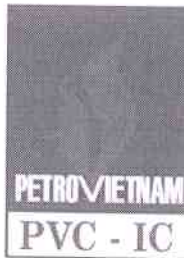


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ (PVC-IC)



BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ II/2010**

VŨNG TÀU, THÁNG 7 NĂM 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2010	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2010
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		1.056.605.980.216	594.441.949.595
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	97.103.422.687	34.431.376.854
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		2.103.422.687	34.431.376.854
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		95.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	715.763.212.198	385.544.440.167
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		131.284.173.769	167.939.698.111
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		73.126.660.816	16.815.086.044
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		513.093.882.633	202.363.637.943
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		291.960.046	599.483.135
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.033.465.066)	(2.173.465.066)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	205.942.996.815	168.484.670.262
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		205.942.996.815	168.484.670.262
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	37.796.348.516	5.981.462.312
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		2.780.548.556	2.691.968.509
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	29.497.676.292	
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154			
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	5.518.123.668	3.289.493.803
VI. Chi sự nghiệp			-	-
1. Chi sự nghiệp năm trước				
2. Chi sự nghiệp năm nay				
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		117.380.055.037	48.576.768.243
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			
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		86.956.598.603	31.929.262.132
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	43.621.288.897	31.929.262.132
- Nguyên giá (TK 211)	222		82.290.981.247	74.210.350.223
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(38.669.692.350)	(42.281.088.091)



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2010	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2010
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá (TK 212)	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	43.335.309.706	-
- Nguyên giá (TK 213)	228		43.536.700.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Tk 2143)	229		(201.390.294)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13		
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	V.08	10.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		10.000.000.000	10.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		20.423.456.434	6.647.506.111
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261	V.14	20.423.456.434	6.647.506.111
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.173.986.035.253	643.018.717.838
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		840.980.975.570	592.084.313.622
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	835.454.123.738	584.628.674.155
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		65.399.250.000	30.000.000.000
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		312.550.338.343	193.426.401.183
3. Người mua trả tiền trước (TK 131,3387)	313		376.251.859.497	231.071.825.070
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		6.906.384.172	16.752.633.458
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		15.005.440.276	11.513.250.277
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		56.518.506.254	23.248.291.973
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317			
- Phải trả nội bộ khác				
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK138;338;344;141)	319		2.822.345.196	78.616.272.194
- Các khoản phải trả Tập đoàn				
+ Vay trên tài khoản trung tâm				
- Khác				
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330	V.16	5.526.851.832	7.455.639.467
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		321.231.042	328.153.542
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		5.205.620.790	7.127.485.925

351
C
C
DUN
VÀ
D
TAU

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2010	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2010
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		333.005.059.683	50.934.404.216
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	332.972.559.683	52.528.846.471
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		300.000.000.000	50.000.000.000
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 (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		32.972.559.683	2.528.846.471
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	32.500.000	(1.594.442.255)
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 431)	431		32.500.000	(1.594.442.255)
2. Nguồn kinh phí (TK 461)	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		1.173.986.035.253	643.018.717.838

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2010	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2010
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 19 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Hoàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN DUY HƯNG



HỒ SỸ HOÀNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 02 năm 2010

Stt	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay Quý 02/2010	Lũy kế năm nay 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	428.069.467.920	810.720.552.043
2	Các khoản giảm trừ	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		428.069.467.920	810.720.552.043
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	391.859.264.770	747.866.745.785
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		36.210.203.150	62.853.806.258
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	2.586.994.578	3.958.995.334
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	2.954.444.326	4.916.432.289
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		2.954.444.326	4.916.432.289
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	14.240.714.580	26.832.450.301
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		21.602.038.822	35.063.919.002
11	Thu nhập khác	31	VI.26	3.527.199.819	8.157.029.421
12	Chi phí khác	32	VI.27	101.388.931	3.191.296.689
13	Lợi nhuận khác	40		3.425.810.888	4.965.732.732
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25.027.849.710	40.029.651.734
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	6.256.962.428	10.007.412.934
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18.770.887.282	30.022.238.800
17,1	Lợi ích của cổ đông thiểu số		V. 18		
17,2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ				
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ngày 19 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

[Signature]



Nguyễn Thị Hoàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN DUY HƯNG

HỒ SỸ HOÀNG

129
TY
AN
3 NG
HUN
HI
RIA

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Nhận thầu xây lắp, dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ & Kinh doanh

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
 - Theo QĐ số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC.
 - Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã được BTC ban hành
- 2- Hình thức kế toán áp dụng:
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- 1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính:
- 2- Tiền và tương đương tiền:
- 3- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- 4- Hàng tồn kho:
- 5- Tài sản cố định hữu hình:
- 6- Chi phí đi vay:
- 7- Chi phí trả trước ngắn hạn:
- 8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- 9- Chi phí trả trước dài hạn:
- 10- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:
- 11- Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:
- 12- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- 13- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:
- 14- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ

Cuối kỳ 30/06

Đầu kỳ 1/01

- 01- Tiền và các khoản tương đương tiền

C.P. N.V.

- Tiền mặt	123.946.041	1.385.325.908
- Tiền gửi ngân hàng	1.979.476.646	33.046.050.946
- Tiền đang chuyển	95.000.000.000	
- Các khoản tương đương tiền	97.103.422.687	34.431.376.854
Cộng		

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu khác

	235.044.799	599.483.135
Cộng:	235.044.799	599.483.135

04- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- Hàng hóa bất động sản

	1.189.645.179	22.337.867.152
	204.753.351.636	146.146.803.110
Cộng giá gốc hàng tồn kho	205.942.996.815	168.484.670.262

* 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 HTK

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:
- Các khoản phải thu Nhà nước

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi

