

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

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		5,729,243,662	4,958,688,107
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		273,047,481	743,581,939
111	1. Tiền	3	273,047,481	743,581,939
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn		-	-
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1,926,885,700	1,436,476,244
131	1. Phải thu khách hàng		-	-
132	2. Trả trước cho người bán		1,883,495,000	1,400,000,000
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác	4	43,390,700	36,476,244
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		-	-
140	IV. Hàng tồn kho		3,514,310,481	2,768,629,924
141	1. Hàng tồn kho	5	3,514,310,481	2,768,629,924
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		15,000,000	10,000,000
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		15,000,000	10,000,000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		9,257,813,191	9,669,295,898
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		9,153,589,808	8,523,768,325
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	9,153,589,808	8,523,768,325
222	- Nguyên giá		18,227,651,925	16,013,482,439
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(9,074,062,117)	(7,489,714,114)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	- Nguyên giá		-	-
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	V. Tài sản dài hạn khác		104,223,383	1,145,527,573
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	7	104,223,383	1,145,527,573
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		14,987,056,853	14,627,984,005

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

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		2,064,965,927	1,907,945,357
310	I. Nợ ngắn hạn		2,038,452,103	1,891,167,311
311	1. Vay và nợ ngắn hạn		1,370,000,000	1,100,000,000
312	2. Phải trả người bán		65,952,750	10,997,000
313	3. Người mua trả tiền trước		-	-
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	9	107,174,795	323,038,011
315	5. Phải trả người lao động		-	-
316	6. Chi phí phải trả		37,396,100	59,092,100
317	7. Phải trả nội bộ		-	-
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD		-	-
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	10	457,928,458	398,040,200
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
330	II. Nợ dài hạn		26,513,824	16,778,046
331	1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-
333	3. Phải trả dài hạn khác		-	-
334	4. Vay và nợ dài hạn		-	-
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		26,513,824	16,778,046
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		12,922,090,926	12,720,038,648
410	I. Vốn chủ sở hữu		12,880,701,105	12,675,648,827
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	11	12,000,000,000	12,000,000,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển	11	372,278,796	318,483,251
418	8. Quỹ dự phòng tài chính	11	231,810,434	178,014,889
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		82,877,393	48,000,000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11	193,734,482	131,150,687
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		41,389,821	44,389,821
431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		41,389,821	44,389,821
432	2. Nguồn kinh phí		-	-
433	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		14,987,056,853	14,627,984,005

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

Mã số	Chỉ tiêu	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		-	-

Đông Anh, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Trang

Phạm Thị Tâm

Lê Văn Xuân

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12	22,576,534,871	20,427,794,076
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	13	4,638,045,902	4,342,612,976
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	14	17,938,488,969	16,085,181,100
11	4. Giá vốn hàng bán	15	13,417,265,022	13,144,245,831
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		4,521,223,947	2,940,935,269
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16	20,936,821	17,806,076
22	7. Chi phí tài chính	17	131,111,213	142,263,746
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
24	8. Chi phí bán hàng		424,442,827	323,046,700
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,213,314,825	718,433,494
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2,773,291,903	1,774,997,405
31	11. Thu nhập khác		578,679,100	387,206,454
32	12. Chi phí khác		1,186,198,433	423,890,329
40	13. Lợi nhuận khác		(607,519,333)	(36,683,875)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2,165,772,570	1,738,313,530
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	20	388,567,175	466,452,911
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		1,777,205,395	1,271,860,619
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		1,481	1,060

Đông Anh, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Trang

Phạm Thị Tâm

Lê Văn Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2009

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	22,579,327,989	20,488,872,875
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(10,430,863,822)	(9,945,096,491)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(3,091,965,457)	(2,890,105,304)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(103,784,295)	(83,171,646)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(407,612,328)	(576,449,616)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2,865,176,951	3,492,509,081
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(7,642,356,349)	(7,979,263,998)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3,767,922,689	2,507,294,901
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	(2,181,154,535)	(2,195,000,000)
22	2. Tiền thu từ T.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	57,333,334	
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20,936,821	
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(2,102,884,380)	(2,195,000,000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,982,000,000	2,135,000,000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(2,674,344,767)	(1,623,700,000)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(1,443,228,000)	(1,219,906,000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(2,135,572,767)	(708,606,000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(470,534,458)	(396,311,099)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	743,581,939	1,139,893,038
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	273,047,481	743,581,939

Đông Anh, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thị Trang

Phạm Thị Tâm

Lê Văn Xuân