

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31/03/2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	31/03/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		102,863,365,762	124,025,711,971
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,449,275,695	25,917,924,988
1.Tiền	111	(1)	949,275,695	6,417,924,988
2.Các khoản tương đương tiền	112		14,500,000,000	19,500,000,000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	2,000,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121		-	2,000,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23,397,384,587	27,519,145,167
1.Phải thu khách hàng	131		23,473,909,470	26,997,532,768
2.Trả trước cho người bán	132		735,864,237	1,370,959,519
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)	81,148,000	44,190,000
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(893,537,120)	(893,537,120)
IV.Hàng tồn kho	140		62,789,141,294	67,874,867,874
1.Hàng tồn kho	141	(3)	62,789,141,294	67,874,867,874
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		1,227,564,186	713,773,942
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151	(4)	440,921,961	409,044,577
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		74,824,185	89,927,365
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	(5)	711,818,040	214,802,000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		76,975,750,411	77,953,369,393
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		75,700,750,411	76,678,369,393
1.Tài sản cố định hữu hình	221	(6)	75,700,304,036	76,677,923,018
- Nguyên giá	222		183,080,906,302	180,751,299,492
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(107,380,602,266)	(104,073,376,474)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

3.Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		446,375	446,375
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		1,275,000,000	1,275,000,000
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		1,972,000,000	1,972,000,000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(697,000,000)	(697,000,000)
V.Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		179,839,116,173	201,979,081,364

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	31/03/2010	01/01/2010
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		62,304,172,378	79,809,840,055
I.Nợ ngắn hạn	310		31,432,712,539	43,582,415,953
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	(7)	14,287,132,452	21,258,603,881
2.Phải trả người bán	312		4,978,383,454	1,875,257,042
3.Người mua trả tiền trước	313		181,965,235	201,647,481
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(8)	999,520,293	2,401,751,757
5.Phải trả người lao động	315		1,159,408,835	3,328,603,809
6.Chi phí phải trả	316	(9)	19,617,303	581,488,821
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	(10)	9,194,264,306	13,520,197,150
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		612,420,661	414,866,012
II.Nợ dài hạn	330		30,871,459,839	36,227,424,102
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	(11)	30,856,016,147	36,211,980,410
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		15,443,692	15,443,692
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338		-	-
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		117,534,943,795	122,169,241,309
I.Vốn chủ sở hữu	410	(12)	117,534,943,795	122,169,241,309

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		81,976,420,000	81,976,420,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		24,080,701,449	24,080,701,449
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.Cổ phiếu quỹ	414		(317,001,000)	(317,001,000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		6,043,948,921	5,720,061,376
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		4,011,999,475	3,401,240,948
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,738,874,950	7,307,818,536
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.Nguồn kinh phí	432		-	-
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		179,839,116,173	201,979,081,364

Ngày .05. tháng .05. năm .2010.
Giám Đốc

Kế Toán Trưởng

VÕ NGỌC HUỲNH THU

TRỊNH HỮU MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÍ 1 NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Từ 01/01/2010 đến 31/03/2010	Năm 2009
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(13)	54,197,865,867	197,831,222,875
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		15,302,936	30,824,926
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		54,182,562,931	197,800,397,949
4. Giá vốn hàng bán	11	(14)	48,592,803,727	163,859,386,408
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,589,759,204	33,941,011,541
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(15)	512,598,401	1,102,729,843
7. Chi phí tài chính	22	(16)	646,065,065	8,160,995,546
_ Trong đó: Chi phí lãi vay	23		475,571,668	3,075,576,006
8. Chi phí bán hàng	24	(17)	1,462,750,932	3,748,383,613
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(18)	1,781,129,501	7,832,812,581
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2,212,412,107	15,301,549,644
11. Thu nhập khác	31	(19)	106,087,826	930,090,566
12. Chi phí khác	32	(20)	-	3,345,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		106,087,826	926,745,566
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,318,499,933	16,228,295,210
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		579,624,983	4,013,124,674
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		1,738,874,950	12,215,170,536
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		213	1,943

Ngày .05. tháng .05. năm .2010.

Kế toán trưởng

Giám Đốc

VÕ NGỌC HUỲNH THU

TRỊNH HỮU MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

QUÍ 1 NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 01/01/2010 đến 31/03/2010	Năm 2009
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	52,734,578,470	193,330,732,960
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(33,593,872,631)	(119,576,557,582)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(6,416,586,151)	(14,360,299,747)
Tiền chi trả lãi vay	04	(475,571,668)	(3,400,378,991)
Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(1,272,270,354)	(4,350,828,575)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	93,864,258,477	23,938,472,321
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(102,273,181,135)	(34,862,217,785)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2,567,355,008	40,718,922,601
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác:	21	(1,339,015,330)	(2,057,854,998)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác:	22	31,364,200	100,000
Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác:	23	-	(55,000,000,000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác:	24	2,000,000,000	53,000,000,000
Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác:	25	-	-
Tiền thu hồi vốn vào đơn vị khác:	26	-	-
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia:	27	511,498,321	1,424,193,138
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	30	1,203,847,191	(2,633,561,860)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(3,521,000)
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,284,011,095	73,203,557,356
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(14,611,446,787)	(77,319,584,532)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,912,415,800)	(9,209,631,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14,239,851,492)	(13,329,179,376)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(10,468,649,293)	24,756,181,365
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25,917,924,988	1,161,743,623
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	15,449,275,695	25,917,924,988

Ngày .05. tháng .05. năm .2010.

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc