

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư kế báo cáo	Số dư
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGUYÊN NHẬN (100 = 110+120+140+150)	100		583,925,840,682	499,734,963,364
I. Tiền và các khoản thanh toán	110		129,321,823,974	95,039,361,490
1. Tiền	111	V.01	64,821,823,974	94,539,361,490
2. Các khoản thanh toán	112		64,500,000,000	500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		92,273,573,424	86,890,860,091
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	60,201,010,583	78,676,672,583
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	38,179,818,532	14,364,844,481
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch dự án xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.05	4,041,364,301	3,997,963,019
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(10,148,619,992)	(10,148,619,992)
IV. Hàng tồn kho	140		352,870,119,139	312,032,005,041
1. Hàng tồn kho	141	V.06	352,870,119,139	312,032,005,041
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,460,324,145	5,772,736,742
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	84,988,700
2. Thu giá trị gia tăng chưa trừ	152		2,237,542,487	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.07	3,836,091,953	1,249,182,423
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	3,386,689,704	4,438,565,619

Bảng cân đối kế toán (tính theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư i k báo cáo	Số dư n m
1	2	3	4	5
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		63,817,771,119	74,137,412,397
I. Các khoản phí thu dài hạn	210		-	-
1. Phí thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh các vị trí thu c	212		-	-
3. Phí thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phí thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phí thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		52,615,771,119	55,924,731,769
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	51,779,470,953	55,088,431,603
- Nguyên giá	222		132,260,364,715	127,008,219,671
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80,480,893,762)	(71,919,788,068)
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	V.10	836,300,166	836,300,166
- Nguyên giá	228		1,148,475,200	1,148,475,200
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(312,175,034)	(312,175,034)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Beteiligungen	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		11,202,000,000	11,202,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.12	10,200,000,000	10,200,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,002,000,000	1,002,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	7,010,680,628
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	7,010,680,628
2. Tài sản thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		647,743,611,802	573,872,375,761

Bảng cân đối kế toán (tính theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư kỳ báo cáo	Số dư cuối kỳ
1	2	3	4	5
A - NGUỒN VỐN CHỦ NHÂN (300 = 310+330)	300		496,771,083,859	431,518,199,354
I. Nguồn vốn	310		495,948,698,309	411,521,373,149
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	335,047,016,712	281,490,896,673
2. Phải trả ngắn hạn	312	V.16	95,271,907,719	93,999,282,951
3. Nghĩa vụ tài chính	313	V.17	33,162,009,408	1,648,053,421
4. Thu và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	-	8,470,660,478
5. Phải trả lao động	315	V.19	24,661,112,649	15,607,724,150
6. Chi phí phải trả	316	V.20	5,475,413,800	4,382,319,022
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch dự án xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.21	2,331,238,021	5,922,436,454
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nguồn dài hạn	330		822,385,550	19,996,826,205
1. Phải trả dài hạn ngắn hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thu thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.22	647,172,550	438,875,505
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chênh lệch tỷ giá hối đoái	338		175,213,000	19,557,950,700
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		150,972,527,943	142,354,176,407
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	154,200,487,538	140,713,520,516
1. Vốn ưu đãi chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
2. Thành lập doanh nghiệp	412		1,549,860,247	1,549,860,247
3. Vốn khác chủ sở hữu	413		-	-
4. Chi phí dự trữ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ phát triển	417		3,693,475,136	3,693,475,136
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,373,852,793	6,373,852,793
9. Quỹ khác chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	420		22,583,299,362	9,096,332,340
11. Nguồn vốn ưu đãi xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(3,227,959,595)	1,640,655,891
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(3,227,959,595)	1,640,655,891
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		647,743,611,802	573,872,375,761

Bảng cân đối kế toán (tính theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số dư kế báo cáo	Số dư cuối năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	-	-
2. Vốn góp, hàng hóa nhận gửi, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hàng, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi ã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		457,891.55	418,863.61
6. Dự toán chi sản xuất, dự án		-	-

