

**CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CĂN****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****Ngày 30 tháng 09 năm 2010**

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MS</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>90,809,194,679</b>	<b>159,369,607,800</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>4,448,199,204</b>	<b>6,108,948,365</b>
1. Tiền	111		4,448,199,204	6,108,948,365
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 ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.2</b>	<b>32,669,897,000</b>	<b>62,520,868,319</b>
1. Phải thu khách hàng	131		28,714,612,777	58,444,026,843
2. Trả trước cho người bán	132		2,270,055,018	2,014,797,745
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Các khoản phải thu khác	135		3,244,240,508	3,621,055,034
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,559,011,303)	(1,559,011,303)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.3</b>	<b>49,649,306,122</b>	<b>83,994,216,727</b>
1. Hàng tồn kho	141		53,796,380,550	88,141,291,155
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4,147,074,428)	(4,147,074,428)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.4</b>	<b>4,041,792,353</b>	<b>6,745,574,389</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		446,159,587	538,658,342
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,004,403,877	5,765,036,928
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		591,228,889	441,879,119
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>33,165,740,420</b>	<b>34,561,506,170</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>31,357,514,160</b>	<b>32,625,524,429</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.5</b>	28,315,965,306	29,682,848,121
+ Nguyên giá	222		93,851,204,134	94,245,111,711
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(65,535,238,828)	(64,562,263,590)

**CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CĂN****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***Ngày 30 tháng 09 năm 2010*

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

2. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.6</b>	1,644,196,740	1,644,196,740
+ Nguyên giá	228		1,644,196,740	1,644,196,740
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<b>V.7</b>	1,397,352,114	1,298,479,568
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.8</b>	<b>266,000,000</b>	<b>266,000,000</b>
1. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
2. Đầu tư dài hạn khác	258		266,000,000	266,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.9</b>	<b>1,542,226,260</b>	<b>1,669,981,741</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,542,226,260	1,669,981,741
<b>CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>123,974,935,099</b>	<b>193,931,113,970</b>

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	MS	TM	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>56,295,821,908</b>	<b>124,726,179,453</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>55,263,598,872</b>	<b>123,632,915,717</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<b>V.10</b>	42,473,957,287	99,647,265,859
2. Phải trả người bán	312	<b>V.11</b>	5,813,521,639	15,786,242,174
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<b>V.12</b>	958,598,318	1,983,742,057
5. Phải trả người lao động	315	<b>V.13</b>	2,009,274,917	2,683,549,255
6. Chi phí phải trả	316	<b>V.14</b>	760,388,833	662,684,269
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	<b>V.15</b>	3,112,243,641	2,247,028,091
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	<b>V.16</b>	135,614,237	622,404,012
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>V.17</b>	<b>1,032,223,036</b>	<b>1,093,263,736</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		1,000,000,000	1,000,000,000
2. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		32,223,036	93,263,736

<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>67,679,113,191</b>	<b>69,204,934,517</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>67,679,113,191</b>	<b>69,204,934,517</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	<b>V.18</b>	50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		442,257,000	442,257,000
3. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	417	<b>V.18</b>	4,398,188,272	4,398,188,272
6. Quỹ dự phòng tài chính	418	<b>V.18</b>	576,799,617	576,799,617
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	<b>V.18</b>	12,261,868,302	13,787,689,628
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>123,974,935,099</b>	<b>193,931,113,970</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ , gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-

**NGƯỜI LẬP BIỂU**  
**NGUYỄN PHƯỚC AN**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
**DƯƠNG VĂN ĐỂ**

**Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN TRƯỜNG GIANG**

**CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CĂN**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)**

Chỉ Tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	20,315,228,804	15,254,266,408
2. Điều chỉnh cho các khoản:		-	
- Khấu hao tài sản cố định	02	3,903,626,422	3,192,166,103
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- 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	5,361,902,081	2,412,388,726
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>29,580,757,307</b>	<b>20,858,821,237</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(2,514,847,362)	1,691,925,310
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(30,143,361,936)	15,841,400,772
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	1,227,213,180	1,308,044,973
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	321,320,464	836,219,358
- Tiền lãi vay đã trả	13	(5,328,828,400)	(2,412,388,726)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6,124,723,613)	(994,762,294)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2,417,265,492	102,489,894
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4,707,832,386)	(3,325,288,776)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(15,273,037,254)</b>	<b>33,906,461,748</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	(1,351,905,089)	(5,480,450,548)
2. Thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	202,626,180
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán 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	-	36,000,000
7. Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	381,255,012	29,888,452
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(970,650,077)</b>	<b>(5,211,935,916)</b>

**CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CẦN**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)**

Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ Tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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	-	-
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	438,474,199,018	295,574,299,420
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(418,307,438,491)	(314,621,179,524)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,355,310,383)	(2,791,302,600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>10,811,450,144</b>	<b>(21,838,182,704)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	(5,432,237,187)	6,856,343,128
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	9,880,436,391	2,343,122,600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>4,448,199,204</b>	<b>9,199,465,728</b>

**NGƯỜI LẬP BIỂU**  
NGUYỄN PHƯỚC AN

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
DƯƠNG VĂN ĐỀ

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG