

**TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý II năm 2010**

*Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010*

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>287.002.553.745</b>	<b>216.060.459.168</b>
<i>I. Tiền</i>	110	4.406.846.294	12.520.229.718
1. Tiền	111	4.406.846.294	12.520.229.718
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130	<b>150.057.254.809</b>	<b>106.061.405.647</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	119.546.095.618	85.285.032.127
2. Trả trước cho người bán	132	4.753.449.916	4.371.390.683
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		2.074.381.471
5. Các khoản phải thu khác	138	25.757.709.275	14.330.601.366
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140	<b>128.286.915.670</b>	<b>95.996.228.954</b>
1. Hàng tồn kho	141	128.286.915.670	95.996.228.954
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	<b>4.251.536.972</b>	<b>1.482.594.849</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.093.525.237	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.489.542.346	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	1.668.469.389	1.482.594.849
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>248.787.093.969</b>	<b>246.265.596.432</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	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	214		
5. Dự phòng phải thu khó đòi	219		
<i>II. Tài sản cố định</i>	220	<b>237.137.125.120</b>	<b>240.684.986.999</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	228.526.633.416	234.714.357.281
- Nguyên giá	222	397.951.407.120	395.342.075.800
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-169.424.773.704	-160.627.718.519
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	8.610.491.704	5.970.629.718
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250	<b>6.833.280.704</b>	<b>2.893.280.704</b>
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	6.833.280.704	2.893.280.704
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260	<b>4.816.688.145</b>	<b>2.687.328.729</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.816.688.145	2.661.628.729
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		25.700.000
<b>Cộng tài sản</b>	<b>250</b>	<b>535.789.647.714</b>	<b>462.326.055.600</b>

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>447.159.796.063</b>	<b>371.077.872.049</b>
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310	<b>339.279.845.117</b>	<b>259.266.149.060</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	148.119.082.746	128.354.597.483
2. Phải trả người bán	312	74.357.212.840	56.906.011.443
3. Người mua trả tiền trước	313	54.515.009.544	46.718.136.199
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14.294.779.839	8.174.534.649
5. Phải trả công nhân viên	315	10.034.216.041	8.565.148.732
6. Chi phí phải trả	316	10.783.844.843	2.699.369.919
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	26.857.520.174	7.349.334.763
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	318.179.090	499.015.872
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330	<b>107.879.950.946</b>	<b>111.811.722.989</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	107.735.378.895	111.652.636.438
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	144.572.051	159.086.551
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. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>88.629.851.651</b>	<b>91.248.183.551</b>
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410	<b>88.629.851.651</b>	<b>91.248.183.551</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	75.000.000.000	75.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	676.840.753	676.840.753
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	292.760	292.760
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	3.283.918.344	754.712.725
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	1.809.970.595	377.356.362
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	7.858.829.199	14.438.980.951
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>	<b>535.789.647.714</b>	<b>462.326.055.600</b>

Gia Lai, ngày 15 tháng 7 năm 2010  
**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Vương Đức Hùng

<b>Cơ cấu tài sản</b>	
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,43
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,57
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	83,46
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	16,54
<b>Khả năng thanh toán</b>	
- Khả năng thanh toán nhanh	0,01
- Khả năng thanh toán hiện hành	0,85
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	#REF!
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	#REF!
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	#REF!

**Kết quả hoạt động kinh doanh**

Quý II năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	1	122.727.121.013	85.945.008.893	192.217.849.503	143.373.857.139
Trong đó: Doanh thu nội bộ					
<b>Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)</b>	3		180.720.515		180.720.515
+ Chiết khấu thương mại	4				
+ Giảm giá hàng bán	5		180.720.515		180.720.515
+ Hàng bán bị trả lại	6				
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7				
<b>1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)</b>	10	122.727.121.013	85.764.288.378	192.217.849.503	143.193.136.624
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	11	99.491.648.838	72.880.969.797	155.028.569.051	124.913.337.246
<b>3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	20	23.235.472.175	12.883.318.581	37.189.280.452	18.279.799.378
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	21	423.272.555	7.183.875.805	835.087.753	7.831.297.111
<b>5. Chi phí tài chính</b>	22	8.487.250.847	10.424.051.575	15.345.675.675	16.871.602.701
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	8.487.250.847	10.424.051.575	15.345.675.675	16.871.602.701
<b>6. Chi phí bán hàng</b>	24				
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	25	6.159.942.296	4.875.291.938	11.395.509.708	9.711.356.462
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30	9.011.551.587	4.767.850.873	11.283.182.822	<b>-471.862.674</b>
<b>9. Thu nhập khác</b>	31	10.033.049		1.041.036.050	54.609.780.649
<b>10. Chi phí khác</b>	32	1.488.034.802		1.754.927.823	44.285.420.829
<b>11. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	40	<b>-1.478.001.753</b>		<b>-713.891.773</b>	10.324.359.820

12. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	7.533.549.834	4.767.850.873	10.569.291.049	9.852.497.146
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	1.951.486.546	807.851.661	2.710.421.850	2.038.002.618
14. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	5.582.063.288	3.959.999.212	7.858.869.199	7.814.494.528

*Gia lai, ngày 15 tháng 7 năm 2010*  
**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Vương Đức Hùng*

**KỶ QUẢN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý II và 6 tháng đầu năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II	Lũy kế từ đầu năm
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1</b>	<b>122.727.121.013</b>	<b>192.217.849.503</b>
Trong đó: Doanh thu nội bộ			
<b>Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)</b>	<b>3</b>		
+ Chiết khấu thương mại	4		
+ Giảm giá hàng bán	5		
+ Hàng bán bị trả lại	6		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	7		
<b>1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)</b>	<b>10</b>	<b>122.727.121.013</b>	<b>192.217.849.503</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>99.491.648.838</b>	<b>155.028.569.051</b>
<b>3. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>23.235.472.175</b>	<b>37.189.280.452</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	<b>423.272.555</b>	<b>835.087.753</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	<b>8.487.250.847</b>	<b>15.345.675.675</b>
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	8.487.250.847	15.345.675.675
<b>6. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>		
<b>7. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>6.159.942.296</b>	<b>11.395.509.708</b>
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>9.011.551.587</b>	<b>11.283.182.822</b>
<b>9. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>	<b>10.033.049</b>	<b>1.041.036.050</b>
<b>10. Chi phí khác</b>	<b>32</b>	<b>1.488.034.802</b>	<b>1.754.927.823</b>
<b>11. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>-1.478.001.753</b>	<b>-713.891.773</b>
<b>12. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>7.533.549.834</b>	<b>10.569.291.049</b>
<b>13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>51</b>	<b>1.951.486.546</b>	<b>2.710.421.850</b>
<b>14. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)</b>	<b>60</b>	<b>5.582.063.288</b>	<b>7.858.869.199</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Gia Lai, ngày 15 tháng 7 năm 2010

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vương Đắc Hùng

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý II và 6 tháng đầu năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	192.971.046.286	341.826.186.297
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-161.370.938.444	-231.685.370.354
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-25.715.163.900	-28.094.686.132
4. Tiền chi trả lãi vay	4	-16.345.675.675	-27.035.800.108
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-1.485.993.878
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	1.031.000.000	2.693.595.518
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	-122.585.573	-9.726.266.487
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-9.552.317.306</b>	<b>46.491.664.856</b>
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-3.352.800.000	-20.007.382.668
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	1.031.000.000	52.618.981.482
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1.170.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.159.235.079
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-3.940.000.000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	853.213.402	2.049.471.667
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-5.408.586.598</b>	<b>36.650.305.560</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	104.782.728.245	185.703.893.622
4. Tiền chi trả nợ gốc vay ngắn hạn, dài hạn	34	-88.935.500.525	-256.350.718.653
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-9.000.000.000	-6.000.000.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>6.847.227.720</b>	<b>-76.646.825.031</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-8.113.676.184</b>	<b>6.495.145.385</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>12.520.229.718</b>	<b>6.024.791.573</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	292.760	292.760
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>4.406.846.294</b>	<b>12.520.229.718</b>

LẬP BIỂU

Gia lai, ngày 15 tháng 7 năm 2010  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vương Đắc Hùng