

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

R1-49 KP Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2011

Mã số thuế 0305173769

Tên Doanh Nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**

Mã số thuế: 03 05 17 37 69

Địa điểm KD: R1-49 KP Hưng Phước 4, PMH, Bùi Bằng Đoàn, P. Tân Phong, Q7

Ngành nghề KD: Sản xuất, mua bán sản phẩm gia dụng: bàn, ghế, xe đẩy, tủ kệ bằng kim loại.

BẢNG LIỆT KÊ HỒ SƠ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011

Số TT	Danh mục hồ sơ	số trang
1	Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2011	3
2	Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 30 tháng 06 năm 2011	1
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 30 tháng 06 năm 2011	1
4	Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2011	6

Ngày 25 tháng 07 năm 2011

GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Minh

Tên Doanh Nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
 Địa chỉ: **R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7**
 Mã Số Thuế : **0305173769**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		87,019,278,581	49,012,157,927
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	V.01	39,256,498,741	16,201,005,737
1. Tiền	111		19,256,498,741	3,501,005,737
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	12,700,000,000
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	1,000,000,000	1,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,000,000,000	1,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130	V.03	15,107,353,320	8,796,014,692
1. Phải thu của khách hàng	131		15,279,204,226	9,525,124,603
2. Trả trước cho người bán	132		252,600,000	3,801,028
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		341,094,709	32,634,676
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(765,545,615)	(765,545,615)
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	V.04	25,928,371,222	18,064,007,328
1. Hàng tồn kho	141		26,053,628,701	18,189,264,807
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(125,257,479)	(125,257,479)
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		5,727,055,298	4,951,130,170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	511,172,011	362,091,056
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,970,290,281	4,586,964,108
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		1,376,261	1,376,261
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	1,244,216,745	698,745
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		11,344,287,084	11,554,141,013
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		9,932,138,529	10,774,799,993
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	9,932,138,529	10,774,799,993
. Nguyên giá	222		13,503,185,297	15,201,965,598
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,571,046,768)	(4,427,165,605)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,412,148,555	779,341,020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1,280,814,316	653,006,781
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.07	10,334,239	10,334,239
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.09	121,000,000	116,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		98,363,565,665	60,566,298,940

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2		3	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		50,629,436,388	14,285,635,662
I. Nợ ngắn hạn	310		50,478,401,702	14,173,328,976
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	15,430,000,000	-
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	33,540,861,591	12,500,631,330
3. Người mua trả tiền trước	313	V.11	443,799,960	850,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	674,226,603	1,349,424,046
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.13	94,433,868	-
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		-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.14	295,079,680	322,423,600
II. Nợ dài hạn	330		151,034,686	112,306,686
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		13,076,519	13,076,519
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		137,958,167	99,230,167
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		47,734,129,277	46,280,663,278
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	47,734,129,277	46,280,663,278
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		43,716,200,000	43,716,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,232,603,154	112,603,154
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,414,461,131	(262,158,696)
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,370,864,992	2,714,018,820
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		98,363,565,665	60,566,298,940

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		213,288.03	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
 Địa chỉ: R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bù Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q7
 Mã số thuế: 03 05 17 37 69

MẪU SỐ B 02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2-2011		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2011	Năm 2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng	01	VI.18	54,895,353,541	67,774,942,435	133,156,315,269	121,372,812,065
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.20	54,895,353,541	67,774,942,435	133,156,315,269	121,372,812,065
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	51,003,878,314	62,945,175,948	123,756,379,773	110,724,694,066
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,891,475,227	4,829,766,487	9,399,935,496	10,648,117,999
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	328,969,266	198,488,613	1,535,091,734	528,410,409
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	648,618,666	337,751,053	937,302,666	965,709,259
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		502,108,069	283,871,488	768,484,623	846,868,568
8. Chi phí bán hàng	24		1,359,386,370	1,243,183,616	2,947,299,545	2,612,434,784
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,876,968,694	1,583,590,792	3,372,732,056	2,947,659,024
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30 = 20 + (21-22)-(24+25))	30		335,470,763	1,863,729,639	3,677,692,963	4,650,725,341
11. Thu nhập khác	31		441,245,958	50,385,947	842,975,860	93,225,557
12. Chi phí khác	32		112,629,725	361,485	494,546,461	575,517
13. Lợi nhuận khác: (40 = 31 - 32)	40		328,616,233	50,024,462	348,429,399	92,650,040
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (50 = 30 + 40)	50		664,086,996	1,913,754,101	4,026,122,362	4,743,375,381
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	373,597,660	630,667,339	1,312,103,542	1,361,023,654
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.25				
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp:	60		290,489,336	1,283,086,762	2,714,018,820	3,382,351,727
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
Địa chỉ: **R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùì Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7**
Mã số thuế : **0305173769**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
<u>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</u>				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		150,405,618,770	108,286,467,301
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(157,439,428,984)	(75,610,589,792)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,186,796,000)	(3,863,723,500)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(768,484,623)	(970,467,417)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			(1,454,285,349)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10,409,693,804	52,527,755,745
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,991,474,857)	(70,102,510,473)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(5,570,871,890)	8,812,646,515
<u>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(1,029,897,716)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		728,823,886	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		728,823,886	(1,029,897,716)
<u>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</u>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		25,378,000,000	16,880,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(40,808,000,000)	(31,075,010,994)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,783,445,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18,213,445,000)	(14,195,010,994)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(23,055,493,004)	(6,412,262,195)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39,256,498,741	11,827,198,896
A ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		16,201,005,737	5,414,936,701

Lập biểu ngày 18 tháng 07 Năm 2011

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

(ký, họ tên)

(ký, họ tên, đóng dấu)

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

I-Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
- 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - thương mại
- 3-Nghành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán sản phẩm gia dụng: làn, ghế, xe đẩy, tủ kệ bằng kim loại
- 4-Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II-Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1-Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III-Chế độ kế toán áp dụng:

- 1-Chế độ kế toán áp dụng : chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký - sổ cái

IV-Các chính sách kế toán áp dụng**1-Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền**

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam. Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

2-Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định: Theo thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản

4-Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính**6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí vay****7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác****8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả****9-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả****10-Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: ghi nhận theo hoá đơn bán hàng hàng ngày
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: như trên
- Doanh thu hoạt động xây dựng: không

12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: không

13-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**14-Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái****15-Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác****V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Năm trước
- Tiền mặt	668,597,802	1,869,030,181
- Tiền gửi ngân hàng	2,832,407,935	17,387,468,560
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương ứng tiền	12,700,000,000	20,000,000,000
Cộng	16,201,005,737	39,256,498,741
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	1,000,000,000	1,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	1,000,000,000	1,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Phải thu khách hàng	9,525,124,603	15,279,204,226
- Trả trước cho người bán	3,801,028	252,600,000
- Phải thu người lao động		21,368,922
- Dự phòng phải thu khó đòi	(765,545,615)	(765,545,615)
- Các khoản phải thu khác:	32,634,676	319,725,787
Cộng	8,796,014,692	15,107,353,320
4- Hàng tồn kho	Kỳ này	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường	-	2,625,888,140
- Nguyên liệu, vật liệu	1,991,072,628	2,379,112,187
- Công cụ, dụng cụ	51,940,000	
- Chi phí SXKD dở dang	975,771,009	1,453,616,635
- Thành phẩm	1,769,164,462	913,605,164

- Hàng hoá		13,401,316,708	18,681,406,575
- Hàng gửi bán			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(125,257,479)	(125,257,479)
- Hàng hoá bất động sản			
Cộng giá gốc hàng tồn kho		18,064,007,328	25,928,371,222
5- Chi phí trả trước ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước	
- Chi phí trả trước ngắn hạn		362,091,056	511,172,011
Cộng		362,091,056	511,172,011
6- Tài sản ngắn hạn khác	Kỳ này	Năm trước	
- Kỳ quỹ ngân hàng		7,198,745	1,171,516,745
- Tam ứng		(6,500,000)	5,700,000
- Thẻ chấp, ký quỹ khác		-	67,000,000
Cộng		698,745	1,244,216,745

7- 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm		12,375,275,741	814,718,813	313,190,743		13,503,185,297
- Mua trong năm	-	1,100,759,755	887,579,546	-		1,988,339,301
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			289,559,000			289,559,000
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	0	13,476,035,496	1,412,739,359	313,190,743	0	15,201,965,598
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		3,140,826,288	266,511,919	163,708,561		3,571,046,768
- Khấu hao trong năm		917,762,405	91,009,021	24,300,143		1,033,071,569
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			176,952,732			176,952,732
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	4,058,588,693	180,568,208	188,008,704	-	4,427,165,605
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm		9,234,449,453	548,206,894	149,482,182	-	9,932,138,529
- Tại ngày cuối kỳ	-	9,417,446,803	1,232,171,151	125,182,039	-	10,774,799,993
8- Chi phí trả trước dài hạn					Kỳ này	Năm trước
- Chi phí trả trước					653,006,781	1,280,814,316
- Chi phí thành lập doanh nghiệp						
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn						
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCD vô hình						
Cộng					653,006,781	1,280,814,316
9- Tài sản dài hạn khác					Kỳ này	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn					116,000,000	121,000,000
- Các khoản tiền nhận ủy thác						
- Cho vay không có lãi						
- Phải thu khác						
Cộng					116,000,000	121,000,000
10- Các khoản vay và nợ ngắn hạn					Kỳ này	Năm trước
- Vay ngắn hạn					-	15,430,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả						
Cộng					-	15,430,000,000
11- Phải trả cho người bán					Kỳ này	Đầu năm
- Phải trả cho người bán					12,500,631,330	33,540,861,591
- Người mua trả tiền trước					850,000	443,799,960
Cộng					12,501,481,330	33,984,661,551
12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước					Kỳ này	Năm trước
- Thuế GTGT						
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu					-	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
- Thuế xuất, nhập khẩu						
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp					1,314,100,841	664,870,452
- Thuế Thu nhập cá nhân					35,323,205	9,356,151
- Thuế Tài nguyên						
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất						
- Các loại thuế khác						
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác						
Cộng					1,349,424,046	674,226,603

13- Chi phí phải trả	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí phải trả	-	94,433,868
Cộng	-	94,433,868
14- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kỳ này	Năm trước
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	322,423,600	295,079,680
Cộng	322,423,600	295,079,680

15- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	20,000,000,000								20,000,000,000
-Tăng vốn trong năm trước	19,763,500,000	3,952,700,000							23,716,200,000
-Lãi trong năm trước			2,970,864,992						2,970,864,992
- Tăng khác							2,647,064,285		2,647,064,285
- Giảm vốn trong năm trước			1,600,000,000						1,600,000,000
-Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	39,763,500,000	3,952,700,000	1,370,864,992	-	-	-	2,647,064,285	-	47,734,129,277
- Tăng vốn trong năm nay									-
-Lãi trong N 2011			2,714,018,820						2,714,018,820
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
-Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác							4,167,484,819		4,167,484,819
Số dư cuối kỳ này	39,763,500,000	3,952,700,000	4,084,883,812	-	-	-	(1,520,420,534)	-	46,280,663,278

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Kỳ này	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	43,716,200,000	43,716,200,000
- Lợi ích của cổ đông thiểu số		
Cộng	43,716,200,000	43,716,200,000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận	Kỳ này	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		

+ Vốn góp đầu năm	43,716,200,000	20,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	23,716,200,000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	43,716,200,000	43,716,200,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Kỳ này	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

VI.7- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Kỳ này	Năm trước
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời chưa khấu trừ		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	10,334,239	10,334,239

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

	Đơn vị tính : VND	
	Kỳ này	Năm trước
18 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	133,156,315,269	251,638,748,365
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	133,156,315,269	251,638,748,365
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	-	
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
20 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	133,156,315,269	251,638,748,365
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	133,156,315,269	251,638,748,365
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	103,199,017,168	199,128,110,323
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	20,557,362,605	34,083,230,400
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	123,756,379,773	233,211,340,723
22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	728,823,886	467,466,470
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	806,267,848	666,148,066
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
Cộng	1,535,091,734	1,133,614,536

23 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền vay	768,484,623	1,936,407,484
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	168,818,043	1,136,650,419
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	937,302,666	3,073,057,903
24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,312,103,542	1,303,881,108
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm tr ước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,312,103,542	1,303,881,108
25 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế v à ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-
26 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13,951,936,411	20,333,766,097
- Chi phí nhân công	5,459,799,622	10,167,634,815
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,033,071,569	1,943,996,658
- Chi phí khác bằng tiền	109,631,603,772	81,738,599,848
Cộng	130,076,411,374	114,183,997,418

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2011

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh