

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho quý 1 năm 2010 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**Quý 1 Năm 2010**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.110.876.358.336	1.073.083.913.383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	208.113.527.549	224.033.300.556
1. Tiền	111		206.913.527.549	217.117.165.556
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.200.000.000	6.916.135.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		211.600.056.013	221.012.750.502
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	243.534.433.522	259.066.796.505
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(31.934.377.509)	(38.054.046.003)
III. Các khoản phải thu	130		471.222.888.094	441.537.234.661
1. Phải thu của khách hàng	131	V.4	250.337.507.224	248.354.055.765
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	31.516.576.996	35.025.232.547
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.6	190.279.675.196	158.987.005.671
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.7	(910.871.322)	(829.059.322)
IV. Hàng tồn kho	140		56.328.783.127	55.433.423.885
1. Hàng tồn kho	141	V.8	56.328.783.127	55.433.423.885
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		163.611.103.553	131.067.203.779
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	23.623.528.811	8.097.730.366
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		43.584.107.836	14.087.340.957
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	13.151.105.339	14.071.758.302
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	83.252.361.566	94.810.374.154

Cho quý 1 năm 2010 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.509.981.130.344	3.438.172.154.801
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			-
3. Phải thu dài hạn khác	213			-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-
II. Tài sản cố định	220		1.806.190.916.511	1.784.574.193.555
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	1.516.697.922.174	1.520.795.042.762
<i>Nguyên giá</i>	222		2.164.483.156.276	2.123.328.655.828
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(647.785.234.102)	(602.533.613.066)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13	10.240.377.138	11.231.556.573
<i>Nguyên giá</i>	225		23.890.768.666	23.890.768.666
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(13.650.391.528)	(12.659.212.093)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.14	28.842.684.410	29.037.482.935
<i>Nguyên giá</i>	228		30.766.411.094	30.766.411.094
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(1.923.726.684)	(1.728.928.159)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	250.409.932.789	223.510.111.285
III. Bất động sản đầu tư	240	V.16	259.420.371.200	262.211.533.407
<i>Nguyên giá</i>	241		278.948.439.795	278.948.439.795
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(19.528.068.595)	(16.736.906.388)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.347.635.761.905	1.327.741.995.824
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.17	6.600.000.000	6.600.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.18	937.196.602.678	919.302.836.598
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.19	429.793.871.494	427.793.871.494
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.20	(25.954.712.267)	(25.954.712.267)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		47.651.451.810	14.561.803.097
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.21	6.847.932.673	9.690.283.960
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.22	1.812.032.647	1.812.032.647
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.23	38.991.486.490	3.059.486.490
V. Lợi thế thương mại	269		49.082.628.918	49.082.628.918
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			4.620.857.488.680	4.511.256.068.185

Cho quý 1 năm 2010 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.903.132.246.157	1.849.483.853.409
I. Nợ ngắn hạn	310		777.049.296.141	801.100.409.546
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.24	314.436.787.968	365.608.704.705
2. Phải trả cho người bán	312	V.25	262.877.287.786	252.770.951.167
3. Người mua trả tiền trước	313	V.26	31.495.440.503	11.988.137.961
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.27	31.205.241.740	19.032.658.009
5. Phải trả công nhân viên	315	V.28	6.557.845.661	24.019.541.148
6. Chi phí phải trả	316	V.29	54.327.368.528	45.212.393.716
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 khác	319	V.30	74.501.007.237	80.676.763.323
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		V.31	1.648.316.717	1.791.259.517
II. Nợ dài hạn	320		1.126.082.950.017	1.048.383.443.863
1. Phải trả dài hạn người bán	321			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322			-
3. Phải trả dài hạn khác	323	V.32	310.324.714.915	308.511.675.907
4. Vay và nợ dài hạn	324	V.33	795.431.348.033	720.181.812.014
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		18.932.642.220	18.090.897.343
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.394.244.849	1.599.058.599
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.529.625.208.900	2.471.309.331.829
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.526.705.893.646	2.470.626.397.025
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.34	482.125.000.000	475.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.34	1.390.419.962.400	1.366.907.462.400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.34	71.797.775.902	71.797.775.902
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.34	1.499.382.471	4.714.185.443
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.34	2.139.866.926	984.338.786
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.34	14.480.598.684	13.902.834.614
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.34	10.296.600.315	10.296.600.315
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.34	553.946.706.948	527.023.199.565
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2.919.315.254	682.934.804
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.35	2.919.315.254	682.934.804
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	V.36	188.100.033.623	190.462.882.947
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.620.857.488.680	4.511.256.068.184

Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2010

Trương Như Nguyên
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Phụ trách kế toán

Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc