

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã	Thuyết	30/06/2011	31/03/2011
	số	minh		
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150	100		646,113,454,328	611,807,389,070
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,683,615,704	2,593,662,486
1. Tiền	111	V01	8,683,615,704	2,593,662,486
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	681,045,200	736,699,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2,015,000,000	2,015,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,333,954,800)	(1,278,301,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		317,513,295,275	280,640,498,930
1. Phải thu của khách hàng	131		242,143,136,975	228,349,415,788
2. Trả trước cho người bán	132		60,980,884,698	30,269,827,295
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	V03	14,389,273,602	22,021,255,847
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		305,193,486,118	275,349,183,016
1. Hàng tồn kho	141	V01	305,193,486,118	275,349,183,016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			

V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,042,012,031	52,487,345,638
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		830,692,409	3,910,568,551
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,618,110,517	7,045,224,989
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,593,209,105	41,531,552,098
1	2	3	4	5
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		55,514,949,893	56,760,106,017
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	V06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		37,698,005,920	38,793,186,649
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	32,928,205,920	32,466,223,881
a. Nguyên giá	222		41,216,448,675	39,764,475,039
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,288,242,755)	(7,298,251,158)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		
a. Nguyên giá	225			
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	4,769,800,000	4,769,800,000
a. Nguyên giá	228			
b. Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	-	1,557,162,768
III. Bất động sản đầu tư	240	V12	-	
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		17,297,481,729	17,297,481,729
1. Đầu tư vào công ty con	251		7,987,808,874	7,987,808,874
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9,309,672,855	9,309,672,855
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		519,462,244	669,437,639
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	519,462,244	669,437,639
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		701,628,404,221	668,567,495,087
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		382,212,378,557	355,767,330,971
I. Nợ ngắn hạn	310		351,490,760,186	335,036,150,625
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	254,606,008,616	244,709,012,924
2. Phải trả người bán	312		22,530,117,621	33,879,505,503
3. Người mua trả tiền trước	313		12,730,661,207	17,054,175,972
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	17,661,768,343	17,583,581,801
5. Phải trả người lao động	315		525,107,284	501,444,124
6. Chi phí phải trả	316	V17	32,084,303,639	9,866,903,116
6. Phải trả nội bộ	317		-	
7. Các khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	8,931,037,430	10,893,880,336
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,421,756,046	547,646,849
II. Nợ dài hạn	330		30,721,618,371	20,731,180,346
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19		

3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	30,715,078,336	20,715,078,336
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6,540,035	16,102,010
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		319,416,025,664	312,800,164,116
I. Vốn chủ sở hữu	410		319,416,025,664	312,800,164,116
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V22	122,167,330,000	121,830,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		86,080,207,303	86,004,152,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		53,498,676,253	50,071,687,566
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		21,494,068,253	15,572,787,888
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		10,928,656,865	5,007,376,500
1	2	3	4	5
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		25,247,086,990	34,314,160,162
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB				
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
2. Nguồn kinh phí	422	V23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		701,628,404,221	668,567,495,087

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

CHỈ TIÊU	Thuyết	30/06/2011	31/03/2011
	minh		
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			

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP PTHT & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 Kha Vạn Cân, KP5, HBC , Thủ Đức

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

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

TÀI SẢN	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	24	48,427,760,867	113,522,185,978	76,093,445,716	175,378,941,012
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	24				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	48,427,760,867	113,522,185,978	76,093,445,716	175,378,941,012
4. Giá vốn hàng bán	11	25	39,937,913,255	100,977,921,511	62,550,423,219	153,913,043,772
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,489,847,612	12,544,264,467	13,543,022,497	21,465,897,240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	915,054,993	944,039,715	2,023,592,677	2,194,696,283
7. Chi phí tài chính	22	26	2,890,398,537	2,708,218,851	4,161,189,958	3,695,762,043
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,452,460,045</i>	<i>2,324,538,851</i>	<i>3,128,732,266</i>	<i>2,953,154,113</i>
8. Chi phí bán hàng	24		209,360,625	696,995,744	300,269,034	937,562,089
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,846,037,852	1,537,117,659	3,037,099,502	3,783,596,250
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,459,105,591	8,545,971,928	8,068,056,680	15,243,673,141
[30 = 20 + (21-22) - (24+25)						

11. Thu nhập khác	31		98,281,545	113,504,186	121,084,945	1,787,462,587
12. Chi phí khác	32		19,182,840	23,384,542	289,495,601	624,620,402
13. Lợi nhuận khác	40		79,098,705	90,119,644	(168,410,656)	1,162,842,185
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,538,204,296	8,636,091,572	7,899,646,024	16,406,515,326
(50 = 30 +40)						
TÀI SẢN	Mã	Thuyết	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	số	minh	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			1,133,483,749	2,151,897,893	1,965,305,581	3,905,128,832
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	28	3,404,720,547	6,484,193,679	5,934,340,443	12,501,386,494
(60 = 60 - 51)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		279	647	487	1,248

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP PTHT & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 KHA VẠN CÂN, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
Quý 2 năm 2011 (Theo phương pháp gián tiếp)Đơn vị tính :
VNĐ

