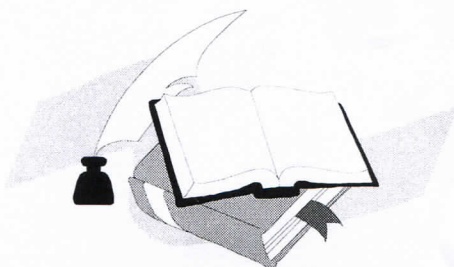


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2011



Nơi nhận :



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8, Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

ĐT : 056.3522166

Fax : 056.3522316

E-mail : ctyxaydung47@dnq.vnn.vn



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
TẠI NGÀY 30-06-2011**

TT	TÀI SẢN	Mã số	Số liệu tại ngày 30/06/2011	Số liệu tại ngày 01/01/2011
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.037.622.817.681	835.864.982.997
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	27.674.523.800	31.278.299.280
1	Tiền	111	27.674.523.800	31.278.299.280
2	Các khoản tương đương tiền			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1	Đầu tư ngắn hạn	121		
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	724.705.567.501	656.134.018.264
1	Phải thu khách hàng	131	674.073.737.300	607.803.773.913
2	Trả trước cho người bán	132	41.435.509.499	41.594.033.358
3	Các khoản phải thu khác	138	9.196.320.702	6.736.210.993
IV	Hàng tồn kho	140	246.310.709.622	144.619.339.145
1	Hàng tồn kho	141	246.310.709.622	144.619.339.145
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	38.932.016.758	3.833.326.308
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	66.756.854	193.168.550
2	Tài sản ngắn hạn khác	158	38.865.259.904	3.640.157.758
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	415.261.741.196	398.669.810.003
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		
II	Tài sản cố định	220	393.217.049.196	383.415.706.345
1	Tài sản cố định hữu hình	221	368.169.278.122	371.848.740.801
	- Nguyên giá	222	616.116.941.731	582.712.247.410
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(247.947.663.609)	(210.863.506.609)
2	Tài sản cố định vô hình	224	11.499.735.147	352.177.130
	- Nguyên giá	225	11.911.730.290	669.682.273
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226	(411.995.143)	(317.505.143)
3	Tài sản cố định thuê tài chính	227		
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13.548.035.927	11.214.788.414
III	Bất động sản đầu tư	240		
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	20.700.000.000	13.680.000.000
1	Đầu tư vào Công ty con	251		
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	20.700.000.000	13.680.000.000
3	Đầu tư dài hạn khác	258		
V	Tài sản dài hạn khác	260	1.344.692.000	1.574.103.658
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	100.000.000	329.411.658
2	Tài sản dài hạn khác	268	1.244.692.000	1.244.692.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.452.884.558.877	1.234.534.793.000

TT	NGUỒN VỐN	Mã số	Số liệu tại ngày 30/06/2011	Số liệu tại ngày 01/01/2011
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	1.308.601.591.947	1.086.682.953.806
I	Nợ ngắn hạn	310	965.978.518.269	777.454.459.569
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	553.684.666.838	475.388.315.801
2	Phải trả người bán	312	266.671.482.866	183.167.293.437
3	Người mua trả tiền trước	313	37.554.892.741	24.683.998.974
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	7.805.526.844	20.548.844.720
5	Phải trả công nhân viên	315	84.338.695.363	37.988.791.503
6	Chi phí phải trả	316		22.939.914.674
7	Các khoản phải trả phải nộp khác	318	15.002.405.390	11.921.171.430
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	920.848.227	816.129.030
II	Nợ dài hạn	330	342.623.073.678	309.228.494.237
1	Vay và nợ dài hạn	334	338.233.419.752	305.522.132.854
2	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	4.389.653.926	3.706.361.383
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	142.337.932.721	145.944.309.067
I	Vốn chủ sở hữu	410	142.337.932.721	145.944.309.067
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	80.000.000.000	80.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	23.467.650.000	23.467.650.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	10.449.146.977	10.449.146.977
4	Quỹ đầu tư phát triển	417	13.940.909.287	12.022.441.693
5	Quỹ dự phòng tài chính	418	4.592.282.971	3.952.793.773
6	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	52.276.624	52.276.624
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	9.835.666.862	16.000.000.000
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500	1.945.034.209	1.907.530.127
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.452.884.558.877	1.234.534.793.000

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số liệu tại ngày 30/06/2011	Số liệu tại ngày 01/01/2011
1	Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ	002		
	TSCĐ không dùng trả lại NN			
	Vật tư không dùng trả lại NN			
2	Nợ khó đòi đã xử lý	004		
	Công ty xây dựng thủy lợi 1			
3	Ngoại tệ các loại(USD)	005	13.949,34	13.954,78

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Văn Nho

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG

47

Nguyễn Lương An





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 2 NĂM 2011**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	334.042.781.732	325.692.840.871	695.922.686.260	644.870.764.123
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.26	20.399.372	10.216.784	40.486.785	16.909.092
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	334.022.382.360	325.682.624.087	695.882.199.475	644.853.855.031
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	285.241.797.079	293.782.428.244	602.504.089.190	586.074.397.096
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		48.780.585.281	31.900.195.843	93.378.110.285	58.779.457.935
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.594.917.673	2.200.155.686	3.512.542.995	2.468.169.482
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	34.443.145.586	20.379.754.884	60.955.629.575	34.614.737.267
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34.443.145.586	20.379.754.884	60.955.629.575	34.614.737.267
8. Chi phí bán hàng	24			211.890.188		211.890.188
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.513.874.856	6.694.596.382	18.745.846.033	12.735.945.757
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		8.418.482.512	6.814.110.075	17.189.177.672	13.685.054.205
11. Thu nhập khác	31		39.490.000	199.654.696	39.490.000	199.654.696
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		39.490.000	199.654.696	39.490.000	199.654.696
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.457.972.512	7.013.764.771	17.228.667.672	13.884.708.901
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2.105.732.348	1.257.551.296	4.254.027.911	2.944.787.013
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.352.240.164	5.756.213.475	12.974.639.761	10.939.921.888
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		12.118.537	1.230.833	73.505.672	43.416.308
19. Lợi ích của Công ty mẹ	62		6.340.121.627	5.754.982.642	12.901.134.089	10.896.505.580
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		793	1.448	1.613	2.741

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lương Đăng Hòa

Phạm Văn Nho



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lương An



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011

Chỉ tiêu	MS	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	685.774.033.687	633.605.030.849
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	588.210.888.137	591.365.000.759
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	95.848.116.928	77.715.473.598
4. Tiền chi trả lãi vay	4	60.955.629.575	34.639.740.278
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	6.863.801.163	3.022.650.965
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	396.477.285	1.517.023.030
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	496.840.000	1.169.564.007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(66.204.764.831)	(72.790.375.728)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	28.859.334.802	53.277.533.351
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
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	7.020.000.000	-
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	3.610.204.267	2.451.435.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(32.269.130.535)	(50.826.097.430)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	467.809.766.750	465.486.130.201
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	356.802.128.815	329.884.577.311
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	16.137.518.049	7.950.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	94.870.119.886	127.651.552.890
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(3.603.775.480)	4.035.079.732
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	31.278.299.280	75.727.120.304
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	27.674.523.800	79.762.200.036

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Văn Nho

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

47

Nguyễn Lương An





BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
Công ty CP xây dựng 47, gọi tắt là "Công ty", tiền thân là Công ty xây dựng 47 được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 4411/2001/QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về việc chuyển Công ty xây dựng 47 thành Công ty CP xây dựng 47 . Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000064 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 27 tháng 06 năm 2005 . Trong quá trình hoạt động Công ty có 09 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi lần thứ 09 vào ngày 02/08/2010 với số mới là 4100258747 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp .

Theo đó

Vốn điều lệ đăng ký của Công ty là : 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng chẵn)

Công ty có trụ sở tại : Số 8, Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty :

- Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng
- Khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng
- Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu
- Đại tu xe máy thi công
- Sản xuất, phục hồi phụ kiện cơ khí, sản xuất các sản phẩm cơ khí công trình
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu, thuốc lá, dịch vụ Massage.
- Đại lý rượu, bia, nước giải khát. Đại lý dịch vụ Internet.
- Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; các dịch vụ du lịch khác.
- Đại lý thu đổi ngoại tệ.
- Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo.
- Dịch vụ quảng cáo.
- Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả.
- Tư vấn du học.
- Kinh doanh vận chuyển khách bằng ô tô theo hợp đồng.
- Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí trên biển.
- Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đến thời điểm 30/06/2011 cơ cấu Công ty gồm có 01 Công ty con

Công ty CP Du lịch Hàm Hồ có địa chỉ tại : Tây Phú - Tây Sơn - Bình Định

3. Danh sách các Công ty con được hợp nhất :

Công ty CP du lịch Hàm Hồ

Địa chỉ : Tây Phú - Tây Sơn - Bình Định

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ và quyền biểu quyết

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ	73,83%	73,83%
Quyền biểu quyết	73,83%	73,83%
Vốn Công ty con	7.219.000.000	7.219.000.000
Vốn góp Công ty mẹ	5.330.000.000	5.330.000.000
Vốn góp cổ đông tối thiểu	1.889.000.000	1.889.000.000

II. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được trình bày bằng đồng Việt nam phù hợp với Hệ thống Kế toán Việt nam . Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt nam .

Hình thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán đăng ký áp dụng của Công ty là Chứng từ ghi sổ

Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm

Cơ sở hợp nhất

Các Công ty con : Các Công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát . Quyền kiểm soát tồn tại khi Công ty có khả năng trực tiếp hoặc gián tiếp, chi phối các chính sách tài chính và hoạt động kinh doanh của một Công ty con để thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của Công ty con đó . Khi đánh giá kiểm soát, có tính đến quyền biểu quyết

tiềm năng đang có hiệu lực. Các báo cáo tài chính của Công ty con đã được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc quyền kiểm soát.

Công ty liên doanh và các Công ty liên kết: Công ty liên doanh là các công ty mà Công ty mẹ có quyền đồng kiểm soát với bên liên doanh khác. Các công ty liên kết là các công ty chịu ảnh hưởng đáng kể của Công ty mẹ nhưng không chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ. Các báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận lợi ích của Công ty mẹ trên lỗ hoặc lãi của công ty liên doanh và liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu, kể từ ngày chuyển quyền đồng kiểm soát hay ảnh hưởng đáng kể bắt đầu đến khi kết thúc.

Các giao dịch được loại trừ khi hợp nhất: Số dư của giao dịch nội bộ và bất kỳ lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong tập đoàn được loại trừ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch với các công ty liên kết và công ty liên doanh được loại trừ ở mức lợi ích của Công ty mẹ trong công ty đó. Lỗ chưa thực hiện được loại trừ cũng như lợi nhuận chưa thực hiện, nhưng chỉ khi không có bằng chứng về việc giảm giá tài sản.

Nguyên tắc, trình tự và phương pháp hợp nhất

Nguyên tắc

Công ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con do công ty mẹ kiểm soát, trừ các trường hợp: quyền kiểm soát Công ty mẹ chỉ là tạm thời hoạt động công ty con bị hạn chế trong thời gian dài và ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho Công ty mẹ Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi báo cáo tài chính hợp nhất các báo cáo tài chính của công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán và nguyên tắc đánh giá theo chuẩn mực kế toán số 21 "Trình bày báo cáo tài chính" và quy định các chuẩn mực kế toán khác.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong tập đoàn.

Trình tự và phương pháp hợp nhất

Cộng hợp các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn.

Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư của Công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của Công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của từng công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại (nếu có).

Phân bổ lợi thế thương mại (nếu có)

Tách và trình bày lợi ích cổ đông thiểu số thành chỉ tiêu riêng biệt.

Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong tập đoàn.

Lập các bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất.

Lập báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ.

Đối với các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí được trình bày như đã trình bày ở các báo cáo riêng của Công ty mẹ và các công ty con có điều chỉnh những yếu tố sau khi hợp nhất:

Doanh thu, giá vốn, lãi và công nợ nội bộ

Vốn đầu tư của Công ty mẹ tương ứng phần vốn chủ sở hữu công ty con.

Lợi ích cổ đông thiểu số cũng như lợi thế thương mại và lợi thế thương mại âm (nếu có)

Các chỉ tiêu khác theo phương pháp vốn chủ sở hữu ...

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

1. Tiền:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	4.492.905.348	3.955.553.717
Công ty cổ phần xây dựng 47	4.382.899.191	3.931.075.408
Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ	110.006.157	24.478.309
- Tiền gửi ngân hàng	23.181.618.452	27.322.745.563
Tiền việt nam	22.910.509.096	27.050.538.908
Công ty cổ phần xây dựng 47	22.232.090.509	26.820.072.810
Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định	21.976.124.483	17.401.738.381
Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn	254.016.026	86.779.429
Ngân hàng TMCP Công thương	1.950.000	9.331.555.000
Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ	678.418.587	230.466.098
Ngoại tệ (USD)	271.109.356	272.206.655
Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định	271.109.356	272.206.655
Tổng cộng	27.674.523.800	31.278.299.280
2. Các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng cộng	_____	_____

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác :**Các khoản phải thu ngắn hạn khác :**

Công ty cổ phần xây dựng 47

Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ

Tổng cộng**Cuối kỳ****9.196.320.702**

8.121.744.514

1.074.576.188

9.196.320.702**Đầu năm****6.736.210.993**

5.661.596.239

1.074.614.754

6.736.210.993**4. Tài sản ngắn hạn khác :****Chi phí trả trước ngắn hạn**

Công ty cổ phần xây dựng 47

Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ

Cuối kỳ**66.756.854**

66.756.854

Đầu năm**193.168.550**

151.346.431

41.822.119

Tạm ứng

Công ty cổ phần xây dựng 47

Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ

38.865.259.904

38.723.698.484

141.561.420

3.637.467.135

3.485.805.715

151.661.420

Tổng cộng**38.932.016.758****3.833.326.308****5. Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí SX, KD dở dang

- Hàng hóa

Cuối kỳ

86.890.232.207

1.160.087.175

157.915.722.317

344.667.923

246.310.709.622**Đầu năm**

66.689.418.680

868.934.360

76.738.000.140

322.985.965

144.619.339.145**Cộng giá gốc hàng tồn kho****6. Tăng giảm TSCĐ hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu						
Số dư đầu năm	59.934.161.058	367.357.786.578	141.008.329.323	11.475.520.599	2.936.449.852	582.712.247.410
Mua trong kỳ	3.450.241.983	27.952.849.363	2.526.374.546	383.028.429		34.312.494.321
ĐTXDCB hoàn thành						
Tăng khác						
Chuyển sang BĐSĐT						
Thanh lý, nhượng bán	907.800.000					907.800.000
Giảm khác						
Số dư cuối quý	62.476.603.041	395.310.635.941	143.534.703.869	11.858.549.028	2.936.449.852	616.116.941.731
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	11.867.044.356	143.897.028.241	48.987.156.263	5.802.099.749	310.178.000	210.863.506.609
Khấu hao trong kỳ	1.328.346.000	24.597.881.000	10.836.220.000	1.096.603.000	132.907.000	37.991.957.000
Tăng khác						
Chuyển sang BĐSĐT						
Thanh lý, nhượng bán	907.800.000					907.800.000
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	12.287.590.356	168.494.909.241	59.823.376.263	6.898.702.749	443.085.000	247.947.663.609
GTCL của TSCĐ HH						
Tại ngày đầu năm	48.067.116.702	223.460.758.337	92.021.173.060	5.673.420.850	2.626.271.852	371.848.740.801
Tại ngày cuối kỳ	50.189.012.685	226.815.726.700	83.711.327.606	4.959.846.279	2.493.364.852	368.169.278.122

* GTCL cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Phần mềm máy vi tính</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá			
Số dư ngày 01/01/2011	102.745.000	566.937.273	669.682.273
Tăng trong kỳ	11.242.048.017		11.242.048.017
Giảm trong kỳ			
Số dư ngày 30/06/2011	11.344.793.017	566.937.273	11.911.730.290
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư ngày 01/01/2011		317.505.143	317.505.143
Khấu hao trong kỳ		94.490.000	94.490.000
Giảm trong kỳ			
Số dư ngày 30/06/2011		411.995.143	411.995.143
Giá trị còn lại			
Tại ngày 01/01/2011	102.745.000	249.432.130	352.177.130
Tại ngày 30/06/2011	11.344.793.017	154.942.130	11.499.735.147

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Mua sắm TSCĐ		
Xây dựng cơ bản		
Khách sạn Hải Âu	13.548.035.927	11.214.788.414
Nhà 11 Biên Cương	10.989.787.229	10.336.097.363
Cty CP du lịch Hàm Hồ	2.241.163.981	676.258.211
Cộng	317.084.717	202.432.840
	13.548.035.927	11.214.788.414

8. Phải trả người bán và người mua trả trước :

Phải trả người bán ngắn hạn :	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty cổ phần xây dựng 47	266.671.482.866	183.167.293.437
Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ	266.491.887.249	182.994.997.980
Người mua trả tiền trước	179.595.617	172.295.457
Tổng cộng	37.554.892.741	24.683.998.974
	304.226.375.607	207.851.292.411

9. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT	3.977.032.338	14.591.277.137
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	5.911.260	5.257.344
- Thuế TNDN	3.377.134.973	5.988.801.166
- Thuế TNCN	478.046.900	
- Các loại thuế khác	(37.166.827)	(37.166.827)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	4.568.200	675.900
Cộng	7.805.526.844	20.548.844.720

10. Các khoản phải trả, phải nộp khác :

Các khoản phải trả, phải nộp khác :	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Các khoản phải trả, phải nộp khác :	15.002.405.390	11.921.171.430
Công ty cổ phần xây dựng 47	14.979.798.610	11.755.995.381
Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ	22.606.780	165.176.049
Tổng cộng	15.002.405.390	11.921.171.430

11. Các khoản vay và nợ dài hạn :

Vay dài hạn	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định(VND)	155.736.419.752	123.025.132.854
Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định(USD)	149.956.619.752	117.245.332.854
	5.779.800.000	5.779.800.000

- Chi phí nhân viên quản lý	3.107.895.000	2.825.019.000
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	350.180.056	344.907.287
- Chi phí đồ dùng văn phòng	247.600.120	139.621.411
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	97.400.000	97.400.000
- Thuế phí, lệ phí	3.142.674.257	1.718.943.333
- Chi phí dự phòng	770.733.243	624.907.798
- Chi phí khác bằng tiền	10.679.341.040	6.647.522.419
Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ	350.022.317	337.624.509
Cộng	18.745.846.033	12.735.945.757

V. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông	12.901.134.089	10.896.505.580
Lãi trên cổ phiếu	8.000.000	3.975.000
	1.613	2.741

27. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng đầu năm 2011	6 tháng đầu năm 2010
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn			
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,42	70,55
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,58	29,45
1.2. Bố trí cơ cấu vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	90,07	92,34
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	9,80	7,66
2. Khả năng thanh toán			
2.1. Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,11	1,08
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,07	1,10
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,11
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	2,48	2,13
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,85	1,67
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	1,19	1,21
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,89	0,95
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	16,13	27,08

1. Thông tin về hoạt động liên tục :

Tại thời điểm lập báo cáo này, Ban giám đốc khẳng định Công ty vẫn hoạt động và tuân theo những chính sách đã đề ra .

Ngày 20 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Văn Nho

Nguyễn Lương An

12. Vốn chủ sở hữu :

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu :

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Năm trước								
Số dư đầu năm	39.750.000.000	9.897.900.000	10.449.146.977	5.868.299.085	2.496.545.980	46.384.893	15.891.682.333	84.399.959.268
- Tăng vốn trong năm trước	40.250.000.000	13.569.750.000						53.819.750.000
- Lãi trong năm trước							29.184.192.130	29.184.192.130
- Trích lập các quỹ				6.154.142.608	1.456.247.793	5.891.731		7.616.282.132
- Chia cổ tức							19.992.788.655	19.992.788.655
- Giảm khác :							9.083.085.808	9.083.085.808
. Trích lập quỹ đầu tư phát triển							6.154.142.608	6.154.142.608
. Trích lập quỹ dự phòng tài chính							1.456.247.793	1.456.247.793
. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi							1.456.247.793	1.456.247.793
. Giảm khác							16.447.614	16.447.614
Số dư cuối năm	80.000.000.000	23.467.650.000	10.449.146.977	12.022.441.693	3.952.793.773	52.276.624	16.000.000.000	145.944.309.067
Năm nay								
Số dư đầu năm	80.000.000.000	23.467.650.000	10.449.146.977	12.022.441.693	3.952.793.773	52.276.624	16.000.000.000	145.944.309.067
- Tăng vốn trong kỳ								
- Lợi nhuận tăng trong kỳ							12.901.134.089	12.901.134.089
- Trích lập các quỹ				1.918.467.594	639.489.198			2.557.956.792
Tăng khác							137.523.527	137.523.527
- Chia cổ tức							16.000.000.000	16.000.000.000
- Giảm khác							3.202.990.754	3.202.990.754
. Trích lập quỹ đầu tư phát triển							1.918.467.594	1.918.467.594
. Trích lập quỹ dự phòng tài chính							639.489.198	639.489.198
. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi							639.489.197	639.489.197
Giảm khác							5.544.765	5.544.765
Số dư cuối kỳ	80.000.000.000	23.467.650.000	10.449.146.977	13.940.909.287	4.592.282.971	52.276.624	9.835.666.862	142.337.932.721