

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		195.420.739.714	172.422.200.698
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	39.678.532.870	44.034.675.499
1. Tiền	111		17.078.532.870	26.534.675.499
2. Các khoản tương đương tiền	112		22.600.000.000	17.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.000.000.000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		114.604.679.235	100.877.068.917
1. Phải thu khách hàng	131		114.414.465.709	100.347.560.607
2. Trả trước cho người bán	132		47.606.611	-
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.02	323.295.073	637.519.255
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(180.688.158)	(108.010.945)
IV. Hàng tồn kho	140		29.780.013.520	25.139.713.068
1. Hàng tồn kho	141	V.03	29.780.013.520	25.139.713.068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.357.514.089	2.370.743.214
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		125.338.598	203.346.928
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		692.125.857	934.716.074
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	1.540.049.634	1.232.680.212
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.909.772.782	21.773.771.443
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.402.356.924	15.834.422.784
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	17.183.122.378	15.834.422.784
- Nguyên giá	222		43.591.155.518	35.629.299.980
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26.408.033.140)	(19.794.877.196)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	-	-
- Nguyên giá	228		54.600.000	54.600.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(54.600.000)	(54.600.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	219.234.546	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13.600.000.000	5.900.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		13.600.000.000	5.900.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		907.415.858	39.348.659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	907.415.858	39.348.659
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		227.330.512.496	194.195.972.141

01/01/12
CÔ
ÁCH N
KIẾ
PKF I
01/01/12

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

(Tiếp theo)				Đơn vị tính: VNĐ	
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm	
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		164.920.221.975	149.127.716.229	
I. Nợ ngắn hạn	310		146.751.295.800	129.463.467.692	
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	8.424.200.000	7.669.200.000	
2. Phải trả người bán	312		126.392.921.605	113.168.984.034	
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	2.608.860.736	2.088.159.287	
5. Phải trả người lao động	315		74.730.172	158.488.900	
6. Chi phí phải trả	316	V.11	127.938.957	30.517.775	
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	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.12	5.898.815.376	2.532.347.798	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.223.828.954	3.815.769.898	
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-	
II. Nợ dài hạn	330		18.168.926.175	19.664.248.537	
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		5.910.499.004	6.309.226.941	
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.419.102.960	680.902.960	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.13	9.294.000.000	11.487.000.000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.545.324.211	1.187.118.636	
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62.410.290.522	45.068.255.912	
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	62.410.290.522	45.068.255.912	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	20.000.000.000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.655.903.683	3.055.897.883	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17.768.031.687	15.037.811.696	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.086.477.653	3.176.101.359	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.061.829.138	1.606.640.991	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.838.048.361	2.191.803.982	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		227.330.512.496	194.195.972.141	

33
NG
HIỆP
M
LIỆP
4V

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

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



Trần Văn Huyền
Giám Đốc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Trần Thị Oanh
Kế toán trưởng

Trần Anh Tuấn
Người lập biểu

762
T
H
G
T
T

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.16	453,999,306,382	452,443,674,104
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.17	5,125,616,639	4,447,734,464
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.18	448,873,689,743	447,995,939,640
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.19	405,630,134,682	399,453,113,172
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		43,243,555,061	48,542,826,468
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20	5,821,825,571	3,013,167,844
7. Chi phí tài chính	22	VI.21	1,751,738,361	2,166,531,779
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,204,045,566	1,370,895,334
8. Chi phí bán hàng	24		7,908,731,644	7,674,336,158
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		26,766,997,696	23,071,072,698
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,637,912,931	18,644,053,677
11. Thu nhập khác	31		30,776,130	-
12. Chi phí khác	32		53,390,960	4,138,284
13. Lợi nhuận khác	40		(22,614,830)	(4,138,284)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12,615,298,101	18,639,915,393
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.22	3,167,172,261	2,520,327,236
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,448,125,841	16,119,588,157
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70		4,987	8,060



Trần Văn Huyền
Giám Đốc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Trần Thị Oanh
Kế toán trưởng

Trần Anh Tuấn
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		442.805.832.991	449.766.938.942
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(409.079.776.700)	(421.677.764.971)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(19.153.644.420)	(17.316.644.911)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(875.862.880)	(1.067.753.596)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.661.792.557)	(1.982.938.887)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		287.758.142.714	117.517.647.041
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(302.005.375.314)	(127.067.536.897)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3.212.476.165)	(1.828.053.279)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(7.426.930.094)	(3.484.711.694)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.426.930.094)	(3.484.711.694)
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		11.600.005.800	1.832.011.200
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.765.000.000	868.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.003.000.000)	(2.208.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.078.742.170)	(940.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6.283.263.630	(448.488.800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(4.356.142.629)	(5.761.253.773)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.034.675.499	49.795.929.272
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	39.678.532.870	44.034.675.499



Trần Văn Huyền
Giám Đốc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Trần Thị Oanh
Kế toán trưởng

Trần Anh Tuấn
Người lập biểu