

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh**

**1. Tiền**

	<b>31/12/2010 VND</b>	<b>01/01/2010 VND</b>
Tiền mặt	2,710,802,125	2,199,727,174
Tiền gửi ngân hàng	5,530,060,695	1,173,803,853
- Ngân hàng No & PTNT Nhơn Trạch	4,450,960,073	327,949,792
- Ngân hàng Vietcombank Nhơn Trạch	741,078,573	427,595,308
- Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đồng Đồng Nai	338,022,049	418,258,753
Các khoản tương đương tiền	5,000,000,000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,240,862,820</b>	<b>3,373,531,027</b>

**3. Các khoản phải thu ngắn hạn**

	<b>31/12/2010 VND</b>	<b>01/01/2010 VND</b>
Phải thu của khách hàng	27,376,832,130	8,730,814,478
Trả trước cho người bán	5,370,250,181	1,591,314,814
Các khoản phải thu khác	504,835,431	384,510,186
Dự phòng phải thu khó đòi	(220,000,000)	(220,000,000)
<b>Tổng cộng</b>	<b>33,031,917,742</b>	<b>10,486,639,478</b>

**4. Hàng tồn kho**

	<b>31/12/2010 VND</b>	<b>01/01/2010 VND</b>
Nguyên vật liệu	12,115,146,984	3,726,735,192

**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC ĐỒNG TIẾN**

Lô 17, đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2 Đồng Nai

**Báo cáo tài chính**

Quý 4, năm 2010

Công cụ, dụng cụ	835,587,210	332,330,514
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	
Thành phẩm	5,455,153,689	4,471,284,341
Hàng hóa	6,292,324	21,215,779
<b>Tổng cộng</b>	<b><u>18,412,180,207</u></b>	<b><u>8,551,565,826</u></b>

**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
<b>I. Nguyên giá TSCĐHH</b>						
1. Số dư tại 30/09/2010	11,104,620,550	9,402,933,745	36,236,977,346	37,644,890	734,067,447	57,516,243,978
2. Số tăng trong năm				49,725,000		49,725,000
Bao gồm:						
- Mua sắm				49,725,000		49,725,000
- XD cơ bản hoàn thành						
3. Số giảm trong năm			570,580,286			570,580,286
Bao gồm:						
- Thanh lý			570,580,286			570,580,286
- Giảm khác						
4. Số dư tại 31/12/2010	11,104,620,550	9,402,933,745	35,666,397,060	87,369,890	734,067,447	56,995,388,692
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
1. Số dư tại 30/09/2010	1,757,685,515	3,873,038,782	6,880,703,502	37,644,890	330,519,765	12,879,592,454
2. Khấu hao trong kỳ	171,114,390	209,970,077	528,384,955	1,657,500	15,515,386	926,642,308
3. Số giảm trong kỳ			204,457,935			204,457,935
4. Số dư tại 31/12/2010	1,928,799,905	4,083,008,859	7,204,630,522	39,302,390	346,035,151	13,601,776,827
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
1. Tại ngày 30/09/2010	<b>9,346,935,035</b>	<b>5,529,894,963</b>	<b>29,356,273,844</b>		<b>403,547,682</b>	<b>44,636,651,524</b>
2. Số dư tại 31/12/2010	<b>9,175,820,645</b>	<b>5,319,924,886</b>	<b>28,461,766,538</b>	<b>48,067,500</b>	<b>388,032,296</b>	<b>43,393,611,865</b>

**11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	31/12/2010 VND	01/01/2010 VND
<b>Tổng chi phí XD CB dở dang</b>	<b>9,706,104,185</b>	<b>1,003,393,514</b>
Trong đó:		
- Mua sắm TSCĐ	3,963,127,273	22,500,000
- Hạ tầng kỹ thuật khu nhà tập thể DIC ĐT	1,439,301,396	980,893,514
- Cải tạo nhà văn phòng	531,339,240	
- Dự án KDT mới Long Tân	3,699,146,692	
- Garage văn phòng	66,703,220	
- Lắp đặt trạm trộn Biên Hòa	6,486,364	

**14. Chi phí trả trước dài hạn**

	<b>31/12/2010</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2010</b> <b>VND</b>
Công cụ, dụng cụ phân bổ	214,652,663	200,717,914
Sửa chữa TSCĐ	766,426,899	551,924,057
Thiết kế trang web	36,974,118	29,100,000
Tư vấn giao dịch chứng khoán	48,000,000	60,000,000
Giá trị thương hiệu DIC	400,000,000	500,000,000
Dịch vụ niêm yết chứng khoán	120,363,600	
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,586,417,280</b>	<b>1,341,741,971</b>

**15. Vay và nợ ngắn hạn**

	<b>31/12/2010</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2010</b> <b>VND</b>
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nhơn Trạch	10,051,967,240	12,795,000,000
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai	8,564,200,000	5,603,561,500
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Tổng cộng</b>	<b>18,616,167,240</b>	<b>18,398,561,500</b>

**18. Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	<b>31/12/2010</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2010</b> <b>VND</b>
Kinh phí công đoàn	(42,955,280)	25,998,638
Bảo hiểm xã hội	(83,676,376)	(40,986,239)
Bảo hiểm y tế	(4,351,786)	(11,513,177)
Các khoản phải trả, phải nộp khác	280,500,000	151,700,000
Bảo hiểm thất nghiệp	(7,974,608)	(17,497,084)
<b>Tổng cộng</b>	<b>141,541,950</b>	<b>107,702,138</b>

**20. Vay và nợ dài hạn**

	<b>31/12/2010</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2010</b> <b>VND</b>
Vay NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nhơn Trạch	5,680,000,000	2,980,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,680,000,000</b>	<b>2,980,000,000</b>

**22 Vốn chủ sở hữu****Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
A	1	4	7	8	6	9
Số dư đầu quý trước	24,342,000,000	1,084,600,000	453,264,365	673,306,541	6,208,329,722	32,761,500,628
Lãi trong quý trước	-	-		-	3,064,867,611	3,064,867,611
Tăng vốn chủ sở hữu	25,658,000,000	6,323,400,000				31,981,400,000
Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009						-
Giảm khác	-	-		-	(1,022,965,930)	(1,022,965,930)
<b>Số dư tại ngày 30/09/2010</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>7,408,000,000</b>	<b>453,264,365</b>	<b>673,306,541</b>	<b>8,250,231,403</b>	<b>66,784,802,309</b>
Lãi trong quý này					940,264,319	940,264,319
Tăng vốn chủ sở hữu						-
Chia cổ tức năm 2009						-
Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế					(1,469,084,016)	(1,469,084,016)
Giảm khác					(378,475,000)	(378,475,000)
<b>Số dư tại ngày 31/12/2010</b>	<b>50,000,000,000</b>	<b>7,408,000,000</b>	<b>453,264,365</b>	<b>673,306,541</b>	<b>7,342,936,706</b>	<b>65,877,507,612</b>

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

**24. Doanh thu**

Chỉ tiêu	Quý IV Năm 2010 VND	Quý IV Năm 2009 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,969,144,665	9,937,031,842
Trong đó:		
<i>Doanh thu bán hàng</i>	22,285,079,643	9,479,410,224
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	684,065,022	457,621,618
<i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>		
<b>Tổng cộng</b>	<b>22,969,144,665</b>	<b>9,937,031,842</b>

**25. Giá vốn hàng bán**

Chỉ tiêu	Quý IV Năm 2010 VND	Quý IV Năm 2009 VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	19,230,627,215	7,311,876,759
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	405,150,322	269,887,669
<b>Tổng cộng</b>	<b>19,635,777,537</b>	<b>7,581,764,428</b>

**26. Doanh thu hoạt động tài chính**

	Quý IV Năm 2010 VND	Quý IV Năm 2009 VND
Lãi tiền gửi ngân hàng	211,001,286	5,420,452
<b>Tổng cộng</b>	<b>211,001,286</b>	<b>5,420,452</b>

**27. Chi phí tài chính**

	Quý IV Năm 2010 VND	Quý IV Năm 2009 VND
Lãi tiền vay	1,047,599,080	551,308,049
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,047,599,080</b>	<b>551,308,049</b>

**28. Thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận**

	<b>Quý IV Năm 2010 VND</b>	<b>Quý IV Năm 2009 VND</b>
Lợi nhuận trước thuế	1,074,587,794	569,020,846
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	-	-
Tổng thu nhập chịu thuế	1,074,587,794	569,020,846
<i>Thuế suất hiện hành</i>	<i>25%</i>	<i>25%</i>
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	268,646,949	142,255,212
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm (*)	134,323,474	42,676,563
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	134,323,475	99,578,648
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	940,264,319	469,442,198

(\*) 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 (từ năm 2009 đến năm 2015).



## **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 31 tháng 12 năm 2010*

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**