

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 6 năm 2010

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		348,001,551,670	329,654,630,458
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		97,883,396,630	74,177,964,136
1. Tiền	111	V.01	23,179,048,653	3,897,964,136
2. Các khoản tương đương tiền	112		74,704,347,977	70,280,000,000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	V.02	955,790,000	1,220,730,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		955,790,000	1,220,730,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<i>III. Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>		108,772,185,607	129,661,763,153
1. Phải thu khách hàng	131		91,964,775,517	120,253,727,784
2. Trả trước cho người bán	132		15,849,203,004	8,904,435,143
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	138	V.03	1,049,867,418	595,260,558
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-91,660,332	-91,660,332
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		116,124,892,765	108,027,602,021
1. Hàng tồn kho	141	V.04	116,124,892,765	108,027,602,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		24,265,286,668	16,566,571,148
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,035,197,898	38,032,906
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		146,734	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		22,229,942,036	16,528,538,242
B. Tài sản dài hạn	200		40,904,627,430	35,825,071,008
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	214	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		25,263,856,266	23,063,010,778
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23,496,917,803	21,959,273,365
- Nguyên giá	222		39,917,928,482	36,071,801,781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-16,421,010,679	-14,112,528,416
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	170,832,977	195,832,979
- Nguyên giá	228		500,000,000	500,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-329,167,023	-304,167,021
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,596,105,486	907,904,434
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>		13,676,750,000	11,676,750,000

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.13	13,676,750,000	11,676,750,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,964,021,164	1,085,310,230
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,964,021,164	1,085,310,230
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	250		388,906,179,100	365,479,701,466

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300		357,258,734,596	349,244,123,733
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		343,754,615,881	335,735,133,747
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	143,464,453,429	173,607,668,093
2. Phải trả người bán	312		37,952,925,523	47,058,718,460
3. Người mua trả tiền trước	313		155,291,747,267	108,845,285,600
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,592,984,546	4,538,965,293
5. Phải trả công nhân viên	315		540,400,403	38,711,791
6. Chi phí phải trả	316	V.17	881,670,613	994,240,494
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	V.18	1,030,434,100	650,612,573
<i>10. Dự phòng phải trả ngắn hạn</i>	<i>320</i>		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	931,443
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		13,504,118,715	13,508,989,986
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	13,448,050,307	13,444,810,488
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		56,068,408	64,179,498
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	V.22	31,647,444,504	16,235,577,733
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>		31,647,444,504	16,235,577,733
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		28,000,000,000	15,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,696,730,000	175,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-8,670,149,353	-4,442,038,048
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,388,599,191	2,169,378,312
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		704,940,765	485,719,886

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,527,323,901	2,847,517,583
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-
Tổng cộng Nguồn vốn	430		388,906,179,100	365,479,701,466

Ngày 30 tháng 6 năm 2010

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà

MST: 0101528854

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2010		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	98,943,193,580	53,023,148,009	148,494,191,975	130,469,068,108
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	3		-	309,877,419	-	309,877,419
+ Chiết khấu thương mại	4		-	12,514,600	-	12,514,600
+ Giảm giá hàng bán	5		-	297,362,819	-	297,362,819
+ Hàng bán bị trả lại	6					
+ Thuế tiêu thụ ĐB, thuế XNK	7					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		98,943,193,580	52,713,270,590	148,494,191,975	130,159,190,689
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	91,657,501,252	47,170,295,586	138,951,809,965	120,571,684,108
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7,285,692,328	5,542,975,004	9,542,382,010	9,587,506,581
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,178,692,946	246,616,692	4,019,389,085	265,468,270
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,729,004,426	3,299,702,401	6,292,835,701	5,041,841,602
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,729,004,426	3,299,702,401	6,292,835,701	5,041,841,602
8. Chi phí bán hàng	24		171,470,156	113,190,049	513,337,104	508,350,706
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,521,185,279	1,493,581,927	3,907,104,645	2,271,764,075
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,042,725,413	883,117,319	2,848,493,645	2,031,018,468

11. Thu nhập khác	31		-	5,000,000	236,363,636	5,000,000
12. Chi phí khác	32		-		137,768,711	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	5,000,000	98,594,925	5,000,000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2,042,725,413	888,117,319	2,947,088,570	2,036,018,468
15. Tổng lợi nhuận chịu thuế	50		2,042,725,413	888,117,319	2,947,088,570	2,036,018,468
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	510,681,353	87,035,497	736,772,143	199,529,810
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-	
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		1,532,044,060	801,081,822	2,210,316,428	1,836,488,658
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		976	587	1,548	1,329

Giải trình lợi nhuận sau thuế tăng từ 10% trở lên so với cùng kỳ:

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 tăng 91% so với quý 2/2009 do doanh thu quý 2/2010 tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Do vậy lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 tăng tương ứng với tỷ lệ tăng doanh thu.

Lập, ngày 21 tháng 7 năm 2010

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập Biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã SỐ TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2,947,088,570	2,036,018,468
2. Điều chỉnh cho các khoản		5,225,367,981	6,199,564,274
- Khấu hao TSCĐ	2	3,050,516,290	1,681,155,542
- Các khoản dự phòng	3	-	(258,280,000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(4,117,984,010)	(265,152,870)
- Chi phí lãi vay	6	6,292,835,701	5,041,841,602
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	8,172,456,551	8,235,582,742
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	15,188,027,018	(21,155,370,063)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(8,097,290,744)	(1,672,692,615)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, vay và nợ ngắn hạn, dài hạn, phải trả về mua xấp xỉ TSCĐ)	11	38,341,630,533	3,442,537,867
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2,875,875,926)	(1,564,871,102)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(6,292,835,701)	(5,041,841,602)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(345,198,316)	

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		417,988,972
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(176,239,895)	(65,200,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	43,914,673,520	(17,403,865,801)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	
1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,311,177,273)	(1,980,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	122,231,289	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(241,714,347,977)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	237,290,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(2,000,000,000)	(3,842,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	264,940,000	288,195,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,019,389,085	265,152,870
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3,328,964,876)	(5,268,652,130)
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	17,521,730,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	(4,228,111,305)	(1,351,850,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	135,413,306,167	114,450,441,068
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(165,553,281,012)	(84,450,195,269)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(33,920,000)	(776,725,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(16,880,276,150)	27,871,670,799

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	23,705,432,494	5,199,152,868
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	74,177,964,136	6,575,492,626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)		97,883,396,630	11,774,645,494

Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập biểu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2010

(tiếp theo)

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

1. Tiền	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Tiền mặt	6,284,370,521	1,239,811,306
<i>Văn phòng Công ty</i>	6,284,049,589	1,236,876,306
<i>Chi nhánh</i>	320,932	2,935,000
Tiền gửi ngân hàng	16,894,678,132	2,658,152,830
Ngân hàng Công thương Ba Đình Hà Nội	10,802,647	83,784,084
Ngân hàng No & PTNT Bắc Hà Nội	4,120,630,768	2,512,623,830
Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa	1,014,626	1,014,626
Ngân hàng No & PTNT huyện Than Uyên - Lai Châu	1,045,333	1,045,333
Ngân hàng Công thương Thành phố Nam Định	73,286,017	42,089,861
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây	12,555,265,145	4,978,144
Ngân hàng No & PTNT Hồng Hà	1,951,430	1,951,430
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Hà Nội	24,204,358	9,016,409
Ngân hàng No & PTNT Bắc Hà Nội (TK phong tỏa)		1,000,000
Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	106,477,808	649,113
<i>Các khoản tương đương tiền</i>	74,704,347,977	70,280,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội	14,600,000,000	4,680,000,000
Tiền gửi uỷ thác quản lý vốn tại Công ty tài chính CP Sông Đà		65,600,000,000
Tiền gửi tại Công ty tài chính CP đầu khí VN - Nam Định	60,104,347,977	
Cộng	97,883,396,630	74,177,964,136
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	955,790,000	1,220,730,000
<i>Cổ phiếu CTG</i>	311,190,000	336,800,000
<i>Cổ phiếu DPM</i>	148,000,000	424,830,000
<i>Cổ phiếu EIB</i>		23,900,000
<i>Cổ phiếu STB</i>		261,600,000
<i>Cổ phiếu VCB</i>		273,600,000
<i>Cổ phiếu HPG</i>	191,000,000	
<i>Cổ phiếu VCB</i>	305,600,000	
Tổng cộng	955,790,000	1,220,730,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Phải thu khác	1,049,867,418	595,260,558
<i>Tiền BHXH, BHYT phải thu</i>	83,533,123	122,732,223
<i>Phan Phúc Ngân</i>	791,400	2,872,710
<i>Tạ Hải</i>	230,596,774	240,328,774
<i>Công ty Liên doanh - 89 Nguyễn Khuyến</i>	111,761,546	111,761,546
<i>Chu Văn Công - Công trình khẩn quàng đở</i>	11,330,127	11,310,170
<i>Nguyễn Văn Đông - Công ty Bình Điền</i>	19,838,243	19,838,243
<i>Tiền ủng hộ nạn nhân Bản Vẽ</i>		1,080,000
<i>Công trình thủy điện Nậm Mỏ</i>		57,776,497
<i>Ông Công - Tiền điện Công trình CTI</i>		2,615,085
<i>Nguyễn Đức Long</i>		2,770,000
<i>Bảo hiểm thất nghiệp</i>		22,175,310
<i>Tiền vật tư cấp nội bộ</i>	583,636,000	
<i>Quỹ khen thưởng</i>	8,380,205	
Tổng cộng	1,049,867,418	595,260,558
4. Hàng tồn kho	30/06/2010 VND	01/01/2010 VND
Hàng mua đang đi đường		
<i>Xi măng</i>		
Nguyên liệu, vật liệu	3,034,866,945	4,526,421,695
Công cụ, dụng cụ	753,693	753,693
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	113,089,272,127	103,500,426,633
<i>Công trình Hoàn thiện Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang</i>	<i>2,275,143,697</i>	-
<i>Công trình Thủy điện Nậm Mỏ</i>	<i>7,827,768,888</i>	8,990,990,740
<i>Công trình TTN Tuyên Quang</i>	<i>(3,571,466,671)</i>	3,000,055
<i>Công trình Nhà khách Kim Bình</i>	247,320,459	193,548
<i>Công trình Đường vào mỏ cát - Tuyên Quang</i>		7,448,038
<i>Công trình Khai thác cát Na Hang</i>	2,309,308,653	1,833,489,350
<i>Công trình Đường nội bộ mỏ soi rĩa - Tuyên Quang</i>		12,769,772
<i>Công trình Thủy điện Bình Điền</i>	3,173,572,052	3,155,578,534
<i>Công trình San nền trạm Công an Tuyên Quang</i>		33,038,753
<i>Công trình Khu lắp ráp liên hợp Tuyên Quang</i>		22,755,640
<i>Công trình Nhà máy Xi măng Hạ Long</i>	5,157,364,904	4,028,086,179
<i>Công trình Trung tâm bưu chính KV2</i>	1,382,592,570	1,382,592,570
<i>Công trình Chung cư HH4</i>	19,578,625,236	18,731,837,140
<i>Công trình Trạm công an Tuyên Quang</i>	12,750,000	139,583,459
<i>Công trình BHXH tỉnh Nghệ An</i>	<i>(113,781,373)</i>	
<i>Công trình Hoàn thiện Ngân hàng No Bắc Hà Nội</i>	1,119,053,088	449,602,236
<i>Công trình Trường CNKT Bắc Ninh</i>	1,246,114,825	1,209,056,060
<i>Công trình Đabaco II</i>	3,951,726,849	3,880,757,167
<i>Công trình Nhà máy phối thép Hải Phòng</i>	12,297,589,050	9,146,809,550
<i>Công trình Khách sạn Nàng Hương</i>	5,589,024,869	7,039,492,560
<i>Công trình Trụ sở Ngân hàng Láng Hạ</i>	5,085,059,568	3,068,644,946

Công trình CT1 - Hoàng Văn Thụ	3,882,488,892	1,551,499,786
Công trình Thủy điện Nho Quế	26,158,430,846	30,047,425,556
Công trình nhà ở - Đô thị Văn Phú	4,122,861,973	3,279,178,559
Bệnh viện Trường Lâm	2,555,641,749	5,800,000
Công trình hội trường đa năng	5,251,688,143	2,518,496,720
Công trình kho vật tư Nghĩa Đô	902,408,736	26,955,972
Công trình Nhà máy phối thép Hải Phòng		2,842,471,743
Công trình nhà ở sinh viên Thái nguyên	1,185,322,470	2,604,000
Công trình Nhà điều hành TĐ Tuyên Quang	843,249,706	
Công trình Cửa khẩu Cốc Nam	619,412,948	
Tư vấn thiết kế		90,268,000

Hàng gửi đi bán

-

Cộng giá gốc hàng tồn kho

116,124,892,765

108,027,602,021

5. Tài sản cố định hữu hình (Có trang TSCD thay thế)

6. Tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thương hiệu	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư ngày 31/03/2010	500,000,000	500,000,000
Mua trong năm	-	-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-
Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-
Tăng khác	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-
Giảm khác	-	-
Số dư ngày 30/06/2010	500,000,000	500,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư ngày 31/03/2010	316,667,022	316,667,022
Khấu hao trong kỳ	12,500,001	12,500,001
Tăng khác	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-
Giảm khác	-	-
Số dư ngày 30/06/2010	329,167,023	329,167,023
Giá trị còn lại		
Tại ngày 31/03/2010	183,332,978	183,332,978
Tại ngày 30/06/2010	170,832,977	170,832,977

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30/06/2010

01/01/2010

VND

VND

Xây dựng cơ bản dở dang

1,596,105,486

907,904,434

<i>Làm nền bãi kho trữ</i>	492,619,047	492,619,047
<i>Chi phí sửa chữa cải tạo Công ty</i>	898,225,604	210,024,552
<i>Khu xưởng Công ty</i>	205,260,835	205,260,835
<i>Mua sắm TSCĐ</i>	-	-
<i>Xe ô tô</i>	-	-

Tổng cộng	1,596,105,486	907,904,434
------------------	----------------------	--------------------

8. Đầu tư dài hạn khác	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND

Đầu tư cổ phiếu

Đầu tư trái phiếu Chính phủ	-	-
-----------------------------	---	---

Đầu tư dài hạn khác	13,676,750,000	11,676,750,000
---------------------	----------------	----------------

<i>Hợp tác xã Phương Đông</i>	<i>3,500,000,000</i>	<i>3,500,000,000</i>
-------------------------------	----------------------	----------------------

<i>Công ty TNHH Công nghệ điện - Điện tử</i>	-	-
----------------------------------------------	---	---

<i>Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà</i>	<i>1,526,750,000</i>	<i>1,526,750,000</i>
--------------------------------------------------	----------------------	----------------------

<i>Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mỏ 3 - Lai Châu</i>	<i>8,650,000,000</i>	<i>6,650,000,000</i>
------------------------------------------------------	----------------------	----------------------

Tổng cộng	13,676,750,000	11,676,750,000
------------------	-----------------------	-----------------------

9. Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND

Chi phí công cụ, dụng cụ	1,499,066,355	620,355,421
--------------------------	---------------	-------------

<i>Công cụ, dụng cụ sản xuất</i>	<i>1,363,355,187</i>	<i>481,757,270</i>
----------------------------------	----------------------	--------------------

<i>Công cụ, dụng cụ hành chính Chi nhánh</i>	<i>24,217,709</i>	<i>62,799,662</i>
----------------------------------------------	-------------------	-------------------

<i>Công cụ, dụng cụ hành chính Văn phòng Công ty</i>	<i>111,493,459</i>	<i>75,798,489</i>
------------------------------------------------------	--------------------	-------------------

Chi phí sửa chữa xe văn phòng	464,954,809	464,954,809
-------------------------------	-------------	-------------

Tổng cộng	1,964,021,164	1,085,310,230
------------------	----------------------	----------------------

10. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND

Vay ngắn hạn	143,464,453,429	173,607,668,093
--------------	-----------------	-----------------

