

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	1.1.2011	31/03/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		218.971.198.775	157.970.896.541
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.037.708.863	47.177.406.960
1. Tiền	111	V.01	17.037.708.863	15.177.406.960
2. Các khoản tương đương tiền	112			32.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		103.077.409.704	63.045.401.368
1. Phải thu của khách hàng	131		96.701.747.092	55.569.444.861
2. Trả trước cho người bán	132		5.014.884.661	4.594.858.810
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.693.885.985	3.214.205.731
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-333.108.034	-333.108.034
IV. Hàng tồn kho	140		97.002.242.350	45.642.731.807
1. Hàng tồn kho	141	V.04	97.678.833.350	46.016.835.807
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-676.591.000	-374.104.000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.853.837.858	2.105.356.406
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		847.704.739	880.327.109
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		178.506.666	152.094.034
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	106.464.442	106.464.442
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		721.162.011	966.470.821
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84.015.146.336	86.491.676.259
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		51.488.387.514	51.147.343.457
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	44.820.278.067	44.555.584.010
- Nguyên giá	222		58.557.523.439	59.562.112.617
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-13.737.245.372	-15.006.528.607
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	3.025.612.556	2.947.062.556
- Nguyên giá	228		3.966.787.000	3.966.787.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-941.174.444	-1.019.724.444
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.642.496.891	3.644.696.891
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		31.906.632.100	34.785.632.100
1. Đầu tư vào công ty con	251			30.608.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29.546.638.000	1.817.638.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3.944.000.000	3.944.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		-1.584.005.900	-1.584.005.900
V. Tài sản dài hạn khác	260		620.126.722	558.700.702
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	620.126.722	558.700.702
3. Tài sản dài hạn khác	268			
CỘNG	270		302.986.345.111	244.462.572.800

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị : VNĐ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	1.1.2011	31/03/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		97.520.272.914	60.348.379.453
I. Nợ ngắn hạn	310		96.959.380.914	59.787.487.453
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		49.753.867.843	14.477.192.741
3. Người mua trả tiền trước	313		12.794.721.953	4.755.986.900
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V..16	6.476.973.915	6.318.565.112
5. Phải trả người lao động	315		18.316.199.985	12.872.342.342
6. Chi phí phải trả	316	V.17	188.147.569	98.164.310
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3.379.959.409	12.244.551.535
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.049.510.240	9.020.684.513
II. Nợ dài hạn	330		560.892.000	560.892.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	560.892.000	560.892.000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		205.466.072.197	184.114.193.347
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	205.466.072.197	184.114.193.347
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		81.341.610.000	81.341.610.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		54.797.592.850	54.797.592.850
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		4.639.228.115	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17.636.370.157	28.989.455.885
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.837.898.950	5.892.458.324
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43.213.372.125	13.093.076.288
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
CỘNG	440		302.986.345.111	244.462.572.800

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị : VNĐ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	1.1.2011	31/03/2011
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công		1.431.386.527	1.431.386.527
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		50.753.000	50.753.000
5. Ngoại tệ các loại		0	0
5A.USD		111.753,05	7.869,24
5B.CNY		447.383,90	813.732,48
5C.KIP		-	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
<i>Lập, ngày 22 tháng 04 năm 2011</i>			

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THẾ TÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM LIÊN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	102.389.767.804	74.056.080.554	102.389.767.804	74.056.080.554
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		5.333.726.550	4.016.176.242	5.333.726.550	4.016.176.242
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		97.056.041.254	70.039.904.312	97.056.041.254	70.039.904.312
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	69.368.151.587	47.924.614.660	69.368.151.587	47.924.614.660
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27.687.889.667	22.115.289.652	27.687.889.667	22.115.289.652
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	770.431.264	1.129.095.812	770.431.264	1.129.095.812
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	76.297.699	435.803.492	76.297.699	435.803.492
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.572.042		7.572.042	-
8. Chi phí bán hàng	24		6.444.351.121	5.632.243.194	6.444.351.121	5.632.243.194
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.292.035.774	4.550.142.041	6.292.035.774	4.550.142.041
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.645.636.337	12.626.196.737	15.645.636.337	12.626.196.737
11. Thu nhập khác	31		26.055.309	19.000.000	26.055.309	19.000.000
12. Chi phí khác	32			5.100.000	-	5.100.000
13. Lợi nhuận khác	40		26.055.309	13.900.000	26.055.309	13.900.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.671.691.646	12.640.096.737	15.671.691.646	12.640.096.737
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	54	VI.30	2.578.615.358	3.161.024.184	2.578.615.358	3.161.024.184
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-			-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		13.093.076.288	9.479.072.553	13.093.076.288	9.479.072.553

Ngày 22 tháng 04 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

PHAN THẾ TÝ

TRẦN KIM LIÊN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 31/03/2011

Đơn vị : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		125.809.485.918	83.699.317.288
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(63.436.052.051)	(62.427.052.518)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(7.382.968.444)	(5.213.355.423)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(7.572.042)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2.563.290.305)	(1.630.797.554)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		5.196.549.573	29.642.758.260
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(11.115.901.629)	(34.440.404.962)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46.500.251.020	9.630.465.091
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		(697.225.800)	
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
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			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(22.704.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		188.545.097	291.732.690
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(508.680.703)	22.412.267.310
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.932.450.700)	(8.014.161.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.932.450.700)	8.014.161.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		30.059.119.617	20.795.963.219
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.037.708.863	72.740.817.141
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		80.578.480	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		47.177.406.960	51.944.853.922
			Ngày 22 tháng 04 năm 2011	

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THẾ TÝ

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN KIM LIÊN