

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế Thanh Thủy - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		199,520,283,387	189,291,453,552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	793,948,986	1,779,119,071
1. Tiền	111		793,948,986	1,779,119,071
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		109,706,402,810	63,082,907,481
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	90,266,745,257	57,625,105,329
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	18,961,162,211	4,822,713,053
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	478,495,342	635,089,099
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		80,588,739,708	117,219,413,670
1. Hàng tồn kho	141	V.5	80,588,739,708	117,219,413,670
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,431,191,883	7,210,013,330
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	1,897,938,533	1,821,640,240
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	6,533,253,350	5,388,373,090
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		69,632,884,908	70,934,972,898

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		47,104,240,534	48,332,610,736
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	38,660,387,001	27,518,279,643
<i>Nguyên giá</i>	222		45,981,379,253	33,799,530,149
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(7,320,992,252)	(6,281,250,506)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	7,677,514,358	8,182,611,603
<i>Nguyên giá</i>	225		12,122,333,890	12,122,333,890
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(4,444,819,532)	(3,939,722,287)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16,026,216	18,192,881
<i>Nguyên giá</i>	228		26,000,000	26,000,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(9,973,784)	(7,807,119)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	750,312,959	12,613,526,609
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		22,426,895,667	22,426,895,667
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.12	22,426,895,667	22,426,895,667
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		101,748,707	175,466,495
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	101,748,707	175,466,495
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		269,153,168,295	260,226,426,450
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		170,263,436,796	164,716,362,202
I. Nợ ngắn hạn	310		168,803,883,400	162,955,848,135
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14	152,671,815,254	150,742,407,248
2. Phải trả người bán	312	V.15	5,844,897,706	4,311,938,423
3. Người mua trả tiền trước	313	V.16	4,459,216,279	3,109,948,226
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	4,999,887,576	3,401,696,565
5. Phải trả người lao động	315			383,431,881
6. Chi phí phải trả	316	V.18		380,000,000

7.	Phải trả nội bộ	317		817,214,794	-
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	10,851,791	626,425,792
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		1,459,553,396	1,760,514,067
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.20	1,329,441,999	1,629,441,999
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.21	123,529,412	123,529,412
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6,581,985	7,542,656
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	353		-	-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		98,889,731,499	95,510,064,248
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	98,889,731,499	95,510,064,248
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		90,138,090,000	81,949,970,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		5,137,540,000	9,235,030,000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,614,101,499	4,325,064,248
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II.	Nguồn kinh phí	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		269,153,168,295	260,226,426,450

Lập ngày 14 tháng 07 năm 2010

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế Thanh Thủy - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	77,476,425,524	100,948,198,599
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		77,476,425,524	100,948,198,599
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	64,157,535,729	82,662,515,783
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13,318,889,795	18,285,682,816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	72,540,018	79,054,896
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	6,533,917,316	9,590,516,716
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1,735,910,277	2,235,139,257
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,366,582,694	3,276,414,490
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,755,019,526	3,262,667,249
11. Thu nhập khác	31	VI.7	-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,755,019,526	3,262,667,249
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2,755,019,526	3,262,667,249

Kế toán trưởng

Lập ngày 14 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc

Đơn vị: Công ty Cổ phần Ợt Giỏi Phúng
Địa chỉ: Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
6 tháng năm 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	6 tháng năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	A	
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	82,895,971,768
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-1,354,820,607
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-769,023,732
4. Tiền chi trả lãi vay	4	-9,858,542,780
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	-2,132,288
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1,070,102,930
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	-15,219,018,619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	56,762,536,672
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	B	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và cố tài sản dài hạn khác	21	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và cố tài sản dài hạn khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua cố cụng cụ nợ của cố đơn vị khác	23	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại cố cụng cụ nợ của đơn vị khác	24	
5. Tiền chi đầu tư gúp vốn vào đơn vị khác	25	
6. Tiền thu hồi đầu tư gúp vốn vào đơn vị khác	26	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đợc chia	27	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	C	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn gúp của chủ sở hữu	31	
doanh nghiệp đó phát hành	32	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đợc	33	38,211,705,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-95,322,245,809
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-637,166,448
6. Cổ tức, lợi nhuận đó trả cho chủ sở hữu	36	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-57,747,706,757
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-985,170,085
Tiền và tương đợng tiền đầu kỳ	60	1,779,119,071
ảnh hưởng của thay đổi tỷ gí hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0
Tiền và tương đợng tiền cuối kỳ	70	793,948,986

Ngày 14 tháng 07 năm 2