

Bảng cân đối kế toán
Quý 2 năm 2011

Diễn giải	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A/ Tài sản lưu động	100	341,858,341,082	153,319,822,879
I/ Tiền và tương đương tiền	110	28,875,662,718	19,883,533,823
1. Tiền	111	28,875,662,718	7,883,533,823
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	12,000,000,000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	9,494,408,250	15,847,114,500
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	23,620,978,356	23,620,978,356
2. Dự phòng giảm giá	129	-14,126,570,106	-7,773,863,856
III/ Các khoản phải thu	130	219,572,706,583	69,525,909,884
1. Phải thu của khách hàng	131	218,337,404,446	68,335,970,340
2. Trả trước người bán	132	631,302,137	583,739,544
3. Phải thu nội bộ	133	0	0
4. Phải thu theo kế hoạch	134	0	0
5. Phải thu khác	135	604,000,000	606,200,000
6. Dự phòng phải thu khó đòi	139	0	0
IV/ Hàng tồn kho	140	75,541,094,685	38,805,833,946
1. Hàng tồn kho	141	75,541,094,685	38,805,833,946
2. Dự phòng giảm giá	149	0	0
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150	8,374,468,846	9,257,430,726
1. Chi phí trả trước	151	2,700,888,052	1,359,652,949
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Các khoản phải thu Nhà nước	153	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5,673,580,794	7,897,777,777
B/ TSCĐ và đầu tư dài hạn	200	42,993,977,144	48,239,559,489
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 phụ thuộc	212	0	0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0
II/ Tài sản cố định	220	34,093,977,144	39,339,559,489
1. Tài sản cố định hữu hình	221	33,058,764,144	38,304,346,489
-Nguyên giá	222	53,173,199,632	52,904,253,762
-Giá trị hao mòn lũy kế	223	-20,114,435,488	-14,599,907,273
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	0	0

-Nguyên giá	228		0	0
-Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. XDCB dở dang	230		1,035,213,000	1,035,213,000
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
-Nguyên giá	241		0	0
-Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV/ Đầu tư tài chính dài hạn	250		8,900,000,000	8,900,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		0	0
3. đầu tư dài hạn khác	258		8,900,000,000	8,900,000,000
4. Dự phòng giảm giá ĐTDH	259		0	0
V/ Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tài sản nợ	270		384,852,318,226	201,559,382,368
A/ Nợ phải trả	300		303,712,816,071	146,088,098,511
I/ Nợ ngắn hạn	310		297,266,855,993	136,744,455,821
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		42,875,210,277	39,385,956,018
2. Phải trả người bán	312		220,062,556,518	69,067,600,068
3. Người mua ứng trước	313		830,325,652	3,691,458,732
4. Phải nộp NSNN	314		4,716,828,432	2,541,532,965
5. Phải trả CNVC	315		1,934,027,832	4,865,119,718
6. Chi phí phải trả	316		12,105,753,633	460,069,533
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo kế hoạch	318		0	0
9. Phải trả, phải nộp khác	319		13,551,366,765	16,079,628,881
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323		1,190,786,884	653,089,906
II/ Nợ dài hạn	330		6,445,960,078	9,343,642,690
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		6,334,375,000	9,281,125,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại	335		0	0
6. Quỹ trợ cấp mất việc	336		111,585,078	62,517,690
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu nhận trước	338		0	0
9. Quỹ Khoa học công nghệ	339		0	0
B/ vốn chủ sở hữu	400		81,139,502,155	55,471,283,857
I/ Vốn quỹ	410		81,139,502,155	55,471,283,857
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60,000,000,000	41,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,847,494,500	187,494,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		0	0

5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,473,170,485	1,229,166,528
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,236,585,241	614,583,263
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lãi chưa phân phối	420		12,582,251,929	12,440,039,566
11. Vốn đầu tư XD CB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II/ Nguồn kinh phí	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433		0	0
Nguồn vốn	440		384,852,318,226	201,559,382,368
			0	0

Ngày 25 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2011

Tên chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
* Tổng doanh thu	01	410,886,307,517	144,921,406,447	608,764,023,194	211,912,093,100
Các khoản giảm trừ	03	0	0	0	0
1. Doanh thu thuần	10	410,886,307,517	144,921,406,447	608,764,023,194	211,912,093,100
2. Giá vốn hàng bán	11	392,318,387,319	136,838,566,967	581,498,202,767	199,470,813,735
3. Lợi tức gộp	20	18,567,920,198	8,082,839,480	27,265,820,427	12,441,279,365
4. Thu nhập hoạt động tài chính	21	986,999,693	2,668,874,975	1,087,402,747	2,717,370,533
5. Chi phí hoạt động tài chính	22	8,931,499,043	6,323,448,962	11,056,295,147	7,284,070,432
Trong đó: Lãi vay	23	2,141,182,968	1,275,473,606	3,872,806,868	2,235,045,076
6. Chi phí bán hàng	24	0	0	0	0
7. Chi phí QLDN	25	1,894,535,267	1,201,441,652	3,164,644,325	2,242,191,864
8. Lợi tức thuần từ SXKD	26	8,728,885,581	3,226,823,841	14,132,283,702	5,632,387,602
9. Thu nhập khác	31	0	0	0	0
10. Chi phí khác	32	0	0	0	53,144,145
11. Lợi nhuận khác	40	0	0	0	-53,144,145
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	8,728,885,581	3,226,823,841	14,132,283,702	5,579,243,457
13. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	1,951,213,896	234,656,981	3,302,063,426	535,352,451
14. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại					
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập d	60	6,777,671,685	2,992,166,860	10,830,220,276	5,043,891,006

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm 2011

Thủ trưởng đơn vị

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý 2 Năm 2011

Tên chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010
I. LCTT thuần từ hoạt động SXKD	20	3,578,519,889	-15,370,785,122
1. Tiền thu bán hàng và dịch vụ	01	227,732,518,501	85,799,092,753
2. Tiền trả cho người cung cấp HHĐV	02	-212,545,201,435	-107,421,401,313
3. Tiền trả cho người lao động	03	-17,306,953,301	-2,831,627,416
4. Tiền trả lãi vay	04	-4,831,523,283	-2,405,650,408
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	-688,535,921	-103,144,600
6. Tiền thu khác từ HĐKD	06	21,173,664,278	14,722,356,765
7. Tiền chi khác từ HĐKD	07	-9,955,448,950	-3,130,410,903
II. LCTT thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,061,202,747	-5,518,493,016
1 Tiền chi đầu tư TSCĐ và dài hạn khác	21	-26,200,000	-7,104,863,549
2. Tiền thu từ bán TSCĐ và dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay,mua nợ đơn vị khác	23		
4. Tiền thu nợ vay,bán nợ đơn vị khác	24		
5. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác	25		-4,467,000,000
6. Tiền thu vốn góp vào đơn vị khác	26		2,001,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay,Cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,087,402,747	4,052,370,533
III. LCTT thuần từ hoạt động tài chính	40	16,352,406,259	17,576,008,202
1. Tiền thu bán CPDN,nhận vốn góp của CĐ	31	23,750,000,000	
2. Tiền chi mua CPDN,trả vốn góp cho CĐ	32		
3. Tiền thu vay ngắn hạn,dài hạn	33	57,111,886,355	59,733,961,275
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-56,569,382,096	-42,157,953,073
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông	36	-7,940,098,000	
LCTT thuần trong kỳ	50	20,992,128,895	-3,313,269,936
Tiền tồn đầu kỳ	60	7,883,533,823	4,778,157,968
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	61	0	0
Tiền tồn cuối kỳ	70	28,875,662,718	1,464,888,032

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 25 tháng 7 năm 2011
Thủ trưởng đơn vị

V . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 . Tiền và tương đương tiền

Đơn vị tính: VND

	30/06/2011	01/01/2011
Tiền mặt	25,739,180	398,395,433
Tiền gửi ngân hàng	28,849,923,538	7,485,138,390
Các khoản tương đương tiền	0	12,000,000,000
Cộng	28,875,662,718	19,883,533,823

2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2011	01/01/2011
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	23,620,978,356	23,620,978,356
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(14,126,570,106)	(7,773,863,856)
Cộng	9,494,408,250	15,847,114,500

	Số lượng	Giá trị
(*) Cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 16 (Mã chứng khoán LCG)	693,023	23,620,978,356
	693,023	23,620,978,356

3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	30/06/2011	01/01/2011
Phải thu khác	604,000,000	606,200,000
Cộng	604,000,000	606,200,000

4 . Hàng tồn kho

	30/06/2011	01/01/2011
Nguyên liệu, vật liệu	1,940,027,301	2,529,315,815
Công cụ, dụng cụ	484,549,141	292,323,222
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	71,161,494,466	35,415,766,845
Hàng hóa	1,955,023,777	568,428,064
Cộng giá gốc hàng tồn kho	75,541,094,685	38,805,833,946

8 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TBDCQL và TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	8,554,256,647	37,377,174,982	6,543,865,976	428,956,157	52,904,253,762
-Mua trong kỳ		242,745,870		26,200,000	268,945,870
Số dư cuối kỳ	8,554,256,647	37,619,920,852	6,543,865,976	455,156,157	53,173,199,632
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	428,804,551	11,387,845,562	2,515,199,482	268,057,678	14,599,907,273
-Khấu hao trong kỳ	107,201,138	4,771,849,292	577,757,016	57,720,769	5,514,528,215

