

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>442,573,870,695</b>	<b>362,428,195,905</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>01</b>	<b>2,542,095,465</b>	<b>3,228,255,104</b>
111	1. Tiền		2,542,095,465	3,228,255,104
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
<b>120</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>02</b>	<b>45,230,700,000</b>	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn		56,313,700,000	-
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(11,083,000,000)	-
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>336,032,803,496</b>	<b>300,610,923,666</b>
131	1. Phải thu khách hàng		319,099,675,894	261,071,276,862
132	2. Trả trước cho người bán		17,173,079,005	39,834,195,252
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác	03	462,750,211	408,153,166
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(702,701,614)	(702,701,614)
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>04</b>	<b>19,762,356,254</b>	<b>21,437,240,790</b>
141	1. Hàng tồn kho		19,762,356,254	21,437,240,790
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>39,005,915,480</b>	<b>37,151,776,345</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		76,000,000	-
154	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	05	-	-
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		38,929,915,480	37,151,776,345
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>39,866,522,560</b>	<b>35,685,992,570</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ	06	-	-
218	4. Phải thu dài hạn khác	07	-	-
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>28,556,577,908</b>	<b>23,576,066,368</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	08	1,181,885,254	1,313,975,489
222	- Nguyên giá		2,380,285,114	2,380,285,114
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1,198,399,860)	(1,066,309,625)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	09	-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	-	-
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	27,374,692,654	22,262,090,879
<b>240</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>12</b>	-	-
<b>250</b>	<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>13</b>	<b>10,200,000,000</b>	<b>10,630,000,000</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	10,200,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		10,200,000,000	430,000,000
<b>260</b>	<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>1,109,944,652</b>	<b>1,479,926,202</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	1,109,944,652	1,479,926,202
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>482,440,393,255</b>	<b>398,114,188,475</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
*Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011*

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>354,924,343,150</b>	<b>249,059,505,539</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>336,127,895,950</b>	<b>230,263,058,339</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	15	21,198,005,004	12,826,565,214
312	2. Phải trả người bán		19,638,184,066	18,922,398,250
313	3. Người mua trả tiền trước		16,624,849,766	16,398,497,766
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	55,775,306,394	46,178,907,857
315	5. Phải trả người lao động		2,052,237,841	2,448,943,568
316	6. Chi phí phải trả	17	189,665,418,569	132,075,571,771
317	7. Phải trả nội bộ		-	-
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	18	27,012,891,573	1,412,173,913
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4,161,002,737	
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>18,796,447,200</b>	<b>18,796,447,200</b>
331	1. Phải trả dài hạn người bán		-	-
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ	19	-	-
333	3. Phải trả dài hạn khác		-	-
334	4. Vay và nợ dài hạn	20	18,730,117,000	18,730,117,000
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	21	-	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		66,330,200	66,330,200
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		-	-
339	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-
<b>400</b>	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>127,516,050,105</b>	<b>149,054,682,936</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>22</b>	<b>127,516,050,105</b>	<b>149,054,682,936</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		100,000,000,000	100,000,000,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		288,231,000	288,231,000
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		20,943,285,944	3,710,774,679
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3,008,651,255	795,649,886
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3,275,881,906	44,260,027,371
421	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		-	-
<b>430</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>		-	-
432	1. Nguồn kinh phí		-	-
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>482,440,393,255</b>	<b>398,114,188,475</b>

**CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
*Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011*

*Đơn vị tính: VND*

<b>Mã số</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
001	1. Tài sản thuê ngoài			
002	2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công			
003	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý			
005	5. Ngoại tệ các loại - USD			
006	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

*Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2011*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

**Lã Hiền Phương**

**Vũ Nguyễn Phong**

**Đinh Ngọc Ánh**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 - 30/06/2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24	86,215,784,168	20,527,461,865
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	25	-	102,837,644
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		86,215,784,168	20,424,624,221
11	4. Giá vốn hàng bán	26	68,100,519,247	14,675,354,475
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		18,115,264,921	5,749,269,746
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	28	34,729,689	1,059,887,409
22	7. Chi phí tài chính	29	1,072,953,467	192,572,134
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1,072,953,467	192,572,134
24	8. Chi phí bán hàng		-	-
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		12,709,198,601	1,087,516,383
30	10. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh		4,367,842,542	5,529,068,638
31	11. Thu nhập khác		-	5,095,682,376
32	12. Chi phí khác		-	-
40	13. Lợi nhuận khác		-	5,095,682,376
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,367,842,542	10,624,751,014
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30	1,091,960,636	2,656,187,754
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		3,275,881,906	7,968,563,260
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			

(\*) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lã Hiền Phương

Vũ Nguyễn Phong

Đinh Ngọc Ánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 - 30/06/2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
01	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
	1. Lợi nhuận trước thuế		4,367,842,542	10,624,751,014
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định		132,090,235	169,902,168
03	- Các khoản dự phòng		11,083,000,000	
06	- Chi phí lãi vay		1,072,953,467	192,572,134
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		16,655,886,244	10,987,225,316
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(55,502,095,832)	(11,636,402,154)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		1,674,884,536	(23,477,059,667)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		89,848,269,626	528,086,726
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		293,981,550	(1,206,337,267)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(1,055,273,467)	(189,535,140)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp			(1,012,487,304)
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			1,968,689,198
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(11,680,000)	(33,710,999,070)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		51,903,972,657	(57,748,819,362)
	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(5,112,601,775)	(69,836,363)
25	5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(1,500,000,000)
26	6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		34,729,689	1,059,887,409
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(5,077,872,086)	(509,948,954)
	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			75,000,000,000
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		(55,883,700,000)	
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		11,771,439,790	6,421,756,836
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(3,400,000,000)	(11,391,908,263)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			(3,250,000,000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(47,512,260,210)	66,779,848,573
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(686,159,639)	8,521,080,257
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		3,228,255,104	4,477,741,933
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		2,542,095,465	12,998,822,190

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

**01 . Tiền**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt tại quỹ	1,459,702,634	394,196,239
Tiền gửi ngân hàng	1,082,392,831	2,834,058,865
<b>Cộng</b>	<b>2,542,095,465</b>	<b>3,228,255,104</b>

**02 . Đầu tư tài chính ngắn hạn**

	<b>Cuối năm</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
<b>Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn</b>				
Cổ phiếu HQC	2,000,000,000	55,883,700,000		
Đầu tư ngắn hạn khác		430,000,000		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	2,000,000,000	11,083,000,000		
<b>Tổng</b>		<b>45,230,700,000</b>		

Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC) lấy theo giá đóng cửa tại sàn giao dịch HOSE tại ngày 11/08/2011 là: 11.300đ/ CP

**03 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Phải thu người lao động	-	130,254,595
Phải thu khác	462,750,211	277,898,571
<b>Cộng</b>	<b>462,750,211</b>	<b>408,153,166</b>

**04 . Hàng tồn kho**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Nguyên liệu, vật liệu	1,078,000	1,078,000
Công cụ, dụng cụ	46,771,598	46,771,598
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	19,714,506,656	21,389,391,192
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>19,762,356,254</b>	<b>21,437,240,790</b>

**05 . Thuế và các khoản phải thu nhà nước**

**06 . Phải thu nội bộ**

**07 . Phải thu dài hạn khác**

**08 . Tăng, giảm tài sản cố định**

Đơn vị tính: VND

<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa vật kiến trúc</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>Thiết bị, dụng cụ QL</b>	<b>Cộng</b>
<b>I Nguyên giá TSCĐ</b>					
<b>1 Số dư đầu năm</b>		<b>662,861,348</b>	<b>1,559,905,000</b>	<b>157,518,766</b>	<b>2,380,285,114</b>
2 Số tăng trong kỳ		-	-	-	-
- Mua sắm mới					-
3 Số giảm trong kỳ		-	-		-
- Giảm khác					-
<b>4 Số cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>662,861,348</b>	<b>1,559,905,000</b>	<b>157,518,766</b>	<b>2,380,285,114</b>
<b>II Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>1 Số đầu kỳ</b>	<b>-</b>	<b>230,151,652</b>	<b>712,864,608</b>	<b>123,293,365</b>	<b>1,066,309,625</b>

2 Tăng trong kỳ		50,495,208	61,231,836	20,363,191	132,090,235
- Khấu hao trong kỳ		50,495,208	61,231,836	20,363,191	132,090,235
3 Giảm trong kỳ		-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-
<b>4 Số cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>280,646,860</b>	<b>774,096,444</b>	<b>143,656,556</b>	<b>1,198,399,860</b>

**III Giá trị còn lại**

1 Tại ngày đầu kỳ	-	432,709,696	847,040,392	34,225,401	1,313,975,489
2 Tại ngày cuối kỳ	-	382,214,488	785,808,556	13,862,210	1,181,885,254

**09 . Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

**10 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

**11 . Xây dựng cơ bản dở dang**

	<b>Số cuối kỳ VND</b>	<b>Số đầu năm VND</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	27,095,018,992	21,982,417,217
- Công trình thuỷ điện Nậm Xây Nội	27,095,018,992	21,982,417,217
- Dự án Sông Đà Bình Tân		
Sửa chữa lớn TSCĐ	279,673,662	279,673,662
<b>Cộng</b>	<b>27,374,692,654</b>	<b>22,262,090,879</b>

**12 . Tăng, giảm Bất động sản đầu tư**

**13 . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>13.1. Đầu tư vào công ty con</b>		<b>10,200,000,000</b>		
<i>Công ty cổ phần Sông Đà Đông Đô</i>	<i>1,020,000</i>	<i>10,200,000,000</i>		
<b>13.2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết</b>				
<b>13.3. Đầu tư dài hạn khác</b>				
- Đầu tư dài hạn khác (*)			<i>43,000</i>	<i>430,000,000</i>
(*) Đầu tư góp vốn vào các công ty thông qua Tổng Công ty Sông Đà. Trong đó :				
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần SUMI SD Thanh Hoá		<i>100,000,000</i>	<i>đồng</i>	
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên		<i>330,000,000</i>	<i>đồng</i>	

**14 . Chi phí trả trước dài hạn**

	<b>Số cuối kỳ VND</b>	<b>Số đầu năm VND</b>
Lợi thế kinh doanh	-	
Giá trị chưa phân bổ của công cụ, dụng cụ đã xuất dùng	1,109,944,652	1,479,926,202
<b>Cộng</b>	<b>1,109,944,652</b>	<b>1,479,926,202</b>

**15 . Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

	<b>Số cuối kỳ VND</b>	<b>Số đầu năm VND</b>
Vay ngắn hạn	9,726,565,214	12,826,565,214
+ Vay Ngân hàng	15,398,005,004	3,626,565,214
Vay Ngân hàng Công thương Quang Minh	11,471,439,790	
Vay Ngân hàng Cổ phần An Bình	3,926,565,214	3,626,565,214
+ Vay đối tượng khác	5,800,000,000	9,200,000,000
<b>Cộng</b>	<b>21,198,005,004</b>	<b>12,826,565,214</b>

Các khoản vay	Ngày hợp đồng	Lãi suất vay	Thời hạn vay	Số dư cuối năm	Phương thức bảo đảm khoản vay
Vay ngắn hạn					
Vay NH TM Cổ phần An Bình					
Hợp đồng vay số	11/15/2010	thời điểm	12 tháng	3,926,565,214	Quyền thu từ các đối
Vay NH CT Quang Minh					
Hợp đồng vay số 10.32.0052/H DTD	10/01/2011	thời điểm	12 tháng	11,471,439,790	Quyền thu từ các đối tác
Vay cá nhân					
Trần Văn Thanh	11/26/2010	thời điểm	3 tháng	5,800,000,000	Tín chấp
<b>Cộng</b>				<b>21,198,005,004</b>	

**16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
- Thuế GTGT phải nộp	38,930,449,160	30,450,395,920
- Thuế TNDN	16,721,142,157	15,629,181,521
- Thuế thu nhập cá nhân	123,715,077	99,330,416
<b>Cộng</b>	<b>55,775,306,394</b>	<b>46,178,907,857</b>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan

**17 . Chi phí phải trả**

	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
Trích trước lãi vay phải trả	-	255,000,000
Trích trước khoản chi phí khác. Trong đó:	189,665,418,569	131,820,571,771
Công trình Thủy điện Sê san 4	1,231,458,515	1,231,485,515
Công trình Tầng hầm CT4	131,625,771	131,625,771
Công trình Khách sạn Quảng Ninh	541,730,088	541,730,088
Công trình Trạm biến áp Hà Đông	201,557,422	201,557,422
Công trình cấp nước Đại Từ - Thái Nguyên	149,574,380	149,574,380
Công trình xưởng may nông nghiệp	789,105,508	1,069,258,710
Công trình đập Cầu Thành - Thái Nguyên	829,916,898	829,916,898
Công trình cấp nước Phú Lạc - Đại Từ - Thái Nguyên	802,068,322	802,068,322
Dự án Sông Đà - Bình Tân - TP Hồ Chí Minh	180,332,890,977	122,307,863,967
Công trình KTDC Cổ Lũng - Phú Lương	367,010,774	367,010,774
Công trình hồ chứa nước IAML A	640,815,466	640,815,466
Công trình Cà Mau	3,378,276,054	3,378,276,054
Chi phí phải trả khác	269,388,394	169,388,404
<b>Cộng</b>	<b>189,665,418,569</b>	<b>132,075,571,771</b>

Đây là các khoản mục trích trước cho một số hạng mục hạ tầng đang thực hiện của dự án Sông Đà Bình Tân và một số hạng mục hoặc công việc của các công trình xây lắp đã thực hiện nhưng chưa tập hợp được đầy đủ chứng từ chi phí. Các khoản trích trước nhằm đảm bảo sự phù hợp giá vốn với doanh thu đã ghi nhận. Việc trích trước các khoản chi phí dựa trên số liệu dự toán các hạng mục chưa thực hiện, hoặc dựa trên chi phí vật tư, nhân công ước tính đã sử dụng cho các hạng mục công trình nhưng chưa có hóa đơn và đầy đủ chứng từ để ghi nhận công nợ.



**18 . Các khoản phải trả, phải nộp khác**

	<b>Số cuối kỳ VND</b>	<b>Số đầu năm VND</b>
Tài sản thừa chờ xử lý		
Kinh phí công đoàn	333,468,122	304,796,895
Bảo hiểm xã hội	425,528,031	246,211,003
Bảo hiểm y tế	78,065,522	53,226,503
Phải trả về cổ phần hóa		
Phải nộp cấp trên		
Phải trả phải nộp khác	26,090,586,702	738,997,864
Bảo hiểm thất nghiệp	85,243,196	68,941,648
<b>Cộng</b>	<b>27,012,891,573</b>	<b>1,412,173,913</b>

**19 . Phải trả dài hạn nội bộ**

**20 . Vay và nợ dài hạn**

	<b>Số cuối kỳ VND</b>	<b>Số đầu năm VND</b>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>18,730,117,000</b>	<b>18,730,117,000</b>
Vay ngân hàng	18,730,117,000	18,730,117,000
<i>Ngân hàng Phát triển Việt Nam</i>	<i>18,730,117,000</i>	<i>18,730,117,000</i>
Vay đối tượng khác		
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>18,730,117,000</b>	<b>18,730,117,000</b>
<b>Cộng</b>	<b>18,730,117,000</b>	<b>18,730,117,000</b>

Các khoản vay	Ngày hợp đồng	Lãi suất vay	Thời hạn vay	Số dư cuối năm	Phương thức bảo đảm khoản vay
Vay dài hạn					
NH Phát triển Việt Nam					
Hợp đồng vay số	1/31/2008	8,4% năm	120 tháng	18,730,117,000	<i>Tài sản hình thành từ vốn vay</i>

**21 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**22 . Vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế
<b>Năm trước</b>					
<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>25,000,000,000</b>		<b>2,816,940,679</b>	<b>507,418,886</b>	<b>5,764,618,493</b>
<b>2. Số tăng trong năm</b>	<b>75,000,000,000</b>	<b>288,231,000</b>	<b>893,834,000</b>	<b>288,231,000</b>	<b>44,260,027,371</b>
- Tăng trong năm	75,000,000,000	288,231,000	893,834,000	288,231,000	
- Tăng do lãi					44,260,027,371
- Tăng khác					
<b>3. Số giảm trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,764,618,493</b>
- Chia cổ tức					3,250,000,000
- Phân phối các quỹ					2,514,618,493
<b>4. Số cuối năm</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>288,231,000</b>	<b>3,710,774,679</b>	<b>795,649,886</b>	<b>44,260,027,371</b>

**Năm nay**

<b>1. Số dư đầu năm</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>288,231,000</b>	<b>3,710,774,679</b>	<b>795,649,886</b>	<b>44,260,027,371</b>
<b>2. Số tăng trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,232,511,265</b>	<b>2,213,001,369</b>	<b>3,275,881,906</b>
- Tăng trong năm			17,232,511,265	2,213,001,369	
- Tăng do lãi					3,275,881,906
- Tăng khác					
<b>3. Số giảm trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44,260,027,371</b>
- Chia cổ tức					20,388,512,000
- Phân phối các quỹ					23,871,515,371
<b>4. Số cuối năm</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>288,231,000</b>	<b>20,943,285,944</b>	<b>3,008,651,255</b>	<b>3,275,881,906</b>

**b . Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vốn góp của nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	100,000,000,000	100,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>

**c . Các giao dịch về vốn**

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	25,000,000,000	25,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ (*)	75,000,000,000	75,000,000,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	100,000,000,000	100,000,000,000
<b>- Cổ tức, lợi nhuận đã chia (**)</b>	<b>20,388,512,000</b>	<b>3,250,000,000</b>

(\*): Theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 87/NQ-ĐHĐCD ngày 04/11/2009 của Công ty Cổ phần Sông Đà 906 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 92/NQ/CT-HĐQT ngày 25/11/2009 về việc tăng vốn điều lệ từ 25.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng từ việc phát hành bổ sung 7.500.000 cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên.

(\*\*) Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 là : 3.250.000.000 đồng, năm 2010 là 20.388.512.000 đồng, việc phân phối sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**d . Cổ tức**

**Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán**  
 Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông  
 Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi  
**Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận**

**e . Cổ phiếu**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
Cổ phiếu phổ thông	10,000,000	10,000,000
Cổ phiếu ưu đãi		
<b>Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
Cổ phiếu phổ thông	10,000,000	10,000,000
Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần		

**f . Các quỹ đầu tư của doanh nghiệp**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Quỹ đầu tư phát triển	20,943,285,944	3,710,774,679
Quỹ dự phòng tài chính	3,008,651,255	795,649,886

**23 . Nguồn kinh phí**

**24 . Doanh thu**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
- Doanh thu xây lắp	9,876,698,896	19,527,461,865
- Doanh thu dự án kinh doanh bất động sản	75,000,000,000	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,339,085,272	1,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>86,215,784,168</b>	<b>20,527,461,865</b>

**25 . Các khoản giảm trừ doanh thu**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
- Chiết khấu thương mại		-
- Giảm giá hàng bán		102,837,644
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>		<b>102,837,644</b>

**26 . Giá vốn hàng bán**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	8,948,846,508	14,675,354,475
Giá vốn dự án kinh doanh bất động sản	59,123,536,375	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	28,136,364	
<b>Cộng</b>	<b>68,100,519,247</b>	<b>14,675,354,475</b>

**28 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	34,729,689	1,059,887,409
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chuyển nhượng cổ phần		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>34,729,689</b>	<b>1,059,887,409</b>

**29 . Chi phí tài chính**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Lãi tiền vay	1,072,953,467	192,572,134
Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,072,953,467</b>	<b>192,572,134</b>

**30 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp 25%	1,091,960,636	2,656,187,754
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>1,091,960,636</b>	<b>2,656,187,754</b>

**31 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	<b>Kỳ này VND</b>	<b>Kỳ trước VND</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,233,665,860	13,944,979,686
Chi phí nhân công	2,404,177,680	1,589,113,151
Chi phí khấu hao TSCĐ	25,917,030	169,902,168
Chi phí dịch vụ mua ngoài	479,761,928	1,476,031,719
Chi phí khác bằng tiền	59,236,572,843	1,801,187,827
<b>Cộng</b>	<b>66,380,095,341</b>	<b>18,981,214,551</b>

**32 . Những thông tin khác**

**32.1 Thông tin về các bên liên quan**

Trong kỳ Công ty có giao dịch với các bên liên quan như sau:

<b>Tên đơn vị</b>	<b>Quan hệ</b>	<b>Nghiệp vụ liên quan</b>	<b>Số tiền</b>
- Công ty Cổ phần Sông Đà 9	Công ty liên kết	Công nợ phải thu	1,365,228,004
- Công ty Cổ phần Sông Đà Đông Đô	Công ty con	Thi công cho Công ty mẹ	2,399,727,766
		Công nợ phải thu	5,656,126,474
- Công ty Cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng	Khách hàng	Công nợ phải thu	200,784,280,000
- Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà 36	Khách hàng	Công nợ phải thu	82,500,000,000

**32.2 Thông tin so sánh**

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và tư vấn Thuế AAT. Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm trước đã được phân loại lại cho phù hợp với số liệu so sánh năm nay.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm trước được lập lại theo phương pháp gián tiếp để phù hợp cho việc so sánh với Báo cáo năm nay.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2011

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

**Lã Hiền Phương**

**Vũ Nguyễn Phong**

**Đinh Ngọc Ánh**