

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>133,773,110,910</b>	<b>59,196,402,011</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3,919,041,704</b>	<b>1,986,461,959</b>
1.	Tiền	111		3,919,041,704	1,986,461,959
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>35,000,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	35,000,000,000	1,700,000,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>36,606,780,067</b>	<b>17,141,827,620</b>
1.	Phải thu khách hàng	131	V.3	6,357,853,768	13,791,752,702
2.	Trả trước cho người bán	132	V.4	29,350,189,906	3,532,132,000
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.5	1,370,688,889	81,086,418
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(471,952,496)	(263,143,500)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>40,126,572,273</b>	<b>36,539,243,880</b>
1.	Hàng tồn kho	141	V.7	41,042,681,055	38,448,721,155
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(916,108,782)	(1,909,477,275)

<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,120,716,866</b>	<b>1,828,868,552</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,897,055,348	1,792,248,908
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	15,223,661,518	36,619,644

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**Bảng cân đối kế toán** (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>200,568,467,012</b>	<b>39,800,833,976</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>50,819,713,836</b>	<b>25,554,202,469</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	25,815,548,439	25,546,539,276
	<i>Nguyên giá</i>	222		37,061,975,535	33,429,681,354
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(11,246,427,096)	(7,883,142,078)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	25,004,165,397	7,663,193
	<i>Nguyên giá</i>	228		25,010,493,400	10,493,400
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(6,328,003)	(2,830,207)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>27,768,000,000</b>	<b>-</b>

	Nguyên giá	241		27,768,000,000	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>120,091,288,432</b>	<b>14,240,000,000</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251	V.13	20,740,000,000	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	100,500,000,000	14,240,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	1,000,000,000	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.16	(2,148,711,568)	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,889,464,744</b>	<b>6,631,507</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	1,504,643,768	6,631,507
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268	V.18	384,820,976	-
<b>VI.</b>	<b>Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>334,341,577,922</b>	<b>98,997,235,987</b>

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>123,517,901,362</b>	<b>61,162,885,158</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>103,199,529,311</b>	<b>49,634,523,589</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	78,066,415,764	10,925,437,434
2.	Phải trả người bán	312	V.20	11,647,847,569	13,931,158,914
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.21	7,710,518,814	6,667,677,000
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	4,008,782,597	4,450,279,402
5.	Phải trả người lao động	315		-	-
6.	Chi phí phải trả	316	V.23	550,986,378	42,352,370
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.24	835,098,868	13,460,039,569
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.25	379,879,321	157,578,900
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>20,318,372,051</b>	<b>11,528,361,569</b>
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	V.26	20,309,231,651	11,519,221,169
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9,140,400	9,140,400
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>210,823,676,560</b>	<b>37,834,350,829</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.27</b>	<b>210,823,676,560</b>	<b>37,834,350,829</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		163,752,780,000	27,244,780,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		29,695,595,500	1,440,000,000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414		(3,010,000)	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		1,483,668,845	697,000,775
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		236,000,421	-
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15,658,641,794	8,452,570,054
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>C -</b>	<b>LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-

**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN**

440

**334,341,577,922****98,997,235,987**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**Bảng cân đối kế toán** (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>CHỈ TIÊU</b>		<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1.	Tài sản thuê ngoài		-	-
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		3,048,300	3,048,300
5.	Ngoại tệ các loại:			
	Dollar Mỹ (USD)		251.51	202.44
	Euro (EUR)		-	-
	Dollar Singapore (SGD)		-	-
	Yên Nhật (¥)		-	-
	Dollar Úc (AUD)		-	-
	Bảng Anh (£)		-	-
	Dollar Canada (CAD)		-	-
	...		-	-
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

**Người lập biểu**

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2011

**Tổng Giám đốc**

---

**Nguyễn Thanh Bình**

---

**Đường Đức Hóa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	298,275,156,776	111,843,507,971
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		298,275,156,776	111,843,507,971
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	266,221,229,170	94,797,923,288
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		32,053,927,606	17,045,584,683
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,179,776,018	209,998,510
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	10,983,359,303	2,927,237,555
Trong đó: chi phí lãi vay	23		6,447,549,623	1,853,574,095
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1,478,859,935	348,555,482
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	4,630,592,240	3,333,312,953
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		19,140,892,146	10,646,477,203
11. Thu nhập khác	31	VI.7	987,420,895	744,052,035

12.	Chi phí khác	32	VI.8	543,902,438	1,450,147,733
13.	Lợi nhuận khác	40		443,518,457	(706,095,698)
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19,584,410,603	9,940,381,505
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.21	4,510,919,951	1,983,798,510
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	89,902,287
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>15,073,490,652</u>	<u>7,866,680,708</u>
18.1.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-
18.2.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62	VI.9	15,073,490,652	7,866,680,708
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>-</u>	<u>-</u>

Người lập biểu

\_\_\_\_\_  
Nguyễn Thanh Bình

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2011  
Tổng Giám đốc

\_\_\_\_\_  
Đường Đức Hóa

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU**

Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>19,584,410,603</b>	<b>9,940,381,505</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		3,366,782,814	1,754,121,521
- Các khoản dự phòng	03		1,364,152,071	2,172,620,775
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		791,857,672	1,048,219,928
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4,067,898,089)	(51,000,000)
- Chi phí lãi vay	06		6,447,549,623	1,853,574,095
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>27,486,854,694</b>	<b>16,717,917,824</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(18,404,763,450)	(7,132,136,381)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,593,959,900)	(12,255,038,702)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(14,801,719,274)	19,105,402,604
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,498,012,261)	6,631,507
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6,162,633,798)	(1,898,775,316)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,467,734,734)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		303,723,434	569,798,896
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(751,986,284)	(611,961,057)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(20,890,231,573)</b>	<b>14,501,839,375</b>



**II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**

1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(72,769,438,636)	(19,829,734,250)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(81,900,000,000)	(1,700,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		48,600,000,000	-
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	VII	(107,550,000,000)	(1,500,000,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-	3,260,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,748,209,200	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>30</b>		<b>(210,871,229,436)</b>	<b>(19,769,734,250)</b>

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	VII	158,374,845,500	-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(153,010,000)	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		153,561,659,949	45,343,092,084
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(78,089,327,582)	(39,515,100,143)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	VII	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>40</b>		<b>233,694,167,867</b>	<b>5,827,991,941</b>

<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>1,932,706,858</b>	<b>560,097,066</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>1,986,461,959</b>	<b>1,426,457,468</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(127,113)	(92,575)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>3,919,041,704</b>	<b>1,986,461,959</b>

**Người lập biểu**

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2011  
**Tổng Giám đốc**

\_\_\_\_\_  
**Nguyễn Thanh Bình**

\_\_\_\_\_  
**Đường Đức Hóa**