-Giảm khác

Số dư cuối kỳ	536,005,689	16,159,694,854	3,092,956,498	325,778,447	20,114,435,488
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	8,125,452,096	25,989,329,420	4,028,666,494	160,898,479	38,304,346,489
Tại ngày cuối kỳ	8,018,250,958	21,460,225,998	3,450,909,478	129,377,710	33,058,764,144

11 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			30/06/2011	01/01/2011	
Nhà văn phòng tại Nhơn Trạch - Đồng Nai			1,035,213,000	1,035,213,000	
			1,035,213,000	1,035,213,000	
13 Đầu tư dài hạn khác			30/06/2011	01/01/2011	
Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Cao Cường			8,900,000,000	8,900,000,000	
			8,900,000,000	8,900,000,000	
15 . Vay và nợ ngắn hạn			30/06/2011	01/01/2011	
Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Nội			42,875,210,277	39,385,956,018	
Cộng			42,875,210,277	39,385,956,018	
16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			30/06/2011	01/01/2011	
Thuế giá trị gia tăng			251,337,989	1,037,600,727	
Thuế thu nhập doanh nghiệp			3,982,372,756	1,368,845,251	
Thuế thu nhập cá nhân			483,117,687	135,086,987	
Cộng			4,716,828,432	2,541,532,965	
17 . Chi phí phải trả			30/06/2011	01/01/2011	
Cộng			12,105,753,633	460,069,533	
18 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác			30/06/2011	01/01/2011	
Kinh phí công đoàn			472,999,399	275,609,335	
Bảo hiểm xã hội			414,172,427	306,664,829	
Các khoản phải trả, phải nộp khác			12,664,194,939	15,497,354,717	
Cộng			13,551,366,765	16,079,628,881	
20 Vay và nợ dài hạn			30/06/2011	01/01/2011	
Cộng			6,334,375,000	9,281,125,000	
22 . Vốn chủ sở hữu					
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối
Năm trước					
Số dư đầu năm trước	25,000,000,000	650,937,099	325,468,549	3,287,500,000	5,881,465,500
- Tăng vốn trong năm	16,000,000,000				

- Lãi trong năm					12,440,039,566
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu					-4,500,000,000
- Phân phối các quỹ	578,229,429		289,114,714		(1,381,465,500.00)
- Chi cổ phiếu thưởng				-	
- Chi phí phát hành				-100,005,500	
Năm nay					
Tại ngày 01/01/2011	41,000,000,000	1,229,166,528	614,583,263	187,494,500	12,440,039,566
- Tăng vốn kỳ này	19,000,000,000			4,750,000,000	
- Lãi trong năm nay					10,830,220,276
- Chi trả cổ tức					(8,200,000,000)
- Phân phối các quỹ	1,244,003,957		622,001,978		(2,488,007,913)
- Chi phí phát hành tăng vốn				-90,000,000	
Tại ngày 30/06/2011	60,000,000,000	2,473,170,485	1,236,585,241	4,847,494,500	12,582,251,929

b. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	41,000,000,000	25,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm bằng tiền	19,000,000,000	
Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	25,000,000,000

c. Cổ phiếu

	30/06/2011	01/01/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,000,000	4,100,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6,000,000	4,100,000
- Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,100,000
- Cổ phiếu ưu đãi	0	0
Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6,000,000	4,100,000
- Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,100,000
- Cổ phiếu ưu đãi	0	0
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000đ/1CP	10.000đ/1CP

d. Các quỹ của doanh nghiệp

	30/06/2011	01/01/2011
Quỹ đầu tư phát triển	2,473,170,485	1,229,166,528
Quỹ dự phòng tài chính	1,236,585,241	614,583,263
Cộng	3,709,755,726	1,843,749,791

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Cộng	608,764,023,194	211,912,093,100
* Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

Cộng	608,764,023,194	211,912,093,100
27 . Giá vốn hàng bán		
	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Cộng	581,498,202,767	199,470,813,735
26 . Doanh thu hoạt động tài chính		
	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Cộng	1,087,402,747	2,717,370,533
28 Chi phí hoạt động tài chính		
	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Cộng	11,056,295,147	7,284,070,432
30 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011	Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3,302,063,426	535,352,451
Cộng	3,302,063,426	535,352,451

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước Công ty lập.

Hà Nội, Ngày 25 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

ĐÀO LAN TUYẾT

HÀ THỊ HUÊ

NGUYỄN QUỐC ĐỒNG