<i>Vay ngắn hạn Ngân hàng No & PTNT Bắc Hà Nội</i>	<i>99,969,115,573</i>	<i>83,895,208,202</i>
--------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

<i>Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam</i>	<i>20,715,337,856</i>	<i>24,796,000,000</i>
---------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

<i>Công ty Tài chính Sông Đà</i>	<i>22,780,000,000</i>	<i>64,916,459,891</i>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Tổng cộng	143,464,453,429	173,607,668,093
------------------	------------------------	------------------------

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
------------------------------------------------	--	--	--	--

				Đơn vị tính: VND
	01/01/2010	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2010
Thuế GTGT đầu ra	3,953,163,636	2,591,103,548	3,038,652,308	3,505,614,876
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-

Thuế thu nhập doanh nghiệp	566,092,313	736,772,142	345,198,316	957,666,139
Thuế thu nhập cá nhân	19,709,344	139,994,187	30,000,000	129,703,531
Thuế tài nguyên	-	-	-	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	105,620,100	105,620,100	-
Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4,538,965,293	3,576,489,977	3,522,470,724	4,592,984,546

12. Chi phí phải trả	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Trích trước chi phí công trình NMXM Hạ Long cho Công ty Phú Xuân	859,993,242	134,247,252
Trích trước chi phí Kinh phí thầu chính Công trình NMXM Hạ Long		859,993,242
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - CT Phụ trợ Tuyên Quang	21,677,371	-
Tổng cộng	881,670,613	994,240,494

13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	190,911,218	104,685,080
BHXH, BHYT	219,771,664	283,468,900
Các khoản phải trả, phải nộp khác	601,138,628	176,424,985
<i>Quỹ SODACO</i>	53,537,851	52,025,858
<i>Tiền ủng hộ một ngày lương của CNV</i>		6,659,999
<i>Công trình TTHĐTTN Hoà Bình</i>		2,595,128
<i>Đoàn phí công đoàn cơ quan</i>	27,340,569	27,786,069
<i>Phải trả tiền chia cổ tức</i>	7,130,000	15,670,000
<i>Bộ phận kinh doanh</i>	27,172,497	69,943,120
<i>Nguyễn Xuân Bình - Lái xe VP</i>		-
<i>BHXH thanh toán theo chế độ</i>	457,711	1,744,811
<i>Tiền lương tạm giữ</i>	485,500,000	
Bảo hiểm thất nghiệp	18,611,590	86,033,608
Tổng cộng	1,030,433,100	650,612,573

14. Vay và nợ dài hạn	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
<i>Lãi suất/tháng</i>		
Vay dài hạn	11,583,050,307	11,579,810,488
<i>Ngân hàng No Bắc Hà Nội - Chi nhánh Kim Mã</i>	<i>2,299,650,307</i>	<i>3,190,210,488</i>
<i>Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Nan Định</i>	<i>9,283,400,000</i>	<i>8,389,600,000</i>
Nợ dài hạn	1,865,000,000	1,865,000,000
<i>Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ điện MEE</i>	<i>190,000,000</i>	<i>190,000,000</i>
<i>Công ty Cổ phần Xây dựng Viễn Đông (FARECO)</i>	<i>1,675,000,000</i>	<i>1,675,000,000</i>

Tổng cộng	13,448,050,307	13,444,810,488
------------------	-----------------------	-----------------------

15. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 01/01/2010	15,000,000,000	175,000,000	2,847,517,583	18,022,517,583
Tăng vốn trong kỳ	13,000,000,000	4,521,730,000	-	17,521,730,000
Lãi trong kỳ	-	-	2,210,316,428	2,210,316,428
Tăng khác	-	-	-	0
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	0
Lỗ trong kỳ	-	-	-	0
Giảm khác	-	-	(530,510,110)	(530,510,110)
Số dư tại ngày 30/6/2010	28,000,000,000	4,696,730,000	4,527,323,901	37,224,053,901