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2010

Nguyễn Văn Hữu
Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2010

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CH TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Số liệu kết luận cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	242,868,556,127	308,137,188,253	655,536,768,975	576,907,882,212
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		242,868,556,127	308,137,188,253	655,536,768,975	576,907,882,212
4. Giá trị hàng bán	11	VI.2	213,951,284,803	281,741,148,395	566,279,398,086	501,860,609,114
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28,917,271,324	26,396,039,858	89,257,370,889	75,047,273,098
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6,008,307,291	2,247,809,279	7,887,318,956	2,923,331,420
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	8,135,559,110	6,197,467,903	25,685,223,710	24,152,797,436
Trong đó: chi phí lãi vay	23		8,135,559,110	6,197,467,903	25,685,223,710	24,152,797,436
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	11,129,697,137	7,482,527,018	31,361,545,136	20,576,659,936
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	8,137,595,739	6,232,581,508	19,977,134,212	15,183,281,901
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7,522,726,629	8,731,272,708	20,120,786,787	18,057,865,245
11. Thu nhập khác	31	VI.7	122,206,522	82,976,822	219,524,803	217,338,446
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		122,206,522	82,976,822	219,524,803	217,338,446
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7,644,933,151	8,814,249,530	20,340,311,590	18,275,203,691
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	1,133,988,288	1,553,562,383	4,320,077,898	3,918,800,923
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6,328,698,194	7,260,687,147	15,837,987,023	14,356,402,768
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		527	605	1,320	1,196

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2010

Nguyễn Văn Hữu
 Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
 Giám đốc

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ả ng pháp tr ả c t ả p)
 Quý III n ả m 2010

n ả v ả t ả nh: VND

CH TI ỂU	Mã s	Thuy t ả minh	S ả ph ả t sinh trong k ả báo cáo	
			K ả báo cáo	C ả ùng k ả n ả m tr ả c
1	2	3	4	5
I. L u chuy n t ả n t ả ho t ả ng kinh doanh				
1. T ả n thu t ả bán hàng, cung c ả p d ả ch v ả và doanh thu khác	01		202,415,562,412	266,655,807,059
2. T ả n chi tr ả cho ng ả i cung c ả p hàng hóa và d ả ch v ả	02		(89,275,818,991)	(215,582,655,995)
3. T ả n chi tr ả cho ng ả i lao ả ng	03		(10,328,142,344)	(7,762,360,105)
4. T ả n chi tr ả lãi vay	04		(8,135,559,110)	(6,197,467,903)
5. T ả n n ả p thu t ả thu nh ả p doanh nghi ả p	05		(4,475,441,234)	(636,538,104)
6. T ả n thu khác t ả h ả t ả ng kinh doanh	06		125,981,602	82,976,822
7. T ả n chi khác cho ho t ả ng kinh doanh	07		(15,655,201,350)	(13,715,108,526)
L u chuy n t ả n thu n t ả ho t ả ng kinh doanh	20		74,671,380,985	22,844,653,248
II. L u chuy n t ả n t ả ho t ả ng ả t				
1. T ả n chi ả mua s ả m, x ả y d ả ng tài s ả n c ả nh và các tài s ả n dài h ả n khác	21		(3,507,575,691)	(283,340,481)
2. T ả n thu t ả thanh lý, nh ả ng bán tài s ả n c ả nh và các tài s ả n dài h ả n khác	22		-	-
3. T ả n chi cho vay, mua các công c ả n c ả a n ả v ả khác	23		(99,000,000,000)	(40,500,000,000)
4. T ả n thu h ả i cho vay, bán l ả i các công c ả n c ả a n ả v ả khác	24		-	-
5. T ả n chi ả t ả t , g ả p v ả n vào n ả v ả khác	25		-	-
6. T ả n thu h ả i ả t ả t , g ả p v ả n vào n ả v ả khác	26		-	-
7. T ả n thu lãi cho vay, c ả t c ả và l ả i nh ả n c ả chia	27		6,004,532,211	2,247,809,279
L u chuy n t ả n thu n t ả ho t ả ng ả t	30		(96,503,043,480)	(38,535,531,202)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CH TIÊU	Mã số	Thuyết minh	K báo cáo	Cùng kỳ năm trước
1	2	3	4	5
III. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của các chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng	33		194,447,842,905	143,929,429,804
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(118,913,541,919)	(140,779,589,679)
5. Tiền chi trả thuê tài chính	35		-	-
6. Các khoản thanh toán khác	36		-	-
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính	40		75,534,300,986	3,149,840,125
Lưu chuyển tiền tệ trong kỳ báo cáo (20+30+40)	50		53,702,638,491	(12,541,037,829)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ báo cáo	60		75,619,185,483	32,248,045,251
nhập hàng của khách hàng	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ báo cáo	70		129,321,823,974	19,707,007,422
			0	

Biên Hòa, ngày 23 tháng 10 năm 2010

Nguyễn Văn Hữu
 Kế toán trưởng

Ngô Thanh Nguyên
 Giám đốc