

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

QUÝ I / 2011

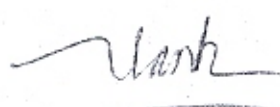
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Số TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3			
A	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100		216,012,223,995	247,608,660,416
I	Tiền	110		26,304,856,543	11,135,149,363
1	Tiền	111	V.01	26,304,856,543	11,135,149,363
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	310,000,000	310,000,000
1	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		310,000,000	310,000,000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III	Các khoản phải thu	130	V.03	91,772,683,809	64,978,261,533
1	Phải thu của khách hàng	131	V.04	76,756,520,672	49,139,058,141
2	Trả trước cho người bán	132		11,179,522,924	11,896,887,939
3	Phải thu nội bộ	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	V.05	3,836,640,213	3,942,315,453
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
IV	Hàng tồn kho	140	V.06	91,647,589,090	165,702,113,862
1	Hàng tồn kho	141		92,004,104,327	166,058,629,099
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(356,515,237)	(356,515,237)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		5,977,094,553	5,483,135,658
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,827,779,846	5,227,651,356
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	V.07	-	33,045,879
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	149,314,707	222,438,423
B	Tài sản dài hạn	200		94,088,778,671	100,241,887,074
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		25,728,361	25,728,361
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,728,361	25,728,361
2	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.09	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	218	V.10	-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		74,134,994,254	79,848,756,288
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	62,271,611,254	67,725,788,788
	- Nguyên giá	222		138,841,693,531	146,681,565,481
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76,570,082,277)	(78,955,776,693)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.12	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.13	-	-
	- Nguyên giá	228		10,000,000	10,000,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10,000,000)	(10,000,000)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.14	11,863,383,000	12,122,967,500
III	Bất động sản đầu tư	240	V.15	-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.16	18,353,770,000	18,389,820,000
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,341,000,000	4,341,000,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258		16,943,870,000	16,979,920,000

Số TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3			
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(2.931,100,000)	(2.931,100,000)
V	Tài sản dài hạn khác	260		1,574,286,056	1,977,582,425
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	1,323,484,109	1,726,780,478
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268	V.18	250,801,947	250,801,947
				-	-
	Tổng cộng tài sản	270		310,101,002,666	347,850,547,490
	Nguồn vốn			-	-
A	Nợ phải trả	300		175,780,316,839	214,958,446,984
I	Nợ ngắn hạn	310		175,189,037,465	214,118,719,461
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	92,548,299,659	106,304,514,550
2	Phải trả cho người bán	312	V.20	32,835,082,537	56,280,727,891
3	Người mua trả tiền trước	313	V.21	2,127,197,980	2,896,928,137
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.22	3,673,476,829	3,639,759,592
5	Phải trả công nhân viên	315		31,645,300,126	29,579,911,116
6	Chi phí phải trả	316	V.23	1,843,629,947	1,000,476,407
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 khác	319	V.24	10,081,453,522	9,495,982,954
10	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	V.25	434,596,865	4,920,418,814
				-	-
II	Nợ dài hạn	330		591,279,374	839,727,523
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.26	-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4	Vay dài hạn	334	V.27	-	-
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.28	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		591,279,374	839,727,523
				-	-
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	400		134,320,685,827	132,892,100,506
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.29	134,320,685,827	132,892,100,506
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		88,685,710,000	88,685,710,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		5,765,652,370	5,765,652,370
3	Cổ phiếu ngân quỹ	414		(88,750,000)	(717,287,808)
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1,412,257,150	-
6	Quỹ đầu tư phát triển	417		20,819,914,139	25,991,523,078
7	Quỹ dự phòng tài chính	418		4,261,628,040	5,830,294,458
8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
9	Lợi nhuận chưa phân phối	420		13,464,274,128	7,336,208,408
				-	-
II	Nguồn kinh phí	430		-	-
2	Nguồn kinh phí	432	V.30	-	-
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
				-	-
	Tổng cộng nguồn vốn	440		310,101,002,666	347,850,547,490

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Minh Hằng



Nguyễn Ân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ I NĂM 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm trước
1	2	3		
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		8,287,226,023	8,044,395,932
2- Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2,385,694,416	2,317,129,343
- 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		-	(110,396,672)
- Chi phí lãi vay	06		996,511,134	809,034,507
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		11,669,431,573	11,060,163,110
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		32,974,949,910	(16,780,497,828)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(73,795,282,742)	(4,385,326,425)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		14,733,567,553	5,366,505,552
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(403,296,369)	96,078,291
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,221,931,575)	(809,034,507)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,162,702,035)	(1,346,035,630)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3,758,066,807)	(2,113,890,888)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20,963,330,492)	(8,912,038,325)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(7,350,371,742)	(2,233,483,413)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		-	111,500,000
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(310,000,000)
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(36,050,000)	-
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các 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		(7,386,421,742)	(2,431,983,413)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1- Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, bán cổ phiếu quỹ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(628,537,808)	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		81,104,739,594	35,917,939,202
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(67,296,156,732)	(28,966,282,038)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(8,865,021,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		13,180,045,054	(1,913,363,836)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(15,169,707,180)	(13,257,385,574)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		26,304,856,543	26,687,436,599
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(1,361,168,850)
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		11,135,149,363	12,068,882,175

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Minh Hằng

Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Minh Hằng



Nguyễn Ân

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(DẠNG ĐẦY ĐỦ)

QUÝ I / 2011

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

DVT: VND

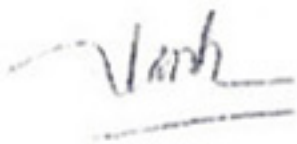
STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		LUỸ KẾ	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.32	129,738,732,950	92,758,009,515	129,738,732,950	92,758,009,515
2	Các khoản giảm trừ	03	VI.33	195	24,146,232	195	24,146,232
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-03)	10	VI.34	129,738,732,755	92,733,863,283	129,738,732,755	92,733,863,283
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.35	100,867,168,314	73,567,938,325	100,867,168,314	73,567,938,325
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		28,871,564,441	19,165,924,958	28,871,564,441	19,165,924,958
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.36	5,599,225,483	3,933,397,386	5,599,225,483	3,933,397,386
7	Chi phí tài chính	22	VI.37	4,885,234,913	1,725,331,742	4,885,234,913	1,725,331,742
	Trong đó : Lãi vay phải trả	23		996,511,134	809,034,507	996,511,134	809,034,507
8	Chi phí bán hàng	24		3,152,167,705	2,759,904,403	3,152,167,705	2,759,904,403
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18,509,155,277	10,760,510,465	18,509,155,277	10,760,510,465
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+(21-22)-(24+25))	30		7,924,232,029	7,853,575,734	7,924,232,029	7,853,575,734
11	Thu nhập khác	31		362,993,994	191,923,526	362,993,994	191,923,526
12	Chi phí khác	32		-	1,103,328	-	1,103,328
13	Lợi nhuận khác (31-32)	40		362,993,994	190,820,198	362,993,994	190,820,198
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		8,287,226,023	8,044,395,932	8,287,226,023	8,044,395,932
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VI.38	1,646,122,510	1,917,623,091	1,646,122,510	1,917,623,091
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
17	Thuế thu nhập được miễn giảm (*)	53		-	575,496,891	-	575,496,891
18	Thuế thu nhập phải nộp (51-53)	54		1,646,122,510	1,342,126,200	1,646,122,510	1,342,126,200
19	Lợi nhuận sau thuế (50-51-52+53)	60		6,641,103,513	6,702,269,732	6,641,103,513	6,702,269,732

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp.HCM ngày 16 tháng 04 năm 2011

Trưởng giám đốc







Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Minh Hằng

Nguyễn An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

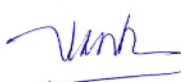
(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ IV NĂM 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm trước
1	2	3		
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1- Lợi nhuận trước thuế:	01		52,516,420,158	40,057,412,755
2- Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		10,561,064,395	10,829,612,926
- Các khoản dự phòng	03		-	356,515,237
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,084,616,681)	(804,862,946)
- Chi phí lãi vay	06		6,247,570,039	4,797,843,461
3- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		68,240,437,911	55,236,521,433
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(18,147,747,022)	(55,122,588,974)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(64,391,074,590)	(37,748,265,766)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		65,360,477,109	33,821,890,382
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(551,654,422)	(328,780,881)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6,345,191,375)	(4,572,423,020)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8,252,971,610)	(5,085,271,823)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(10,666,609,993)	(7,259,571,781)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25,245,666,008	(21,058,490,430)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(22,004,455,427)	(15,198,708,696)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		240,600,000	341,627,274
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(310,000,000)
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	10,000,000
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(36,050,000)	(9,270,000)
6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	-
7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		851,880,000	470,589,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20,948,025,427)	(14,695,762,422)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1- Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu, bán cổ phiếu quỹ	31		-	-
2- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(774,388,686)	-
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		402,042,865,751	279,041,470,883
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(402,098,043,615)	(227,895,508,937)
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17,684,332,000)	(17,730,042,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18,513,898,550)	33,415,919,946
Lưu chuyển tiền thuần trong kì	50		(14,216,257,969)	(2,338,332,906)
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kì	60		26,304,856,543	26,687,436,599
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4,933,149,032	1,955,752,850
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kì	70		17,021,747,606	26,304,856,543

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Minh Hằng



Tổng giám đốc

Nguyễn Ân