

3 TIỀN	30/09/2011	31/12/2010
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	20,455,629	17,451,092
Tiền gửi ngân hàng	33,314,592	4,369,983,384
Các khoản tương đương tiền	0	21,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>53,770,221</b>	<b>25,387,434,476</b>

4 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	30/09/2011	31/12/2010
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	5,008,742,000	7,931,382,000
Đầu tư ngắn hạn khác	6,479,177,774	14,529,177,774
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(2,565,112,000)	(1,302,182,000)
<b>Cộng</b>	<b>8,922,807,774</b>	<b>21,158,377,774</b>

STT	Mã CK trên sàn/Tên Công ty mà đơn vị đầu tư	SLCP/Số HĐ	Giá TB	Số tiền
<b>A</b>	<b>Đầu tư chứng khoán ngắn hạn</b>			<b>5,008,742,000</b>
1	Mã chứng khoán Cty CP Licogi (LCG)	144,300	29,468	4,252,302,000
2	CK.QNC	25,300	29,899	756,440,000
<b>B</b>	<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>			<b>6,479,177,774</b>
1	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tân Phong			4,000,000,000
3	Công ty CP ĐT và khai thác mỏ Vinavico			200,000,000
4	Nguyễn Văn Đông			1,200,000,000
5	Dương Văn Huệ			276,177,774
6	Cty TNHH ĐTPT Lâm nghiệp và XD Thành Đạt			300,000,000
9	Cty CP Vận tải và TC cơ giới Thái Bình			503,000,000

#### 5 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Nội dung	30/09/2011	31/12/2010
Chi phí thuê văn phòng	179,148,733	29,814,733
Máy móc, thiết bị công cụ nhỏ	250,681,434	46,874,505
Chi phí trả trước tiền bảo hiểm xe ô tô	26,377,633	30,727,150
Chi phí internet,wed	6,750,000	22,500,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>462,957,800</b>	<b>129,916,388</b>

6 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	30/09/2011	31/12/2010
	VND	VND
Tạm ứng	10,819,077,394	3,782,496,578
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	20,600,000	20,600,000
<b>Cộng</b>	<b>10,839,677,394</b>	<b>3,803,096,578</b>

#### 7 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
-----------	-----------------------	------------------	---------------------	---------------	-----------	------



10	Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam	400,000	12,500	5,000,000,000
----	--	---------	--------	---------------

## 10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/09/2011	31/12/2010
	VND	VND
Chi phí thuê không gian lưu trữ	9,365,667	7,819,167
Chi phí máy móc thiết bị	412,449,240	151,068,826
Chi phí BH xe ô tô	833,443	4,584,560
Chi phí trả trước dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>422,648,350</b>	<b>163,472,553</b>

## 12 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC			30/09/2011	31/12/2010
	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,107,518,277	1,516,600,236	609,376,271	4,014,742,242
<i>Thuế giá trị gia tăng đầu vào</i>	3,107,518,277	1,516,600,236	609,376,271	4,014,742,242
	Số dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,741,265,720	629,219,166	609,376,271	3,761,108,615
<i>Thuế giá trị gia tăng đầu ra</i>		609,376,271	609,376,271	
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	3,380,074,344	-		3,380,074,344
<i>Thuế khác</i>	361,191,376	19,842,895		381,034,271

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 kiểu khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

## 13 VỐN CHỦ SỞ HỮU

### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Nguồn vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐTPT	Quỹ DPTC	Cổ phiếu quỹ	LN sau thuế chưa PP
<b>Số dư tại 30/06/2011</b>	<b>92,000,000,000</b>	<b>6,298,680,000</b>	<b>707,257,366</b>	<b>599,129,304</b>	<b>1,686,650,000</b>	<b>2,105,840,551</b>
<b>Số tăng trong kỳ</b>	-	-	-	-		<b>1,258,208,669</b>
Tăng vốn trong kỳ						
Lãi trong kỳ						1,258,208,669
Tăng khác						
Giảm khác						
<b>Số giảm trong kỳ</b>	-					-
Phân bổ lãi trong kỳ						
<b>Số dư tại 30/09/2011</b>	<b>92,000,000,000</b>	<b>6,298,680,000</b>	<b>707,257,366</b>	<b>599,129,304</b>	<b>1,686,650,000</b>	<b>3,364,049,220</b>

### b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/09/2011

VND

Vốn góp của Nhà nước	0
Vốn góp của các đối tượng khác	92,000,000,000
- Do pháp nhân nắm giữ	
- Do thể nhân nắm giữ	

### c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

30/09/2011

	<b>VND</b>
Vốn góp đầu năm	92,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	
Vốn góp cuối năm	92,000,000,000
<b>d) Các quỹ Công ty</b>	<b>30/09/2011</b>
	<b>VND</b>
Quỹ đầu tư phát triển	707,257,366
Quỹ dự phòng tài chính	599,129,304
<b>Cộng</b>	<b>1,306,386,670</b>
<b>15 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>30/09/2011</b>
	<b>VND</b>
Doanh thu từ hợp đồng xây dựng	723,882,820
Doanh thu bán hàng hoá	9,211,172,084
Doanh thu hoạt động khác	
Doanh thu bán thành phẩm	526,804,700
<b>Cộng</b>	<b>10,461,859,604</b>
<b>16 GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>	<b>30/09/2011</b>
	<b>VND</b>
Giá vốn hoạt động xây lắp	547,521,494
Giá vốn bán hàng hoá	5,273,365,186
Giá vốn thành phẩm	470,359,854
Giá vốn cung cấp dịch vụ khác	
<b>Cộng</b>	<b>6,291,246,534</b>
<b>17 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>30/09/2011</b>
	<b>VND</b>
Lãi tiền gửi	159,241,673
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng khoán	0
Lãi cổ tức nhận được	50,640,411
Lãi khác	513,441
Lãi tiền cho vay ngắn hạn	
<b>Cộng</b>	<b>210,395,525</b>
<b>18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>30/09/2011</b>
	<b>VND</b>
Chi phí lãi vay	
Chi phí do đánh giá lại tỷ giá	
Chi phí đầu tư ngắn hạn	118,970,000
Chi phí tài chính khác	0
<b>Cộng</b>	<b>118,970,000</b>
<b>19 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>	<b>30/09/2011</b>
	<b>VND</b>
Chi phí nhân viên quản lý	717,118,250
Chi phí đồ dùng văn phòng	108,776,218
Thuế, phí, lệ phí	5,452,000
Chi phí khấu hao TSCĐ	93,180,926

Chi phí dịch vụ mua ngoài	351,077,754
Chi phí dự phòng	
Chi phí khác bằng tiền	266,533,824
<b>Cộng</b>	<b>1,542,138,972</b>

Hà nội, ngày                      tháng                      năm 2011

<b>Người lập</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>	<b>Tổng Giám Đốc</b>
------------------	-----------------------	----------------------

<b>Nguyễn Thị Hoa Huê</b>	<b>Nguyễn Tiến Hùng</b>	<b>Mai Hồng Bàng</b>
---------------------------	-------------------------	----------------------



