

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2011	01/01/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		121,600,037,366	132,054,984,986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	28,346,020,051	66,316,441,153
1. Tiền	111		4,392,020,051	1,916,441,153
2. Các khoản tương đương tiền	112		23,954,000,000	64,400,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		37,312,646,961	13,582,581,761
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4	44,553,224,761	19,653,224,761
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	5	(7,240,577,800)	(6,070,643,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,361,970,560	16,226,672,880
1. Phải thu của khách hàng	131		214,439,120	1,213,866,693
2. Trả trước cho người bán	132		10,395,243,019	6,976,616,765
3. Phải thu nội bộ	133		-	2,670,000
5. Các khoản phải thu khác	138	6	7,752,288,421	8,033,519,422
IV. Hàng tồn kho	140		71,304,883	-
1. Hàng tồn kho	141		71,304,883	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		37,508,094,911	35,929,289,192
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	183,220,755	6,011,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	1,910,217,833	1,425,380,926
4. Tài sản ngắn hạn khác	159	8	35,414,656,323	34,497,897,266
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		153,710,034,029	135,016,411,190
II. Tài sản cố định	220		54,395,963,029	37,344,016,190
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1,201,258,516	1,263,599,842
- Nguyên giá	222		1,605,690,378	1,582,230,378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(404,431,862)	(318,630,536)
3. TSCĐ vô hình	228	10	3,580,648	5,580,648
- Nguyên giá	229		64,888,000	64,888,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(61,307,352)	(59,307,352)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	11	53,191,123,865	36,074,835,700
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		96,142,071,000	94,497,671,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	13	7,121,404,000	5,477,004,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	14	89,020,667,000	89,020,667,000
VI. Tài sản dài hạn khác	270		89,020,667,000	89,020,667,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		89,020,667,000	89,020,667,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		3,172,000,000	3,172,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		275,310,071,395	267,071,396,176

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		27,469,333,305	20,218,276,891
I. Nợ ngắn hạn	310		27,469,333,305	20,218,276,891
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	1,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		6,792,218,992	12,624,270,072
3. Người mua trả tiền trước	313		5,495,887,500	4,839,310,500
4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	314	15	154,191,513	65,250,348
5. Phải trả người lao động	315		321,186,894	878,379,460
6. Chi phí phải trả	316		-	
7. Phải trả nội bộ	317		108,509,249	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		14,001,243,814	211,271,168
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		596,095,343	599,795,343
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	
3. Phải trả dài hạn khác	333	VII.2.9	-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.12	-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7. Dự phòng dài hạn phải trả	337		-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		247,840,738,090	246,853,119,285
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		264,000,000,000	264,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,496,600,000	48,496,600,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,268,874,614	1,268,874,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24,751,612	24,751,612
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(65,949,488,136)	(66,937,106,941)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540		275,310,071,395	267,071,396,176

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý II năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2011	Quý II năm 2010	Lũy kế đến Quý II năm 2011	Lũy kế đến Quý II năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	-	-	-	72,774,545
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	18	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp	10		-	-	-	72,774,545
4. Giá vốn hàng bán	11	19	-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		-	-	-	72,774,545
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	3,699,026,966	1,714,967,794	4,877,232,061	5,774,217,259
7. Chi phí tài chính	22	21	(1,169,904,800)	(137,180,621)	(1,169,959,800)	(137,180,621)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	22	(2,052,577,965)	(1,398,932,070)	(2,835,209,074)	(3,016,868,679)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		476,544,201	453,216,345	872,063,187	2,692,942,504
11. Thu nhập khác	31		78,960,000	43,447,373	171,341,928	43,447,373
12. Chi phí khác	32	23	(7,120,000)	(34,778,990)	(7,120,000)	(57,602,398)
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		71,840,000	8,668,383	164,221,928	(14,155,025)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		548,384,201	461,884,728	1,036,285,115	2,678,787,479
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	15	14,624,140	-	48,666,311	-
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		533,760,062	461,884,728	987,618,805	2,678,787,479
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	20	17	37	101

