

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2011

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2/2011		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và CCDV	01	1.305.549.082.708	1.221.873.570.943	3.430.925.921.171	2.124.290.460.478
2 Các khoản giảm trừ	03	-	-	96.249.995	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	1.305.549.082.708	1.221.873.570.943	3.430.829.671.176	2.124.290.460.478
4 Giá vốn hàng bán	11	1.258.733.946.954	1.189.902.265.357	3.332.916.901.836	2.066.172.879.377
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	46.815.135.754	31.971.305.586	97.912.769.340	58.117.581.101
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	18.909.188.386	9.522.125.378	25.809.774.579	10.245.562.398
7 Chi phí tài chính	22	37.591.269.202	14.773.792.889	62.194.798.136	28.320.602.487
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	19.833.343.054	14.292.899.789	35.262.116.370	26.604.377.252
8 Chi phí bán hàng	24	11.373.393.365	9.394.531.664	24.699.037.851	15.517.433.957
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.386.075.922	4.589.706.538	11.041.464.459	6.844.514.702
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	12.373.585.651	12.735.399.873	25.787.243.473	17.680.592.353
11 Thu nhập khác	31	(30.332.090)	117.215.887	50.281.571.637	222.468.165
12 Chi phí khác	32	11.343.662	-	13.130.879	194.393
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	(41.675.752)	117.215.887	50.268.440.758	222.273.772
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	12.331.909.899	12.852.615.760	76.055.684.231	17.902.866.125
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.434.178.783	1.456.577.657	9.399.650.575	2.087.858.953
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	10.897.731.116	11.396.038.103	66.656.033.656	15.815.007.172
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	519	543	3.174	753

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu
Nguyễn Minh Xuân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		787.063.348.512	749.318.713.578
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.322.047.898	54.149.414.669
1	Tiền	111	V.01	7.322.047.898	15.449.414.669
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	38.700.000.000
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121			-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III-	Các khoản phải thu	130		572.730.578.713	277.143.150.155
1	Phải thu của khách hàng	131		514.670.715.528	232.528.210.969
2	Trả trước cho người bán	132		50.082.692.804	39.953.999.737
3	Phải thu nội bộ	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	138	V.03	7.977.170.381	4.660.939.449
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
IV-	Hàng tồn kho	140		198.581.010.938	410.284.329.790
1	Hàng tồn kho	141	V.04	198.581.010.938	410.284.329.790
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		8.429.710.963	7.741.818.964
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		603.362.312	240.933.534
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		97.434.729	4.234.985.430
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		7.728.913.922	3.265.900.000
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		314.948.415.764	336.692.889.625
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		549.000.000	375.000.000
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			-	-
3	Phải thu dài hạn nội bộ	212	V.06	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	213	V.07	549.000.000	375.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II-	Tài sản cố định	220		158.455.195.385	157.619.394.498
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	50.232.090.335	50.467.413.100

-	Nguyên giá	222		68.296.098.472	66.430.863.018
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.064.008.137)	(15.963.449.918)
2	TSCĐ thuê Tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225			
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	TSCĐ vô hình	227	V.10	91.195.670.450	91.290.865.592
-	Nguyên giá	228		92.415.173.166	92.415.173.166
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.219.502.716)	(1.124.307.574)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.027.434.600	15.861.115.806
III-	Bất động sản đầu tư	240	V.12	133.420.677.782	132.080.865.916
-	Nguyên giá	241		139.454.997.750	135.136.112.216
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(6.034.319.968)	(3.055.246.300)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		21.480.700.000	45.020.700.000
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	39.305.700.000	51.805.700.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		(17.825.000.000)	(6.785.000.000)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		1.042.842.597	1.596.929.211
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	801.516.361	1.355.602.975
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	241.326.236	241.326.236
3	Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)		270		1.102.011.764.276	1.086.011.603.203

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		751.423.425.770	783.524.874.016
I-	Nợ ngắn hạn	310		683.716.548.034	712.171.087.518
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	509.443.004.255	431.726.557.020
2	Phải trả người bán	312		83.672.973.249	96.180.441.043
3	Người mua trả tiền trước	313		759.445.910	2.841.807.180
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	42.135.331.291	121.057.897.607
5	Phải trả công nhân viên	315		14.708.950.518	12.373.743.787
6	Chi phí phải trả	316	V.17	201.910.428	688.539.454
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 khác ngắn hạn khác	319	V.18	31.706.765.540	46.811.542.314
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		1.088.166.843	490.559.113
II-	Nợ dài hạn	320		67.706.877.736	71.353.786.498
1	Phải trả dài hạn người bán	321		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	322	V.19	-	-
3	Phải trả dài hạn khác	323		13.050.724.675	11.723.088.205

4	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	54.614.999.999	59.516.410.181
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			41.153.062	114.288.112
7	Dự phòng phải trả dài hạn			-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện			-	-
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		350.588.338.506	302.486.729.187
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	350.588.338.506	302.486.729.187
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		37.225.230.000	37.225.230.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu				
4	Cổ phiếu ngân quỹ	413			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	5.458.790.011
7	Quỹ đầu tư phát triển	416		33.088.841.446	27.996.335.228
8	Quỹ dự phòng tài chính	417		769.715.376	769.715.376
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		973.466.830	773.466.830
10	Lợi nhuận chưa phân phối	419		68.531.084.854	20.263.191.742
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
1	Nguồn kinh phí	422	V.23		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		430		1.102.011.764.276	1.086.011.603.203

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
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			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		13.463.825.266	13.463.825.266
5 Ngoại tệ các loại			
<i>Đồng USD</i>		3.130,41	4.164,09
<i>Đồng EUR</i>		417,66	417,45
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

Van

KẾ TOÁN TRƯỞNG

mkeel

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 2 năm 2011***Đơn vị tính : Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		76.055.684.231	17.902.866.125
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		5.174.827.029	2.848.774.250
_ Các khoản dự phòng	03			(10.450.837.657)
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(56.071.779.129)	(2.411.364.547)
_ Chi phí lãi vay	06		35.262.116.370	26.604.377.252
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		60.420.848.501	34.493.815.423
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(295.912.891.779)	(37.938.998.024)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		211.703.318.852	106.392.260.089
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(102.215.089.396)	7.189.176.228
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		191.657.836	(1.828.323.650)
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(34.737.876.815)	(27.033.276.734)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(9.690.893.826)	
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		14.620.499.027	353.800.000
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(10.163.639.725)	(5.360.525.909)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(165.784.067.325)	76.267.927.423
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	6,7, 8,11	(7.354.039.778)	(25.940.886.938)
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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
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		12.500.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		56.071.779.129	2.411.364.547
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		61.217.739.351	(23.529.522.391)
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		1.775.848.322.298	1.450.122.427.457
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.703.033.285.245)	(1.404.391.418.889)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15.076.075.850)	(12.230.128.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		57.738.961.203	33.500.880.568
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(46.827.366.771)	86.239.285.600
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		54.149.414.669	18.539.265.976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		7.322.047.898	104.778.551.576

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu



Nguyễn Minh Xuân

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2011

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. Lĩnh vực kinh doanh : Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu.
3. Ngành nghề kinh doanh : Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv...

II - Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

1. Niên độ kế toán : bắt đầu 01/01/2011 kết thúc 30/06/2011
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

III - Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành đến ngày 30/06/2011
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: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính*

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- + *Chi phí trả trước*
- + *Chi phí khác*

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- Lợi nhuận chưa phân phối: *lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.*

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.*

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại: *Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong năm 2011 do chính sách ưu đãi thuế đối với công ty cổ phần trong những năm đầu hoạt động.*

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	4.867.695.268	6.195.957.713
- Tiền gửi ngân hàng	2.454.352.630	9.253.456.956
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	0	38.700.000.000
Cộng	7.322.047.898	54.149.414.669

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	0	0

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu khác	7.977.170.381	4.660.939.449
Cộng	7.977.170.381	4.660.939.449

4. Hàng tồn kho**4.1 Giá gốc của hàng tồn kho**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	98.151.468	71.067.516
- Sản phẩm dở dang	-	-
- Hàng hóa	198.456.174.259	409.196.604.215
- Chi phí mua hàng	26.685.211	1.016.658.059

4.2 Dư phòng giảm giá hàng tồn kho

	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------

4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:

	<u>198.581.010.938</u>	<u>410.284.329.790</u>
--	------------------------	------------------------

5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	97.434.729	4.234.985.430
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu được hoàn lại	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu được hoàn lại	-	-
- Thuế TN Doanh nghiệp được hoàn lại	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp	-	-
Cộng	97.434.729	4.234.985.430

6 - Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	295.169.729	265.900.000
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	7.433.744.193	3.000.000.000
Cộng	7.728.913.922	3.265.900.000

7. Phải thu dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	549.000.000	375.000.000
Cộng	549.000.000	375.000.000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vt truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	52.916.116.660	8.647.047.733	3.687.423.526	215.115.268	965.159.831	66.430.863.018
- Mua trong kỳ		1.709.867.273		82.277.272	73.090.909	1.865.235.454
- Đầu tư, XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	52.916.116.660	10.356.915.006	3.687.423.526	297.392.540	1.038.250.740	68.296.098.472
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	8.891.824.300	3.519.002.241	3.214.644.205	117.365.216	220.613.956	15.963.449.918
Khấu hao trong kỳ	1.480.802.351	494.612.900	51.305.820	17.965.519	55.871.629	2.100.558.219
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	10.372.626.651	4.013.615.141	3.265.950.025	135.330.735	276.485.585	18.064.008.137
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	44.024.292.360	5.128.045.492	472.779.321	97.750.052	744.545.875	50.467.413.100
Tại ngày cuối kỳ	42.543.490.009	6.343.299.865	421.473.501	162.061.805	761.765.155	50.232.090.335

*** LÝ DO TĂNG TSCĐ :**

- Mua máy cắt 13mm x 6000 (XN11)
- Mua bộ sofa VP lầu 2 193DTH
- Mua LCD trang bị lầu 2 (VP HMC)

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

0

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

6.310.034.152

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
Số dư đầu kỳ	92.415.173.166	-	-	-	-	92.415.173.166
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	92.415.173.166	-	-	-	-	92.415.173.166
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	1.124.307.574					1.124.307.574
Khấu hao trong kỳ	95.195.142					95.195.142
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	1.219.502.716					1.219.502.716
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	91.290.865.592	-	-	-	-	91.290.865.592
Tại ngày cuối kỳ	91.195.670.450	-	-	-	-	91.195.670.450

10. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
NGUYÊN GIÁ BDS ĐẦU TƯ				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	135.136.112.216	4.318.885.534		139.454.997.750
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ				
- Quyền sử dụng đất	3.055.246.300	2.979.073.668		6.034.319.968
- Nhà	3.055.246.300	2.979.073.668		6.034.319.968
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BDS ĐT				
- Quyền sử dụng đất	132.080.865.916			133.420.677.782
- Nhà	132.080.865.916	1.339.811.866		133.420.677.782
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

LÝ DO TĂNG

- Cao ốc 189 NTMK
- Cao ốc 193 DTH

60.020.000
4.258.865.534

11. Xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí XD CB dở dang:

Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2

+ Dự án nhà xưởng kho Linh Trung

+ Dự án chung cư Phú Thuận

+ Dự án dây chuyền máy cán 0,4-4,5 mm

+ Dự án khác

+ Văn phòng HMC (lầu 2)

- Sửa chữa lớn TSCĐ:

CộngCuối kỳĐầu năm

17.027.434.600

15.861.115.806

136.363.636

-

5.515.303.161

5.477.741.020

727.582.728

727.272.728

10.352.435.440

9.569.561.514

86.540.544

86.540.544

209.209.091

-

-

17.027.434.600**15.861.115.806****12. Đầu tư dài hạn khác:**

* Đầu tư dài hạn khác

- Cổ phiếu

+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần

+ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.400.000 cổ phần

+ Ngân hàng CP Công thương VN : 134.830 cổ phần

+ Công ty CP đầu tư Lavenue : 1.250.000 cổ phần

CộngCuối kỳĐầu năm

23.000.000.000

23.000.000.000

14.000.000.000

14.000.000.000

2.305.700.000

2.305.700.000

-

12.500.000.000

39.305.700.000**51.805.700.000****13. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:**

Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè

- Số trích lập

Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lậpCuối kỳĐầu năm

17.825.000.000

6.785.000.000

21.480.700.000**45.020.700.000****14- Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí sửa chữa xe nâng KOMATSU - Vĩnh Lộc

