

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		47,631,769,771	23,197,162,199
I- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		4,767,184,606	3,373,531,027
1- Tiền	111	V.01	4,767,184,606	3,373,531,027
2- Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	-	-
1-Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2-Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		29,118,596,734	10,486,639,478
1- Phải thu của khách hàng	131		27,741,656,489	8,730,814,478
2- Trả trước cho người bán	132		1,267,354,814	1,591,314,814
3- Phải thu nội bộ	133			
4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5- Các khoản phải thu khác	135	V.03	329,585,431	384,510,186
6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(220,000,000)	(220,000,000)
IV- HÀNG TỒN KHO	140		12,181,032,018	8,551,565,826
1- Hàng tồn kho	141	V.04	12,181,032,018	8,551,565,826
2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		1,564,956,413	785,425,868
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,161,405,401	294,416,583
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	248,913,548
3- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4-Tài sản ngắn hạn khác	158		403,551,012	242,095,737
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		51,793,154,841	46,867,307,742
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			
2- Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
3- Phải thu dài hạn khác	218	V.07		

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế.

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 06 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu số B 02- DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ II - NĂM 2010**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.24	30,400,690,414	6,135,315,237	47,815,834,718	14,718,516,346
2. Các khoản giảm trừ	03		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		30,400,690,414	6,135,315,237	47,815,834,718	14,718,516,346
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	24,637,714,479	4,896,518,366	38,494,800,150	12,027,284,048
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,762,975,935	1,238,796,871	9,321,034,568	2,691,232,298
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16,888,024	6,126,396	29,851,749	30,963,496
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	876,079,698	523,978,811	1,479,591,481	1,206,827,452
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>876,079,698</i>	<i>523,978,811</i>	<i>1,479,591,481</i>	<i>1,206,827,452</i>
8. Chi phí bán hàng	24		306,829,376	106,912,812	587,884,337	270,687,882
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		821,039,636	385,498,642	1,656,593,033	867,194,776
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3,775,915,249	228,533,002	5,626,817,466	377,485,684
11. Thu nhập khác	31		2,174,126,869	52,267,759	2,478,512,714	176,916,043
11. Chi phí khác	32		1,341,616,504	42,654,546	1,466,264,788	81,714,546
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		832,510,365	9,613,213	1,012,247,926	95,201,497
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,608,425,614	238,146,215	6,639,065,392	472,687,181
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	VI.28	576,053,202	29,768,276	829,883,174	118,171,795
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51)	60	26	4,032,372,412	208,377,938	5,809,182,218	354,515,386

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 6 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>30/06/2010</u> VND	<u>01/01/2010</u> VND
Tổng chi phí XD CB dở dang	4,771,981,820	1,003,393,514
<i>Trong đó:</i>		
- Mua sắm TSCĐ	3,304,318,182	
- Hạ tầng kỹ thuật khu nhà tập thể DIC ĐT	1,019,050,528	1,003,393,514
- Cải tạo nhà văn phòng	448,323,110	
- Dự án KĐT mới Long Tân	290,000	

14. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>30/06/2010</u> VND	<u>01/01/2010</u> VND
Công cụ, dụng cụ phân bổ	279,206,759	200,717,914
Sửa chữa TSCĐ	712,956,048	551,924,057
Thiết kế trang web	26,190,000	29,100,000
Tư vấn giao dịch chứng khoán	54,000,000	60,000,000
Giá trị thương hiệu DIC	450,000,000	500,000,000
Dịch vụ niêm yết chứng khoán	135,102,000	
Tổng cộng	<u>1,657,454,807</u>	<u>1,341,741,971</u>

15. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>30/06/2010</u> VND	<u>01/01/2010</u> VND
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nhơn Trạch	15,772,056,000	12,795,000,000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Đồng Nai	8,215,000,000	5,603,561,500
Tổng cộng	<u>23,987,056,000</u>	<u>18,398,561,500</u>

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>30/06/2010</u> VND	<u>01/01/2010</u> VND
Kinh phí công đoàn	74,467,377	25,998,638
Bảo hiểm xã hội	(38,324,623)	(40,986,239)
Bảo hiểm y tế	4,728,918	(11,513,177)
Các khoản phải trả, phải nộp khác	159,200,000	151,700,000
Bảo hiểm thất nghiệp	(8,098,890)	(17,497,084)
Tổng cộng	<u>191,972,782</u>	<u>107,702,138</u>

20. Vay và nợ dài hạn

	<u>30/06/2010</u> VND	<u>01/01/2010</u> VND
Vay NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nhơn Trạch	5,430,000,000	2,980,000,000

22 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	4	7	8	5	6	9
Số dư đầu quý trước	24,342,000,000	1,084,600,000	453,264,365	673,306,541	339,250,026	2,434,273,279	29,326,694,211
Lãi trong quý trước	-	-	-	-	-	2,007,301,827	2,007,301,827
Giảm khác	-	-	-	-	(332,262,331)	(67,741,000)	(400,003,331)
Số dư tại ngày 31/03/2010	24,342,000,000	1,084,600,000	453,264,365	673,306,541	6,987,695	4,373,834,106	30,933,992,707
Lãi trong quý này						4,608,425,614	4,608,425,614
Chia cổ tức năm 2009						(2,434,200,000)	(2,434,200,000)
Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009						(66,000,000)	(66,000,000)
Giảm khác					(55,850,000)	(273,730,000)	(329,580,000)
Số dư tại ngày 30/06/2010	24,342,000,000	1,084,600,000	453,264,365	673,306,541	(48,862,305)	6,208,329,720	32,712,638,321

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

24. Doanh thu

Chỉ tiêu	Quý II Năm 2010 VND	Quý II Năm 2009 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	30,400,690,416	6,135,315,237
Trong đó:		
<i>Doanh thu bán hàng</i>	29,672,614,732	5,771,853,165
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	728,075,684	363,462,072
<i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>		
Tổng cộng	30,400,690,416	6,135,315,237

25. Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Quý II Năm 2010 VND	Quý II Năm 2009 VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	24,211,732,478	4,697,453,545
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	375,982,001	199,064,821
Tổng cộng	24,587,714,479	4,896,518,366

26. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý II Năm 2010 VND	Quý II Năm 2009 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	16,888,024	6,126,396
Tổng cộng	16,888,024	6,126,396

27. Chi phí tài chính

	Quý II Năm 2010 VND	Quý II Năm 2009 VND
Lãi tiền vay	876,079,698	523,978,811
Tổng cộng	876,079,698	523,978,811

28. Thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận

	Quý II Năm 2010 VND	Quý II Năm 2009 VND
Lợi nhuận trước thuế	4,608,425,614	238,146,215
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	-
Tổng thu nhập chịu thuế	4,608,425,614	238,146,215
<i>Thuế suất hiện hành</i>	25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,152,106,404	59,536,554
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm (*)	576,053,202	29,768,277
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	576,053,202	29,768,277
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,032,372,412	208,377,938

(*) Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ năm kinh doanh có lãi (từ năm 2006) và giảm 50% trong 7 năm tiếp theo.

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế.

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 06 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2, Năm 2010

MẪU: B 03-DN
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm Năm 2010	Năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	35,483,058,568	40,352,468,003
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(12,410,988,697)	(12,238,502,003)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(2,943,219,608)	(3,692,363,737)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1,479,591,481)	(2,337,690,781)
5. Tiền chi nộp thuế môn bài	05	(3,000,000)	(3,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3,838,613,215	38,267,338,075
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(6,531,042,767)	(41,146,308,914)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	15,953,829,230	19,201,940,643
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21	(2,089,704,500)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22	120,000,000	115,000,000
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	-	1,400,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
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	29,851,749	44,375,825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,939,852,751)	1,559,375,825
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	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	15,510,000,000	20,825,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(25,696,122,900)	(39,010,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,434,200,000)	(1,813,940,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(12,620,322,900)	(19,998,940,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1,393,653,579	762,376,468
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	3,373,531,027	2,611,154,559
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4,767,184,606	3,373,531,027

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 06 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

8. Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH)

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị DC quản lý VND	Tài sản khác VND	Tổng cộng VND
I. Nguyên giá TSCĐHH						
1. Số dư tại 31/03/2010	11,104,620,550	8,112,024,654	31,235,913,438	37,644,890	689,067,447	51,179,270,979
2. Số tăng trong năm		1,290,909,091	2,416,977,227	-		3,707,886,318
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua sắm		1,290,909,091	2,416,977,227			3,707,886,318
- XD cơ bản hoàn thành						
3. Số giảm trong năm			1,981,603,819			1,981,603,819
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý			1,981,603,819			1,981,603,819
- Giảm khác						
4. Số dư tại 30/06/2010	11,104,620,550	9,402,933,745	31,671,286,846	37,644,890	689,067,447	52,905,553,478
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư tại 31/03/2010	1,415,456,735	3,468,119,916	6,897,008,576	37,644,890	277,848,747	12,096,078,864
2. Khấu hao trong kỳ	171,114,390	199,321,807	452,004,259		25,960,509	848,400,965
3. Số giảm trong kỳ			941,156,136			941,156,136
4. Số dư tại 30/06/2010	1,586,571,125	3,667,441,723	6,407,856,699	37,644,890	303,809,256	12,003,323,693
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày 31/03/2010	9,689,163,815	4,643,904,738	24,338,904,862		411,218,700	39,083,192,115
2. Số dư tại 30/06/2010	9,518,049,425	5,735,492,022	25,263,430,147		385,258,191	40,902,229,785

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế.

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 06 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2, Năm 2010

MÃU: B 03-DN
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Mã số	6 tháng đầu năm Năm 2010	Năm 2009
-------	-----------------------------	----------

Thân Thanh Hoàng

Đoàn Thanh Long

Nguyễn Thái Học

Mẫu số B 02- DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ II - NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Thân Thanh Hoàng		Đoàn Thanh Long			Nguyễn Thái Học	

1	2	3	4	5
II- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		45,674,211,635	41,064,077,372
1- Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40,902,229,785	40,060,683,858
- Nguyên giá	222		52,905,553,478	51,439,770,979
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12,003,323,693)	(11,379,087,121)
2- Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4,771,981,850	1,003,393,514
III- BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	4,309,988,399	4,309,988,399
- Nguyên giá	241		4,309,988,399	4,309,988,399
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		151,500,000	151,500,000
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.13	151,500,000	151,500,000
V- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1,657,454,807	1,341,741,971
1- Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,657,454,807	1,341,741,971
2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3- Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		99,424,924,612	70,064,469,941

NGUỒN VỐN

A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		66,663,423,984	41,077,025,756
I- NỢ NGẮN HẠN	310		61,264,784,700	38,095,611,822
1- Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23,987,056,000	18,398,561,500
2- Phải trả người bán	312		32,538,226,894	15,155,276,464
3- Người mua trả tiền trước	313		3,551,003,551	3,268,825,760
4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	990,648,932	704,212,434
5- Phải trả người lao động	315		54,738,846	51,787,000
6- Chi phí phải trả	316	V.17		-
9- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	214,072,782	177,698,638
10- Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11- Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(70,962,305)	339,250,026
II- NỢ DÀI HẠN	330		5,398,639,284	2,981,413,934
1- Phải trả dài hạn người bán	331			-
2- Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		-

1	2	3	4	5
3- Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4- Vay và nợ dài hạn	334	V.20	5,430,000,000	2,980,000,000
5- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(31,360,716)	1,413,934
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		32,761,500,628	28,987,444,185
I- VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	32,761,500,628	28,987,444,185
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		24,342,000,000	24,342,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		1,084,600,000	1,084,600,000
7- Quỹ đầu tư phát triển	417		453,264,365	453,264,365
8- Quỹ dự phòng tài chính	418		673,306,541	673,306,541
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6,208,329,722	2,434,273,279
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II- NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		-	-
1- Nguồn kinh phí	432	V.23		
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		99,424,924,612	70,064,469,941

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 06 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thân Thanh Hoàng

Đoàn Thanh Long

Nguyễn Thái Học