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2011	Quý II năm 2010	Lũy kế đến Quý II năm 2011	Lũy kế đến Quý II năm 2010
-----------------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN DUY KHANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý II năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Đến Quý II năm 2011	Đến Quý II năm 2010
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		1,036,285,115	2,678,787,479
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			-	-
	- Khấu hao TSCĐ	02		87,801,326	92,199,239
	- Các khoản dự phòng	03		-	-
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
	- Các quỹ dự phòng	03		-	-
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(3,834,119,228)
	- Chi phí lãi vay	06		-	-
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		1,124,086,441	(1,063,132,510)
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(3,052,056,737)	(25,973,759,386)
	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(71,304,883)	-
	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		8,053,606,000	(46,807,906)
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(174,485,755)	(139,606,800)
	- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	2,304,452,566
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2647020067)	(1,171,938,811)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		3,232,824,999	(26,090,792,847)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(17,053,946,839)	(1,014,986,237)
2.	Thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định	22		-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(49,500,000,000)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		32,702,332,799	28,483,280,000
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,474,400,000)	(83,104,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	4,240,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		(4,877,232,061)	2,685,383,477
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(40,203,246,101)	34,310,573,240
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,000,000,000)	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(1,000,000,000)	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(37,970,421,102)	8,219,780,393
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66,316,441,153	6,875,907,752
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	3	28,346,020,051	15,095,688,145

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý II năm 2011
(tiếp theo)

16 Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

16.1 Tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lỗ lũy kế	Tổng cộng
Số dư 01/01/2010	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(92,617,449,760)	221,172,776,466
- Lợi nhuận trong năm	-				25,680,342,819	25,680,342,819
Số dư 31/12/2010	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(66,937,106,941)	246,853,119,285
- Lợi nhuận trong kỳ	-		-	-	987,618,805	987,618,805
Số dư 31/03/2011	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(65,949,488,136)	247,840,738,090

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)***3 Tiền và các khoản tương đương tiền**

Nội dung	30/06/2011	01/01/2011
Tiền mặt tại quỹ	156,254,974	242,500,279
Tiền gửi ngân hàng	23,792,235,906	66,073,940,874
Tổng cộng	23,948,490,880	66,316,441,153

4 Đầu tư ngắn hạn

Nội dung	30/06/2011	01/01/2011
Cổ phiếu Công ty Cổ phần thép Đình Vũ	4,533,025,000	4,533,025,000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần APECS	2,987,200,000	2,987,200,000
Cổ phiếu Công ty CP TMDV&XNK Hải Phòng	1,130,000,000	1,130,000,000
Cổ phiếu Tcty CP ĐT&XNK Foodinco	701,190,000	701,190,000
Cổ phiếu Công ty CP Len Hà Đông	857,100,000	857,100,000
Cổ phiếu TCTy CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)	323,900,000	323,900,000
Các cổ phiếu khác	91,427,000	91,427,000
Bất động sản đầu tư ngắn hạn	5,679,382,761	5,679,382,761
Cho vay Công ty Cổ phần APECS	19,900,000,000	3,000,000,000
Cho vay ông Trịnh Quang Thuận	8,000,000,000	-
Ủy thác ĐT Công ty Cổ phần APECS	150,000,000	150,000,000
Đầu tư ngắn hạn khác	200,000,000	200,000,000
Tổng cộng	44,553,224,761	19,653,224,761

5 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Nội dung	30/06/2011	01/01/2011
Số dư tại đầu kỳ	6,070,643,000	6,070,643,000
Tăng dự phòng trong kỳ	1,169,934,800	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	7,240,577,800	6,070,643,000

6 Các khoản phải thu khác

Nội dung	30/06/2011	01/01/2011
-----------------	-------------------	-------------------

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)*

Lãi phải thu	128,638,999	1,262,661,056
Phải thu cá nhân	7,623,649,422	6,770,858,366
Số dư cuối kỳ	7,752,288,421	8,033,519,422

7 Chi phí trả trước ngắn hạn

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng	Phân bổ	Số dư cuối kỳ
Chi phí đi thuê văn phòng	6,011,000	177,209,755		183,220,755
Số dư cuối kỳ	6,011,000	177,209,755	-	183,220,755

8 Tài sản ngắn hạn khác

Nội dung	30/06/2011	01/01/2011
Tạm ứng	34,331,890,123	23,215,131,066
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,082,766,200	11,282,766,200
Số dư cuối kỳ	35,414,656,323	34,497,897,266

9 Tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	12,000,000	1,537,360,605	32,869,773	1,582,230,378
Tăng trong kỳ			23,460,000	23,460,000
Giảm trong năm	-			-
Số dư cuối kỳ	12,000,000	1,537,360,605	56,329,773	1,605,690,378
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu năm	638,095	303,150,325	14,842,116	318,630,536
Khấu hao trong kỳ	1,500,000	76,868,030	7,433,296	85,801,326
Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	2,138,095	380,018,355	22,275,412	404,431,862
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	11,361,905	1,234,210,280	18,027,657	1,263,599,842
Số dư cuối kỳ	9,861,905	1,157,342,250	34,054,361	1,201,258,516

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(tiếp theo)

10 Tài sản cố định vô hình

Nội dung	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	64,888,000	64,888,000
Tăng trong kỳ		-
Trong đó:		-
Mua mới		-
Giảm trong năm		-
Số dư cuối kỳ	64,888,000	64,888,000
Giá trị hao mòn		-
Số dư đầu năm	59,307,352	59,307,352
Khấu hao trong kỳ	2,000,000	2,000,000
Giảm trong kỳ		-
Số dư cuối kỳ	61,307,352	61,307,352
Giá trị còn lại		-
Số dư đầu năm	5,580,648	5,580,648
Số dư cuối kỳ	3,580,648	3,580,648

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Nội dung	Số dư đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển giá trị đầu tư trong kỳ	Số dư cuối kỳ
KCN vừa và nhỏ Đa Hội - B	1,459,606,473	119,811,256		1,579,417,729
Khu Trung tâm TM Bắc Nư	81,622,689	436,599,959		518,222,648
Các dự án khác	112,695,833	863,319,766		976,015,599
Dự án quản lý chợ Tam Đa		5,325,480,889		5,325,480,889
KĐT Số 5 Túc Duyên	166,474,000	37,486,455		203,960,455
Trung tâm TM Thái Nguyên	22,874,102,835	3,932,063,288		26,806,166,123
Khu công nghiệp Diêm Thụy	11,380,333,870	6,401,526,552		17,781,860,422
Tổng Cộng	36,074,835,700	17,116,288,165	-	53,191,123,865

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)***13 Đầu tư vào Công ty Liên doanh, Liên kết**

Nội dung	Tỷ lệ Sở hữu	Giá trị đầu tư	
		30/06/2011	01/01/2011
Công ty CP Khoáng sản Châu Á _ TBD	49%	6,546,404,000	4,902,004,000
Ban quản lý Trường ĐH Tư thục ĐNA	23%	575,000,000	575,000,000
Tổng cộng		7,121,404,000	5,477,004,000

14 Đầu tư dài hạn khác

Nội dung	Ghi chú	30/06/2011	01/01/2011
Cổ phiếu Cty CP Vận tải biển và hợp tác lao OTC		36,986,267,000	36,986,267,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư Bất động sản Hà Nội (C'LAND)		45,534,400,000	45,534,400,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư kinh doanh nhà (INTRESCO_ITC)		-	-
Cổ phiếu Cty CP Nam Dược		6,500,000,000	6,500,000,000
Dự án thủy điện Nậm Lùm		-	-
Tổng cộng		89,020,667,000	89,020,667,000

15 Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Thuế GTGT được khấu trừ				
Thuế GTGT đầu vào	1,425,380,926	494,075,101	9,238,194	1,910,217,833
Tổng cộng	1,425,380,926	494,075,101	9,238,194	1,910,217,833
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
Thuế GTGT		17,134,194	17,134,194	
Thuế TNDN	5,500,000	48,666,311		54,166,311
Thuế TNCN	56,750,348	234,763,437	191,488,583	100,025,202
Các loại thuế khác	3,000,000		3,000,000	-
Tổng cộng:	65,250,348	283,429,748	194,488,583	154,191,513

15.1 Thuế Giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)***15.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên lợi nhuận chịu thuế

a Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Nội dung	Lũy đến quý II kế	
	Quý II/2011	2011
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	548,384,201	1,036,285,115
Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ)	-	-
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN	-	-
Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế	548,384,201	1,036,285,115
Lỗi năm trước chuyển sang	427,557,417	777,195,855
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	975,941,618	1,813,480,970
Thuế TNDN phải trả ước tính	48,666,311	453,370,243
Thuế TNDN phải trả đầu năm	5,500,000	5,500,000
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu/(thừa) năm trước	-	-
Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
Thuế TNDN phải trả cuối kỳ	54,166,311	458,870,243

b Chuyển lỗ từ các năm trước

Công ty được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán quý I. Công ty có khoản lỗ lũy kế là: 69.743.368.843 đồng có thể được bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai. Chi tiết như sau:

Năm phát sinh	Lỗ tính thuế	Đã chuyển lỗ đến ngày 30/06/2011	Số lỗ không được chuyển	Số lỗ chưa chuyển tại ngày 30/06/2011
Năm 2008	99,111,868,997	(29,781,278,171)	-	69,330,590,826
Tổng cộng:	99,111,868,997	(29,781,278,171)	-	69,330,590,826

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)***16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần trong năm như sau:**

Nội dung	Quý II năm 2011	Năm 2010
Vốn đầu năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Vốn cổ phần tăng trong năm	-	-
Vốn cổ phần cuối năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

16.3 Cổ phiếu

Nội dung	30/06/2011	01/01/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty hiện nay đang được giao dịch trên sàn HNX

17 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Doanh thu cho thuê lại Văn phòng	-	-
	-	-
Tổng cộng:	-	-

19 Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
Tổng cộng:	-	-

20 Doanh thu hoạt động tài chính

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)*

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Lãi đầu tư chứng khoán		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,684,247,566	4,862,452,661
Cổ tức, lợi nhuận được chia	14,779,400	14,779,400
Lãi đầu tư góp vốn bất động sản	-	
Tổng cộng:	3,699,026,966	4,877,232,061

21 Chi phí tài chính

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	1,169,934,800	1,169,934,800
Lỗ đầu tư chứng khoán	-	
Hoàn nhập dự phòng	-	
Lỗ đầu tư liên doanh		-
Chi phí tài chính khác	(30,000)	25,000
Tổng cộng:	1,169,904,800	1,169,959,800

22 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Chi phí nhân viên quản lý	1,444,912,538	1,809,027,368
Chi phí đồ dùng Văn phòng		934,799
Chi phí khấu hao	19,426,955	38,853,910
Thuế, phí và lệ phí	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	196,528,669	317,701,816
Chi phí khác	391,709,803	668,691,181
Tổng cộng:	2,052,577,965	2,835,209,074

23 Thu nhập khác

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
-----------------	------------------------	-----------------------------------

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)*

Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
Thu nhập khác	78,960,000	171,341,928
Tổng cộng:	78,960,000	171,341,928

23 Chi phí khác

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Thanh lý TSCĐ	-	-
Thu nhập khác	7,120,000	7,120,000
Tổng cộng:	7,120,000	7,120,000

25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nội dung	Quý II năm 2011	Lũy kế đến quý II năm 2011
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông		
- Lợi nhuận thuần trong năm	533,760,062	987,618,805
- Nộp phạt tiền phạt nộp chậm thuế		-
- Cổ tức chia cho cổ đông ưu đãi	-	-
Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông	533,760,062	987,618,805
Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm		
- Số lượng cổ phiếu đầu năm	26,400,000	26,400,000
- Số lượng cổ phiếu bình quân phát hành trong năm	-	-
- Số lượng cổ phiếu bình quân mua lại trong năm	-	-
Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm	26,400,000	26,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	20	37

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH