

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý II năm 2010

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		853,913,079,950	753,816,179,206
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35,502,600,393	33,296,869,797
1. Tiền	111	V.01	35,502,600,393	33,296,869,797
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	662,516,823	4,964,294,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		662,516,823	4,964,294,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		310,442,546,229	283,583,999,640
1. Phải thu của khách hàng	131		174,554,845,544	140,039,709,856
2. Trả trước cho người bán	132		141,443,855,784	148,053,181,581
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	135	V.03	2,143,183,542	2,930,952,568
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(7,699,338,641)	(7,439,844,365)
IV. Hàng tồn kho	140		437,486,338,006	373,879,467,264
1. Hàng tồn kho	141	V.04	438,553,124,673	374,949,375,044
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,066,786,667)	(1,069,907,780)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		69,819,078,499	58,091,548,505
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,014,062,080	1,770,357,798
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,405,366,521	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		65,399,649,898	56,321,190,707
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		390,267,592,397	337,802,803,432
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		339,912,267,290	269,152,462,368
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	191,425,626,693	152,515,458,109
- Nguyên giá	222		292,458,908,775	232,275,241,845
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101,033,282,082)	(79,759,783,736)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,108,767,933	1,824,007,555
- Nguyên giá	228		2,333,972,204	2,033,972,204
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(225,204,271)	(209,964,649)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	146,377,872,664	114,812,996,704
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		27,497,724,461	53,822,978,656
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		33,288,896,414	59,614,150,609
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4,884,246,213	4,884,246,213
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chính dài hạn (*)	259		(10,675,418,166)	(10,675,418,166)
V. Tài sản dài hạn khác	260		22,857,600,646	14,827,362,408
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	17,259,989,911	13,229,751,673
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	5,597,610,735	1,597,610,735
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1,244,180,672,347	1,091,618,982,638

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		962,297,045,584	820,299,974,475
I. Nợ ngắn hạn	310		721,298,306,352	623,402,555,731
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	268,582,383,202	198,786,733,460
2. Phải trả người bán	312		143,424,552,043	121,740,913,484
3. Người mua trả tiền trước	313		161,445,030,479	249,175,821,410
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	24,333,911,364	16,761,413,952
5. Phải trả người lao động	315		14,486,865,152	8,814,709,388
6. Chi phí phải trả	316	V.17	40,071,262,165	6,390,442,941
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	68,954,301,947	21,732,521,096
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		240,998,739,232	196,897,418,744
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	210,348,057,916	193,123,357,032
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	2,668,854,542	2,668,854,542
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		122,887,249	43,387,624
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		21,412,867,884	
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	353		6,446,071,641	1,061,819,546
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		219,243,081,465	237,728,606,238
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	219,243,081,465	237,728,606,238
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	100,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		69,534,649,750	63,013,194,067
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(30,845,085)	(30,845,085)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		23,311,470,972	13,431,725,880
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,362,481,385	3,371,209,092
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21,065,324,443	57,943,322,284
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		62,640,545,298	33,590,401,925
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1,244,180,672,347	1,091,618,982,638

Người lập biên
(Ký, họ tên)

Xuân Mai, Ngày tháng năm 2010
Kế toán Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI

Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội

ÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II năm 2010

Chỉ tiêu	Mã	TM	Số năm nay	Lũy kế 6 tháng năm nay	Lũy kế 6 tháng năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	270,358,092,000	450,508,107,931	322,840,806,772
2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)	02				
+ Chiết khấu thương mại	03				
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	207,562,134,695	347,242,107,236	267,506,499,018
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		62,795,957,305	103,266,000,695	55,334,307,754
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,645,386,303	6,649,127,252	2,945,043,342
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9,655,526,251	15,891,322,594	12,675,910,291
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,467,250,212	14,401,166,845	12,081,817,838
8. Chi phí bán hàng	24		10,798,896,290	16,709,077,266	9,040,038,085
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15,697,516,030	25,019,394,636	14,603,963,297
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= 20 + (21-22) - (24+25)}	30		32,289,405,037	52,295,333,451	21,959,439,423
11. Thu nhập khác	31		4,793,713,659	34,285,077,482	12,892,535,110
12. Chi phí khác	32		3,840,068,580	30,460,614,244	10,134,359,060
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		953,645,079	3,824,463,238	2,758,176,050
14. Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		38,896,414	50,547,023	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		33,281,946,530	56,170,343,712	24,717,615,473
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	12,111,291,334	18,146,535,240	6,131,652,003
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(4,000,000,000)	-4,632,196,232	
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50 - 51 - 52)	60		25,170,655,196	42,656,004,704	18,585,963,470
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		1,898,601,929	2,610,681,954	619,109,145
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		23,272,053,267	40,045,322,750	17,966,854,325
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,328	4,005	1,992

Người lập báo

(Ký, họ tên)

Người kiểm tra

(Ký, họ tên)