

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 đã được kiểm toán.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản			
A. Tài sản ngắn hạn		230.365.689.111	213.240.660.960
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		21.082.060.241	17.959.257.475
1. Tiền	V.01	21.082.060.241	17.959.257.475
2. Các khoản tương đương tiền		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	28.000.000.000	15.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn		28.000.000.000	15.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		84.000.566.486	70.359.520.413
1. Phải thu của khách hàng		84.563.517.555	71.342.404.190
2. Trả trước cho người bán		424.323.790	1.713.207.892
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.03	248.964.389	140.025.889
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1.236.239.248)	(2.836.117.558)
IV. Hàng tồn kho		88.012.902.750	104.805.149.703
1. Hàng tồn kho	V.04	128.038.600.878	107.755.040.943
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(40.025.698.128)	(2.949.891.240)
V. Tài sản ngắn hạn khác		9.270.159.634	5.116.733.369
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		7.395.683.408	1.863.251.350
2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.750.516.644	3.243.174.219
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.05	69.909.200	-
4. Tài sản ngắn hạn khác		54.050.382	10.307.800

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. Tài sản dài hạn		9.378.337.166	11.260.225.361
I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
II. Tài sản cố định		9.280.155.348	9.622.481.419
1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	8.672.709.202	8.713.241.241
- Nguyên giá		30.552.756.199	27.756.978.241
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(21.880.046.997)	(19.043.737.000)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.09	574.853.553	903.212.781
- Nguyên giá		985.077.685	985.077.685
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(410.224.132)	(81.864.904)
3. Tài sản cố định vô hình	V.10	32.592.593	6.027.397
- Nguyên giá		60.000.000	20.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(27.407.407)	(13.972.603)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	V.12	-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
1. Đầu tư vào công ty con		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		-	-
V. Tài sản dài hạn khác		98.181.818	1.637.743.942
1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	18.181.818	1.557.743.942
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác		80.000.000	80.000.000
Tổng cộng tài sản		239.744.026.277	224.500.886.321

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Nguồn vốn			
A. Nợ phải trả		73.190.808.944	82.375.882.899
I. Nợ ngắn hạn		72.412.840.874	81.343.851.329
1. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	31.353.690.237	18.685.013.025
2. Phải trả cho người bán		17.249.477.409	14.519.506.783
3. Người mua trả tiền trước		3.215.565	3.053.074.635
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	10.644.417.886	8.074.506.699
5. Phải trả người lao động		3.620.113.342	13.300.331.216
6. Chi phí phải trả	V.17	8.729.688.710	13.261.577.932
7. Phải trả nội bộ		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	812.237.725	10.449.841.039
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
II. Nợ dài hạn		777.968.070	1.032.031.570
1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	V.20	338.501.040	531.941.040
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		439.467.030	500.090.530
7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
B. Vốn chủ sở hữu		166.553.217.333	142.125.003.422
I. Vốn chủ sở hữu	V.22	163.053.146.884	141.527.891.373
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		37.290.000.000	37.290.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu		18.397.906.159	15.070.857.000
4. Cổ phiếu ngân quỹ		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển		12.798.856.932	2.817.709.932
8. Quỹ dự phòng tài chính		6.066.723.789	1.408.854.966
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
9. Lợi nhuận chưa phân phối		88.459.660.004	84.900.469.475
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB		40.000.000	40.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		3.500.070.449	597.112.049
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		3.500.070.449	597.112.049
2. Nguồn kinh phí	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		239.744.026.277	224.500.886.321

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết		
	minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		167.919.857	167.919.857
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		28.600.000	
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ SEN

Kế toán trưởng

DƯƠNG NHƯ ĐỨC

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2010

Giám đốc



PHẠM MẠNH NINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	535.426.451.338	562.650.707.323
2. Các khoản giảm trừ	VI.26	3.295.625.974	889.583.797
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.27	532.130.825.364	561.761.123.526
4. Giá vốn hàng bán	VI.28	404.628.019.699	361.530.478.503
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		127.502.805.665	200.230.645.023
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.29	4.909.946.827	4.307.618.779
7. Chi phí tài chính	VI.30	6.051.810.242	5.679.737.805
Trong đó: Chi phí lãi vay		2.447.465.054	2.631.418.856
8. Chi phí bán hàng		58.895.767.142	65.154.882.064
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		14.565.501.357	14.283.966.558
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		52.899.673.751	119.419.677.375
11. Thu nhập khác		2.609.971.962	675.586.869
12. Chi phí khác		-	76.043.501
13. Lợi nhuận khác		2.609.971.962	599.543.368
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		55.509.645.713	120.019.220.743
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31	10.681.522.202	12.231.323.188
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	VI.31	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		44.828.123.511	107.787.897.555
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.33	12.021	28.905

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ SEN

Kế toán trưởng

DƯƠNG NHƯ ĐỨC

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2010

Giám đốc



PHẠM MẠNH NINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2009

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		55.509.645.713	120.019.220.743
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		3.258.975.710	2.584.686.706
- Các khoản dự phòng	03		41.261.937.376	5.786.008.798
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		2.447.465.054	2.631.418.856
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		102.478.023.853	131.021.335.103
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10.662.161.970)	9.640.704.752
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(20.283.559.935)	(72.409.662.859)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(11.752.534.002)	8.681.930.532
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.992.869.934)	(1.762.420.754)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.447.465.054)	(2.631.418.856)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8.114.062.155)	(5.505.307.130)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		459.589.794.917	498.782.110.789
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(475.046.647.354)	(521.696.828.099)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.768.518.366	44.120.443.478
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		(2.876.649.639)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(143.000.000.000)	(165.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		130.000.000.000	150.000.000.000
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		4.909.946.827	4.307.618.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.966.702.812)	(10.692.381.221)
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2009

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		122.975.739.269	73.165.994.659
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(110.307.062.057)	(90.684.066.054)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(193.440.000)	(453.136.645)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28.154.250.000)	(13.983.450.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.679.012.788)	(31.954.658.040)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3.122.802.766	1.473.404.217
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.959.257.475	16.485.853.258
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		21.082.060.241	17.959.257.475

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ SEN

Kế toán trưởng

DƯƠNG NHƯ ĐỨC

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2010

Giám đốc



PHẠM MẠNH NINH

