

CÔNG TY: Công ty CP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) số 2
Địa chỉ: Số 5 đường 6 khu Đô thị Chí Linh, Tp Vũng tàu
Tel: 0643.582017 Fax: 0643.582017

Báo cáo tài chính
Quý 04 năm tài chính 2010

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

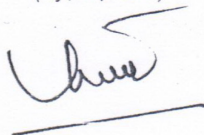
Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		60.724.990.575	33.609.214.976
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		644.624.677	4.526.703.750
1. Tiền	111		644.624.677	4.526.703.750
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.806.367.425	13.468.505.002
1. Phải thu khách hàng	131		16.433.280.828	12.329.309.450
2. Trả trước cho người bán	132		3.254.595.032	999.610.987
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		118.491.565	139.584.565
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		38.844.585.273	15.361.602.974
1. Hàng tồn kho	141		38.844.585.273	15.361.602.974
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.429.413.200	252.403.250
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		68.156.713	127.884.806
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.351.682.487	107.128.444
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		9.574.000	17.390.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45.748.327.543	27.321.260.649
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		34.468.062.682	21.968.850.635
1. Tài sản cố định hữu hình	221		33.240.279.900	20.741.067.853
- Nguyên giá	222		43.735.611.969	25.613.929.151
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.495.332.069)	(4.872.861.298)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.227.782.782	1.227.782.782
- Nguyên giá	228		1.227.782.782	1.227.782.782
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.151.500.000	151.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.000.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		151.500.000	151.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.128.764.861	5.200.910.014
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.128.764.861	5.200.910.014
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		106.473.318.118	60.930.475.625

NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		68.862.381.119	41.590.031.268
I. Nợ ngắn hạn	310		57.823.427.551	35.555.750.267
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		6.978.725.980	11.785.320.722
2. Phải trả người bán	312		23.385.070.679	11.803.682.341
3. Người mua trả tiền trước	313		21.243.266.933	8.322.787.680
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		3.305.409.016	1.278.072.237
5. Phải trả người lao động	315		2.092.708.500	1.596.358.000
6. Chi phí phải trả	316		681.174.986	282.961.006
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		498.677.720	911.717.609
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(361.606.263)	(425.149.328)
II. Nợ dài hạn	330		11.038.953.568	6.034.281.001
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		10.995.400.000	5.968.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		43.553.568	66.281.001
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37.610.936.999	19.340.444.357
I. Vốn chủ sở hữu	410		37.610.936.999	19.340.444.357
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21.000.000.000	11.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.607.509.091	756.409.091
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.235.661.997	1.111.511.080
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		661.808.939	369.673.890
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.105.956.972	6.102.850.296
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		106.473.318.118	60.930.475.625
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Vũna tàu ngày 31 tháng 12 năm 2010

Người lập biểu

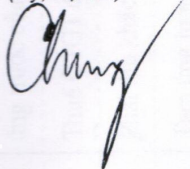
(Ký, họ tên)



Trinh Van Huynh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



TRẦN VĂN CHUNG

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)





TRẦN THANH HẢI