- Chi phí tái lập tuyến cáp điện Kho 1 - Linh Trung

- Chi phí sửa chữa máy cắt 13 ly

- Chi phí tìm khách thuê cao ốc 189 NTMK

CộngCuối kỳĐầu năm

15.089.500

37.723.750

7.196.969

15.833.333

6.250.000

13.750.000

772.979.892

1.288.295.892

801.516.361**1.355.602.975****15- Vay và nợ ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn Ngân hàng

CộngCuối kỳĐầu năm

509.443.004.255

431.726.557.020

509.443.004.255**431.726.557.020**

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT	38.954.644.957	33.519.651.592
- Thuế xuất, nhập khẩu	538.506.648	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.434.178.783	1.725.422.034
- Thuế thu nhập cá nhân	169.028.903	432.231.699
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.038.972.000	1.038.972.000
- Thuế khác	-	-
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác	-	84.341.620.282
Cộng	42.135.331.291	121.057.897.607

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán		70.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng	52.201.702	10.706.749
- Chi phí điện, nước, điện thoại	7.800.000	17.502.009
- Chi phí bán hàng	133.799.089	66.091.141
- Lãi vay ngân hàng	-	524.239.555
- Chi phí gia công thuê ngoài	8.109.637	
Cộng	201.910.428	688.539.454

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	148.143.129	183.896.492
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31.558.622.411	46.627.645.822
Cộng	31.706.765.540	46.811.542.314

19- Phải trả dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	13.050.724.675	11.723.088.205
Cộng	13.050.724.675	11.723.088.205

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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	241.326.236	241.326.236
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Cộng	241.326.236	241.326.236

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	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	681.310.599	31.504.025.498	279.410.566.097
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				35.188.140.544	35.188.140.544
-Tăng khác			5.458.790.011		5.458.790.011
-Giảm vốn trong năm trước					-
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			681.310.599	46.428.974.300	47.110.284.899
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	5.458.790.011	20.263.191.742	272.947.211.753
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	5.458.790.011	20.263.191.742	272.947.211.753
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				66.656.033.656	66.656.033.656
-Tăng khác					-
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			5.458.790.011	18.388.140.544	23.846.930.555
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	68.531.084.854	315.756.314.854

b- Chi tiết góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- Cộng**

Cuối kỳ

Đầu năm

116.905.700.000	116.905.700.000
93.094.300.000	93.094.300.000
210.000.000.000	210.000.000.000

- * Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi 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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	210.000.000.000	210.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	210.000.000.000	210.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :		
+ Chia cổ tức năm 2009 (11%)		23.100.000.000
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (8%)		16.800.000.000
+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2010 (5%)	10.500.000.000	

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán :
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi đã lũy kế chưa được ghi nhận

<u>d-Cổ phiếu</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ 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	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	

<u>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	33.088.841.446	27.996.335.228
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	973.466.830	773.466.830
Cộng	34.832.023.652	29.539.517.434

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
25- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)	3.430.925.921.171	2.124.290.460.478
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	3.413.947.699.436	2.112.974.561.591
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	16.978.221.735	11.315.898.887
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	96.249.995	-
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	96.249.995	-
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
27- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)	3.430.829.671.176	2.124.290.460.478
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	3.413.851.449.441	2.112.974.561.591
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	16.978.221.735	11.315.898.887
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ này năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.329.937.828.168	2.065.004.220.397
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.979.073.668	1.168.658.980
Cộng	3.332.916.901.836	2.066.172.879.377

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.144.561.937	1.211.370.047
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	871.610.510	1.199.994.500
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13.733.128.207	587.822.833
- Lãi bán hàng trả chậm	8.060.473.925	7.246.375.018
- Doanh thu hoạt động TC khác:	-	-
Cộng	25.809.774.579	10.245.562.398

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	35.262.116.370	26.604.377.252
- Lãi chậm trả	6.253.879	43.326.247
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	11.040.000.000	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13.134.648.579	1.672.898.988
- Chi phí tài chính khác	2.751.779.328	-
Cộng	62.194.798.156	28.320.602.487

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	9.399.650.575	2.087.858.953
Cộng	9.399.650.575	2.087.858.953

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
33.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
33.2- Chi phí nhân công	21.694.138.029	13.175.192.301
33.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.975.753.361	1.560.315.270
33.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.974.064.184	4.567.598.831
33.5- Chi phí khác bằng tiền	5.096.546.736	3.058.842.257
Cộng	35.740.502.310	22.361.948.659

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Tuấn