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 359,200

d) Cổ phiếu

	30/06/2010	01/01/2010
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,800,000	2,500,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,800,000	1,500,000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>2,800,000</i>	<i>1,500,000</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	359,200	215,600
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>359,200</i>	<i>215,600</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,440,800	1,284,400
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>2,440,800</i>	<i>1,284,400</i>
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

e) Các quỹ của công ty

Đơn vị tính: VND

	01/01/2010	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	30/06/2010
Quỹ đầu tư phát triển	2,169,378,312	219,220,879	-	2,169,378,312
Quỹ dự phòng tài chính	485,719,886	219,220,879	-	485,719,886
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	931,443	66,688,352	67,619,795	-
Tổng cộng	2,656,029,641	505,130,110	67,619,795	2,655,098,198

Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp được trích lập bằng 5% từ phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh

Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh hoặc để bù đắp những khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị (hoặc đại diện chủ s

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

16. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 2/2010	Quý 1/2010
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	14,815,600,373	30,594,624,242
<i>Khai thác và kinh doanh cát</i>		
<i>Kinh doanh xi măng</i>	4,107,008,773	5,491,989,772
<i>Kinh doanh thép xây dựng</i>	10,708,591,600	25,102,634,470
Doanh thu cung cấp dịch vụ	28,112,879	-
<i>Thuê kho và dịch vụ khác</i>	28,112,879	
<i>Tư vấn thiết kế</i>		
Doanh thu hợp đồng xây dựng	84,099,480,328	18,956,374,153
<i>Công trình toà nhà hỗn hợp HH4</i>	9,604,795,558	4,719,305,872
<i>Công trình Phôi thép Hải Phòng</i>		1,619,384,343
<i>Công trình Nhà ở Văn Phú</i>	1,162,961,218	750,886,364
<i>Công trình Hoàng Văn Thụ</i>		678,057,273
<i>Công trình Thủy điện Nho Quế</i>	46,330,920,504	5,565,177,601
<i>Công trình KS Nàng Hương</i>	5,252,857,930	5,623,562,700
<i>Công trình thủy điện Nậm Mỏ</i>	10,898,434,200	
<i>Công trình TTN Tuyên Quang</i>	2,776,431,818	
<i>Công trình Kim Bình</i>	1,291,166,364	
<i>Công trình Trạm công an</i>	296,471,240	
<i>Công trình nhà ở sinh viên</i>	1,272,474,517	
<i>Công trình Nhà điều hành TQ</i>	5,212,966,979	
<i>Công trình khác</i>		
Tổng cộng	98,943,193,580	49,550,998,395
17. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 2/2010	Quý 1/2010
	VND	VND
Giảm giá hàng bán	-	0
Tổng cộng	-	-
18. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 2/2010	Quý 1/2010
	VND	VND
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	14,815,600,373	30,594,624,242
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	28,112,879	-
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	84,099,480,328	18,956,374,153
Tổng cộng	98,943,193,580	49,550,998,395
19. Giá vốn hàng bán	Quý 2/2010	Quý 1/2010

	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	14,325,564,455	30,303,532,549
<i>Khai thác và KD cát</i>		
<i>Kinh doanh xi măng</i>	3,640,699,073	5,210,998,079
<i>Kinh doanh xi thép</i>	10,684,865,382	25,092,534,470
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
<i>Thuê kho và DV khác</i>		
<i>Tư vấn thiết kế</i>		
Giá vốn xây dựng	77,331,936,797	16,990,776,164
<i>Công trình Nhà máy xi măng Hạ Long</i>		
<i>Công trình Toà nhà hỗn hợp HH4.</i>	8,444,107,541	4,063,530,449
<i>Công trình Phôi thép Hải Phòng</i>		1,386,556,682
<i>Công trình Nhà ở Văn Phú</i>	1,062,869,631	702,077,975
<i>Công trình Hoàng Văn Thụ</i>		440,497,432
<i>Công trình Thủy điện Nho Quế</i>	43,641,445,526	5,152,174,947
<i>Công trình KS Nàng Hương</i>	4,963,950,744	5,245,938,679
<i>Công trình thủy điện Nậm Mỏ</i>	9,295,761,610	
<i>Công trình TTN Tuyên Quang</i>	2,486,493,795	
<i>Công trình Kim Bình</i>	1,067,120,330	
<i>Công trình Trạm công an</i>	245,628,249	
<i>Công trình nhà ở sinh viên</i>	1,140,962,940	
<i>Công trình Nhà điều hành TQ</i>	4,983,596,431	
<i>Công trình khác</i>		
Tổng cộng	91,657,501,252	47,294,308,713
20. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2/2010	Quý 1/2010
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,178,692,946	1,840,696,139
Tổng cộng	2,178,692,946	1,840,696,139
21. Chi phí tài chính	Quý 2/2010	Quý 1/2010
	VND	VND
Lãi tiền vay	3,729,004,426	2,563,831,275
Chi phí tài chính khác		-
Tổng cộng	3,729,004,426	2,563,831,275
22. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2/2010	Quý 1/2010
	VND	VND
Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	101,121,886,526	51,628,058,170
Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp	98,174,797,956	50,723,695,013
Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	2,947,088,570	904,363,157
Thuế suất	25%	25%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	736,772,143	226,090,789
Số thuế TNDN phải nộp năm hiện hành	736,772,143	226,090,789

Tổng cộng	736,772,143	226,090,789
23. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	(26,561,084,176)	24,974,547,517
Chi phí nhân công	12,336,720,256	6,147,580,927
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,510,840,386	1,478,128,390
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,430,473,535	1,921,119,040
Chi phí khác bằng tiền	3,589,765,230	3,901,004,922
Tổng cộng	6,306,715,231	38,422,380,796
24. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,532,044,060	678,272,368
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1,532,044,060	678,272,368
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1,570,114	1,284,400
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	976	528

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

25. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
a) Chuyển công nợ: trả trước người bán sang đầu tư dài hạn	-	-

VIII. Những thông tin khác

2.1 Chi phí bán hàng

	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
Chi phí nhân viên	62,272,428	75,137,484
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	915,772	1,104,963
Chi phí bảo hành		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,273,598	5,156,494
Chi phí bằng tiền khác	104,008,358	260,468,007

Tổng cộng	171,470,156	341,866,948
------------------	--------------------	--------------------

2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
Chi phí nhân viên quản lý	1,825,360,453	185,234,650
Chi phí vật liệu quản lý	3,564,320	3,564,000
Chi phí đồ dùng văn phòng	51,260,352	2,563,210

Chi phí khấu hao TSCĐ	61,547,514	61,547,514
Thuế, phí và lệ phí	105,620,100	3,000,000
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,117,601,778	54,619,783
Chi phí bằng tiền khác	356,230,762	75,390,209

Tổng cộng	3,521,185,279	385,919,366
------------------	----------------------	--------------------

2.3 Thu nhập khác

	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
Thu từ nhượng bán thanh lý TSCĐ		236,363,636
Thu nhập khác		
Tổng cộng	-	236,363,636

2.4 Chi phí khác

	Quý 2/2010 VND	Quý 1/2010 VND
Thanh lý TSCĐ		137,768,711
Chi phí khác		-
Tổng cộng	-	137,768,711

2.5 Thông tin so sánh

Số dư đầu kỳ ngày 01/01/2010, lấy từ Báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, số phát sinh kỳ trước lấy từ BCTC quý 1/2010 đã gửi Sở GD chứng khoán Hà Nội .

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Khắc Thuận

Nguyễn Tiến Mạnh

Dương Văn Báu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2010

(tiếp theo)

4. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số dư ngày 01/04/2010	995,004,433	22,475,587,320	13,304,630,050	97,252,134	36,872,473,937
Mua trong năm	-	3,045,454,545	-	-	3,045,454,545
Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2010	995,004,433	25,521,041,865	13,304,630,050	97,252,134	39,917,928,482
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/04/2010	995,004,433	10,359,992,356	3,408,873,857	97,252,134	14,861,122,780
Khấu hao trong năm	-	1,046,272,875	513,615,024	-	1,559,887,899
Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2010	995,004,433	11,406,265,231	3,922,488,881	97,252,134	16,421,010,679
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/04/2010	-	12,115,594,964	9,895,756,193	-	22,011,351,157
Tại ngày 30/06/2010	-	14,114,776,634	9,382,141,169	-	23,496,917,803