

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		657.142.898.596	629.799.174.077
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		89.778.551.576	18.539.265.976
1	Tiền	111	V.01	89.778.551.576	18.539.265.976
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	15.000.000.000	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121		15.000.000.000	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III-	Các khoản phải thu	130		248.386.010.184	213.706.621.982
1	Phải thu của khách hàng	131		243.882.478.260	209.020.859.715
2	Trả trước cho người bán	132		1.799.401.819	3.638.790.664
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.03	3.351.339.535	1.694.181.033
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(647.209.430)	(647.209.430)
IV-	Hàng tồn kho	140		299.765.334.252	395.706.756.684
1	Hàng tồn kho	141	V.04	299.765.334.252	406.157.594.341
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(10.450.837.657)
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		4.213.002.584	1.846.529.435
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		374.392.391	309.882.427
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05	-	1.065.256.177
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		3.838.610.193	471.390.831
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		319.697.606.882	294.539.551.418
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		429.000.000	434.000.000
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	212	V.06	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	213	V.07	429.000.000	434.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II-	Tài sản cố định	220		278.043.094.502	254.643.852.724
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	84.848.829.098	37.992.923.351

-	Nguyên giá	222		99.588.362.761	49.978.877.906
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.739.533.663)	(11.985.954.555)
2	TSCĐ thuê Tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225			
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	TSCĐ vô hình	227	V.10	112.123.420.452	112.218.615.594
-	Nguyên giá	228		113.152.532.884	113.152.532.884
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.029.112.432)	(933.917.290)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	81.070.844.952	104.432.313.779
III-	Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
-	Nguyên giá	241			
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		39.025.700.000	39.025.700.000
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	V.13	39.025.700.000	39.025.700.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		-	-
V-	Tài sản dài hạn khác	260		2.199.812.380	435.998.694
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.958.486.144	194.672.458
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	241.326.236	241.326.236
3	Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)		270		976.840.505.478	924.338.725.495

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		682.216.315.965	619.432.804.882
I-	Nợ ngắn hạn	310		613.072.314.042	570.606.600.102
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	398.901.011.760	372.006.782.398
2	Phải trả người bán	312		50.150.032.110	60.850.230.511
3	Người mua trả tiền trước	313		1.122.959.028	720.202.395
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	127.834.104.051	116.764.687.965
5	Phải trả công nhân viên	315		9.729.126.379	5.912.804.375
6	Chi phí phải trả	316	V.17	89.689.969	1.061.818.630
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 ngắn hạn khác	319	V.18	24.210.969.623	12.636.405.158
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		1.034.421.122	653.668.670
II-	Nợ dài hạn	320		69.144.001.923	48.826.204.780
1	Phải trả dài hạn người bán	321		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	322	V.19	-	-
3	Phải trả dài hạn khác	323		9.681.962.000	11.298.192.000

4	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	56.237.420.169	37.400.640.963
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			54.619.754	127.371.817
7	Dự phòng phải trả dài hạn			-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện			3.170.000.000	-
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		294.624.189.513	304.905.920.613
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	294.624.189.513	304.905.920.613
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		37.225.230.000	37.225.230.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu				
4	Cổ phiếu ngân quỹ	413			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	681.310.599
7	Quỹ đầu tư phát triển	416		27.996.335.228	24.177.172.310
8	Quỹ dự phòng tài chính	417		769.715.376	769.715.376
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		773.466.830	548.466.830
10	Lợi nhuận chưa phân phối	419		17.859.442.079	31.504.025.498
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
1	Nguồn kinh phí	422	V.23		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		430		976.840.505.478	924.338.725.495

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
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			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		12.782.335.543	12.782.335.543
5 Ngoại tệ các loại		69.671.740	
<i>Đồng USD (3.442,3 USD)</i>		59.875.490	
<i>Đồng EUR (417,2 EUR)</i>		9.796.250	
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Signature]
Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 Năm 2010

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2/2010		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và CCDV	01	1.221.662.925.488	676.546.651.646	2.124.079.815.023	1.155.073.321.598
2 Các khoản giảm trừ	03	-	16.817.143	-	2.665.344.208
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	1.221.662.925.488	676.529.834.503	2.124.079.815.023	1.152.407.977.390
4 Giá vốn hàng bán	11	1.188.733.606.377	659.811.814.187	2.065.004.220.397	1.117.033.425.495
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	32.929.319.111	16.718.020.316	59.075.594.626	35.374.551.895
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	9.476.792.045	2.195.604.542	10.200.229.065	3.304.049.299
7 Chi phí tài chính	22	14.555.932.719	4.809.775.005	28.102.742.317	16.162.971.306
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14.118.365.866	4.367.556.154	26.429.843.329	10.944.289.528
8 Chi phí bán hàng	24	10.401.490.644	5.466.598.348	16.524.392.937	9.549.660.387
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.519.706.538	2.778.770.948	6.774.514.702	4.159.804.900
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	12.928.981.255	5.858.480.557	17.874.173.735	8.806.164.601
11 Thu nhập khác	31	117.215.887	594.533.368	222.468.165	728.348.957
12 Chi phí khác	32	-	-	194.393	3.029.522
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	117.215.887	594.533.368	222.273.772	725.319.435
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	13.046.197.142	6.453.013.925	18.096.447.507	9.531.484.036
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.480.775.330	564.638.718	2.112.056.626	834.004.853
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	11.565.421.812	5.888.375.207	15.984.390.881	8.697.479.183
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	551	280	761	414

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 2 năm 2010***Đơn vị tính : Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế:</i>	01		18,096,447,507	9,531,484,036
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản :</i>				
_ Khấu hao TSCĐ	02		2,728,974,250	1,481,872,513
_ Các khoản dự phòng	03		(10,450,837,657)	(54,650,165,558)
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			518,471.
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,366,031,214)	(61,969,323)
_ Chi phí lãi vay	06		26,429,843,329	10,944,289,528
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>	08		34,438,396,215	-32,753,970,333
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(33,981,351,387)	(41,963,861,216)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		106,392,260,089	141,232,312,233
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		2,644,717,652	(22,093,344,016)
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,828,323,650)	(134,778,902)
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(26,078,192,830)	(10,944,289,528)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		353,800,000	1,678,791,886
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(5,278,925,909)	(3.165,184,444)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		76,662,380,180	31,855,675,680
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7, 8,11	(26,290,006,362)	(35,251,462,723)
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		(292,600,000,000)	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		277,600,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào 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		2,366,031,214	61,969,323
<i>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(38,923,975,148)	(35,189,493,400)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,450,122,427,457	849,321,066,002
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,404,391,418,889)	(838,551,413,757)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12,230,128,000)	(9,709,992,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		33,500,880,568	1,059,660,245
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	50		71,239,285,600	(2,274,157,475)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,539,265,976	12,356,680,825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</i>	70		89,778,551,576	10,082,523,350[†]

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu



Nguyễn Minh Xuân

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2010

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. Lĩnh vực kinh doanh : Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu.
3. Ngành nghề kinh doanh : Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv...

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu 01/01/2010 kết thúc 30/06/2010
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

III - Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành đến ngày 30/06/2010
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính*

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

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- + *Chi phí trả trước*
- + *Chi phí khác*

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- Lợi nhuận chưa phân phối: *lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và 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 trước.*

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 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 được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.*

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại: *Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong năm 2010 do chính sách ưu đãi thuế đối với công ty cổ phần trong những năm đầu hoạt động.*

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển
- Các khoản tương đương tiền

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

1.296.396.445

787.851.444

88.482.155.131

17.751.414.532

89.778.551.576

18.539.265.976

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Đầu tư ngắn hạn

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

15.000.000.000

-

15.000.000.000

0

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

- Tài sản thiếu chờ xử lý
- Phải thu khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

3.351.339.535

1.694.181.033

3.351.339.535

1.694.181.033

4. Hàng tồn kho

4.1 Giá gốc của hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng
- Sản phẩm dở dang
- Hàng hóa
- Chi phí mua hàng

Cuối kỳ

Đầu năm

299.765.334.252

406.157.594.341

-

-

69.724.401

49.825.052

508.400.280

-

299.187.209.571

404.718.433.579

-

1.389.335.710

4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

0

(10.450.837.657)

4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:

299.765.334.252

395.706.756.684

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế GTGT còn được khấu trừ
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu được hoàn lại
- Thuế xuất, nhập khẩu được hoàn lại
- Thuế TN Doanh nghiệp được hoàn lại
- Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

-

-

-

-

-

-

-

1.065.256.177

-

-

0

1.065.256.177

6 - Tài sản ngắn hạn khác

- Tạm ứng
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

838.610.193

471.390.831

3.000.000.000

-

3.838.610.193

471.390.831

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

DVT: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	36,596,908,667	8,514,270,614	3,687,423,526	215,115,268	965,159,831	49,978,877,906
- Mua trong kỳ		132,777,119				132,777,119
- Đầu tư, XDCB hoàn thành	38,840,377,605	10,636,330,131				49,476,707,736
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	75,437,286,272	19,283,377,864	3,687,423,526	215,115,268	965,159,831	99,588,362,761
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	6,001,774,180	2,665,672,877	3,103,478,766	90,930,764	124,097,968	11,985,954,555
Khấu hao trong kỳ	1,633,802,794	998,441,475	59,859,619	13,217,226	48,257,994	2,753,579,108
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	7,635,576,974	3,664,114,352	3,163,338,385	104,147,990	172,355,962	14,739,533,663
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	30,595,134,487	5,848,597,737	583,944,760	124,184,504	841,061,863	37,992,923,351
Tại ngày cuối kỳ	67,801,709,298	15,619,263,512	524,085,141	110,967,278	792,803,869	84,848,829,098

* LÝ DO TĂNG TSCĐ :

- Mua máy ép thủy lực 80T (XN11)
- Lắp đặt tủ điện và cáp điện (Nhà xưởng Linh Trung)
- Dự án 189 NTMK (tạm tính)
- Cải tạo bãi (kho Linh Trung)

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 0

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 5,527,149,014

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

DVT: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
Số dư đầu kỳ	113,152,532,884	-	-	-	-	113,152,532,884
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	113,152,532,884	-	-	-	-	113,152,532,884
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	933,917,290					933,917,290
Khấu hao trong kỳ	95,195,142					95,195,142
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	1,029,112,432					1,029,112,432
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	112,218,615,594	-	-	-	-	112,218,615,594
Tại ngày cuối kỳ	112,123,420,452	-	-	-	-	112,123,420,452

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XD CB dở dang:
- Trong đó: + Dự án cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai
- + Dự án cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng
- + Dự án nhà xưởng kho Linh Trung
- + Dự án chung cư Phú Thuận
- + Dự án khác

- Mua sắm TSCĐ:

Cộng

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
81.068.526.770	104.432.313.779
0	40.875.780.071
59.580.984.934	43.809.077.506
20.946.455.837	19.565.638.020
454.545.455	181.818.182
86.540.544	-
2.318.182	-
81.070.844.952	104.432.313.779

12. Đầu tư dài hạn khác:

- * Đầu tư dài hạn khác
- Cổ phiếu
- + Công ty CP thép Nhà Bè : 1.000.000 cổ phần
- + Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.000.000 cổ phần
- + Ngân hàng CP Công thương VN : 100.000 cổ phần

Cộng

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
23.000.000.000	23.000.000.000
14.000.000.000	14.000.000.000
2.025.700.000	2.025.700.000
39.025.700.000	39.025.700.000

14. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí công cụ, dụng cụ
- Chi phí xây dựng, sửa chữa VP làm việc
- Chi phí di dời đồng hồ nước - Linh Trung
- Chi phí sửa chữa xe nâng KOMATSU - Vĩnh Lộc
- Chi phí tái lập tuyến cáp điện Kho 1 - Linh Trung
- Chi phí sửa chữa máy cắt 13 ly
- Chi phí tìm khách thuê cao ốc 189 NTMK

Cộng

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
2.148.699	9.977.715
2.295.640	13.000.000
10.738.580	26.846.432
60.358.000	82.992.250
24.469.697	33.106.061
21.250.000	28.750.000
1.837.225.528	-
1.958.486.144	194.672.458

15. Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Ngân hàng

Cộng

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
398.901.011.760	372.006.782.398
398.901.011.760	372.006.782.398

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

- Thuế GTGT
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
20.567.183.052	10.535.588.257
1.103.679.637	-
1.046.800.449	-

- Thuế thu nhập cá nhân	37.460.913	111.147.708
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Thuế khác	-	-
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác	105.078.980.000	105.078.980.000
Cộng	127.834.104.051	115.725.715.965

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí phần mềm Fast		25.000.000
- Chi phí kiểm toán	-	148.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng	12.983.148	365.803.200
- Chi phí điện, nước, điện thoại	5.131.543	31.000.000
- Chi phí bán hàng	71.575.278	63.115.948
- Lãi vay ngân hàng		428.899.482
Cộng	89.689.969	1.061.818.630

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- BHXH, BHYT, KPCĐ	165.230.231	111.626.932
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.045.739.392	12.524.778.226
Cộng	24.210.969.623	12.636.405.158

19- Phải trả dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	9.681.962.000	11.298.192.000
Cộng	9.681.962.000	11.298.192.000

20- Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu cho thuê cao ốc văn phòng	3.170.000.000	-
Cộng	3.170.000.000	0

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	241.326.236	241.326.236
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Cộng	241.326.236	241.326.236

22- 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	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	-	21.924.868.605	269.150.098.605
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				27.528.974.300	27.528.974.300
-Tăng khác			864.541.670		864.541.670
-Giảm vốn trong năm trước					-
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			183.231.071	17.949.817.407	18.133.048.478
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	681.310.599	31.504.025.498	279.410.566.097
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	681.310.599	31.504.025.498	279.410.566.097
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				15.984.390.881	15.984.390.881
-Tăng khác					-
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			681.310.599	29.628.974.300	30.310.284.899
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	17.859.442.079	265.084.672.079

b- Chi tiết góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

Cuối kỳ

Đầu năm

116.905.700.000

116.905.700.000

- Vốn góp của các đối tượng khác

93.094.300.000

93.094.300.000

Cộng

210.000.000.000

210.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm

-

-

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

-

-

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm nay

Năm trước

+ Vốn góp đầu năm

210.000.000.000

210.000.000.000

+ Vốn góp tăng trong năm

-

-

+ Vốn góp giảm trong năm

-

-

+ Vốn góp cuối năm

210.000.000.000

210.000.000.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :

+ Chia cổ tức đợt 2 năm 2008 (4%)

8.400.000.000

+ Chia cổ tức năm 2009 (11%)

23.100.000.000

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: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

-

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi đã lũy kế chưa được ghi nhận

-

d- Cổ phiếu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- 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	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

10.000 đồng

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	27.996.335.228	24.177.172.310
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	773.466.830	548.466.830
Cộng	29.539.517.434	25.495.354.516

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
<u>25- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)</u>	<u>2.124.079.815.023</u>	<u>1.155.073.321.598</u>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	2.112.974.561.591	1.151.551.122.317
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.105.253.432	3.522.199.281
<u>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</u>	-	<u>2.665.344.208</u>
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	16.817.143
+ Hàng bán bị trả lại	-	2.648.527.065
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
<u>27- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)</u>	<u>2.124.079.815.023</u>	<u>1.152.407.977.390</u>
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	2.112.974.561.591	1.148.902.595.252
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	11.105.253.432	3.505.382.138
<u>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.065.004.220.397	1.117.033.425.495
Cộng	<u>2.065.004.220.397</u>	<u>1.117.033.425.495</u>
<u>29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.166.036.714	61.969.323

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Lãi ký quỹ khách hàng
- Doanh thu hoạt động TC khác:

Cộng

1.199.994.500	-
587.822.833	1.736.749.319
7.246.375.018	1.505.330.657

10.200.229.065	3.304.049.299
-----------------------	----------------------

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Lãi nhận tiền ký quỹ
- Lãi chậm trả
- Chi phí tài chính khác
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá

Cộng

<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
---------------	-------------------------

26.386.517.082	10.944.289.528
----------------	----------------

43.326.247	-
------------	---

1.672.898.988	5.218.681.778
---------------	---------------

28.102.742.317	16.162.971.306
-----------------------	-----------------------

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Cộng

<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
---------------	-------------------------

2.112.056.626	834.004.853
---------------	-------------

2.112.056.626	834.004.853
----------------------	--------------------

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- 33.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- 33.2- Chi phí nhân công
- 33.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- 33.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài
- 33.5- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
---------------	-------------------------

13.175.192.301	6.340.222.097
----------------	---------------

2.728.974.250	1.414.072.513
---------------	---------------

4.335.898.831	3.760.662.467
---------------	---------------

3.058.842.257	2.194.508.210
---------------	---------------

23.298.907.639	13.709.465.287
-----------------------	-----------------------

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu



[Handwritten signature]
Nguyễn Minh Tuấn