

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Địa chỉ: Tổ 23, Cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		257,522,780,798	59,196,402,011
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	50,313,964,878	1,986,461,959
1.	Tiền	111		50,313,964,878	1,986,461,959
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		26,800,000,000	1,700,000,000
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	26,800,000,000	1,700,000,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		152,791,832,970	17,141,827,620
1.	Phải thu khách hàng	131	V.3	67,233,965,083	13,791,752,702
2.	Trả trước cho người bán	132	V.4	86,537,340,500	3,532,132,000
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng x	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.5	577,528,826	81,086,418
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(1,557,001,439)	(263,143,500)
IV.	Hàng tồn kho	140		27,343,671,788	36,539,243,880
1.	Hàng tồn kho	141	V.7	29,253,149,063	38,448,721,155
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(1,909,477,275)	(1,909,477,275)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		273,311,162	1,828,868,552
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	1,792,248,908
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	273,311,162	36,619,644
TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49,423,873,409	39,800,833,976
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		48,517,031,857	25,554,202,469

1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	37,941,410,414	25,546,539,276
	<i>Nguyên giá</i>	222		51,466,704,808	33,429,681,354
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(13,525,294,394)	(7,883,142,078)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.11	10,375,621,443	7,663,193
	<i>Nguyên giá</i>	228		10,931,674,958	10,493,400
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(556,053,515)	(2,830,207)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	200,000,000	-
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		704,545,455	14,240,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	704,545,455	14,240,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		202,296,097	6,631,507
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	202,296,097	6,631,507
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI.	Lợi thế thương mại	269		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		306,946,654,207	98,997,235,987

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		100,652,073,832	61,162,885,158
I.	Nợ ngắn hạn	310		62,168,611,083	48,614,523,589
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	17,471,195,758	10,925,437,434
2.	Phải trả người bán	312	V.16	32,389,113,425	13,931,158,914
3.	Người mua trả tiền trước	313	V.17	2,075,605,000	5,647,677,000
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	7,704,727,784	4,450,279,402
5.	Phải trả người lao động	315		-	-
6.	Chi phí phải trả	316		-	42,352,370
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.19	2,134,389,795	13,460,039,569
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	393,579,321	157,578,900
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		38,483,462,749	12,548,361,569
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.21	200,771,600	-
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.22	37,253,550,749	11,519,221,169
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9,140,400	9,140,400
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		1,020,000,000	1,020,000,000

9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	-	-	
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	191,653,318,229	37,834,350,829	
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.23	191,653,318,229	37,834,350,829
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		157,214,030,000	27,244,780,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		29,845,595,500	1,440,000,000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414		(12,500,000,000)	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		1,483,668,845	697,000,775
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		236,000,421	-
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15,374,023,463	8,452,570,054
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố đị	433		-	-
C -	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	V.24	14,641,262,146	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		306,946,654,207	98,997,235,987

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.	Tài sản thuê ngoài		-	-
2.	Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		58,441,500	-
3.	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4.	Nợ khó đòi đã xử lý	V.25	3,048,300	3,048,300
5.	Ngoại tệ các loại:			
	Dollar Mỹ (USD)		251.28	878.10
	Euro (EUR)		-	-
	Dollar Singapore (SGD)		-	-
	Yên Nhật (¥)		-	-
	Dollar Úc (AUD)		-	-
	Bảng Anh (£)		-	-
	Dollar Canada (CAD)		-	-
	...		-	-
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Bình

Đặng Thanh Nga

Đường Đức Hóa

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				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	VI.1	60,111,728,378	10,622,207,627	64,116,667,713	15,122,613,106
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		60,111,728,378	10,622,207,627	64,116,667,713	15,122,613,106
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	45,183,252,340	7,592,229,909	46,811,827,654	10,782,534,609
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14,928,476,038	3,029,977,718	17,304,840,059	4,340,078,497
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	339,311,600	673,402	342,108,233	1,288,098
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	2,199,863,307	205,664,141	2,829,407,377	709,129,927
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		1,704,001,375	205,664,141	2,333,545,445	709,129,927
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	279,303,402	6,353,001	555,364,427	24,155,522
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,909,313,832	656,657,643	3,298,135,772	1,167,251,252
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,879,307,097	2,161,976,335	10,964,040,716	2,440,829,894
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	296,414,902		354,856,402	
12.	Chi phí khác	32	VI.8	163,481,457		165,157,648	38,920,004
13.	Lợi nhuận khác	40		132,933,445	-	189,698,754	(38,920,004)
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,012,240,542	2,161,976,335	11,153,739,470	2,401,909,890
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,454,393,083	540,494,084	2,739,767,815	540,494,084
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9			-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,557,847,459	1,621,482,251	8,413,971,655	1,861,415,806
18.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		163,849,334		163,849,334	
18.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		7,393,998,125	1,621,482,251	8,250,122,321	1,861,415,806
19.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	689	595	770	683

Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2010

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thanh Bình

Đặng Thanh Nga

Đường Đức Hoá

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
(dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp gián tiếp)
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

		Đơn vị tính: VND	
		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	
			Năm nay
			Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11,153,386,621
2. Điều chỉnh cho các khoản:			2,401,909,890
- Khấu hao tài sản cố định	02		551,804,267
- Các khoản dự phòng	03		562,015,472
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,288,098)
- Chi phí lãi vay	06		709,129,927
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,223,571,458
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(131,589,449,333)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9,679,927,996
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(173,274,802)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(161,831,267)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,380,957,058)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,469,814,607)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		16,800,000
			(16,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh	20		(108,211,578,979)
			2,652,206,057
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(3,751,933,636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		(2,269,111,581)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(23,700,000,000)
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đư	27		-
			1,500,000,000
			3,260,000,000
			1,288,098
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t	30		(47,001,933,636)
			(507,823,483)

CHỈ TIÊU		Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		164,874,845,500	-
2.	Tiền chi trả góp vốn 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		33,313,599,640	15,879,100,139
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,333,511,736)	(18,040,000,002)
5.	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài ch	40		181,854,933,404	(2,160,899,863)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		26,641,420,789	(16,517,289)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	23,672,432,854	1,426,457,468
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy	61		111,235	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	50,313,964,878	1,409,940,179

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 19 tháng 08 năm 2010
Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Bình

Đặng Thanh Nga

Đường Đức Hóa