

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2010

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		412,272,092,814	293,110,728,158
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,226,394,984	22,882,878,507
1. Tiền	111	V.01	22,226,394,984	22,882,878,507
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	20,300,000,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20,300,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		213,043,897,545	142,146,837,960
1. Phải thu của khách hàng	131		132,693,779,202	82,547,957,293
2. Trả trước cho người bán	132		55,164,894,296	36,791,944,717
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	25,185,224,047	22,806,935,950
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		142,602,042,004	111,542,182,287
1. Hàng tồn kho	141	V.04	148,502,042,004	111,542,182,287
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(5,900,000,000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,099,758,281	16,538,829,404
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,979,310,450	788,227,802
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,961,032,714	5,754,955,971
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,159,415,117	9,995,645,631
			-	-

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		122,263,827,891	114,649,672,332
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		26,227,262,791	29,871,666,091
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	26,194,494,844	29,871,666,091
. Nguyên giá	222		49,232,019,656	45,824,203,769
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23,037,524,812)	(15,952,537,678)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	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	32,767,947	
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		95,585,818,056	78,870,152,998
1. Đầu tư vào công ty con	251		350,000,000	12,595,940,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		94,933,118,056	65,971,512,998
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	302,700,000	302,700,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		450,747,044	5,907,853,243
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	116,747,044	5,604,853,243
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	303,000,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		334,000,000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		534,535,920,705	407,760,400,490

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		320,201,306,316	279,632,592,865
I. Nợ ngắn hạn	310		300,147,347,511	279,369,118,661
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	186,223,602,380	230,189,149,971
2. Phải trả cho người bán	312		105,269,357,892	31,109,559,621
3. Người mua trả tiền trước	313		847,698,008	6,309,063,355
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(1,000,724,893)	9,950,999,391
5. Phải trả người lao động	315		960,323,289	644,062,172
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5,983,914,077	313,575,455
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	1,863,176,758	852,708,696
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		20,053,958,805	263,474,204
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	20,000,000,000	-
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	204,745,399
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		53,958,805	58,728,805

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		212,798,891,082	127,216,465,079
I. Vốn chủ sở hữu	410		212,281,201,694	126,990,629,246
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125,000,000,000	82,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20,974,465,284	12,047,154,620
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		26,105,908,000	3,162,000,000
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(3,842,500)	(3,842,500)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12,352,191,618	9,248,166,078
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,175,518,081	3,058,068,887
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		23,676,961,211	17,479,082,161
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí , quỹ khác	430		517,689,388	225,835,833
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		517,689,388	225,835,833
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		1,535,723,308	911,342,546
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	600		534,535,920,705	407,760,400,490

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Lập ngày 11 tháng 02 năm 2011

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc



NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2010

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	458,911,432,736	247,379,916,207	1,130,935,540,590	734,781,762,147
2. Các khoản giảm trừ	03	24	5,149,273,180	3,751,344,262	15,250,118,837	9,814,481,675
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	24	453,762,159,556	243,628,571,945	1,115,685,421,753	724,967,280,472
4. Giá vốn hàng bán	11	25	435,169,689,677	224,762,909,397	1,039,299,500,360	670,986,664,855
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18,592,469,879	18,865,662,548	76,385,921,393	53,980,615,617
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	20,245,732,834	1,349,107,355	32,352,283,527	4,422,464,892
7. Chi phí tài chính	22	26	14,258,841,357	3,248,282,587	47,410,767,117	12,152,191,485
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,629,064,459	1,680,622,054	24,709,259,895	4,928,643,665
8. Chi phí bán hàng	24		3,071,958,052	1,447,252,921	9,718,003,149	4,136,200,345
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,491,157,628	6,145,128,817	19,597,987,615	19,526,248,394
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		17,016,245,676	9,374,105,578	32,011,447,039	22,588,440,285
11. Thu nhập khác	31		(985,009,265)	675,272,020	11,121,583	683,530,990
12. Chi phí khác	32		49,986,294	1,377,456,749	1,409,740,235	1,525,569,823
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,034,995,559)	702,184,729	(1,398,618,652)	(842,038,833)

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty Liên doanh, liên kết	50		136,407,391	- 56,414,077	1,036,869,077	(688,727,592)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50)	60		16,117,657,508	8,615,506,772	31,649,697,464	21,057,673,860
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp	61	28	2,028,797,465	540,654,429	4,099,252,429	1,693,260,652
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62		204,745,399	204,745,399	204,745,399	768,089,509
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62)	70	28	14,293,605,442	7,870,106,944	27,755,190,434	18,596,323,699
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	28	(35,781,281)	159,942,491	94,268,380	369,206,284
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công Ty mẹ	72	28	14,329,386,723	7,710,164,453	27,660,922,054	18,227,117,415

LẬP BIỂU

NGUYỄN ANH KIẾT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

LÊ THỊ THÚY NGA

Ngày 11 tháng 02 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2010 đến 31/12/2010

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,150,913,918,962	767,394,975,145
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		853,045,352,530	405,648,295,714
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		17,957,686,541	13,355,023,221
4. Tiền chi trả lãi vay	04		32,115,223,478	13,261,380,466
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		612,056,962	2,087,823,053
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		65,303,100,591	4,585,430,336
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		149,998,457,966	28,763,551,010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		162,488,242,076	308,864,332,017
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	6,7,8,1	12,901,818	5,828,712,224
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	553,345,863
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 các đơn vị khác	25		20,976,788,058	1,033,211,942
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,312,659,666	400,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		541,007,753	155,951,202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18,136,022,457)	(5,752,627,101)
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	21	63,065,006,722	26,050,450,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32	21	1,180,000,000	3,842,500
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		531,738,824,167	112,671,352,367
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		726,333,110,031	437,289,871,483
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	12,299,424,000	6,947,592,102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(145,008,703,142)	(305,519,503,718)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(656,483,523)	(2,407,798,802)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22,882,878,507	24,630,727,151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			659,950,158
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	22,226,394,984	22,882,878,507

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

NGUYỄN ANH KỶ



Lập biểu ngày 11 tháng 02 Năm 2011

Tổng Giám Đốc

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2010

CÁC ĐƠN VỊ:

- CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ : Ấp 6. Xã Tân Nhựt. Huyện Bình Chánh. HCM

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Lô E. Đường Số 10. KCN Hòa Khánh. Quận Liên Chiểu. TP Đà Nẵng

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ LẠT

Địa chỉ : E10. KCN Phú Hội. Huyện Đức Trọng. Tỉnh Lâm Đồng.

- XN SẢN XUẤT NGÓI MÀU DIC - SECOIN

Địa chỉ : E263 F367. Đường Tăng Nhơn Phú. Phường Phước Long B. Quận 9. TP HCM

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.*

3- Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng.*

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 quý: *Bắt đầu từ ngày 01/10/2010 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 *Nhật ký chung*

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 đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.*

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

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: *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: *Phát sinh thực tế*
 - 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 tài chính.*
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 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

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	22,226,394,984	3,878,558,424
- Tiền gửi ngân hàng		19,004,320,083
- Tiền đang chuyển		
Cộng	22,226,394,984	22,882,878,507

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		-
- Đầu tư ngắn hạn khác	20,300,000,000	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-
Cộng	20,300,000,000	-

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được		-
- Phải thu người lao động		-
- Phải thu khác	25,185,224,047	22,806,935,950
Cộng	25,185,224,047	22,806,935,950

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên		-
- Nguyên liệu, vật liệu	1,734,951,320	2,134,327,553
- Công cụ, dụng cụ	129,268,601	99,732,781
- Chi phí SX, KD dở dang	3,538,560,639	3,654,709,318
- Thành phẩm	3,270,160,449	698,250,493
- Hàng hóa	139,829,100,995	104,955,162,142
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hóa kho bảo thuế		-
- Hàng hóa bất động sản		-
Cộng	148,502,042,004	111,542,182,287

* 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 quý	Đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
Cộng	-	-

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
Cộng	-	-

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- 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	11,579,520,045	26,819,758,947	9,659,878,704	805,592,980	367,268,980	49,232,019,656
Số dư đầu năm	10,982,792,644	23,285,764,432	9,659,878,704	780,487,707	367,268,980	45,076,192,467
- Mua trong năm	653,125,455	3,543,628,755		32,105,273		4,228,859,483
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	56,398,054	9,634,240		7,000,000		73,032,294
Số dư cuối năm	11,579,520,045	26,819,758,947	9,659,878,704	805,592,980	367,268,980	49,232,019,656
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3,269,784,671	7,028,822,719	5,102,228,930	419,712,196	131,989,162	15,952,537,678
- Khấu hao+hao mòn	1,716,139,819	4,067,065,588	1,112,163,464	124,692,819	64,925,444	7,084,987,134
- LK tăng khác+phân loại						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- LK giảm khác						-
Số dư cuối năm	4,985,924,490	11,095,888,307	6,214,392,394	544,405,015	196,914,606	23,037,524,812
III- Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm	7,713,007,973	16,256,941,713	4,557,649,774	360,775,511	235,279,818	29,123,654,789
- Tại ngày cuối năm	6,593,595,555	15,723,870,640	3,445,486,310	261,187,965	170,354,374	26,194,494,844

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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: Quý 1 năm 2009 Cty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC chỉ chiếm 49% trên tổng vốn của Cty CP Thương Mại VT Minh Phong nên trong phần TSCĐ hữu hình hợp nhất Cty CP Thương Mại VT Minh Phong không hiển thị.

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						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	-	-	-	-	-	-

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

11- Chi phí xây dựng cơ

Cuối quý

Đầu năm

- Chi phí XD CB dở dang

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

13- Đầu tư vào công ty con

+ Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt

- Địa chỉ: 21 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM

- Thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ: 55%

- Quyền biểu quyết của Cty mẹ: 55%

- Lý do không hợp nhất báo cáo tài chính: Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng và kinh doanh địa ốc văn phòng cho thuê tại số 112 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM nhưng việc thực hiện dự án này tạm dừng. Đến ngày 31/12/2008, Cty đã tiến hành góp vốn vào Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt 10.095.940.000 đồng thông qua việc ứng trước vốn là 10.095.940.000 đồng cho công ty đối tác trong Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt để thực hiện các thủ tục ban đầu của dự án.

+ Cty TNHH Một Thành Viên Bao Bì Đà Nẵng

- Địa chỉ: Đường Số 6, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

- Ngày mua: ngày 01 tháng 07 năm 2008

- Vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ: 100%

- Quyền biểu quyết của Cty mẹ: 100%

- Lý do không hợp nhất báo cáo tài chính: Hội đồng quản trị của Cty đã quyết định bán toàn bộ phần vốn của Cty TNHH Một Thành Viên Bao Bi Đà Nẵng theo biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Số 66A-009/BBHQQT-DIC INTRACO ngày 26/3/2009.

14- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	302,700,000	302,700,000
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		-
- Cho vay dài hạn		-
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	302,700,000	302,700,000
15- Chi phí trả trước dài	Cuối quý	Đầu năm
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- CP trả trước dài hạn khác	-	-
16- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	186,223,602,380	230,189,149,971
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	186,223,602,380	230,189,149,971
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	(6,422,995,745)	6,360,942,054
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất, nhập khẩu	(63,351,964)	1,537,471,208
- Thuế TNDN	5,495,910,861	2,041,938,638
- Thuế thu nhập cá nhân	2,541,106	1,355,457
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	(16,611,185)	9,292,034
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác	3,782,034	-
Cộng	(1,000,724,893)	9,950,999,391
18- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
Cộng	-	-
19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		-

- Kinh phí công đoàn	131,255,342	224,956,814
- Bảo hiểm xã hội	(125,353,071)	-
- Bảo hiểm y tế	107,673,329	-
- Phải trả về cổ phần hoá		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		-
- Doanh thu chưa thực hiện	781,000,000	-
- Các khoản khác	968,601,158	627,751,882
Cộng	1,863,176,758	852,708,696
20- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
21- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
21.1- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
21.2- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)	-	-
Cộng	-	-

21.3- Các khoản nợ thuê tài chính

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

22- 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
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối quý

Đầu năm

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	204,745,399	204,745,399
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		-

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23- 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 góp của Nhà nước	11,004,160,000	19,327,400,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	125,000,000,000	62,672,600,000
Cộng	136,004,160,000	82,000,000,000

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	125,000,000,000	82,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	82,000,000,000	55,999,550,000
+ Vốn góp tăng trong năm	43,000,000,000	26,000,450,000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	125,000,000,000	82,000,000,000

* Vốn góp giảm 450.000 đồng là do điều chỉnh giảm 45 cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu thưởng

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

đ. Cổ phiếu

Cuối quý

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,500,000	8,200,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công	12,500,000	8,200,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,500,000	8,200,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		384
+ Cổ phiếu ưu đãi		384
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,500,000	8,199,616
+ Cổ phiếu phổ thông	12,500,000	8,199,616
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10,000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp

16,446,709,699

12,306,234,965

- Quỹ đầu tư phát triển

12,352,191,618

9,248,166,078

- Quỹ dự phòng tài chính 4,094,518,081 3,058,068,887

- 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 mực kế toán cụ thể

24- Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
25- Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các		
- 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)	
	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	458,911,432,736	734,781,762,147
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	458,911,432,736	693,730,200,727
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	41,051,561,420
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		-
+ Doanh thu của 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;		-
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số)	5,149,273,180	9,814,481,675
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	5,149,273,180	9,632,621,309
- Giảm giá hàng bán	-	181,860,366
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất khẩu		-
28- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã)	453,762,159,556	724,967,280,472
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	683,915,719,052
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	41,051,561,420

29- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009
- Giá vốn của hàng đã bán	435,169,689,677	627,900,066,315
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		35,372,281,276
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	7,714,317,264
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán,	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	435,169,689,677	670,986,664,855
30- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	511,172,958	155,951,202
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín		-
- Cổ tức lợi nhuận được chia		-
- Lãi bán ngoại tệ		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	17,290,018,341	3,632,041,693
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		634,471,997
- Lãi bán hàng trả chậm		-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,548,358,310	-
Cộng	20,245,732,834	4,422,464,892
31- Chi phí tài chính (mã số 22)	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009
- Lãi tiền vay	2,629,064,459	4,928,643,665
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	11,629,776,898	7,223,547,820
- 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		
Cộng	14,258,841,357	12,152,191,485
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		1,693,260,652
- 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	-	-
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009

- 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 doanh nghiệp 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	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

34 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu	Quý 4 năm 2010	Quý 4 năm 2009
- Nguyên nhiên vật liệu	25,975,251,149	38,011,579,553
- Chi phí nhân công	5,327,546,454	14,816,411,810
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,360,751,543	6,076,114,588
- Chi phí sản xuất chung	1,357,001,720	6,262,462,693
- Chi phí khác bằng tiền	10,998,551,428	949,042,629
Cộng	47,019,102,294	66,115,611,273

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

35- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	Cuối quý	Đầu năm
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 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 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:
- 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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 11 tháng 02 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI