

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

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
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		112,144,090,413	112,512,263,766
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,806,240,274	20,554,939,053
1. Tiền	111		2,806,240,274	7,554,939,053
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	13,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106,083,094,526	86,269,590,198
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	111,846,915,672	93,698,113,679
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	2,773,783,192	2,989,497,797
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.4	904,742,908	819,812,603
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(9,442,347,246)	(11,237,833,881)
IV. Hàng tồn kho	140		2,108,163,868	4,347,249,847
1. Hàng tồn kho	141	V.6	2,108,163,868	4,347,249,847
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,146,591,745	1,340,484,668
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7,993,260	8,914,000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
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.7	1,138,598,485	1,331,570,668

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		99,127,778,265	35,550,480,443
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4,048,969,157	4,048,969,157
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.8	4,048,969,157	4,048,969,157
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		23,980,853,244	24,118,847,800
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	6,780,704,136	7,744,068,464
<i>Nguyên giá</i>	222		27,107,882,043	25,987,430,696
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(20,327,177,907)	(18,243,362,232)
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.10	17,200,149,108	16,374,779,336
<i>Nguyên giá</i>	228		18,646,940,446	17,515,099,487
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1,446,791,338)	(1,140,320,151)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		70,016,430,000	6,058,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	70,016,430,000	6,058,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,081,525,864	1,324,663,486
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	1,001,525,864	1,244,663,486
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		80,000,000	80,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		211,271,868,678	148,062,744,209

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		139,498,139,685	94,186,900,100
I. Nợ ngắn hạn	310		131,901,591,032	83,810,393,877
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	53,000,000,000	-
2. Phải trả người bán	312	V.14	6,717,257,409	8,634,236,411
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	35,861,475,698	27,001,221,672
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,184,549,568	6,514,419,819
5. Phải trả người lao động	315	V.17	20,536,430,859	19,659,579,140
6. Chi phí phải trả	316	V.18	210,200,000	-
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.19	6,341,215,008	16,809,311,907
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	4,050,462,490	5,191,624,928
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7,596,548,653	10,376,506,223
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.21	7,000,000,000	10,000,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.22	596,548,653	376,506,223
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71,773,728,993	53,875,844,109
I. Vốn chủ sở hữu	410		71,773,728,993	53,875,844,109
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	42,580,000,000	34,295,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414	V.23	(613,160,060)	(504,830,060)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.23	-	387,169,518
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.23	8,348,357,892	4,416,700,630
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.23	2,825,014,566	1,473,732,004
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.23	565,002,912	294,746,400
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.23	18,068,513,683	13,512,825,617
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

430

211,271,868,678

148,062,744,209

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

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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		-	-
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		2,346.87	193,367.02
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Trần Lê Thanh Bình
Người lập biểu

Vũ Thành Danh
Kế toán trưởng

Phạm Minh Sơn
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

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	163,461,644,806	134,660,682,923
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	163,461,644,806	134,660,682,923
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	116,462,858,935	93,988,475,910
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		46,998,785,871	40,672,207,013
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,392,229,623	274,071,078
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,304,716,442	1,476,318,840
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,304,716,442	1,122,691,778
8. Chi phí bán hàng	24		107,656,819	95,440,865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	22,932,785,748	21,391,738,467
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24,045,856,485	17,982,779,919
11. Thu nhập khác	31		45,495,092	37,439,085
12. Chi phí khác	32		-	3,118,182
13. Lợi nhuận khác	40		45,495,092	34,320,903
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24,091,351,577	18,017,100,822
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		6,022,837,894	4,504,275,205
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>18,068,513,683</u>	<u>13,512,825,617</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.6	<u>4,386</u>	<u>3,365</u>

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Trần Lê Thanh Bình
Người lập biểu

Vũ Thành Danh
Kế toán trưởng

Phạm Minh Sơn
Tổng Giám đốc

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		24,091,351,577	18,017,100,822
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.9, 10	2,871,298,925	3,688,778,661
- Các khoản dự phòng	03		(1,795,486,635)	4,676,169,278
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3	(718,935,833)	(119,944,444)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	1,304,716,442	1,122,691,778
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		25,752,944,476	27,384,796,095
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(17,825,045,510)	(9,922,474,311)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,239,085,979	(2,661,593,302)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4,875,655,780)	15,707,652,975
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		244,058,362	173,656,461
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,306,373,315)	(668,327,778)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.16	(4,693,131,218)	(4,589,414,500)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	V.20	6,000,000	7,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(822,283,719)	(454,103,958)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,280,400,725)	24,977,191,682
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	V.9, 10	(2,733,304,369)	(580,035,877)
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		-	-
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	V.11	(63,958,430,000)	(4,558,000,000)
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		718,935,833	119,944,444
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		(65,972,798,536)	(5,018,091,433)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	V.23	(108,330,000)	(504,830,060)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.13	50,000,000,000	15,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(15,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		49,891,670,000	(504,830,060)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(17,361,529,261)	19,454,270,189
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	20,554,939,053	713,499,346
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(387,169,518)	387,169,518
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	2,806,240,274	20,554,939,053

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2011

Trần Lê Thanh Bình
Người lập biểu

Vũ Thành Danh
Kế toán trưởng

Phạm Minh Sơn
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Phụ lục: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

								Đơn vị tính: VND
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	27,500,000,000	-	-	2,868,546,713	573,665,267	114,733,053	8,747,667,370	39,804,612,403
Phát hành cổ phiếu thường từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,436,400,000	-	-	-	-	-	(5,436,400,000)	-
Phát hành cổ phiếu thường từ quỹ khen thưởng	1,359,100,000	-	-	-	-	-	-	1,359,100,000
Mua lại cổ phiếu đã phát hành	-	(504,830,060)	-	-	-	-	-	(504,830,060)
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ của tiền cuối năm trước	-	-	387,169,518	-	-	-	-	387,169,518
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	-	-	-	13,512,825,617	13,512,825,617
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	1,548,153,917	900,066,737	396,013,347	(3,294,267,370)	(450,033,369)
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	-	-	-	-	-	-	(17,000,000)	(17,000,000)
Chi quỹ trong năm trước	-	-	-	-	-	(216,000,000)	-	(216,000,000)
Số dư cuối năm trước	34,295,500,000	(504,830,060)	387,169,518	4,416,700,630	1,473,732,004	294,746,400	13,512,825,617	53,875,844,109
Số dư đầu năm nay	34,295,500,000	(504,830,060)	387,169,518	4,416,700,630	1,473,732,004	294,746,400	13,512,825,617	53,875,844,109
Phát hành cổ phiếu thường từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,773,980,000	-	-	-	-	-	(6,773,988,000)	(8,000)
Phát hành cổ phiếu thường từ quỹ khen thưởng	1,510,520,000	-	-	-	-	-	-	1,510,520,000
Mua lại cổ phiếu đã phát hành	-	(108,330,000)	-	-	-	-	-	(108,330,000)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ của tiền cuối năm trước	-	-	(387,169,518)	-	-	-	-	(387,169,518)
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận trong năm nay	-	-	-	3,931,657,262	1,351,282,562	270,256,512	(6,738,837,617)	(1,185,641,281)
Lợi nhuận trong năm nay	-	-	-	-	-	-	18,068,513,683	18,068,513,683

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

Phụ lục: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

								Đơn vị tính: VND
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm nay	<u>42,580,000,000</u>	<u>(613,160,060)</u>	<u>-</u>	<u>8,348,357,892</u>	<u>2,825,014,566</u>	<u>565,002,912</u>	<u>18,068,513,683</u>	<u>71,773,728,993</u>