

## BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

QUÝ III NĂM 2009

(Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100-110   120   130   140   150)</b>				
	<b>100</b>		<b>475,744,886,025</b>	<b>398,184,014,935</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>79,699,449,207</b>	<b>110,880,677,264</b>
1. Tiền	111		39,340,373,207	39,417,942,264
2. Các khoản tương đương tiền	112		40,359,076,000	71,462,735,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>30,901,019,750</b>	<b>25,706,517,435</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	33,796,861,520	30,647,201,115
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.03	(2,895,841,770)	(4,940,683,680)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>162,118,415,606</b>	<b>106,864,070,007</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.04	129,024,954,828	85,829,963,346
2. Trả trước cho người bán	132	V.05	34,201,864,437	19,132,461,662
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.06	2,808,670,375	2,318,718,833
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.07	(3,917,073,834)	(417,073,834)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>185,819,470,646</b>	<b>148,254,570,858</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.08	185,819,470,646	148,254,570,858
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17,206,530,816</b>	<b>6,478,179,371</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	323,137,834	129,845,727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		465,758,969	877,366,698
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.10	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	16,417,634,013	5,470,966,946
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200-210   220   240   250   260)</b>				
	<b>200</b>		<b>206,443,873,561</b>	<b>198,226,645,609</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>146,721,064,219</b>	<b>131,977,323,198</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.12	45,068,943,413	45,166,565,552
- Nguyên giá	222		134,924,947,190	126,934,587,144
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(89,856,003,777)	(81,768,021,592)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.13	74,007,845,620	72,232,985,954
- Nguyên giá	228		75,179,737,743	72,796,937,743
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,171,892,123)	(563,951,789)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.14	27,644,275,186	14,577,771,692
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	241		-	-

1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>34,279,204,700</b>	<b>39,175,544,700</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	19,810,876,700	19,810,876,700
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	21,392,628,000	22,959,668,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259	V.17	(6,924,300,000)	(3,595,000,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>25,443,604,642</b>	<b>27,073,777,711</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.18	24,958,214,962	26,588,388,032
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.19	485,389,680	485,389,679
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270+100+200)</b>	<b>270</b>		<b>682,188,759,586</b>	<b>596,410,660,544</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300-310+330)</b>	<b>300</b>		<b>139,988,112,246</b>	<b>80,581,053,859</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>132,082,202,763</b>	<b>78,648,854,876</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.20	40,601,195,126	4,000,000,000
2. Phải trả cho người bán	312	V.21	56,484,092,034	45,800,295,548
3. Người mua trả tiền trước	313	V.22	288,901,305	285,177,720
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.23	11,507,243,120	13,127,468,679
5. Phải trả người lao động	315	V.24	4,966,259,122	5,704,758,664
6. Chi phí phải trả	316	V.25	8,916,070,549	5,743,456,790
7. Phải trả nội bộ	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.26	9,318,441,507	3,987,697,475
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7,905,909,483</b>	<b>1,932,198,983</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.27	1,127,000,000	1,127,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334		6,072,280,650	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc lâu	336	V.28	706,628,833	805,198,983
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400-410+430)</b>	<b>400</b>		<b>542,200,647,340</b>	<b>515,829,606,685</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.29</b>	<b>539,760,161,637</b>	<b>512,573,120,728</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		116,598,200,000	116,598,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		278,107,871,250	278,107,871,250
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,420,789,142	2,420,789,142
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3,287,060,000)	(93,720,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		85,397,935,480	59,774,325,480
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,659,820,000	11,659,820,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		48,862,605,765	44,105,834,856
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>2,440,485,703</b>	<b>3,256,485,957</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.30	2,440,485,703	3,256,485,957
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440-300+400)</b>	<b>430</b>		<b>682,188,759,586</b>	<b>596,410,660,544</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHI TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		352,408,845	352,408,845
5. Ngoại tệ các loại		-	-
-USD		1,718,765,27	1,397,450
-EUR		40,395,28	33,078
-GBP		3,600	-
6. Dự toán kinh phí sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2009  
Tổng giám đốc

## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

### QUÝ III NĂM 2009

CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến 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	VL01	156,037,067,599	112,447,148,388	469,294,654,642	394,989,789,703
2. Các khoản giảm trừ	02		951,171,834	1,905,882,979	3,211,337,661	5,579,719,661
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	10		155,085,895,765	110,541,265,409	466,083,316,981	389,409,069,042
4. Giá vốn hàng bán	11	VL02	85,762,513,448	57,271,984,312	257,614,223,753	217,830,635,099
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 - 10 - 11)	20		69,323,382,317	53,269,281,097	208,469,093,228	171,578,433,943
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL03	1,749,737,777	4,786,305,328	4,452,742,334	10,921,882,861
7. Chi phí tài chính	22	VL04	4,160,554,615	1,908,025,206	8,229,032,577	6,563,055,201
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		566,520,009	142,999,960	859,393,033	380,033,260
8. Chi phí bán hàng	24	VL05	31,599,137,638	34,492,108,548	119,312,619,182	102,766,829,223
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL06	12,209,143,991	3,810,478,208	24,812,899,587	18,087,437,189
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30-20+(21-22)-(24+25)]	30		23,104,283,850	17,844,974,463	60,567,284,216	55,082,995,191
11. Thu nhập khác	31	VL07	196,382,067	49,089,775	1,555,856,009	663,094,874
12. Chi phí khác	32	VL08	1,989,844,873	1,206,872,868	3,177,366,244	3,727,094,596
13. Lợi nhuận khác (40 - 31 - 32)	40		(1,793,462,806)	(1,157,783,093)	(1,621,510,235)	(3,063,999,722)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 - 30 + 40)	50		21,310,821,044	16,687,191,370	58,945,773,981	52,018,995,469
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6,319,672,923	1,734,231,104	10,083,168,216	5,276,387,426
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60-50-51-52)	60		14,991,148,121	14,952,960,266	48,862,605,765	46,742,608,043
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,292	1,282	4,211	4,009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2009  
Tổng giám đốc

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III NĂM 2009

CHI TIẾT	Mã số	Tỷ lệ từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	58,945,773,981	52,018,995,469
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	9,594,035,012	8,700,039,762
- Các khoản dự phòng	03	4,784,458,090	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,511,749,033)	2,598,057,399
- Chi phí lãi vay	06	859,393,033	380,033,260
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	70,671,911,083	63,697,125,890
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(52,909,590,269)	17,897,213,002
- Tăng, giảm lương tiền kho	10	(36,658,002,233)	(34,728,791,250)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	56,417,630,134	(138,853,194)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	729,137,515	2,799,053,150
- Tiêu lãi vay đã trả	13	(859,393,033)	(380,033,260)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(12,938,495,293)	(6,114,973,643)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	943,604,538	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(47,933,269,323)	(12,098,256,152)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(22,536,466,781)</b>	<b>30,932,484,538</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(22,721,279,886)	(79,398,984,750)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	127,295,457	(717,448,508)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(80,135,892,000)	(425,980,780,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	37,106,326,250	471,597,881,927
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(14,834,940,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	100,500,000	100,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,759,373,127	8,469,858,872
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>(62,763,677,052)</b>	<b>(40,764,412,459)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	(3,193,340,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	52,608,627,391	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9,935,151,615)	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	14,638,780,000	(23,319,640,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	<b>54,118,915,776</b>	<b>(23,319,640,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50	<b>(31,181,228,057)</b>	<b>(33,151,567,921)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>110,880,677,264</b>	<b>49,244,207,080</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	70	<b>79,699,449,207</b>	<b>16,092,639,159</b>

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc