

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2010	01/01/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		265,464,030,113	162,774,091,643
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,867,026,242	4,816,604,504
1. Tiền	111	V.01	16,867,026,242	4,816,604,504
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu	130		124,552,524,782	50,760,213,337
1. Phải thu của khách hàng	131		123,702,090,117	47,903,643,847
2. Trả trước cho người bán	132		768,689,168	2,774,823,993
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.02	204,300,777	204,300,777
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(122,555,280)	(122,555,280)
IV. Hàng tồn kho	140		120,579,029,390	104,258,759,470
1. Hàng tồn kho	141	V.03	120,579,029,390	104,258,759,470
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,465,449,699	2,938,514,332
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,192,666,622	1,381,986,699
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	1,272,783,077	1,556,527,633
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43,269,616,973	36,418,329,887
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		40,242,970,072	34,108,931,084
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	36,125,711,448	30,201,690,580
- Nguyên giá	222		71,873,243,823	63,727,951,269
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(35,747,532,375)	(33,526,260,689)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	2,981,500,000	2,981,500,000
- Nguyên giá	228		2,981,500,000	2,981,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	1,135,758,624	925,740,504
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,026,646,901	2,309,398,803
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	3,026,646,901	2,309,398,803
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		308,733,647,086	199,192,421,530

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2010	01/01/2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		249,669,626,929	144,856,138,980
I. Nợ ngắn hạn	310		248,380,096,929	143,680,874,980
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.09	115,233,431,851	76,483,790,062
2. Phải trả người bán	312		91,756,068,805	39,545,349,899
3. Người mua trả tiền trước	313		21,396,827,464	15,044,788,519
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10	1,276,215,317	1,032,738,507
5. Phải trả công nhân viên	315		10,654,188,485	6,362,228,485
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.11	7,405,025,300	5,203,239,801
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		658,339,707	8,739,707
II. Nợ dài hạn	330		1,289,530,000	1,175,264,000
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.12	357,350,000	357,350,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		932,180,000	817,914,000
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		59,064,020,157	54,336,282,550
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	59,064,020,157	54,336,282,550
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,000,000,000	40,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,520,000,000	3,520,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		467,653,609	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	13,097,095
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,200,083,141	3,329,468,703
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		520,644,563	520,644,563
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		9,355,638,844	6,953,072,189
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ xếp hạng doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		308,733,647,086	199,192,421,530

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại ngày 30 tháng 6 năm 2010**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/6/2010	01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài	001		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		865,512,054	865,512,054
5. Ngoại tệ các loại	007			
- USD			3.260,88	1.333,63
- BATH			2.253.740	245.629
6. Dự toán chi hoạt động	008		-	-

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2010

Người lập biểu**Kế toán trưởng****Tổng Giám đốc****Phan Thanh Thủy****Đặng Văn Phúc****Hoàng Văn Dư**

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đ	
			Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	00	V.14	209,842,111,982	139,945,443,110
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
- Chiết khấu bán hàng	02a		-	-
- Giảm giá hàng bán	02b		-	-
- Hàng bán bị trả lại	02c		-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải	02d		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V.15	209,842,111,982	139,945,443,110
4. Giá vốn hàng bán	11	V.16	187,999,847,191	128,884,945,138
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		21,842,264,791	11,060,497,972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.17	122,159,759	307,870,916
7. Chi phí tài chính	22	V.18	5,290,761,654	2,295,181,274
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,885,877,739	2,295,181,274
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,255,275,789	4,771,049,616
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,418,387,107	4,302,137,998
11. Thu nhập khác	31		85,630,909	1,362,494,336
12. Chi phí khác	32		62,497,199	-
13. Lợi nhuận khác	40		23,133,710	1,362,494,336
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,441,520,817	5,664,632,334
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.19	1,200,686,115	708,079,041
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		8,240,834,702	4,956,553,293
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,060	1,239

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Thanh Thủy

Đặng Văn Phúc

Hoàng Văn Dư

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/6/2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: đ	
		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010	Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	161,450,195,023	113,545,841,810
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(148,297,654,009)	(120,924,100,989)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(24,161,613,000)	(23,744,793,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4,885,877,739)	(2,295,181,274)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,003,719,305)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	169,868,699	1,313,507,200
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3,647,263,643)	(1,662,441,368)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(20,376,063,974)	(33,767,167,621)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(3,817,209,340)	(1,057,682,514)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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	-	-
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	118,848,863	278,462,445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3,698,360,477)	(779,220,069)
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	143,842,270,367	107,770,675,139
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(105,092,628,578)	(110,639,896,066)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,624,795,600)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	36,124,846,189	(2,869,220,927)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	12,050,421,738	(37,415,608,617)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,816,604,504	39,991,896,794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	16,867,026,242	2,576,288,177

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Thanh Thủy

Đặng Văn Phúc

Hoàng Văn Dư

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 . TIỀN		30/06/2010	01/01/2010		
		đ	đ		
Tiền mặt tại quỹ		265,846,500	94,327,000		
Tiền gửi ngân hàng		16,601,179,742	4,722,277,504		
Cộng		16,867,026,242	4,816,604,504		
2 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC		30/06/2010	01/01/2010		
		đ	đ		
Các khoản phải thu khác		204,300,777	204,300,777		
- Nguyễn Ngọc Lân		204,300,777	204,300,777		
Cộng		204,300,777	204,300,777		
3 . HÀNG TỒN KHO		30/06/2010	01/01/2010		
		đ	đ		
Nguyên liệu, vật liệu		15,314,183,643	7,613,058,279		
Công cụ, dụng cụ		543,225,962	229,189,689		
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		104,721,619,785	96,416,511,502		
Cộng		120,579,029,390	104,258,759,470		
4 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC		30/06/2010	01/01/2010		
		đ	đ		
Tạm ứng		1,272,783,077	1,556,527,633		
Cộng		1,272,783,077	1,556,527,633		
5 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH		Đơn vị tính: đ			
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	16,908,548,530	19,698,587,174	25,740,360,367	1,380,455,198	63,727,951,269
Số tăng trong kỳ	706,235,699	1,975,378,955	5,385,693,127	77,984,773	8,145,292,554
- Mua trong năm	706,235,699	1,975,378,955	5,385,693,127	77,984,773	8,145,292,554
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	17,614,784,229	21,673,966,129	31,126,053,494	1,458,439,971	71,873,243,823
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	6,752,033,039	11,283,664,011	14,938,216,649	552,346,990	33,526,260,689
Số tăng trong kỳ	381,178,000	816,272,886	884,575,000	139,245,800	2,221,271,686
- Khấu hao trong kỳ	381,178,000	816,272,886	884,575,000	139,245,800	2,221,271,686
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7,133,211,039	12,099,936,897	15,822,791,649	691,592,790	35,747,532,375
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	10,156,515,491	8,414,923,163	10,802,143,718	828,108,208	30,201,690,580
Tại ngày cuối kỳ	10,481,573,190	9,574,029,232	15,303,261,845	766,847,181	36,125,711,448

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

8,277,065,932 đồng

6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Đơn vị tính: đ		
	Quyền sử dụng đất	Giá trị thương hiệu	Cộng
Nguyên giá TSCĐ			
Số dư đầu kỳ	2,981,500,000	-	2,981,500,000
Số tăng trong kỳ	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	2,981,500,000	-	2,981,500,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ	-	-	-
Số tăng trong kỳ	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu kỳ	2,981,500,000	-	2,981,500,000
Tại ngày cuối kỳ	2,981,500,000	-	2,981,500,000

7 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Xây dựng cơ bản dở dang	1,135,758,624	925,740,504
- Kho chứa cát, phun cát	210,018,120	-
- Đường nội bộ XCK , sửa chữa sân bãi	925,740,504	925,740,504
Cộng	1,135,758,624	925,740,504

8 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Phí bảo lãnh thực hiện công trình	968,786,750	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định	67,800,000	90,400,000
Tiền thuê đất xưởng cơ khí	359,539,500	383,199,500
Công cụ dụng cụ	850,520,651	995,799,303
Giá trị thương hiệu LILAMA	780,000,000	840,000,000
Cộng	3,026,646,901	2,309,398,803

9 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Vay ngắn hạn ^(*)	114,208,639,262	74,428,997,473
Nợ dài hạn đến hạn trả	1,024,792,589	2,054,792,589
Cộng	115,233,431,851	76,483,790,062

^(*) Chi tiết tại phụ lục số 01 trang 22 của Báo cáo này

10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp	972,557,374	775,590,564
Thuế thu nhập cá nhân	57,035,000	10,525,000
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	94,501,776	94,501,776
Các loại thuế khác	152,121,167	152,121,167
Cộng	1,276,215,317	1,032,738,507

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

11 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Kinh phí công đoàn	267,023,000	218,308,000
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	2,124,071,696	1,500,391,658
Bảo hiểm thất nghiệp	140,177,876	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,873,752,728	3,484,540,143
- <i>Nợ tiền hoàn ứng các tổ đội công trình</i>	4,010,214,942	2,884,872,757
- <i>Chi phí đào tạo</i>	9,556,000	-
- <i>Cổ tức phải trả cho các cổ đông</i>	175,204,400	-
- <i>Quỹ tình thương</i>	163,467,180	141,092,180
- <i>Thu tiền khu cư xá</i>	322,670,903	322,670,903
- <i>Tiền bán Tài sản thanh lý (XDGTĐN)</i>	32,929,541	32,929,541
- <i>Tiền ủng hộ các tổ chức xã hội</i>	154,709,762	97,974,762
- <i>Phải trả khác</i>	5,000,000	5,000,000
Cộng	7,405,025,300	5,203,239,801

12 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Vay dài hạn	357,350,000	357,350,000
<i>Vay ngân hàng (*)</i>	<i>357,350,000</i>	<i>357,350,000</i>
- Vay trung hạn ngân hàng ĐT và PT Đồng Nai	357,350,000	357,350,000
<i>Vay đối tượng khác</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Cộng	357,350,000	357,350,000

(*) Chi tiết khoản vay dài hạn như sau:

Số HĐ	Ngày HĐ	Lãi suất vay	Hạn mức vay	Dư nợ gốc tại ngày 30/6/2009	Tài sản đảm bảo
1. Vay trung hạn ngân hàng ĐT và PT Đồng Nai					
09/2008/HĐ	24/4/2008	Lãi suất thả nổi, 3 tháng đầu 1,5%/tháng.	4,100,000,000	357,350,000	Tài sản hình thành từ vốn vay là thiết bị và phương tiện thi công

13 VỐN CHỦ SỞ HỮU**13.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ DP tài chính	Đơn vị tính: đ Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	40,000,000,000	3,520,000,000	-	-	1,555,410,649	292,551,385	2,335,921,621
Tăng vốn năm trước	-	-	-	13,097,095	1,774,058,054	228,093,178	
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	9,353,878,984
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	2,335,921,621
Giảm vốn năm trước	-	-	-	-	-	-	806,795
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	2,400,000,000
Số dư đầu năm nay	40,000,000,000	3,520,000,000	-	13,097,095	3,329,468,703	520,644,563	6,953,072,189
Tăng vốn trong kỳ	-	-	467,653,609	-	1,870,614,438	-	-
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	8,240,834,702
Phân phối lợi nhuận (*)	-	-	-	-	-	-	3,038,268,047
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	2,800,000,000
Giảm khác	-	-	-	13,097,095	-	-	-
Số dư cuối kỳ	40,000,000,000	3,520,000,000	467,653,609	-	5,200,083,141	520,644,563	9,355,638,844

(*) Phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển	1,870,614,438	đ
- Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để dự trữ tăng vốn điều lệ	467,653,609	đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	700,000,000	đ
Tổng cộng	3,038,268,047	đ

13.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2010	01/01/2010
	đ	đ
Vốn góp của Nhà nước	20,673,460,000	20,673,460,000
Vốn góp của Cổ đông khác	19,326,540,000	19,326,540,000
Cộng	40,000,000,000	40,000,000,000

13.3. Cổ phiếu

	30/06/2010	01/01/2010
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,000,000	4,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,000,000	4,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	4,000,000	4,000,000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,000,000	4,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	4,000,000	4,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10.000 đồng/1 cổ phiếu		

13.4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 đ	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 đ
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		8,240,834,702	4,956,553,293
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm LN kế toán để xác định LN hoặc lỗ phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		-	-
+ LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		8,240,834,702	4,956,553,293
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ		4,000,000	4,000,000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2,060	1,239
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh			
14 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 đ	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 đ
Doanh thu của hợp đồng xây dựng		209,842,111,982	139,945,443,110
Cộng		209,842,111,982	139,945,443,110
15 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 đ	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 đ
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng		209,842,111,982	139,945,443,110
Cộng		209,842,111,982	139,945,443,110
16 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 đ	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 đ
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		187,999,847,191	128,884,945,138
Cộng		187,999,847,191	128,884,945,138
17 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 đ	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 đ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		118,848,863	278,462,445
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		3,310,896	29,408,471
Cộng		122,159,759	307,870,916
18 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH		Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 đ	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 đ
Lãi tiền vay		4,885,877,739	2,295,181,274
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		404,883,915	
Cộng		5,290,761,654	2,295,181,274

19 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009
a. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	9,441,520,817	5,664,632,334
a1. Hoạt động kinh doanh chính	9,418,387,107	4,302,137,998
a2. Hoạt động kinh doanh khác	23,133,710	1,362,494,336
b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế TNDN	78,337,199	-
c. Lợi nhuận tính thuế TNDN	9,519,858,016	5,664,632,334
c1. Hoạt động kinh doanh chính	9,434,227,107	4,302,137,998
c2. Hoạt động kinh doanh khác	85,630,909	1,362,494,336
d. Thuế TNDN	2,379,964,504	1,416,158,084
e. Thuế TNDN được miễn giảm	1,179,278,389	708,079,043
e1. Hoạt động kinh doanh chính	1,179,278,389	708,079,043
f. Thuế TNDN phải nộp (d-e)	1,200,686,115	708,079,041
20 . CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ	Từ 01/01/2010 đến 30/6/2010	Từ 01/01/2009 đến 30/6/2009
	đ	đ
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	154,639,415,474	117,439,215,891
Chi phí nhân công	28,453,573,000	20,615,678,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	2,221,271,686	2,048,790,783
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,145,915,651	17,181,348,005
Chi phí khác bằng tiền	7,100,055,452	3,106,292,508
Cộng	203,560,231,263	160,391,325,187

VII . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Thông tin về các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

TT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Doanh thu thực hiện	47,343,041
2	Công ty CP Lilama - Thí nghiệm Cơ điện	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Chi phí kiểm tra chất lượng sản phẩm	1,315,855,000
3	Công ty CP Lilama - Thí nghiệm Cơ điện	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Thanh toán tiền mua dịch vụ	395,887,310
Tổng cộng				1,759,085,351

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau

TT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Phải thu/(Phải trả)
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Phải thu khách hàng	4,459,888,075
2	Công ty CP Lilama 3	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Phải thu khách hàng	103,420,461
3	Công ty CP Lilama 45.3	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Phải thu khách hàng	48,582,600
4	Công ty CP Lilama 7	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Phải thu khách hàng	82,500,000

TT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Phải thu/(Phải trả)
5	Công ty CP Thủy điện Sông Ông	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Phải thu khách hàng	30,000,000
6	Tổng công ty lắp máy Việt Nam	Công ty mẹ	Người mua trả tiền trước	(7,814,434,793)
7	Công ty CP Lilama - Thí nghiệm Cơ điện	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Phải trả người bán	(933,247,690)
8	Công ty CP LILAMA 18	Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty	Trả trước cho người bán	7,152,206

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố tên Báo cáo tài chính.

Số liệu so sánh

Số dư đầu kỳ trên Bảng cân đối kế toán được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 chuyển sang ngày 01/01/2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam và được phân loại lại để phù hợp với quy định hiện hành.

Thuyết minh thay đổi số đầu kỳ

Theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty đã tiến hành phân loại lại số dư đầu kỳ của một số khoản mục. Theo đó, số dư tại ngày 31/12/2009 và số dư tại ngày 01/01/2010 của một số khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán có sự thay đổi như sau:

- *Phân loại lại khoản mục "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" năm 2009 đang phản ánh tại mục Nguồn kinh phí và quỹ khác - Mã số 430 số tiền 8.739.707 đồng sang mục mang Mã số 323 (Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi) thuộc khoản Nợ phải trả ngắn hạn.*

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phan Thanh Thủy

Đặng Văn Phúc

Hoàng Văn Dư

Phụ lục số 01: Chi tiết các khoản vay ngắn hạn

Đơn vị tính: đồng

STT	Khế ước/Hợp đồng	Ngày vay	Ngày đáo hạn	Nợ gốc tại 30/6/2010	Lãi suất trong hạn
I	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai - Đồng			111,208,639,262	
1	67082000073485	30/03/2010	30/11/2010	622,000,000	12%/năm
2	67082000073555	01/04/2010	01/12/2010	14,021,000,000	12%/năm
3	67082000073661	05/04/2010	05/12/2010	1,937,411,858	12%/năm
4	67082000073670	05/04/2010	05/12/2010	1,447,504,407	12%/năm
5	67081370006701	13/04/2010	13/12/2010	12,780,172,464	6,5%/năm
6	67081370006695	13/04/2010	13/12/2010	1,409,529,440	6,5%/năm
7	67081000042695	16/04/2010	16/12/2010	1,465,698,608	12%/năm
8	67081000042729	20/04/2010	20/12/2010	1,049,734,530	14%/năm
9	67081000042826	27/04/2010	27/12/2010	3,999,000,000	14%/năm
10	67081370006774	29/04/2010	29/12/2010	1,101,002,156	6,5%/năm
11	67081000042941	05/05/2010	05/01/2011	1,764,382,843	13%/năm
12	67081000043041	07/05/2010	07/01/2011	9,101,707,020	13%/năm
13	67081000043050	07/05/2010	07/01/2011	9,973,370,858	13%/năm
14	67081000043148	11/05/2010	11/01/2011	2,199,469,414	13%/năm
15	67081000043157	12/05/2010	12/01/2011	616,193,884	13%/năm
16	67081000043467	20/05/2010	20/01/2011	2,028,700,980	13%/năm
17	67081000043591	26/05/2010	26/01/2011	938,937,900	13%/năm
18	67081000043865	04/06/2010	04/02/2011	4,603,000,000	13%/năm
19	67081000043892	07/06/2010	07/06/2011	1,049,201,978	13%/năm
20	67081000043953	09/06/2010	09/02/2011	8,399,056,737	13%/năm
21	67081000044099	11/06/2010	11/02/2011	9,251,055,408	13%/năm
22	67081000044123	14/06/2010	14/02/2011	2,247,924,252	13%/năm
23	67082000076961	18/06/2010	18/09/2010	7,646,067,518	13%/năm
24	67082000077025	18/06/2010	18/09/2010	8,000,000,000	13%/năm
25	67081000077265	21/06/2010	21/09/2010	3,556,517,007	13%/năm
II	Tổng Công ty Xây dựng số 1			3,000,000,000	1%/tháng
	Tổng cộng			114,208,639,262	