

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	31/12/2010	01/01/2010
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho các dự án		
Khu kỹ nghệ gỗ	962.413.152	961.732.152
Công trình máy ép gạch	495.160.953	-
Chi phí khác	123.850.328	178.530.672
Cộng	1.581.424.433	1.140.262.824

8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Xem phụ lục 2 - trang 25

9. Nợ ngắn hạn	31/12/2010	01/01/2010
Vay và nợ ngắn hạn		
Vay ngắn hạn	17.389.437.054	42.222.528.100
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	17.389.437.054	42.222.528.100

Chi tiết các khoản nợ vay ngắn hạn

Vay bằng Đồng Việt Nam	9.224.375.559	27.781.137.238
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN14 (*)	4.134.638.086	24.071.137.986
Ngân hàng Phát Triển Việt Nam - SGD II (**)	4.422.479.968	2.798.151.035
Vay cá nhân (Cán bộ Công nhân viên)	667.257.505	911.848.217
Vay bằng Ngoại tệ - USD	8.165.061.495	14.441.390.862
Ngân hàng TMCP Công Thương - CN14 (*)	8.165.061.495	14.441.390.862
Tổng cộng	17.389.437.054	42.222.528.100

Ghi chú:

(*) Khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 14, theo HĐTD số 10.36.0021A/HĐTDTM tháng 08/2010; Hạn mức cho vay: 50.000.000.000 đồng bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ tương đương; Mục đích vay: thanh toán tiền lương, mua nguyên vật liệu, vật tư... và chi phí khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay: 12,5 %/ năm và biên độ. Thời hạn cho vay cụ thể của mỗi lần giải ngân được ghi trên từng giấy nhận nợ cụ thể nhưng tối đa là 6 tháng. Hình thức đảm bảo tiền vay: cho vay không có đảm bảo bằng tài sản và áp dụng biện pháp bảo đảm bổ sung.

(**) Khoản vay tại Ngân hàng Phát Triển Việt Nam - SGD II, theo hợp đồng tín dụng số 113/2010/HDXKHM-NHPT.PC ngày 15/10/2010. Hạn mức cho vay: 7.000.000.000 VNĐ; Mục đích vay: thực hiện phương án SXKD mặt hàng xuất khẩu SP gỗ. Lãi suất cho vay: 9,6 %/ năm và biên độ. Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Hình thức đảm bảo tiền vay: đảm bảo bằng tài sản.

10. Phải trả cho người bán	31/12/2010	31/12/2010	01/01/2010
Nhà cung cấp trong nước		4.984.792.113	6.337.761.921
Nhà cung cấp nước ngoài	640.752,24 USD #	12.130.721.408	6.898.822.205
Cộng		17.115.513.521	13.236.584.126