

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,073,856,756,925	1,143,848,604,886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	4,478,595,553	2,866,989,530
1. Tiền	111		4,478,595,553	2,866,989,530
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(5.2)	5,480,098,950	11,688,443,950
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,480,098,950	11,688,443,950
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130	(5.3)	350,267,907,897	448,287,392,311
1. Phải thu khách hàng	131		224,141,090,183	324,596,839,676
2. Trả trước cho người bán	132		13,071,268,814	13,767,900,511
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		113,404,950,324	110,272,053,548
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(349,401,424)	(349,401,424)
IV. Hàng tồn kho	140	(5.4)	699,917,326,917	667,140,018,412
1. Hàng tồn kho	141		701,918,807,369	669,141,498,864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,001,480,452)	(2,001,480,452)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,712,827,607	13,865,760,683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(5.5)	73,667,531	237,478,782
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,039,436,387	473,441,797
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		418,492,824	418,492,824
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(5.5)	10,181,230,865	12,736,347,280

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Th. minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		476,081,074,955	465,497,479,845
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II. Tài sản cố định	220		67,261,973,811	67,552,251,814
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(5.6)	24,560,492,238	24,677,677,726
- Nguyên giá	222		40,216,328,369	39,267,488,889
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15,655,836,131)	(14,589,811,163)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	(5.7)	8,551,281,573	8,724,374,088
- Nguyên giá	228		10,291,693,379	10,291,693,379
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,740,411,806)	(1,567,319,291)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	(5.8)	34,150,200,000	34,150,200,000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	(5.9)	405,962,714,277	395,622,214,095
1. Đầu tư vào công ty con	251		214,758,095,983	205,464,133,983
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24,000,000,000	24,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		167,204,618,294	166,158,080,112
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,856,386,867	2,323,013,936
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(5.10)	2,239,386,867	1,706,013,936
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		617,000,000	617,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,549,937,831,880	1,609,346,084,731

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Th. minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		881,016,364,483	945,852,132,720
I. Nợ ngắn hạn	310		880,693,240,883	945,498,284,120
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	(5.11)	697,466,308,648	663,386,277,405
2. Phải trả người bán	312	(5.12)	85,214,943,839	198,473,536,345
3. Người mua trả tiền trước	313	(5.12)	27,632,440,175	9,759,814,330
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(5.13)	4,963,204,557	6,543,028,232
5. Phải trả người lao động	315		7,037,649,256	11,374,590,958
6. Chi phí phải trả	316	(5.14)	753,522,000	1,672,050,648
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	(5.15)	57,625,172,408	54,288,986,202
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		323,123,600	353,848,600
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		323,123,600	353,848,600
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		668,921,467,397	663,493,952,011
I. Vốn chủ sở hữu	410		668,823,547,715	663,279,732,329
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(5.16)	205,000,000,000	205,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	(5.16)	425,214,411,099	425,214,411,099
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3,210,000)	(3,210,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(794,220,165)	(2,142,077,841)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,824,548,834	5,824,548,834
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,612,914,724	3,612,914,724
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3,212,548,834	3,212,548,834
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(5.17)	26,756,554,389	22,560,596,679
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		97,919,682	214,219,682
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		97,919,682	214,219,682
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,549,937,831,880	1,609,346,084,731

(0)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I/2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Th. minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		15,614,747,237	15,618,741,457
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý (VND)		2,619,584,016	2,619,584,016
5. Ngoại tệ			
+ USD		23,329.90	87,074.89
+ EUR		614.63	614.53
+ JPY		-	210,000.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 04 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC



HUỲNH THỊ MỘNG DIỄM

NGUYỄN VĂN HẬU

VÕ TRƯỜNG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I/2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Quý 1/2010	Quý 1/2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(6.1)	284,227,718,515	277,673,904,054
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9,204,825,240	772,624,207
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		275,022,893,275	276,901,279,847
4. Giá vốn hàng bán	11	(6.2)	238,738,697,098	246,003,519,441
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		36,284,196,177	30,897,760,406
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(6.3)	1,106,491,255	3,578,184,078
7. Chi phí tài chính	22	(6.4)	17,216,615,264	17,043,240,167
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15,292,119,987	14,765,917,358
8. Chi phí bán hàng	24	(6.5)	2,999,778,073	2,342,920,258
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(6.6)	12,778,967,822	11,099,082,824
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4,395,326,272	3,990,701,235
11. Thu nhập khác	31	(6.7)	760,576,846	810,015,342
12. Chi phí khác	32	(6.8)	418,096,479	394,564,427
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		342,480,367	415,450,915
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,737,806,639	4,406,152,149
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		541,848,929	454,442,472
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,195,957,710	3,951,709,677
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(6.9)	205	198
			0	

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 04 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC





HUỲNH THỊ MỘNG DIỄM

NGUYỄN VĂN HẬU

VÕ TRƯỜNG THÀNH