

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Báo Cáo Quyết Toán 6 Tháng Đầu Năm 2010



CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

Mã số thuế : 3500101523

Mẫu số : B01 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		261.458.915.873	214.580.771.447
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.841.361.445	2.505.471.364
1. Tiền	111	V.01	9.841.361.445	2.505.471.364
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20.000.000.000	3.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20.000.000.000	3.500.000.000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		31.181.602.515	17.736.885.220
1. Phải thu của khách hàng	131		22.133.838.285	10.261.307.704
2. Trả trước cho người bán	132		7.707.999.800	8.521.274.059
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch IID xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.998.929.414	613.468.441
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.659.164.984)	(1.659.164.984)
IV- Hàng tồn kho	140		196.946.577.727	188.386.913.335
1. Hàng tồn kho	141	V.04	196.946.577.727	188.386.913.335
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3.489.374.186	2.451.501.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		398.970.989	39.443.931
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.295.466	2.811.681
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1.226.318.526	432.606.804
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.860.789.205	1.976.639.112

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		114.832.802.168	83.611.179.347
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		50.156.530.575	30.012.982.662
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9.683.992.464	9.942.578.532
- Nguyên giá	222		17.337.494.671	17.060.557.447
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.653.502.207)	(7.117.978.915)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	30.857.044.851	10.491.625.631
- Nguyên giá	228		31.079.948.751	10.669.948.751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(222.903.900)	(178.323.120)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	9.615.493.260	9.578.778.499
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	8.407.000.303	8.494.168.877
- Nguyên giá	241		8.716.857.292	8.716.857.292
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(309.856.989)	(222.688.415)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		56.269.271.290	45.104.027.808
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	56.033.146.290	44.746.892.043
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	236.125.000	357.135.765
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		376.291.718.041	298.191.950.794

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		225.137.212.954	204.480.670.841
I- Nợ ngắn hạn	310		143.719.389.994	157.625.825.264
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	80.723.655.065	97.254.915.471
2. Phải trả cho người bán	312		15.573.576.070	13.921.487.263
3. Người mua trả tiền trước	313		23.273.462.701	32.336.669.534
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.704.528.891	1.851.846.162
5. Phải trả người lao động	315			331.796.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.216.564.767	4.918.713.606
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15.640.596.305	6.398.667.817
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		580.327.694	530.327.694
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.006.678.501	81.401.717
II- Nợ dài hạn	330		81.417.822.960	46.854.845.577
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	43.958.379.072	16.427.428.428
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	19.747.074.220	8.293.249.718
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9.184.534	20.837.471
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		17.703.185.134	22.113.329.960
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		151.154.505.087	93.711.279.953
I- Vốn Chủ sở hữu	410	V.22	151.154.505.087	93.711.279.953
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		101.169.100.000	72.486.330.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.026.081.000	26.081.000
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(341.152.000)	(341.152.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.523.128.435	996.723.707
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.104.978.054	852.337.581
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		35.672.369.598	19.690.959.665
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			

II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		376.291.718.041	298.191.950.794

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 15 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

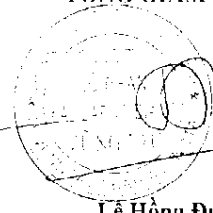
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thu Bình



Đinh Thị Hiền



Lê Hồng Đức

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số: B02 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**6 tháng đầu năm 2010**

(Kỳ này: 6 tháng đầu năm 2010. Kỳ trước: cùng kỳ năm trước)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	M.Số	TM	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	102.951.756.074	29.664.729.505	102.951.756.074
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		102.951.756.074	29.664.729.505	102.951.756.074
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52.771.362.813	13.361.420.533	52.771.362.813
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50.180.393.261	16.303.308.972	50.180.393.261
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.457.819.011	250.161.841	5.457.819.011
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7.895.047.865	209.249.540	7.895.047.865
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		189.952.063	28.188.800	189.952.063
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.427.435.985	69.090.285	1.427.435.985
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		46.125.776.359	16.246.942.188	46.125.776.359
			0	0	0
11. Thu nhập khác	31		70.295.000	17.135.874	70.295.000
12. Chi phí khác	32		103.555.374	305.535.506	103.555.374
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(33.260.374)	(288.399.632)	(33.260.374)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		46.092.515.985	15.958.542.556	46.092.515.985
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30	11.574.835.267	3.966.115.670	11.574.835.267
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		34.517.680.718	11.992.426.886	34.517.680.718
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-

Ngày 15 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP BẢNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

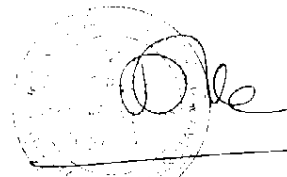
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thu Bình



Đinh Thị Hiền



Lê Hồng Đức

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, Phường 2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2010

(Kỳ này: Quý II năm 2010. Kỳ trước: cùng kỳ năm trước)

Đơn vị tính: Đồng


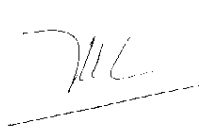
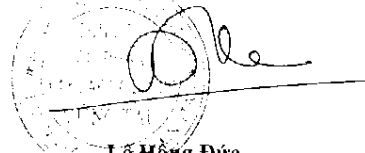
Chi tiêu	M.Số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		61.639.473.113	25.836.730.243
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(21.860.169.717)	(458.481.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.462.541.477)	(1.267.039.314)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(747.767.022)	(3.005.705.365)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38.812.815.423	78.505.609.422
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(40.912.379.636)	(37.248.981.575)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		34.469.430.684	62.362.132.411
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BDS đầu tư và các TSDH	21		(24.227.272)	(40.530.952)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BDS đầu tư và các TSDH	22		70.295.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(69.200.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		52.700.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		586.873.347	23.952.904
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15.867.058.925)	(16.578.048)
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		30.000.000.000	
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		18.208.500.000	18.682.025.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55.214.706.378)	(66.600.903.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.260.275.300)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.266.481.678)	(47.918.878.000)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		7.335.890.081	14.426.676.363
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.505.471.364	4.497.700.051
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.3	9.841.361.445	18.924.376.414

Ngày 15 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế : 3500101523

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...*

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: *Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010*

- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Quyết định 15/2006/QĐ-BTC*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng *Chứng từ ghi sổ*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: *Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Giá thực tế*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Thực tế nhập kho*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Giá nhập trước xuất trước*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá thực tế*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*

- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dự toán theo hợp đồng*
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
 - Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức*
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

Đơn vị tính: đồng

01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	543.859.370	1.523.253.418
- Tiền gửi ngân hàng	9.297.502.075	982.217.946
- Tiền đang chuyển		
Cộng	9.841.361.445	2.505.471.364
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	20.000.000.000	3.500.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	20.000.000.000	3.500.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	22.133.838.285	10.261.307.704
- Trả trước cho người bán	7.707.999.800	8.521.274.059
- Phải thu khác	2.998.929.414	613.468.441
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.659.164.984)	(1.659.164.984)
Cộng	31.181.602.515	17.736.885.220
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	261.981.234	1.146.407.624
- Công cụ, dụng cụ	8.072.727	292.552.685
- Chi phí SX, KD dở dang	196.684.596.493	186.947.953.026
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		

Cộng

196.954.650.454

188.386.913.335

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản
phải thu nhà nước

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế TNDN nộp thừa

-

- Các khoản khác phải thu nhà nước

Cộng

-

06- Phải thu dài hạn nội

Cuối kỳ

Đầu năm

- Cho vay dài hạn nội bộ

-

-

- Phải thu dài hạn nội bộ
khác

-

-

-

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

Cuối năm 2009

Đầu năm

- Kỳ quỹ, kỳ cược dài

-

- Các khoản tiền nhận ủy thác

-

-

- Cho vay không có lãi

-

-

- Phải thu dài hạn khác

-

-

Cộng

-

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình.

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.251.515.845	4.455.105.589	2.117.466.509	1.236.469.504		17.060.557.447
Tăng trong kỳ		261.884.631		72.868.829		334.753.460
Giảm trong kỳ				(57.816.236)		(57.816.236)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	4.716.990.220	2.117.466.509	1.251.522.097	-	17.337.494.671
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.473.472.151	1.492.268.862	1.294.999.650	857.238.252		7.117.978.915
Tăng trong kỳ	230.651.208	193.590.799	88.577.935	80.519.586		593.339.528
Giảm trong kỳ				(57.816.236)		(57.816.236)
Số dư cuối kỳ	3.704.123.359	1.685.859.661	1.383.577.585	879.941.602	-	7.653.502.207
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
Tại ngày đầu năm	5.778.043.694	2.962.836.727	822.466.859	379.231.252	-	9.942.578.532
Tại ngày cuối kỳ	5.547.392.486	3.031.130.559	733.888.924	371.580.495	-	9.683.992.464

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

đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	31.079.948.751	-	-	-	-	31.079.948.751
Số dư đầu năm	10.669.948.751					10.669.948.751
Tăng trong kỳ	20.410.000.000	-	-	-	-	20.410.000.000
Số dư cuối kỳ	31.079.948.751					31.079.948.751
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	178.323.120	-	-	-	-	178.323.120
Khấu hao trong kỳ	44.580.780	-	-	-	-	44.580.780
Số dư cuối kỳ	222.903.900	-	-	-	-	222.903.900
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	10.491.625.631	-	-	-	-	10.491.625.631
- Tại ngày cuối kỳ	30.857.044.851	-	-	-	-	30.857.044.851

11- Chi phí xây dựng cơ

Cuối quý

Đầu năm

bản dờ đang:

- Chi phí XD CB dở dang

9.615.493.260

9.578.778.499

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	8.716.857.292	-	-	8.716.857.292
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	-	4.084.302.123
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	249.496.971	-	-	249.496.971
- Tầng 1 – Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
Giá trị hao mòn lũy kế	222.688.415	87.168.574	-	309.856.989
- Chợ Huyện Tân Thành	128.789.826	40.843.022	-	169.632.848
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	6.237.423	2.494.970	-	8.732.393
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	87.661.166	43.830.582	-	131.491.748
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	8.494.168.877	-	-	8.407.000.303
- Chợ Huyện Tân Thành	3.955.512.297	-	-	3.914.669.275
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	243.259.548	-	-	240.764.578
- Tầng 1 – Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.295.397.032	-	-	4.251.566.450

13- Đầu tư dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu năm

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

-

-

14- Chi phí trả trước dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- CP trả trước về thuế hoạt động TSCĐ

- CP thành lập doanh nghiệp

- CP nghiên cứu có giá trị lớn

- CP cho giai đoạn triển khai không đủ

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- CP trả trước dài hạn khác

56.033.146.290

44.746.892.043

Cộng

56.033.146.290

44.746.892.043

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	80.723.655.065	97.254.915.471
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	80.723.655.065	97.254.915.471
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	-	
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
Cộng	-	
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
Cộng	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn l	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản khác		
Cộng	Cộng	-
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
20.1- Vay dài hạn	43.958.379.072	16.427.428.428
- Vay ngân hàng	43.958.379.072	16.427.428.428
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
20.2- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		-
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)		-
Cộng	43.958.379.072	16.427.428.428

20.3- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
<i>Từ 1 năm trở xuống</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Trên 1 năm đến 5 năm</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Trên 5 năm</i>	-	-	-	-	-	-

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

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

	Cuối quý	Đầu năm
- <i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ</i>	-	-
- <i>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng</i>	-	-
- <i>Quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng</i>	-	-
- <i>hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước</i>	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- <i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế</i>		
- <i>Khóan hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước</i>		-
- <i>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</i>	19.747.074.220	8.293.249.718

22- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu năm
Vốn của cổ phần nhà nước	9.106.410.000	8.130.730.000
Vốn của cổ đông khác	92.062.690.000	64.355.600.000
Cộng	101.169.100.000	72.486.330.000

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ <i>Vốn góp đầu quý</i>		
+ <i>Vốn góp tăng trong quý</i>		

- + *Vốn góp giảm trong quý*
- + *Vốn góp cuối quý*

-

-

d. Cổ tức

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

d. Cổ phiếu

Cuối quý

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 10.116.910 7.248.633
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 10.116.910 7.248.633
 - + *Cổ phiếu phổ thông* 10.116.910 7.248.633
 - + *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 10.104.726 7.236.449
 - + *Cổ phiếu phổ thông* 10.104.726 7.236.449
 - + *Cổ phiếu ưu đãi*
- * *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:* 10.000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- *Quỹ đầu tư phát triển* 3.523.128.435 996.723.707
- *Quỹ dự phòng tài chính* 1.104.978.054 852.337.581
- *Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu* - -

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn

23- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- *Nguồn kinh phí được cấp trong năm* - -
- *Chi sự nghiệp* - -
- *Nguồn kinh phí còn lại cuối năm* - -

24- Tài sản thuê ngoài

Cuối năm

Đầu năm

- (1)- Giá trị tài sản thuê ngoài - -
 - *TSCĐ thuê ngoài* - -
 - *Tài sản khác thuê ngoài* - -
- (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp
 - *Từ 1 năm trở xuống* - -
 - *Trên 1 năm đến 5 năm* - -
 - *Trên 5 năm* - -

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

(Đơn vị tính : đồng)

Năm nay

Năm trước

- 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp 102.951.756.074 29.664.729.505

Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng		
26- Các khoản giảm trừ		
doanh thu (mã số 02)		
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã	102.951.756.074	29.664.729.505
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	102.951.756.074	29.664.729.505
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng đã bán	52.771.362.813	13.361.420.533
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán,	-	-
- Chi phí linh doanh BDS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	-	-
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.457.819.011	250.161.841
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		-
- Cổ tức lợi nhuận được chia		-
- Lãi bán ngoại tệ		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Lãi bán hàng tra chậm		-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		-
Cộng	5.457.819.011	250.161.841
30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	7.895.047.865	209.249.540
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		-
- Chi phí tài chính khác		-

Cộng	7.895.047.865	209.249.540
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoàn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoàn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại	-	-
33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu	Năm nay	Năm trước
- Nguyên nhiên vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ		
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ		
	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiền tăng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

Lập biểu

Kế toán trưởng

Đinh Thị Hiền

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc

Lê Hồng Đức