

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		589.033.532.313	515.215.720.284
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56.389.495.595	25.643.358.583
1. Tiền	111	V.01	56.389.495.595	25.643.358.583
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu	130		122.287.951.439	225.103.769.926
1. Phải thu của khách hàng	131		135.011.748.077	239.828.291.050
2. Trả trước cho người bán	132		2.683.937.250	1.038.392.000
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.102.753.827	1.747.574.591
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(17.510.487.715)	(17.510.487.715)
IV. Hàng tồn kho	140		385.318.597.587	261.100.956.482
1. Hàng tồn kho	141	V.04	385.451.716.435	261.234.075.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(133.118.848)	(133.118.848)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.037.487.692	3.367.635.293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.583.574.733	466.016.627
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.514.020.743	2.064.091.699
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	6.015.238.562	360.454.112
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.924.653.654	477.072.855
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84.152.621.285	91.086.888.296
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		84.098.037.953	90.950.109.780
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	80.335.062.012	86.936.512.228
- Nguyên giá	222		231.490.603.276	230.297.168.089
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(151.155.541.264)	(143.360.655.861)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.280.978.585	3.514.072.015
- Nguyên giá	228		5.459.602.112	5.459.602.112
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.178.623.527)	(1.945.530.097)
4. Chi xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	481.997.356	499.525.537
V. Tài sản dài hạn khác	260		54.583.332	136.778.516
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	54.583.332	136.778.516
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		673.186.153.598	606.302.608.580

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

ĐVT: Đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		526.874.962.229	449.670.962.934
I. Nợ ngắn hạn	310		526.874.962.229	449.660.001.531
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	345.857.241.685	284.158.903.070
2. Phải trả cho người bán	312		70.092.338.751	76.078.161.705
3. Người mua trả tiền trước	313		55.904.986.330	52.389.745.351
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3.649.515.198	357.804.825
5. Phải trả người lao động	315		10.491.642.869	8.868.065.209
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.784.422.981	3.653.432.924
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	39.094.814.415	24.153.888.447
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	10.961.403
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	10.961.403
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		146.311.191.369	156.631.645.646
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	146.311.191.369	156.631.645.646
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		122.410.020.000	116.581.040.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	(2.197.481.579)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.462.879.507	6.462.879.507
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.669.371.337	2.932.999.540
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		12.768.920.525	32.852.208.178
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		673.186.153.598	606.302.608.580

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
4. Nợ khó đòi đã xử lý	VND		6.283.905.299	6.283.905.299
5. Ngoại tệ các loại	USD		602,55	699,56

Ngày 28 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng.T.Xuân Phương





Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		LK từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	111.984.512.833	190.680.966.652	253.168.143.818	321.829.482.026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				200.870.000	17.566.640
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		111.984.512.833	190.680.966.652	252.967.273.818	321.811.915.386
4. Giá vốn hàng bán	11		88.885.266.582	161.873.602.151	204.910.231.594	264.659.692.148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		23.099.246.251	28.807.364.501	48.057.042.224	57.152.223.238
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	81.240.320	99.655.304	175.888.322	133.580.907
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9.839.213.508	9.347.886.962	20.504.012.326	18.419.759.249
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			7.167.840.381	18.438.865.155	13.129.013.692
8. Chi phí bán hàng	24		4.004.415.946	4.227.797.199	6.514.547.949	6.025.032.264
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.686.028.566	5.050.352.542	8.545.023.827	12.231.268.317
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		3.650.828.551	10.280.983.102	12.669.346.444	20.609.744.315
11. Thu nhập khác	31	VI.27	141.000.001	4.519.580	143.082.121	44.874.646
12. Chi phí khác	32				0	39.709.726
13. Lợi nhuận khác	40		141.000.001	4.519.580	143.082.121	5.164.920
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.791.828.552	10.285.502.682	12.812.428.565	20.614.909.235
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	947.957.138	2.571.375.671	3.203.107.141	5.153.727.309
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.843.871.414	7.714.127.011	9.609.321.424	15.461.181.926
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		232	662	785	1.326

Ngày 28 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng.T.Xuân Phương





Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 Tháng đầu Năm 2011

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 Tháng đầu Năm 2011	6 Tháng đầu Năm 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		12.812.428.565	20.614.909.235
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		8.493.943.833	8.262.165.760
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		2.065.147.171	5.290.745.557
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(318.970.443)	(133.580.907)
- Chi phí lãi vay	06		18.438.865.155	13.129.013.692
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		41.491.414.281	47.163.253.337
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		92.769.223.220	(40.934.167.851)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(124.217.641.105)	(249.052.260.592)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		109.323.420	65.256.537.732
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3.035.362.922)	(240.129.846)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(19.004.876.982)	(8.629.013.692)
- Thuế TNDN đã nộp	14		(8.857.891.591)	(3.622.788.251)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.039.037.804	529.209.820
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(9.524.086.680)	(7.629.267.926)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(27.230.860.555)	(197.158.627.269)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.641.872.006)	(718.139.410)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		132.954.546	39.709.726
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		175.888.322	133.580.907
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.333.029.138)	(544.848.777)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		311.227.802.315	262.828.005.627
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(249.650.673.940)	(54.030.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.271.379.925)	(4.448.672.136)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		59.305.748.450	204.349.333.491
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		30.741.858.757	6.645.857.445
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		25.643.358.583	2.954.578.809
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.278.255	9.990.254
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	31	56.389.495.595	9.610.426.508

Ngày 28 tháng 07 năm 2011

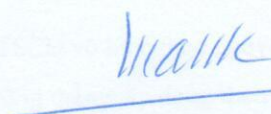
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Ng.T. Xuân Phượng



Nguyễn Thị Thành



Lê Văn Khuê