

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		148.961.189.517	144.892.209.879
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.703.509.779	8.960.128.510
1. Tiền	111	V.01	16.703.509.779	8.960.128.510
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.541.539.100	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	8.541.539.100	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.547.460.410	47.595.328.436
1. Phải thu khách hàng	131		54.476.051.066	44.059.514.081
2. Trả trước cho người bán	132		3.570.374.570	1.409.478.601
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	2.504.694.774	2.129.995.754
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.660.000)	(3.660.000)
IV. Hàng tồn kho	140		60.374.829.022	85.119.178.523
1. Hàng tồn kho	141	V.04	61.579.829.022	85.883.178.523
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.205.000.000)	(764.000.000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.793.851.206	3.217.574.410
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	26.919.905
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.257.705.987	2.027.842.248
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	549.967.974
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		536.145.219	612.844.283
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		99.156.424.855	89.328.762.844
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		96.974.137.676	86.716.154.514
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	80.452.056.765	85.189.316.124
- Nguyên giá	222		104.346.968.520	100.858.284.334
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.894.911.755)	(15.668.968.210)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11.469.075	26.761.175
- Nguyên giá	228		30.584.200	30.584.200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(19.115.125)	(3.823.025)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	16.510.611.836	1.500.077.215
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		200.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		200.000.000	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.982.287.179	2.612.608.330
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.982.287.179	2.612.608.330
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		248.117.614.372	234.220.972.723

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

(Tiếp theo)	Đơn vị tính: VND			
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		176.805.633.649	175.422.827.264
I. Nợ ngắn hạn	310		128.504.510.122	128.017.936.641
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	76.027.525.015	112.106.278.271
2. Phải trả người bán	312		5.703.647.047	8.862.400.076
3. Người mua trả tiền trước	313		17.825.939	30.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.136.451.485	25.454.266
5. Phải trả người lao động	315		10.303.863.700	1.668.329.886
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.797.864.878	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	30.517.332.058	5.325.474.142
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		48.301.123.527	47.404.890.623
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	47.939.306.698	47.269.269.821
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		361.816.829	135.620.802
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71.311.980.723	58.798.145.459
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	67.440.687.687	58.417.989.732
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		54.663.000.000	54.663.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.091.785.820	1.091.785.820
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4.249.796.467	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(4.234.000)	(4.234.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(773.980.150)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.634.153.254	2.318.450.719
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.580.166.296	348.987.193
9. Các khoản khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.871.293.036	380.155.727
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.871.293.036	380.155.727
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		248.117.614.372	234.220.972.723



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		V.24	-	-
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			-	-
USD			706.226,65	30.974,65
JPY			31.640,00	33.092,00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kế toán trưởng

Thao

Võ Thị Hà

Giám đốc



mlu

TRẦN VĂN LINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính từ 01/01/2009 đến 31/12/2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009	Năm 2008
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	638.182.202.759	525.996.635.001
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		11.992.929.714	5.614.219.355
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		626.189.273.045	520.382.415.646
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	545.037.434.518	471.783.976.280
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		81.151.838.527	48.598.439.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.582.092.131	9.607.265.578
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11.721.279.750	22.656.567.822
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.333.408.493	22.146.339.064
8. Chi phí bán hàng	24		30.390.130.435	24.611.250.004
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.863.261.921	6.847.634.253
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		32.759.258.552	4.090.252.865
11. Thu nhập khác	31		789.513.130	729.618.964
12. Chi phí khác	32		563.518.346	106.227.973
13. Lợi nhuận khác	40		225.994.784	623.390.991
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		32.985.253.336	4.713.643.856
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.246.313.334	1.319.820.280
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		24.738.940.002	3.393.823.576
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4.526	621

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Kế toán trưởng

Thal

Võ Thị Hà

Giám đốc



Trần Văn Linh
TRẦN VĂN LINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm tài chính 2009

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2009	Năm 2008
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		624.120.240.519	519.700.800.633
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(438.271.158.911)	(510.574.889.940)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(42.385.373.079)	(30.758.921.003)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10.334.017.186)	(20.805.106.722)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(34.520.797)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động SXKD	06		112.050.296.960	84.436.308.845
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	07		(25.865.993.861)	(11.679.784.689)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		219.279.473.645	30.318.407.124
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(18.842.308.106)	(598.130.545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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 công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8.171.953.904)	
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		5.104.359	279.055.874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(27.009.157.651)	(319.074.671)
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			931.733.283
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			(4.534.510)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		394.840.827.342	588.049.963.619
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(579.492.417.502)	(626.979.919.691)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(857.810.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(184.651.590.160)	(38.860.567.799)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		7.618.725.834	(8.861.235.346)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.960.128.510	17.821.363.856
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		124.655.435	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	16.703.509.779	8.960.128.510

Kế toán trưởng

Thao

Võ Thị Hà

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Giám đốc



Trần Văn Lĩnh
TRẦN VĂN LĨNH