

Đơn vị báo cáo: Cty CP Thiết Bị Phụ tùng Gài Gòn

Mẫu số B 01-DN

Địa chỉ : Số 8 Lê Duẩn, Q1.TPHCM

( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )	<b>100</b>		<b>331.716.831.512</b>	<b>382.912.320.810</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23.301.516.938</b>	<b>26.871.542.513</b>
1. tiền	111	V.01	23.301.516.938	26.871.542.513
2.Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		<b>200.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			200.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III.Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>203.767.337.404</b>	<b>291.820.466.751</b>
1.Phải thu khách hàng	131		107.218.293.869	183.012.635.453
2.Trả trước cho người bán	132		77.337.752.489	105.811.528.753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	19.211.291.046	2.996.302.545
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>83.065.881.292</b>	<b>59.775.904.825</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	83.065.881.292	59.775.904.825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>21.582.095.878</b>	<b>4.244.406.721</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		56.430.000	9.900.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.438.201.175	4.112.006.721
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	876.350	100.000.000
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		13.086.588.353	22.500.000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )	<b>200</b>		<b>229.748.629.196</b>	<b>35.019.614.976</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			-
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			
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>229.008.639.196</b>	<b>34.279.624.976</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6.415.777.776	6.573.829.076
- Nguyên giá	222		18.866.466.355	17.784.083.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.450.688.579)	(11.210.254.441)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	222.592.861.420	27.705.795.900
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>739.990.000</b>	<b>739.990.000</b>
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	999.990.000	999.990.000
4. Dự phòng giảm đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(260.000.000)	(260.000.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>561.465.460.708</b>	<b>417.931.935.786</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>458.707.120.572</b>	<b>326.378.654.074</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>173.077.113.402</b>	<b>243.850.426.904</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	69.865.717.160	70.168.353.583
2. Phải trả người bán	312		51.932.681.266	114.036.579.539
3. Người mua trả tiền trước	313		39.014.422.142	43.987.628.112
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	3.680.020.594	2.612.670.421
5. Phải trả người lao động	315		1.594.944	3.500.458
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.717.218.733	4.584.538.142
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 ngắn hạn khác	319	V.18	5.383.285.489	7.539.862.257
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		482.173.074	917.294.392
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>285.630.007.170</b>	<b>82.528.227.170</b>
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	285.600.000.000	82.498.220.000

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		30.007.170	30.007.170
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B.- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>102.758.340.136</b>	<b>91.553.281.712</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>102.758.340.136</b>	<b>91.553.281.712</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.600.000.000	80.600.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.885.310.073	7.885.310.073
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.005.886.565	3.005.886.565
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		62.085.074	62.085.074
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11.205.058.424	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 430 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>561.465.460.708</b>	<b>417.931.935.786</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐAN

CHI TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	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		USD 108.164,20 JPY 105.123	USD 90.000,02 JPY 105.123
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*

KẾ TỐAN TRƯỞNG

*[Signature]*  
TRƯỜNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINH



Đơn vị báo cáo: Cty CP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn  
Địa chỉ : Số 8 Lê Duẩn, Q1 - TP HCM

Mẫu số B 02 - DN  
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐẾN 30 THÁNG 09 NĂM 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	397.856.049.849	395.322.164.024
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02		183.721.972	723.725.970
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		397.672.327.877	394.598.438.054
4.Giá vốn hàng bán	11	VI.27	361.560.978.876	361.924.124.106
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		36.111.349.001	32.674.313.948
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.387.356.112	1.304.521.753
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	10.175.870.536	8.884.355.876
- Trong đó : Lãi vay phải trả	23		7.373.801.696	6.171.184.806
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.390.314.241	12.752.708.055
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		14.932.520.336	12.341.771.770
11. Thu nhập khác	31		498.221.536	288.095.238
12. Chi phí khác	32		490.663.971	351.982.290
13.Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		7.557.565	(63.887.052)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14.940.077.901	12.277.884.718
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.735.019.477	1.200.388.855
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		11.205.058.424	11.077.495.863
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		139	

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINH

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2009



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ PHƯƠNG MAI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp)

Đến 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, và doanh thu khác	01		470.379.126.600	360.144.731.605
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(419.220.490.139)	(242.790.331.667)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.995.988.172)	(4.334.429.942)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.950.061.528)	(5.744.958.762)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.946.359.731)	(1.241.161.953)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		576.817.946.822	243.036.972.843
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(628.536.348.825)	(333.172.790.761)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(14.452.174.973)</b>	<b>15.898.031.363</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(26.242.700)	(606.711.140)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		9.090.909	238.095.238
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		-	-
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(17.151.791)</b>	<b>(368.615.902)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	37.700.000
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		176.099.330.353	106.180.928.450
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(157.700.579.164)	(116.607.966.447)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.499.520.000)	(4.590.480.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>10.899.231.189</b>	<b>(14.979.817.997)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.570.095.575)</b>	<b>549.597.464</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>26.871.612.513</b>	<b>23.253.842.335</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>23.301.516.938</b>	<b>23.803.439.799</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINHPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ PHƯƠNG MAI

Ngày 18 tháng 10 năm 2010

GIÁM ĐỐC

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến ngày 30 tháng 09 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 : Kinh doanh thương mại, dịch vụ...
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Thiết bị phụ tùng
- 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 01/1/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
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: Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đích danh
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
  - Phương pháp 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 ( Hữu hình, vô hình,thuê tài chính): Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- 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 công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán 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 hóa các chi phí đi vay :
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; Được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.
  - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước
  - Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
  - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 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: Vốn góp cổ đông
  - 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: Lợi nhuận của hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng: Ghi nhận theo hoá đơn bán hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ; Ghi nhận theo hoá đơn cung cấp dịch vụ
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ 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)

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	3.131.587.248	1.443.354.954
- Tiền gửi ngân hàng	20.169.929.690	22.360.084.845
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>23.301.516.938</b>	<b>23.803.439.799</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	-	-

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Kỳ này	Kỳ trước
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	19.211.291.046	100.176.247.481
<b>Cộng</b>	<b>19.211.291.046</b>	<b>100.176.247.481</b>
04- Hàng tồn kho	Kỳ này	Kỳ trước
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	264.047.829	1.867.344.847
- Công cụ, dụng cụ	82.472.496	94.847.239
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	21.165.413.827	14.077.660.582
- Thành phẩm	-	571.108.848
- Hàng hóa	61.553.947.140	65.162.020.176
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>83.065.881.292</b>	<b>81.772.981.692</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm		
* 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	876.350	
<b>Cộng</b>	<b>876.350</b>	<b>-</b>
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Kỳ này	Kỳ trước
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07- Phải thu dài hạn khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không lấy lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





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

KHỎAN 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	12.407.623.099	1.448.155.038	3.658.477.335	249.428.045	20.400.000	<b>17.784.083.517</b>
- Mua trong năm		1.661.297.200		20.840.138		<b>1.682.137.338</b>
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	26.242.700					<b>26.242.700</b>
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		625.997.200				<b>625.997.200</b>
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	12.433.865.799	2.483.455.038	3.658.477.335	270.268.183	20.400.000	<b>18.866.466.355</b>
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						-
Số dư đầu năm	8.686.785.598	964.101.770	1.343.296.921	195.670.152	20.400.000	<b>11.210.254.441</b>
- Khấu hao trong năm	584.154.152	286.398.927	468.693.144	38.054.488		<b>1.377.300.711</b>
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		136.866.573				<b>136.866.573</b>
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	9.270.939.750	1.113.634.124	1.811.990.065	233.724.640	20.400.000	12.450.688.579
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						-
- Tại ngày đầu năm	3.720.837.501	484.053.268	2.315.180.414	53.757.893	-	6.573.829.076
- Tại ngày cuối năm	3.162.926.049	1.369.820.914	1.846.487.270	36.543.543	-	6.415.777.776

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD/CB dở dang

Kỳ này	Kỳ trước
222.592.861.420	14.564.420.126

Trong đó:(Những công trình lớn)

+ Công trình Thuỷ điện Dakglun

221.229.225.057	14.564.420.126
-----------------	----------------

+ Công trình Trung tâm thương mại Q4

1.363.636.363	
---------------	--

+ Công trình

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Kh khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại bất động sản đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13- Đầu tư dài hạn khác:

	Kỳ này		Kỳ trước	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu (Cty CP Vật tư	33.333	999.990.000	33.333	999.990.000
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Đầu tư dài hạn khác				
<b>Cộng</b>	<b>33.333</b>	<b>999.990.000</b>	<b>33.333</b>	<b>999.990.000</b>

14- Chi phí trả trước dài hạn

	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn		
<b>Cộng</b>	-	-

15- Vay và nợ ngắn hạn

	Kỳ này	Kỳ trước
- Vay ngắn hạn	69.865.717.160	106.233.817.141
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>69.865.717.160</b>	<b>106.233.817.141</b>

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Kỳ này	Kỳ trước

- Thuế giá trị gia tăng	154.065.810	1.940.413.139
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	38.545.993	333.489.120
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.482.926.606	1.006.428.946
- Thuế thu nhập cá nhân	2.609.655	50.667.690
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	1.872.530	1.872.530
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>3.680.020.594</b>	<b>3.332.871.425</b>
17- Chi phí phải trả	Kỳ này	Kỳ trước
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí thuê kho, nhà	2.717.218.733	5.245.029.582
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
<b>Cộng</b>	<b>2.717.218.733</b>	<b>5.245.029.582</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- kinh phí công đoàn	209.687.818	222.819.309
- Bảo hiểm xã hội	1.946.590	18.719.265
- Bảo hiểm y tế	148.158	665.320
- Bảo hiểm thất nghiệp		(224.022)
- Phải trả về cổ phần hoá	274.500.000	274.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	7.030.994.020
<b>Cộng</b>	<b>486.282.566</b>	<b>7.547.473.892</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Kỳ này	Kỳ trước
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Kỳ này	Kỳ trước
a - Vay dài hạn	<b>285.600.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>
- Vay ngân hàng	205.000.000.000	50.000.000.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	80.600.000.000	
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>285.600.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>

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	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ khác của vốn chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	4	6	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>80.600.000.000</b>	-	-	<b>62.085.074</b>	<b>1.110.802.738</b>	<b>4.637.038.890</b>	<b>86.409.926.702</b>
- Tăng vốn trong năm trước							-
- Lãi trong năm trước					1.895.083.827	3.458.702.871	5.353.786.698
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong năm trước							-
- Lỗ trong năm trước							-
- Giảm khác						210.431.688	210.431.688
<b>Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay</b>	<b>80.600.000.000</b>	-	-	<b>62.085.074</b>	<b>3.005.886.565</b>	<b>7.885.310.073</b>	<b>91.553.281.712</b>
- Tăng vốn trong năm nay							-
- Lãi trong năm nay			11.205.058.424				11.205.058.424
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong năm nay							-
- Lỗ trong năm nay							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>80.600.000.000</b>	-	<b>11.205.058.424</b>	<b>62.085.074</b>	<b>3.005.886.565</b>	<b>7.885.310.073</b>	<b>102.758.340.136</b>

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn góp của nhà nước	4.092.000.000	4.092.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	76.508.000.000	76.508.000.000
<b>Cộng</b>	<b>80.600.000.000</b>	<b>80.600.000.000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	80.600.000.000	80.600.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	80.600.000.000	80.600.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	7.499.520.000	4.590.480.000
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã thông báo trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã thông báo trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu	Kỳ này	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	80.600.000	80.600.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	80.600.000	80.600.000
+ Cổ phiếu phổ thông	80.600.000	80.600.000
+ 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	80.600.000	80.600.000
+ Cổ phiếu phổ thông	80.600.000	80.600.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp	10.953.281.712	5.755.381.247
- Quỹ đầu tư phát triển	7.885.310.073	4.582.493.435
- Quỹ dự phòng tài chính	3.005.886.565	1.110.802.738
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	62.085.074	62.085.074
* 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 mực kế toán cụ thể		
23- Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Kỳ này	Kỳ trước
(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 đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		

- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		(Đơn vị tính: đồng)
	Kỳ này	Kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01)	<b>397.856.049.849</b>	<b>395.322.164.024</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	361.484.635.958	374.518.904.559
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.249.924.957	8.960.484.018
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp	25.121.488.934	11.842.775.447
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<b>183.721.972</b>	<b>723.725.970</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		414.559.200
- Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu	183.721.972	309.166.770
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)	<b>397.672.327.877</b>	<b>394.598.438.054</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	361.300.913.986	385.637.954.036
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	11.249.924.957	8.960.484.018
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp	25.121.488.934	
28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	336.858.164.566	360.353.843.665
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.266.479.123	1.570.280.441
- Giá vốn hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	22.436.335.187	
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>361.560.978.876</b>	<b>361.924.124.106</b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.251.205.070	982.675.174
- 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	172.211.042	26.732.681
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		68.732.567

- Doanh thu hoạt động tài chính khác	7.040.000	226.381.331
<b>Cộng</b>	<b>2.430.456.112</b>	<b>1.304.521.753</b>
30- Chi phí tài chính ( Mã số 22 )	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	7.373.801.696	6.171.184.806
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.802.068.840	2.713.171.070
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>10.175.870.536</b>	<b>8.884.355.876</b>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51 )	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.735.019.477	1.200.388.855
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>3.735.019.477</b>	<b>1.200.388.855</b>
32- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại ( Mã số 52 )	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	172.899.811	107.099.082
- Chi phí nhân công	4.201.705.573	3.885.566.061
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.045.379.415	1.167.612.336
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.841.602.755	6.772.841.925
- Chi phí khác bằng tiền	1.128.726.687	819.588.651
<b>Cộng</b>	<b>13.390.314.241</b>	<b>12.752.708.055</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

(Đơn vị tính: Đồng)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Kỳ này	Kỳ trước
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

- 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 vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
  - 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 trong công ty 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 doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

#### VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, 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 ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo 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, Ngày 18 tháng 10 năm 2010

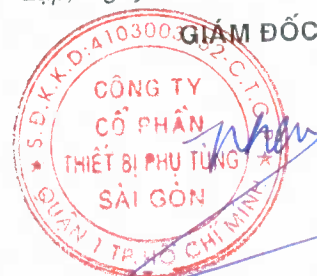
NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TÓAN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ PHƯƠNG MAI