

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - QUÍ 2 NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Th. minh	Quý này năm nay	Quý này năm tr- ớc	Số lũy kế từ đầu	Số lũy kế từ đầu
			(1/4 - 30/6) 2011	(1/4 - 30/6) 2010	năm đến cuối quý này (năm nay) 2011	năm đến cuối quý này (năm tr- ớc) 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	584,073,815,275	471,492,450,951	1,071,726,144,141	679,544,429,573
2. Các khoản giảm trừ	02				0	0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV(10=01-02)	10		584,073,815,275	471,492,450,951	1,071,726,144,141	679,544,429,573
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	556,854,800,416	453,171,906,514	1,004,537,668,135	643,103,351,361
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV(20=10-11)	20		27,219,014,859	18,320,544,437	67,188,476,006	36,441,078,212
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	19,386,525,758	20,783,741,328	24,422,142,698	26,767,061,361
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	21,277,630,803	13,488,431,362	52,686,993,742	18,025,748,097
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		18,991,786,060	9,808,353,499	30,364,480,769	13,341,338,140
8. Chi phí bán hàng	24		4,589,205,711	4,200,594,514	8,404,021,082	7,158,034,358
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,448,352,986	2,174,700,187	5,880,958,778	3,376,295,649
10. Lợi nhuận thuần từ h/động KD(30=20+(21-22)-(24+25)	30		17,290,351,117	19,240,559,702	24,638,645,102	34,648,061,469
11. Thu nhập khác	31		7,810,049	40,801	21,916,049	308,754,170
12. Chi phí khác	32		44,176,417	0	44,176,417	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(36,366,368)	40,801	(22,260,368)	308,754,170
14. Phân lãi lỗ trong công ty LK,LD	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế (50=30+40)	50		17,253,984,749	19,240,600,503	24,616,384,734	34,956,815,639
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,855,104,592	1,768,824,913	3,651,052,988	3,732,726,805
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		15,398,880,157	17,471,775,590	20,965,331,746	31,224,088,834
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,259	1,965	1,696	3,511

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Ngày 30 tháng 06 năm 2011
 TÔNG GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Hà

Lê Xuân Chất

Hoàng Tuấn Khải

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÍ 2 NĂM 2011

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Th. minh	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm (01/01/2011)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		818,855,431,387	642,756,895,404
I. Tiền và các khoản t-ong đ-ong tiền	110		65,327,189,764	83,297,268,756
1. Tiền	111		64,640,683,151	82,627,609,034
2. Các khoản t-ong đ-ong tiền	112		686,506,613	669,659,722
II. Các khoản đầu t- tài chính ngắn hạn	120		185,537,710,141	174,692,210,141
1. Đầu t- ngắn hạn	121		189,622,392,741	178,776,892,741
2. Dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn	129		(4,084,682,600)	(4,084,682,600)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		492,349,296,949	337,938,230,508
1. Phải thu của khách hàng	131		147,910,819,764	227,030,839,137
2. Trả tr-óc cho ng-ời bán	132		357,189,581,452	123,252,416,026
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		170,568,456	576,648,068
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(12,921,672,723)	(12,921,672,723)
IV. Hàng tồn kho	140		65,916,373,111	39,716,196,509
1. Hàng tồn kho	141		65,939,292,459	39,739,115,857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(22,919,348)	(22,919,348)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,724,861,422	7,112,989,490
1. Chi phí trả tr-óc ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT đ-óc khấu trừ	152		8,050,525,661	3,955,853,882
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà n-óc	154		82,954,906	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,591,380,855	3,157,135,608
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		162,672,755,940	150,507,510,880
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 trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	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		123,962,080,535	115,382,569,577
1. TSCĐ hữu hình	221		13,084,166,595	11,169,081,618
- Nguyên giá	222		23,710,966,426	20,924,248,244
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,626,799,831)	(9,755,166,626)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		3,151,800,000	3,151,800,000
- Nguyên giá	228		3,151,800,000	3,151,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		107,726,113,940	101,061,687,959
III. Bất động sản đầu t-	240		8,532,083,162	9,005,183,085
- Nguyên giá	241		22,625,744,997	22,625,744,997
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(14,093,661,835)	(13,620,561,912)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		29,568,173,400	26,068,173,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29,668,895,429	26,168,895,429
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,250,000,000	1,250,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1,350,722,029)	(1,350,722,029)
V. Tài sản dài hạn khác	260		610,418,843	51,584,818
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		610,418,843	51,584,818
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		981,528,187,327	793,264,406,284
NGUỒN VỐN		MS		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		664,683,675,905	454,941,921,756
I. Nợ ngắn hạn	310		647,309,682,604	437,621,639,972
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		522,089,832,974	348,889,726,438
2. Phải trả ngắn- ời bán	312		40,752,214,633	16,144,868,363
3. Ng- ời mua trả tiền trước	313		57,494,373,477	40,043,226,052
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		2,617,085,863	15,015,708,988
5. Phải trả ngắn- ời lao động	315		889,459,754	1,983,915,724
6. Chi phí phải trả	316		654,880,967	744,790,039
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		14,767,330,496	8,062,920,547
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		8,044,504,440	6,736,483,821
II. Nợ dài hạn	330		17,373,993,301	17,320,281,784
1. Phải trả dài hạn ngắn- ời bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,736,440,918	3,736,440,918
4. Vay và nợ dài hạn	334		13,200,620,000	13,200,620,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		362,932,383	383,220,866
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		74,000,000	0
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		316,844,511,422	338,322,484,528
I. Vốn chủ sở hữu	410		316,844,511,422	338,322,484,528
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125,948,570,000	125,948,570,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17,055,546,923	17,055,546,923
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		6,708,503,470	3,892,413,877
4. Cổ phiếu quỹ	414		(10,376,140,000)	(2,172,860,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	11,010,357,503
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		133,260,491,891	117,509,228,147
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		23,049,062,312	17,416,883,125
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		21,198,476,826	47,662,344,953
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	981,528,187,327	793,264,406,284
----------------------------	------------	------------------------	------------------------

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	ĐV tính		
1. Tài sản thuê ngoài	VND		
2. Vật t- , hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	VND		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	VND		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	VND		
5. Ngoại tệ các loại	USD	1,804,465.50	1,357,127.82
	EUR	5,841.92	5,852.44
	JPY	64,548.00	65,274.00
	AUD	0.00	0.00
	DKK	0.00	0.00
	SGD	0.00	0.00
	GBP	0.00	0.00
	BHT	0.00	0.00
6. Nguồn khấu hao cơ bản			

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

NG- ỒI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TR- ỜNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Hà

Lê Xuân Chất

Hoàng Tuấn Khải

DN - BÁO CÁO L- U CHUYÊN TIỀN TỆ - PPTT - QUÍ 2 NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã Chi tiêu	Th. minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay 2011 (Từ 1/1 đến 30/6)	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm tr- ớc 2010 (Từ 1/1 đến 30/6)
I. L- u chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,170,699,301,562	768,276,599,580
2. Tiền chi trả cho ng- ời cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,214,762,930,814)	(702,829,346,247)
3. Tiền chi trả cho ng- ời lao động	03		(8,811,099,511)	(11,595,014,194)
4. Tiền chi trả lãi	04		(30,512,681,841)	(11,792,987,765)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8,930,158,927)	(2,021,701,012)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,167,383,346	66,402,412,196
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(82,153,064,305)	(73,642,390,858)
L- u chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		(165,303,250,490)	32,797,571,700
II. L- u chuyển tiền từ hoạt động đầu t-				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(9,451,144,163)	(46,933,120,030)
2. Tiền thu thanh lý, nh- ợng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		800,000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,151,000,000)	(1,048,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,158,537,968	1,613,998,162
5. Tiền chi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,500,000,000)	(2,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đ- ợc chia	27		5,771,315,664	8,842,423,556
L- u chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t-	30		(7,171,490,531)	(39,524,698,312)
III. L- u chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	16,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		(8,203,280,000)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ- ợc	33		1,117,980,791,190	892,815,764,365
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(944,780,684,654)	(821,672,375,168)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,492,164,507)	(5,248,129,000)
L- u chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		154,504,662,029	65,911,260,197
L- u chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(17,970,078,992)	59,184,133,585
Tiền và t- ơng đ- ơng tiền đầu kỳ	60		83,297,268,756	42,511,539,095
ảnh h- ớng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	1,645,111,094
Tiền và t- ơng đ- ơng tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.3	65,327,189,764	103,340,783,774

NG- ỒI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TR- ỢNG

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2011
 TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thu Hà

Lê Xuân Chát

Hoàng Tuấn Khải

Công ty CP XNK Tổng hợp I VN

Địa chỉ : 46- Ngô Quyền - HNội

Điện thoại: (84-4)38262321 - Fax: (84-4)38259894

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ tr- ớng BTC)

4 . BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II và 6 tháng đầu - Năm 2011

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1 - Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt nam (The Vietnam National General Export Import Joint Stock Company No.1 - Tên viết tắt GENERALEXIM)(sau đây gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I , là doanh nghiệp nhà n- ớc trực thuộc Bộ Th- ơng Mại , đ- ợc thành lập từ năm 1981 theo Quyết định số 1365/TCCB của Bộ Ngoại th- ơng (sau này là Bộ Th- ơng mại và hiện nay là Bộ Công th- ơng) . Công ty đ- ợc thành lập lại theo Luật Doanh nghiệp bằng quyết định số 340/TM/TCCB ngày 31/03/1993 và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt nam theo quyết định số 3014/QĐ-BTM ngày 06/12/2005 của Bộ th- ơng mại (nay là Bộ Công th- ơng). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011968 ngày 05/05/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu t- Thành phố Hà nội cấp . Công ty có 05 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu ngày 02/12/2010.

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 06 ngày 02/12/2010 là : **125.948.570.000,đồng (Một trăm hai m- ời lăm tỷ , chín trăm bốn m- ời tám triệu , năm trăm bảy m- ời ngàn đồng.)**

- Trụ sở chính của Công ty :

Địa chỉ : số 46 Ngô Quyền , Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại (84-4)8264009/8262321 Fax (84-4)8259894

Email : gexim@generalexim.com.vn

Website : www.Generalexim.com.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Hải Phòng

Địa chỉ : Số 57 Điện Biên Phủ - Ph- ờng Minh Khai - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng.

Tel (84-0313) 745835 Fax (84-0313) 745927

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Đà Nẵng

Địa chỉ : Số 191 Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.

Tel (84-05113) 822709 Fax (84-05113) 824077

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam –(TP Hà Nội)

Địa chỉ : Số 26B Lê Quốc H- ng - Ph- ờng 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh.

Tel (84-08) 9400869-9400211 Fax (84-08) 9402214

- CN Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – XN May XK Hải Phòng

Địa chỉ : km 110 – Quốc lộ 5 - Quận An Hải - TP Hải Phòng.

Tel (84-0313) 766211 Fax (84-0313) 827097

- CN Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – XN chế biến nông lâm sản hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Liên Ph-ong - Huyện Th-ờng Tín - Tỉnh Hà Tây

Tel (84-034) 7644440

2 - Lĩnh vực kinh doanh :

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực th-ơng mại , sản xuất , gia công , chế biến , đầu t- tài chính , chứng khoán và xuất nhập khẩu .

3 - Ngành nghề kinh doanh :

-Kinh doanh nông ,lâm , thủy hải sản , khoáng sản , hàng thủ công mỹ nghệ , hàng tạp phẩm, hàng công nghiệp , gia công chế biến trong n-ớc và nhập khẩu các sản phẩm dệt may (trừ loại nhà n-ớc cấm).

- Kinh doanh máy móc thiết bị , nguyên nhiên vật liệu phục vụ SX , vật liệu xây dựng , hoá chất nhà

n-ớc không cấm , ph-ơng tiện vận tải .

- Kinh doanh thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy hải sản , hoá chất và giống phục vụ nuôi trồng thủy hải sản , cây giống phục vụ nông nghiệp , phân bón , trang thiết bị y tế , dụng cụ trong ngành y d-ợc (trừ hoá chất nhà n-ớc cấm)

-Kinh doanh thiết bị văn phòng , tạp phẩm , hoá chất tẩy rửa (trừ hoá chất nhà n-ớc cấm) , mỹ phẩm (trừ loại mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con ng-ời) , đồ gia dụng , điện máy , điện tử , điện lạnh , r-ợu, bia , n-ớc giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar).

- Sản xuất gia công chế biến , lắp ráp : các mặt hàng dệt may , đồ chơi (trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách , sức khoẻ của trẻ em hoặc gây ảnh h-ởng đến an ninh trật tự , an toàn xã hội) , đồ gỗ , xe máy , điện tử , điện lạnh , đồ gia dụng, nông , lâm , thủy , hải sản .

- Đầu t- xây dựng và kinh doanh nhà ở và văn phòng , cho thuê văn phòng, căn hộ , kho, bãi , nhà x-ởng , ph-ơng tiện vận tải , nâng xếp , bốc dỡ hàng hoá .

- Dịch vụ chuyển khẩu , quá cảnh , khai thuê hải quan , giao nhận hàng hoá , vận chuyển khách , vận tải hàng hoá .

-Kinh doanh bánh kẹo,phụ tùng và thiết bị viễn thông(máy tổng đài và điện thoại các loại),camera.

-Kinh doanh thức ăn gia súc , gia cầm và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc , gia cầm .

-Kinh doanh các mặt hàng đ-ờng ,sữa .

-Kinh doanh thiết bị điện tử , tin học .

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện . Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật .

II - KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1 - Kỳ kế toán năm :

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm d-ơng lịch.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND), hạch toán theo ph-ơng pháp giá gốc , phù hợp với các qui định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung.

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 - Chế độ kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tr- ởng Bộ Tài Chính và thông t- số 244/2009/TT-BTC H- óng dẫn sửa đổi bổ xung Chế độ kế toán Doanh nghiệp (ngày 31/12/2009).

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :

Báo cáo tài chính của Công ty đ- ợc lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3 - Hình thức kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng hình thức kế toán : Ghi sổ trên máy vi tính , sử dụng phần mềm Fast accounting. Đến thời điểm khoá sổ lập Báo cáo Tài chính Công ty đã in đầy đủ Báo cáo Tài chính, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết .

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản t- ong đ- ong tiền :

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp số tiền hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo bao gồm: Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn đ- ợc ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt nam (VND) , phù hợp với qui định tại luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ đ- ợc qui đổi theo tỷ giá thực tế do các ngân hàng mà công ty có giao dịch công bố tại thời điểm phát sinh . Tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính hàng năm (ngày 31/12) công ty thực hiện đánh giá lại số đ- các khoản tiền và công nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân trên thị tr- ờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt nam công bố .

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho đ- ợc tính theo giá gốc (bao gồm : Chi phí mua , chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đ- ợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại)

- Ph- ơng pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo giá đích danh.

- Ph- ơng pháp hạch toán hàng tồn kho: Ph- ơng pháp kê khai th- ờng xuyên.

- Ph- ơng pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo h- óng dẫn của chuẩn mực kế toán số 02-Hàng tồn kho và quyết định số 15/2006-QĐ-BTC (20/03/2006) của Bộ Tài chính , thông t- 228/2009/TT-BTC (07/12/2009) về h- óng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu t- tài chính , nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hoá và công trình xây lắp tại doanh nghiệp . Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đ- ợc lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện đ- ợc .

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

3.1- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và ph- ơng pháp khấu hao TSCĐ hữu hình :

- Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 03- TSCĐ hữu hình , Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông t- số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính h- óng dẫn Chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Tài sản cố định hữu hình đ- ợc ghi nhận theo nguyên giá , đ- ợc phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu ; nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu th- ơng mại hoặc giảm giá) , các khoản thuế và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đ- a tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng .

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình xây dựng hoặc tự chế bao gồm giá thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế và chi phí lắp đặt chạy thử .

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình đ- ọc ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong t- ơng lai . Các chi phí phát sinh không thoả mãn điều kiện trên đ- ọc Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ .

- Công ty áp dụng ph- ơng pháp khấu hao theo đ- ờng thẳng đối với TSCĐ hữu hình . Kế toán TSCĐ hữu hình đ- ọc phân loại theo nhóm tài sản cố cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm :

<u>Loại tài sản cố định :</u>	<u>Thời gian khấu hao (Năm)</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	6 -25
Máy móc, thiết bị	5 - 12
Ph- ơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị , dụng cụ quản lý	3 - 10

3.2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và ph- ơng pháp khấu hao TSCĐ vô hình :

- Việc ghi nhận TSCĐ vô hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 04- TSCĐ vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông t- số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính h- ớng dẫn Chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Tài sản cố định vô hình đ- ọc ghi nhận theo nguyên giá , đ- ọc phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu ; nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

+ TSCĐ vô hình của Công ty là giá trị quyền SD đất của căn nhà 26B Lê Quốc H- ng - ph- ờng 12 - Quận 4 -TP Hồ Chí Minh , đ- ọc xác định theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004. Giá trị quyền SD đất này là do Công ty mua và không xác định thời hạn nên đơn vị không thực hiện việc trích khấu hao.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu t- :

Bất động sản đầu t- của Công ty là nhà, nhà kho , khu văn phòng do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá .

- Bất động sản đầu t- đ- ọc ghi nhận theo nguyên giá , đ- ọc phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu : nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

-Nguyên giá bất động sản đầu t- bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp, nguyên giá bất động sản đầu t- tự xây là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu t-

- Bất động sản đầu t- đ- ọc khấu hao theo ph- ơng pháp đ- ờng thẳng theo thời gian hữu dụng - ớc tính ,cụ thể nh- sau :

<u>Loại bất động sản đầu t- :</u>	<u>Thời gian khấu hao (Năm)</u>
Khu Triệu Việt V- ơng	23
Khu Thịnh Liệt	6
Khu Đình Xuyên - Gia Lâm	7
Khu Lũy Bán Bích (Kho Tân Bình)	22 - 23
Kho và văn phòng cho thuê (CN Đà Nẵng)	20 - 24
Kho và văn phòng cho thuê (CN Hải Phòng)	5 - 11

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu t- tài chính :

- Các khoản đầu t- tài chính ngắn hạn của Công ty bao gồm các loại cổ phiếu , tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng đ- ọc ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày mua và hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn .

- Các khoản đầu t- tài chính dài hạn của Công ty bao gồm đầu t- vào các công ty liên kết là Công ty CP khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi , Cty TNHH Phát triển Đệ Nhất , Cty CP BĐS Tổng hợp I . Các khoản đầu t- dài hạn khác là Cổ phiếu của ngân hàng Eximbank và khoản vốn góp vào Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực đ- ọc ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày góp vốn đầu t- và ngày mua cổ phiếu .

- Ph- ơng pháp lập dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn dài hạn : Tại thời điểm , khi giá trị thuần có thể thực hiện đ- ọc của các khoản đầu t- ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t- . Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t- đ- ọc trích lập đối với các chứng khoán đầu t- tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị tr- ờng tại ngày kết thúc niên độ kế toán theo qui định tại thông t- số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về h- ớng dẫn các khoản trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu t- tài chính , nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá và công trình xây lắp tại doanh nghiệp .

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

Các khoản vay ngắn hạn của công ty đ- ọc ghi nhận theo hợp đồng , khế - ớc vay và chứng từ Ngân hàng .

Chi phí đi vay đ- ọc ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính , trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu t- xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang đ- ọc tính vào giá trị của tài sản đó (đ- ọc vốn hoá) khi có đủ điều kiện qui định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “ Chi phí đi vay”.

7 - Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả tr- ớc :

- Chi phí trả tr- ớc chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại đ- ọc ghi nhận là chi phí trả tr- ớc ngắn hạn và đ- ọc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính .

Các chi phí trả tr- ớc dài hạn để phân bổ dần vào chi phí SX kinh doanh trong kỳ sau , bao gồm các loại chi phí : Công cụ , dụng cụ thuộc tài sản l- u động xuất dùng 1 lần với giá trị lớn, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn và công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng đ- ới và trên 1 năm. Việc tính và phân bổ chi phí trả tr- ớc dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán đ- ọc căn cứ vào tính chất , mức độ từng loại chi phí để chọn ph- ơng pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý Chi phí trả tr- ớc đ- ọc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo ph- ơng pháp đ- ồng thẳng .

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Các khoản chi phí thực tế ch- a phát sinh nh- ng đ- ọc trích tr- ớc vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí . Khi các chi phí đó phát sinh , nếu có chênh lệch với số đã trích , kế toán tiến hành ghi bổ xung hoặc ghi giảm chi phí t- ơng ứng với phần chênh lệch .

9 - Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải thu khó đòi :

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải thu khó đòi theo qui định tại Thông t- số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về h- ớng dẫn các khoản trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu t- tài chính , nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hoá và công trình xây lắp tại doanh nghiệp .

10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Vốn đầu t- của chủ sở hữu đ- ọc ghi nhận theo số vốn góp thực tế của chủ sở hữu.

-Thặng d- vốn cổ phần đ- ọc ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu , phát hành bổ xung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ .

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành sau đó mua lại . Cổ phiếu quỹ đ- ợc ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu . Công ty không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua , bán , phát hành hoặc huỷ cổ phiếu quỹ .

- Lợi nhuận sau thuế ch- a phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản phạt , các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm tr- ớc . .

Cổ tức phải trả cho các cổ đông đ- ợc ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty .

11- Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu , uỷ thác xuất nhập khẩu , kinh doanh mua bán trong n- ớc , sản xuất gia công hàng may mặc , cho thuê kho , thuê xe, văn phòng , hoạt động kinh doanh chứng khoán , đầu t- tài chính và lãi tiền gửi.

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ 05 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Doanh thu bán hàng đ- ợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu đ- ợc theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận tr- ớc của khách hàng không ghi nhận doanh thu trong kỳ. Tr- ờng hợp bán hàng trả chậm thì phần lãi trả chậm được hoãn lại ở khoản mục “ Doanh thu chưa thực hiện “ và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khi thu được khoản tiền này

-Doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Phần đánh giá công việc đã hoàn thành xác định không phụ thuộc vào định kỳ thanh toán hoặc ứng tr- ớc của khách hàng.

- Doanh thu từ các khoản lãi tiền gửi, lãi cổ tức , lợi nhuận đ- ợc chia và lãi do kinh doanh chứng khoán đ- ợc ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ . Phù hợp với 02 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.

12- Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận chi phí tài chính :

Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính bao gồm chi phí lãi vay , chênh lệch lỗ tỷ giá , dự phòng giảm giá đầu t- chứng khoán , các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu t- tài chính

13- Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :

Chi phí thuế TNDN hiện hành đ- ợc xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành (thuế suất 25%).

Thuế thu nhập hoãn lại đ- ợc xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính .

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả đ- ợc xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản đ- ợc thu hồi hay nợ phải trả đ- ợc thanh toán , dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kế toán năm .

14-Các nguyên tắc và ph- ơng pháp kế toán khác:

- Các khoản phải thu , phải trả :

Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo hoá đơn bán hàng xuất cho khách.

Khoản trả tr- ớc cho ng- ời bán đ- ợc hạch toán căn cứ vào phiếu chi , chứng từ ngân hàng và hợp đồng kinh tế .

Nguyên tắc xác định khoản phải trả ng- ời bán dựa theo Hợp đồng , phiếu nhập kho và ghi nhận theo hoá đơn mua hàng của bên mua.

Khoản ng- ời mua trả tr- ợc đ- ợc ghi nhận căn cứ vào hợp đồng , phiếu thu , chứng từ ngân hàng

- **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :** Đ- ợc ghi nhận theo giá gốc , tại thời điểm có nghiệm thu , quyết toán từng hạng mục công trình,công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn , chứng từ hợp pháp.

- **Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn :** Đ- ợc ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu , chứng từ ngân hàng, các khế - ớc vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống đ- ợc Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn . Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính đ- ợc Công ty ghi nhận là vay dài hạn

- **Các nghĩa vụ về thuế :** Các loại thuế và phí doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa ph- ơng theo đúng qui định của luật thuế hiện hành . Tuy nhiên những qui định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền .

Riêng số thuế TNDN đ- ợc miễn , giảm , hạch toán vào quỹ đầu t- phát triển theo h- ớng dẫn tại CV 499/TCDN (16/1/2002) của Bộ tài chính.

-**Nguyên tắc ghi nhận về giá vốn :** Giá vốn hàng bán đ- ợc ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số l- ợng hàng hoá xuất bán cho khách hàng hoặc với chi phí phát đã phát sinh , phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ .

Giá vốn dịch vụ đ- ợc ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành dịch vụ , phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ .

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
01 - Tiền và các khoản t- ong đ- ong tiền :				
1.1 - Tiền mặt		135,024,091		369,655,981
1.2 - Tiền gửi ngân hàng		95,786,641,956		64,271,027,170
1.3-Các khoản t- ong đ- ong tiền (Tiền gửi có kỳ hạn tại NH)		555,741,490		686,506,613
Cộng		96,477,407,537		65,327,189,764
02 - các khoản đầu t- ngắn hạn :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
	<u>Số l- ong</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số l- ong</u>	<u>Giá trị</u>
- Cổ phiếu đầu t- ngắn hạn		<u>178,826,392,741</u>		<u>189,586,392,741</u>
Cổ phiếu NH TMCP XNK Việt Nam (EIB)(Cty+ĐNăng)	11,131,592	164,077,449,141	11,131,592	164,077,449,141
Cổ phiếu Cty CP Xi măng Bút Sơn	21	348,600	21	348,600
Cổ phiếu Cty Tài chính đầu khí (PVFC)	2	30,000	2	30,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu t- & PT Du lịch(VCR)	200,000	2,667,040,000	241,000	3,077,040,000
Cổ phiếu Cty CP cơ điện lạnh -REE (ĐNăng)	12,935	366,525,000	12,935	366,525,000
Cổ phiếu Cty CP Chứng khoán phố Wall(WSS)	690,000	11,040,000,000	1,725,000	21,390,000,000
Cổ phiếu Khu CN Tân Tạo	40,000	675,000,000	40,000	675,000,000
- Trái phiếu Đầu t- ngắn hạn (CP cơ điện lạnh REE)	36	<u>36,000,000</u>	36	<u>36,000,000</u>
- Đầu t- ngắn hạn khác		0		0
- Dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn*		<u>(4,084,682,600)</u>		<u>(4,084,682,600)</u>
		174,777,710,141		185,537,710,141
-Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- /loại cổ phiếu, trái phiếu	<u>Số l- ong</u>		<u>Số l- ong</u>	
<i>Bán các loại CP sau :</i>				
Cộng		0		0
03 - các khoản phải thu ngắn hạn khác :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Phải thu thuế TNCN của ng- ời LĐộng		123,547,918		132,346,451
Phải thu tiền đã ứng k/sát XD văn phòng		0		0
Phải thu khác		33,049,355		38,222,005
Cộng		156,597,273		170,568,456
04 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
VP Cty		(12,337,023,650)		(12,337,023,650)
CN TP HCM		(584,649,073)		(584,649,073)
		(12,921,672,723)	0	(12,921,672,723)
05 - Hàng tồn kho :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Hàng mua đang đi trên đ- ờng		90,492,882,185		49,011,259,155
Nguyên liệu, vật liệu		23,310,431		43,737,200

<i>Công cụ, dụng cụ</i>		43,862,443		68,969,026
<i>Hàng hóa</i>		42,912,872,086		16,815,327,078
<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho*</i>				
Cộng		133,472,927,145		65,939,292,459
06- Tài sản ngắn hạn khác		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Tạm ứng				
Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký c- ợc				
		0	0	0
07 - Thuế và các khoản phải thu Nhà n- ớc :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Thuế XK, NK		0		0
Thuế thu nhập cá nhân				82,954,906
Thuế thu nhập DN		0		0
Thuế GTGT đ- ợc khấu trừ				8,050,525,661
Cộng		0		8,133,480,567
08 - Tình hình tăng giảm tài sản :				

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm tài sản cố định hữu hình 6 tháng đầu năm năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Ph- ơng tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ KHÁC	Cộng cuối kỳ 30/06/2011
<u>Nguyên giá</u>						
Số d- đầu năm	13,798,946,507	3,133,775,357	3,370,509,544	621,016,836	-	20,924,248,244
Số tăng trong kỳ						
Đầu t- XDCB hoàn thành						
Đầu t- XDCB hoàn thành	124,518,182					124,518,182
Mua sắm mới			2,662,200,000			2,662,200,000
Số giảm trong kỳ						
Thanh lý, nh- ợng bán						
Khác						
Số d- cuối kỳ	13,923,464,689	3,133,775,357	6,032,709,544	621,016,836	-	23,710,966,426
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>						
Số d- đầu năm	4,567,152,133	1,634,729,039	2,970,399,073	582,886,381		9,755,166,626
Số tăng trong kỳ	445,574,730	223,135,792	181,800,938	21,121,563	-	871,633,023
Số Trích khấu hao	445,574,730	223,135,792	181,800,938	21,121,563	-	871,633,023
Số giảm trong kỳ						
Số d- cuối kỳ	5,012,726,863	1,857,864,831	3,152,200,011	604,007,944	-	10,626,799,649
<u>Giá trị còn lại</u>						
Đầu năm	9,231,794,374	1,499,046,318	400,110,471	38,130,455	-	11,169,081,618
Cuối kỳ	8,910,737,826	1,275,910,526	2,880,509,533	17,008,892		13,084,166,777

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm bất động sản đầu t- 6 tháng đầu năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong	Giảm trong	Số cuối
	01/01/2011	Kỳ	kỳ	Kỳ
		06 tháng	06 tháng	30/06/2011
Nguyên giá bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	22,625,744,997			22,625,744,997
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	13,620,561,912	473,099,923		14,093,661,835
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	9,005,183,085			8,532,083,162
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác : -Nhà bao gồm toàn bộ khu kho Đình Xuyên Gia lâm Hà nội.

- Nhà & quyền sử dụng đất bao gồm khu Xây thô số 7 Triệu Việt V- ơng và khu kho Thịnh Liệt -Hà nội.
- Kho và văn phòng của chi nhánh Đà nẵng
- Kho chi nhánh Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng,giảm Tài sản cố định vô hình quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 -Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu kỳ này 04/01/2011	Số đầu kỳ tr- ớc 01/01/2011	Số cuối kỳ 30/06/2011
Nguyên giá			
Số d- ngày 01/04/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Giá trị quyền sử dụng đất	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Mua trong năm			
Thanh lý, nhượng bán			
Số d- ngày 30/6/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số d- ngày 30/06/2011	0		0
Khấu hao trong quý	0		0
Giá trị còn lại 30/6/2011	-		-
Tại ngày 01/04/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Tại ngày 30/06/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm bất động sản đầu t- QUÍ 2 năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong	Giảm trong	Số cuối
	04/01/2011	Kỳ	kỳ	Kỳ
		03 tháng	03 tháng	30/06/2011
Nguyên giá bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	22,625,744,997			22,625,744,997
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	13,857,111,877	236,549,958		14,093,661,835
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	8,768,633,120			8,532,083,162
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác : -Nhà bao gồm toàn bộ khu kho Đình Xuyên Gia lâm Hà nội.

- | -Nhà & quyền sử dụng đất bao gồm khu Xây thô số 7 Triệu Việt V- ong và khu kho Thịnh Liệt -Hà nội.
- Kho và văn phòng của chi nhánh Đà Nẵng
- Kho chi nhánh Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

09 - chi phí xây dựng cơ bản dở dang :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Trong đó :				
+ Công trình Kho Liên Ph-ong (S = 12.0		16,915,455		16,915,455
+ Công trình Kho Đoạn Xá		134,977,971		134,977,971
+ Công trình Khu T- ong mai (S= 4.704 r		100,144,640,828		106,766,772,100
+ Công trình khu Luỹ Bán Bích - HCM		802,643,414		807,448,414
Cộng		101,099,177,668		107,726,113,940
10. Các khoản Đầu t- Tài chính dài hạn :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
	<u>Số l-ong</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số l-ong</u>	<u>Giá trị</u>
a - Đầu t- vào công ty con(Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)				
Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- / loại cổ phiếu của công ty con				
b - Đầu t- vào công ty liên doanh , liên kết (chi tiết cho cổ phiếu của từng Cty LD, LKét)		<u>29,668,895,429</u>		29,668,895,429
Cty CP khoáng sản Mai Linh (20%/)		1,200,000,000		1,200,000,000
Cty CP Bất động sản Tổng hợp I (30%)		7,500,000,000		7,500,000,000
Cty TNHH Phát triển Đệ nhất (40%)		20,968,895,429		20,968,895,429
c - Đầu t- dài hạn khác		<u>1,250,000,000</u>		1,250,000,000
Cty CP quản lý quỹ Hợp lực		1,250,000,000		1,250,000,000
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- / loại cổ phiếu của công ty LD, LKét				
d- Đầu t- TC dài hạn khác				
- Đầu t- cổ phiếu				
- Đầu t- trái phiếu				
- Đầu t- tín phiếu ,kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- / loại cổ phiếu , trái phiếu				
- D- phòng ĐT- TC dài hạn		(1,350,722,029)		(1,350,722,029)
Cộng		29,568,173,400	0	29,568,173,400
11. Chi phí trả tr- ớc dài hạn :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn		95,447,261		120,553,843
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ		167,000,000		489,865,000
Cộng		262,447,261		610,418,843

12 - Vay và nợ ngắn hạn :	<u>31/03/2011</u>	<u>30/06/2011</u>
Vay Ngân hàng	563,670,499,100	522,089,852,974
Cộng	563,670,499,100	522,089,852,974
13 - Thuế và các khoản phải nộp nhà n- ốc :	<u>31/03/2011</u>	<u>30/06/2011</u>
Thuế GTGT đầu ra	(1,523,038,769)	59,919,440
Thuế GTGT hàng NK	93,981,937	381,565,571
Thuế xuất ,nhập khẩu	(19,376,280)	134,955,563
Thuế thu nhập cá nhân	1,797,394,145	893,612
Thuế thu nhập Doanh nghiệp	(203,453,267)	1,854,899,327
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0	0
Các loại thuế khác (thuế nộp thay nhà thầu)	0	0
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	184,852,350	184,852,350
Cộng	330,360,116	2,617,085,863
14. Chi phí phải trả :	<u>31/03/2011</u>	<u>30/06/2011</u>
Lãi trái phiếu phải trả khi đáo hạn	535,708,269	471,821,966
Trích tr- ốc tiền thuế đất	204,657,001	88,059,001
Trích tr- ốc chi phí cho các công trình	65,000,000	95,000,000
Trích tr- ốc chi phí lãi vay phải trả NH	0	0
Trích tr- ốc chi phí khác	91,097,400	0
Cộng	896,462,670	654,880,967
15.Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	<u>31/03/2011</u>	<u>30/06/2011</u>
Kinh phí công đoàn	130,231,521	101,764,522
Bảo hiểm xã hội	46,616,081	36,088,616
Bảo hiểm y tế	5,588,920	2,715,790
Bảo hiểm thất nghiệp	2,417,747	1,718,657
Phải trả cổ tức cho TCT kinh doanh vốn nhà n- ốc	8,916,083,962	8,916,083,962
Phải trả cổ tức cho cổ đông khác	12,877,912,467	5,382,621,190
Phải trả phải nộp khác	2,216,843,224	326,337,759
Cộng	24,195,693,922	14,767,330,496
16.Vay và nợ dài hạn	<u>31/03/2011</u>	<u>30/06/2011</u>
Trái phiếu phát hành	0	0
Vay dài hạn NH	13,200,620,000	13,200,620,000
Vay dài hạn khác	0	0
Cộng	13,200,620,000	13,200,620,000

17. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả :		<u>31/03/2011</u>		<u>30/06/2011</u>
Tài sản thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản		0		0
- u đãi tính thuế ch- a sử dụng		0		0
Cộng		0		0
18- Vốn chủ sở hữu :				
<i>a) Chi tiết vốn đầu t- của chủ sở hữu :</i>				
	Tỷ lệ	Cuối kỳ	Tỷ lệ	Cuối kỳ
	(%)	VND	(%)	VND
Vốn góp của Nhà n- ớc	36.61	46,107,170,000	36.61	46,107,170,000.00
Vốn góp của đối t- ợng khác	63.39	79,841,400,000	63.39	79,841,400,000.00
<i>b) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :</i>				

16-Vốn chủ sở hữu :

a-Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Quý 2 - 2011)

	Vốn đầu t- của Chủ sở hữu	Thặng d- vốn cổ phần	C/lệch tỷ giá	Cổ phiếu quĩ	Quĩ đầu t- phát triển	Quĩ dự phòng tài chính	Quĩ khác thuộc vốn chủ SH	Lợi nhuận ch- a phân phối	Tổng cộng
Số d- đầu kỳ này	125,948,570,000	17,055,546,923	0	(4,091,310,000)	133,260,491,891	23,049,062,312	6,708,503,470	5,799,596,669	307,730,461,265
Các khoản tăng trong kỳ	0	0	0	(6,284,830,000)	0	0	0	15,398,880,157	9,114,050,157
-Tăng vốn trong kỳ				(6,284,830,000)					(6,284,830,000)
- Lãi trong kỳ								15,398,880,157	15,398,880,157
- Tăng do phân phối lợi nhuận năm 2010									0
- Tăng khác									0
Các khoản giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm do trích lập các quĩ thuộc vốn CSH năm 2010									0
- Giảm do trích quĩ khen th- ưởng phúc lợi năm 2010									0
- Giảm do chia cổ tức 2010									0
- Tạm chia cổ tức 2011									0
-Giảm khác(C/l tỷ giá+Phạt+Phí)									0
Số d- cuối kỳ	125,948,570,000	17,055,546,923	0	(10,376,140,000)	133,260,491,891	23,049,062,312	6,708,503,470	21,198,476,826	316,844,511,422

b-Chi tiết vốn đầu t- của chủ sở hữu

	<u>Tỷ lệ (%)</u>	<u>30/06/2011</u> <u>VND</u>	<u>31/03/2011</u> <u>VND</u>	<u>Tỷ lệ (%)</u>	<u>01/01/11</u> <u>VND</u>	<u>Tỷ lệ (%)</u>
Vốn của nhà n- ớc	36.61%	46,107,170,000	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%
Vốn của các cổ đông khác	60.22%	75,844,400,000	78,718,990,000	62.50%	79,222,990,000	62.90%
CP quĩ	<u>3.17%</u>	3,997,000,000	<u>1,122,410,000</u>	<u>0.89%</u>	<u>618,410,000</u>	<u>0.49%</u>
Cộng	100%	125,948,570,000	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%

16-Vốn chủ sở hữu :

a-Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (6Tháng đầu 2011)

	Vốn đầu t- của Chủ sở hữu	Thặng d- vốn cổ phần	C/lệch tỷ giá	Cổ phiếu quĩ	Quĩ đầu t- phát triển	Quĩ dự phòng tài chính	Quĩ khác thuộc vốn chủ SH	Lợi nhuận ch- a phân phối	Tổng cộng
Số d- đầu năm nay	125,948,570,000	17,055,546,923	11,010,357,503	(2,172,860,000)	117,509,228,147	17,416,883,125	3,892,413,877	47,662,344,953	338,322,484,528
<i>Các khoản tăng trong kỳ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(8,203,280,000)</i>	<i>15,751,263,744</i>	<i>5,632,179,187</i>	<i>2,816,089,593</i>	<i>20,965,331,746</i>	<i>36,961,584,270</i>
-Tăng vốn trong kỳ				(8,203,280,000)	15,751,263,744	5,632,179,187	2,816,089,593		15,996,252,524
- Lãi trong kỳ								20,965,331,746	20,965,331,746
- Tăng do phân phối lợi nhuận năm 2010									0
- Tăng khác									0
<i>Các khoản giảm trong kỳ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11,010,357,503</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47,429,199,873</i>	<i>58,439,557,376</i>
- Giảm do trích lập các quĩ thuộc vốn CSH năm 2010								24,199,532,524	24,199,532,524
- Giảm do trích quĩ khen th- ưởng phúc lợi năm 2010								4,505,743,349	4,505,743,349
- Giảm do chia cổ tức 2010								18,723,924,000	18,723,924,000
- Tạm chia cổ tức 2011									0
-Giảm khác(C/l tỷ giá+Phạt+Phí)			11,010,357,503						11,010,357,503
Số d- cuối kỳ	125,948,570,000	17,055,546,923	0	(10,376,140,000)	133,260,491,891	23,049,062,312	6,708,503,470	21,198,476,826	316,844,511,422

b-Chi tiết vốn đầu t- của chủ sở hữu

		<u>30/06/2011</u>	<u>31/03/2011</u>		<u>01/01/11</u>	
	Tỷ lệ (%)	VND	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)
Vốn của nhà n- ớc	36.61%	46,107,170,000	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%
Vốn của các cổ đông khác	60.22%	75,844,400,000	78,718,990,000	62.50%	79,222,990,000	62.90%
CP quĩ	3.17%	3,997,000,000	1,122,410,000	0.89%	618,410,000	0.49%
Cộng	100.00%	125,948,570,000	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%

C) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận			
		<u>31/03/2011</u>	<u>30/06/2011</u>
Vốn đầu t- của chủ sở hữu		<u>125,948,570,000</u>	<u>125,948,570,000</u>
+Vốn góp đầu năm		125,948,570,000	125,948,570,000
+Vốn góp tăng trong năm		0	0
+Vốn góp giảm trong năm			
+Vốn góp cuối năm		125,948,570,000	125,948,570,000
Cổ tức lợi nhuận đã chia		<u>18,723,924,000</u>	<u>18,723,924,000</u>
Cổ tức lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm tr- ớc		18,723,924,000	18,723,924,000
Cổ tức lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm nay		0	0
Cổ tức LN tạm trích của năm TC 2010 (10% vốn góp) tổng số là 8.892.592.000 trích trong quý 3/2010			
		<u>31/03/2011</u>	30/06/2011
Cổ phiếu			
Số l- ợng cổ phiếu đăng ký phát hành		12,594,857	12,594,857
Số l- ợng cổ phiếu đã bán ra công chúng CP P.thông)		12,594,857	12,594,857
Số l- ợng cổ phiếu đang l- u hành CP P.thông)		12,482,616	12,195,157
Số l- ợng cổ phiếu đ- ợc mua lại CP P.thông)		112,241	399,700
Mệnh giá cổ phiếu đang l- u hành(đồng/1cổ phiếu)		10.000,d/CP	10.000,d/CP
Các quỹ của công ty		<u>31/03/2011</u>	30/06/2011
Quỹ đầu t- phát triển		133,260,491,891	133,260,491,891
Quỹ dự phòng tài chính		23,049,062,312	23,049,062,312
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		6,708,503,470	6,708,503,470
Cộng		<u>163,018,057,673</u>	<u>163,018,057,673</u>
VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
<u>Quý 2- 2011</u>			
19-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		<u>Quý 2 - Năm 2010</u>	<u>Quý 2- 2011</u>
- Doanh thu bán hàng		467,072,419,460	580,815,662,453
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		4,420,031,491	3,258,152,822
Cộng		<u>471,492,450,951</u>	<u>584,073,815,275</u>
20 - Giá vốn hàng bán		<u>Quý 2 - Năm 2010</u>	<u>Quý 2- 2011</u>
- Giá vốn hàng hoá		451,815,710,767	555,234,896,352
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1,252,854,362	1,521,964,193
- Giá vốn liên quan đến BĐS Đ.t-		103,341,385	97,939,871
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		0	0
Cộng		<u>453,171,906,514</u>	<u>556,854,800,416</u>

21-Doanh thu hoạt động tài chính		Quý 2 - Năm 2010	Quý 2- 2011
Lãi tiền gửi , tiền cho vay		1,742,987,902	3,507,228,115
Lãi từ kinh doanh chứng khoán		7,176,720,000	0
Cổ tức lợi nhuận đ- ợc chia		5,090,001,200	9,877,742,800
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		6,574,032,226	6,001,554,843
Doanh thu hoạt động tài chính khác		200,000,000	0
Cộng		20,783,741,328	19,386,525,758
22- Chi phí tài chính		Quý 2 - Năm 2010	Quý 2- 2011
Lãi tiền vay		7,399,238,299	18,991,786,060
Lỗ từ kinh doanh chứng khoán		0	0
Chi phí mua bán chứng khoán		31,629,770	20,489,035
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		3,648,211,303	2,265,355,708
Chi phí trái phiếu phải trả khi đáo hạn		2,409,115,200	0
Hoàn nhập dự phòng giảm giá Đt- C. Khoán		0	0
D- phòng ĐT- TC		0	0
Chi phí tài chính khác		236,790	0
Cộng		13,488,431,362	21,277,630,803
23- Chi phí bán hàng		Quý 2 - Năm 2010	Quý 2- 2011
Chi phí nhân viên		1,245,154,655	1,306,721,705
Chi phí khấu hao TSCĐ		184,870,607	188,423,258
Chi phí dịch vụ mua ngoài		2,319,874,076	2,819,526,473
Chi phí khác bằng tiền		450,695,176	274,534,275
Cộng		4,200,594,514	4,589,205,711
24- Chi phí quản lý		Quý 2 - Năm 2010	Quý 2- 2011
Chi phí dụng cụ đồ dùng		1,881,818	911,000
Chi phí nhân viên quản lý		1,039,323,870	1,723,822,592
Chi phí khấu hao TSCĐ		33,862,929	52,329,005
Thuế, phí , lệ phí		64,529,200	638,508
Chi phí dự phòng		3,405,888	2,852,793
Hoàn nhập dự phòng		0	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài		910,576,343	1,524,007,637
Chi phí khác bằng tiền		121,120,139	143,791,451
Cộng		2,174,700,187	3,448,352,986
		Quý 2 - 2010	Quý 2- 2011
25- Chi phí thuế thu nhập hiện hành			-
Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế TNDN		19,240,600,503	16,559,710,860
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế		(5,090,001,200)	(9,139,292,494)
Các khoản điều chỉnh tăng(LN các CN chuyển về)			694,273,889
Các khoản điều chỉnh tăng(Chi phí không hợp lý)			44,176,417
Các khoản điều chỉnh giảm(Cổ tức, LN đ- ợc chia)		0	(9,877,742,800)
		(5,090,001,200)	

Tổng thu nhập chịu thuế TNDN		14,150,599,303	7,420,418,366
Chi phí thuế TN hiện hành		1,768,824,913	1,855,104,592
<i>Chi phí thuế TN hiện hành của Công ty đ-ợc xác định dựa trên các số liệu sau : Tổng lợi nhuận trong kỳ sau khi trừ đi cổ tức đ-ợc chia nhân với thuế suất hiện hành (25%) và nhân với 50% (do Công ty đ-ợc miễn thuế TNDN trong 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 2 năm tiếp theo theo qui định - u đ-ĩ tại điều 36, nghị định 187/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 16/11/2004 về việc chuyển đổi Công ty Nhà n-ớc thành Công ty cổ phần . Năm 2007 và 2008 Công ty đ-ợc miễn thuế TNDN, năm 2009 và 2010 công ty đ-ợc giảm 50% số thuế TNDN phải nộp</i>			
		0	
26- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại			0
27- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :			
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		17,471,775,590	14,704,606,269
Các khoản điều chỉnh tăng			
Các khoản điều chỉnh giảm		17,471,775,590	44,176,417
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		8,892,592	14,660,429,852
Cổ phiếu phổ thông l- u hành bình quân trong kỳ			12,195,157
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1,965	446
VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
<u>Từ 1/1/2011 đến 30/6/2011</u>			
19-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
- Doanh thu bán hàng		671,068,561,848	1,065,073,968,371
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		8,475,867,725	6,652,175,770
Cộng		679,544,429,573	1,071,726,144,141
20 - Giá vốn hàng bán		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
- Giá vốn hàng hoá		640,158,580,364	1,001,239,852,527
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2,738,088,227	3,054,246,792
- Giá vốn liên quan đến BĐS Đ.t-		206,682,770	243,568,816
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		0	0
Cộng		643,103,351,361	1,004,537,668,135
21-Doanh thu hoạt động tài chính		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
Lãi tiền gửi , tiền cho vay		3,747,422,356	3,922,966,464
Lãi từ kinh doanh chứng khoán		7,918,600,000	0
Cổ tức lợi nhuận đ-ợc chia		5,095,001,200	10,056,349,200
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		9,806,037,805	10,442,827,034
Doanh thu hoạt động tài chính khác		200,000,000	0
Cộng		26,767,061,361	24,422,142,698

22- Chi phí tài chính		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
Lãi tiền vay		10,932,222,940	30,364,480,769
Lỗ từ kinh doanh chứng khoán		55,000,000	0
Chi phí mua bán chứng khoán		31,629,770	24,841,043
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		4,583,208,981	22,297,415,430
Chi phí trái phiếu phải trả khi đáo hạn		2,409,115,200	0
Hoàn nhập dự phòng giảm giá ĐT- C. Khoán		0	0
D- phòng ĐT- TC		0	0
Chi phí tài chính khác		14,571,206	256,500
Cộng		18,025,748,097	52,686,993,742
23- Chi phí bán hàng		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
Chi phí nhân viên		2,461,186,703	2,504,668,542
Chi phí khấu hao TSCĐ		398,643,864	376,846,515
Chi phí dịch vụ mua ngoài		3,668,669,101	5,049,364,561
Chi phí khác bằng tiền		629,534,690	473,141,464
Cộng		7,158,034,358	8,404,021,082
24- Chi phí quản lý		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
Chi phí dụng cụ đồ dùng		2,407,818	911,000
Chi phí nhân viên quản lý		2,204,106,903	2,839,168,046
Chi phí khấu hao TSCĐ		90,431,695	131,213,010
Thuế, phí, lệ phí		69,819,271	85,715,708
Chi phí dự phòng		6,381,783	5,479,917
Hoàn nhập dự phòng		(1,108,687,840)	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,852,252,903	2,569,273,903
Chi phí khác bằng tiền		259,583,116	249,197,194
Cộng		3,376,295,649	5,880,958,778
25- Chi phí thuế thu nhập hiện hành		<u>6T - 2010</u>	<u>6T - 2011</u>
<i>Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế TNDN</i>		-	-
<i>Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế</i>		<i>34,956,815,639</i>	<i>24,616,384,734</i>
<i>Các khoản điều chỉnh tăng(Chi phí không hợp lý)</i>		<i>(5,095,001,200)</i>	<i>(10,012,172,783)</i>
<i>Các khoản điều chỉnh tăng(Chi phí không hợp lý)</i>		<i>0</i>	<i>44,176,417</i>
<i>Các khoản điều chỉnh giảm(Cổ tức, LN đ- ợc chia)</i>		<i>(5,095,001,200)</i>	<i>(10,056,349,200)</i>
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN		29,861,814,439	14,604,211,951
Chi phí thuế TN hiện hành		3,732,726,805	3,651,052,988
26- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		28,250,400	0
27- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :			
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		31,224,088,834	20,965,331,746
Các khoản điều chỉnh tăng			
Các khoản điều chỉnh giảm			44,176,417
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		31,224,088,834	20,921,155,329
Cổ phiếu phổ thông l- u hành bình quân trong kỳ		8,892,592	12,338,487
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3,511	1,696

