817.287
<b>8.Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>		<b>1.425.688.700</b>	<b>770.384.533</b>	<b>3.177.463.285</b>	<b>2.001.929.809</b>
<b>9.Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		<b>1.413.752.680</b>	<b>1.273.966.173</b>	<b>4.634.423.337</b>	<b>3.388.566.807</b>
<b>10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>1.259.386.370</b>	<b>2.168.719.438</b>	<b>3.583.288.279</b>	<b>4.458.581.372</b>
<b>[30=20+(21-22)-(24+25)]</b>						

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/10 đến 30/09/10	Từ 01/01/09 đến 30/09/09
1	2	3		5	6	7
11.Thu nhập khác	31		85.920.092	12.622.458	236.910.664	169.779.181
12.Chi phí khác	32		331.810	300.000	42.663.865	47.422.837
13.Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		85.588.282	12.322.458	194.246.799	122.356.344
14.Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.344.974.652	2.181.041.896	3.777.535.078	4.580.937.716
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VI.30	115.851.049	114.504.698	294.320.264	232.120.229
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-		-
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50 - 51 - 52)	60		1.229.123.603	2.066.537.198	3.483.214.814	4.348.817.487
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		810	1.531	2.294	3.222

Laap ngay 21 thang 10 nam 20

Ngõøi laäp bieâu  
(Kyù,hoi teân)

Keá toaøn tröôûng  
(Kyù ,hoi teân)

Giaùm ñoác  
(Kyù,hoi teân)

Ñõã Thò Thu Haø

Huøynh Ngoïc Hieáu

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

**QUÝ 3 NĂM 2010**

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lưu chuyển từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/10 đến 30/09/10	Từ 01/01/09 đến 30/09/09
1	2	3	4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		45.835.617.703	37.910.827.751
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(10.530.839.047)	(6.390.833.120)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.961.052.313)	(5.636.406.058)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(645.360.451)	(508.817.287)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(415.080.369)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28.069.736.822	19.748.417.967
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.521.606.257)	(16.841.410.463)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>29.831.416.088</b>	<b>28.281.778.790</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(934.959.852)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	
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		-	
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		271.024.036	186.282.221
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(663.935.816)</b>	<b>186.282.221</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
				-

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	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.450.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32.215.609.373)	(26.789.417.196)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.754.287.600)	(944.616.400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(32.519.896.973)</b>	<b>(27.734.033.596)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.352.416.701)</b>	<b>734.027.415</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>5.285.244.022</b>	<b>2.681.767.289</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		14.903.315	32.687.932
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>1.947.730.636</b>	<b>3.448.482.636</b>

Lập ngày 21 tháng 10 năm 2010

-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010**

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>1. Tiền</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Tiền mặt	1.205.956.836	1.150.782.878
Tiền gửi ngân hàng	741.773.800	4.134.461.144
<b>Cộng</b>	<b>1.947.730.636</b>	<b>5.285.244.022</b>
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Các khoản phải thu khác (*)	5.882.267.043	6.340.973.455
Dự phòng phải thu khó đòi	(4.105.976.849)	(3.851.943.413)
<i>(*) Các khoản phải thu khác:</i>		
+ <i>International Coatings</i>	1.434.138.746	1.152.898.141
+ <i>Phải thu PPG tiền gia công</i>	1.664.672.920	1.286.530.007
+ <i>Sơn IP nhập ủy thác- phải thu IP</i>	146.689.197	1.379.834.292
+ <i>Thuế hàng nhập khẩu hộ IC đã nộp</i>	907.411.403	829.780.507
+ <i>Phải thu ICI tiền gia công</i>	1.134.348.006	
+ <i>Các khoản phải thu khác</i>	595.006.771	1.691.930.508
<b>Cộng</b>	<b>5.882.267.043</b>	<b>6.340.973.455</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.060.664.068	6.239.913.870
Công cụ, dụng cụ	276.828.226	226.206.403
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	181.045.406	149.883.267
Thành phẩm	2.596.754.336	2.042.296.494
Hàng hoá	1.930.868	1.603.385

<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>11.117.222.904</b>	<b>8.659.903.419</b>
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	11.117.222.904	8.659.903.419
<b>4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra	2.694.256	
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>2.694.256</b>	<b>-</b>
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Tạm ứng	99.558.110	107.133.860
<b>Cộng</b>	<b>99.558.110</b>	<b>107.133.860</b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

**6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

*Đơn vị tính: VND*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>Thiết bị quản lý</b>	<b>Cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	4.724.619.051	4.608.058.853	2.932.800.067	1.133.497.567	13.398.975.538
Số tăng trong kỳ	287.643.700	685.158.286	-	691.305.652	1.664.107.638
- Mua trong kỳ		685.158.286		691.305.652	1.376.463.938
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	287.643.700				287.643.700
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	5.012.262.751	5.293.217.139	2.932.800.067	1.824.803.219	15.063.083.176
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	4.179.333.431	2.640.197.917	1.409.402.039	763.689.799	8.992.623.186
Số tăng trong kỳ	121.422.820	383.677.174	133.960.554	117.755.721	756.816.269
- Khấu hao trong kỳ	121.422.820	383.677.174	133.960.554	117.755.721	756.816.269
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	4.300.756.251	3.023.875.091	1.543.362.593	881.445.520	9.749.439.455
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
Tại ngày đầu năm	545.285.620	1.967.860.936	1.523.398.028	369.807.768	4.406.352.352
Tại ngày cuối kỳ	711.506.500	2.269.342.048	1.389.437.474	943.357.699	5.313.643.721
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng		6.970.224.022			

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

**7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Mua sắm TSCĐ	412.528.054	444.823.054
<i>Trong đó:</i>		
+ Máy pha màu	358.208.054	358.208.054
+ Máy trộn sơn tự động	54.320.000	54.320.000
+ Hệ thống đóng gói		32.295.000
<b>Cộng</b>	<b>412.528.054</b>	<b>444.823.054</b>

**8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Đầu tư vào công ty con	-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
Đầu tư dài hạn khác (*)	5.049.000.000	5.049.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.049.000.000</b>	<b>5.049.000.000</b>

(\*) Đầu tư tài chính dài hạn khác gồm:

- Chứng khoán đầu tư dài hạn:

+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)

+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)

- Trái phiếu chính phủ

	819.000.000	819.000.000
	4.200.000.000	4.200.000.000
	30.000.000	30.000.000
<b>Cộng</b>	<b>5.049.000.000</b>	<b>5.049.000.000</b>

**9. Vay và nợ ngắn hạn**

**30/09/2010**

**01/01/2010**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Vay ngắn hạn (*)	6.537.544.056	7.908.463.049
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>6.537.544.056</u></b>	<b><u>7.908.463.049</u></b>

**(\*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:**

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/SĐN/2010/HĐTD ngày 25/05/2010, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 13,3 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.

**Số dư nợ gốc  
(VND)**

6.537.544.056	7.908.463.049
---------------	---------------

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

<b>10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng đầu ra		370.603.106
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	19.888.445	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	108.044.608	228.804.713
Thuế thu nhập cá nhân	66.472.918	67.848.245
Các loại thuế khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>194.405.971</b>	<b>667.256.064</b>
<b>11. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	21.174.112	13.558.696
Cổ tức phải trả	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	150.000.000	150.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (*)	549.134.813	479.245.751
<b>Cộng</b>	<b>720.308.925</b>	<b>642.804.447</b>
(*) Gồm có:		
+ Phải trả vật tư đi mượn	241.912.685	243.562.096
+ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	307.222.128	235.683.655
<b>Cộng</b>	<b>549.134.813</b>	<b>479.245.751</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

**12. Vay và nợ dài hạn**

	<b>30/09/2010</b> VND	<b>01/01/2010</b> VND
Vay dài hạn (*)		
Nợ dài hạn		-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*(\*) Chi tiết khoản vay dài hạn:*

**Số dư nợ gốc**  
**(VND)**

-

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

**13. Vốn chủ sở hữu**

**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

*Đơn vị tính: VND*

	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>13.496.410.000</b>	<b>2.736.075.050</b>	<b>1.178.257.789</b>	<b>151.346.444</b>	<b>2.623.123.862</b>
Tăng vốn trong kỳ (*)	1.685.770.000				-
Lợi nhuận trong năm nay					3.483.214.814
Trích 5% quỹ dự trữ vốn điều lệ theo NQ ĐH cổ đông		236.546.357			(236.546.357)
Phát hành cổ phiếu thương		(1.685.770.000)			
Trích thưởng ban điều hành				(153.800.000)	
Chi cổ tức đợt 2+3/2009					(1.754.513.300)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>15.182.180.000</b>	<b>1.286.851.407</b>	<b>1.178.257.789</b>	<b>(2.453.556)</b>	<b>4.115.279.019</b>

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<b>30/09/2010</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>Tỷ lệ</b>
	<b>VND</b>		<b>VND</b>	
Vốn góp của Nhà nước	4.555.440.000	30%	4.049.280.000	30%
Vốn góp của các đối tượng khác	10.626.740.000	70%	9.447.130.000	70%
<b>Cộng</b>	<b>15.182.180.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.496.410.000</b>	<b>100%</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận**

	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
	VND	VND
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
Vốn góp đầu kỳ	13.496.410.000	13.496.410.000
Vốn góp tăng trong kỳ	1.685.770.000	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	15.182.180.000	13.496.410.000

**d) Cổ phiếu**

	<b>30/09/2010</b>	<b>01/01/2010</b>
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.518.218	1.349.641
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1.518.218	1.349.641
- Cổ phiếu phổ thông	<i>1.518.218</i>	<i>1.349.641</i>
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.518.218	1.349.641
- Cổ phiếu phổ thông	<i>1.518.218</i>	<i>1.349.641</i>
* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng		

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

	<b>Từ 01/01/10 đến 30/09/10</b>	<b>Từ 01/07/10 đến 30/09/10</b>
	VND	VND
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>54.223.685.922</b>	<b>20.302.255.028</b>
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng	54.092.208.467	20.302.255.028
Doanh thu cung cấp dịch vụ	131.477.455	-
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>1.561.248.410</b>	<b>626.771.900</b>
Chiết khấu thương mại	1.323.950.329	569.421.510
Hàng bán bị trả lại	237.298.081	57.350.390

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>52.662.437.512</b>	<b>19.675.483.128</b>
Doanh thu thuần sản phẩm , hàng hoá	52.530.960.057	19.675.483.128
Doanh thu thuần dịch vụ	131.477.455	-
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Từ 01/01/10 đến 30/09/10 VND</b>	<b>Từ 01/07/10 đến 30/09/10 VND</b>
Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán	40.723.827.742	15.432.684.160
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	117.322.320	-
<b>Cộng</b>	<b>40.841.150.062</b>	<b>15.432.684.160</b>



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

<b>5. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Từ 01/01/10 đến 30/09/10 VND</b>	<b>Từ 01/07/10 đến 30/09/10 VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	161.824.036	7.682.185
Cổ tức, lợi nhuận được chia	109.200.000	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	149.660.693	71.677.812
Doanh thu hoạt động tài chính khác	7.928.900	4.256.263
<b>Cộng</b>	<b>428.613.629</b>	<b>83.616.260</b>
<b>6. Chi phí tài chính</b>	<b>Từ 01/01/10 đến 30/09/10 VND</b>	<b>Từ 01/07/10 đến 30/09/10 VND</b>
Lãi tiền vay	645.360.451	161.797.707
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	209.365.727	65.789.771
<b>Cộng</b>	<b>854.726.178</b>	<b>227.587.478</b>

**7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Theo công văn số 3471/BTC-CST ngày 17/03/2006 của BTC, bắt đầu từ ngày 01/01/2004 Công ty được ưu đãi áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong 8 năm từ năm 2004 đến hết năm 2011.

Công ty được giảm 50% thuế TNDN cho 2 năm (2009, 2010) do có cổ phiếu niêm yết.

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:

	<b>Từ 01/01/10 đến 30/09/10 VND</b>	<b>Từ 01/07/10 đến 30/09/10 VND</b>
--	---	---

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.777.535.078	1.344.974.652
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	(103.579.008)	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	5.620.992	
- Các khoản điều chỉnh giảm	(109.200.000)	
Tổng lợi nhuận tính thuế	3.673.956.070	1.344.974.652
Lợi nhuận chịu thuế suất 15% và được giảm 50%	3.479.709.271	1.259.386.370
Lợi nhuận chịu thuế suất 25%	194.246.799	85.588.282
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	15%	15%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành	<b>309.539.896</b>	<b>115.851.049</b>
Tổng số thuế được miễn giảm	<b>275.546.705</b>	<b>100.873.099</b>
Số thuế TNDN phải nộp 9 tháng năm 2010	<b>309.539.896</b>	<b>115.851.049</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 (tiếp theo)**

**8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	<b>Từ 01/01/10 đến 30/09/10 VND</b>	<b>Từ 01/07/10 đến 30/09/10 VND</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.483.214.814	1.229.123.603
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	3.483.214.814	1.229.123.603
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>2.294</b>	<b>810</b>

**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

\_\_\_\_\_  
**Đỗ Thị Thu Hà**

\_\_\_\_\_  
**Huỳnh Ngọc Hiếu**

Lập ngày 22 tháng 10 năm 2010