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2 năm 2011	Quý 2 năm 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4,538,204,296	8,636,091,572
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao	02		1,020,281,597	1,080,206,033
- Các khoản dự phòng	03		55,653,800	(281,849,200)
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(603,873,460)	(1,350,953,310)
- Chi phí lãi vay	06		2,452,460,045	2,324,538,851
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn			7,462,726,278	10,408,033,946
lưu động	08			
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(1,507,338,880)	(49,533,543,368)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(28,012,850,920)	(4,305,781,647)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		4,664,863,196	(9,266,872,088)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		3,229,851,537	4,627,243,336
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,452,460,045)	(2,324,538,851)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,451,573,186)	(1,585,888,664)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(184,507,904)	(208,018,366)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18,251,289,924)	(52,189,365,702)
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			(1,631,147,831)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
1	2	3	4	5
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			665,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(2,816,022,500)
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		603,873,460	674,056,358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		603,873,460	(3,108,113,973)
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		3,840,373,990	
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		42,300,000,000	71,750,000,000
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22,403,004,308)	(19,340,938,323)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(6,627,035,100)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		23,737,369,682	45,782,026,577
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		6,089,953,218	(9,515,453,098)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,593,662,486	15,590,892,480
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		8,683,615,704	6,075,439,382

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP PTHT & BẤT ĐỘNG SẢN
Mẫu số B 01-DN

THÁI BÌNH DƯƠNG

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303614496 . Mã số thuế 0303614496

Ngành nghề kinh doanh :

- Kinh doanh nhà
- Định giá , tư vấn, môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản .
- Sàn giao dịch bất động sản .
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị .
- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, điện .
- Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng .
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp
- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ ngành giao thông vận tải
- Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình không do công ty thi công. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) .
- Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế qui hoạch chi tiết xây dựng .
- Sửa chữa phương tiện xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí
- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống (không sản xuất vật liệu xây dựng, sơn hàn, xi mạ điện, gia công cơ khí , kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống tại trụ sở)
- Trồng lúa , ngô, cây lương thực có hạt, rau đậu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. Trồng lúa và chăm sóc rừng . Khai thác gỗ .
- Đại lý du lịch. Điều hành tour du lịch . Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch . Đại lý bán vé máy bay .

* Địa chỉ trụ sở chính : 31/21 Kha Vạn Cân , Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức

* Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) . Vốn thực góp đến thời điểm 30/6/2011 là 122.167.330.000 đ .

II/. KỶ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Kỳ kế toán : từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là : đồng Việt nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành . Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng .

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG :

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng , có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền .

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

4.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển. Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

4.3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao, và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Khấu hao tài sản cố định của công ty được thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau :

- Nhà cửa vật kiến trúc	10 – 25 năm
- Máy móc thiết bị	6 – 12 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 – 10 năm
- Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác	2 – 6 năm

4.4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá. Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của công ty.

4.5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

4.6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa do chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản.

4.7 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

4.8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.

4.9 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.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận chưa phân phối 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.

4.10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích và gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau :

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch

cung cấp dịch vụ đó .

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia, được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên , ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu gồm :

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ
- Thu tiền phạt khách hàng do phi phạm hợp đồng
- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường
- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước
- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập
- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại
- Các khoản thu khác

4.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính) .

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính
- Chi phí cho vay và đi vay vốn
- Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, dự phòng giảm giá chứng khoán, lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái.

4.12 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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm, hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiền	30/06/2011	31/3/2011
- Tiền mặt	4,524,691,461	1,104,816,887
- Tiền gửi ngân hàng	4,158,924,243	1,488,845,599
- Tiền đang chuyển		
Cộng	8,683,615,704	2,593,662,486
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2011	31/3/2011
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
* Đầu tư cổ phiếu	2,015,000,000	2,015,000,000
Cổ phiếu EIB	660,000,000	660,000,000
Cổ phiếu SSI	1,355,000,000	1,355,000,000
* Dự phòng giảm giá cổ phiếu	1,333,954,800)	(1,278,301,000)
Cổ phiếu EIB	(244,454,800)	(247,301,000)
Cổ phiếu SSI	(1,089,500,000)	(1,031,000,000)
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2011	31/3/2011
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác		
	14,389,273,602	22,021,255,847
Cộng	14,389,273,602	22,021,255,847
04- Hàng tồn kho	30/06/2011	31/3/2011
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	16,778,184	16,778,184
- Công cụ, dụng cụ	0	72,000,000
- Chi phí SX, KD dở dang	305,176,707,934	275,260,404,832
* Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	299,483,844,213	265,560,849,705
* Các công trình xây dựng giao thông và khác	5,692,863,721	9,699,555,127
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	305,193,486,118	275,349,183,016
* 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 hàng tồn kho:.....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/06/2011	31/3/2011
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản phải thu Nhà nước		
* Thuế GTGT được khấu trừ	8,618,110,517	7,045,224,989
Cộng	8,618,110,517	7,045,224,989
06- Phải thu dài hạn nội bộ	30/06/2011	31/3/2011
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		-
07- Phải thu dài hạn khác	30/06/2011	31/3/2011
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ 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, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu kỳ (1/4/2011)</i>	<i>5,918,299,139</i>	<i>19,703,836,718</i>	<i>13,859,082,801</i>	<i>283,256,381</i>		<i>39,764,475,039</i>
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,482,263,636					1,482,263,636
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						
		(30,290,000)				(30,290,000)
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ(30/6/2011)</i>	<i>7,400,562,775</i>	<i>19,673,546,718</i>	<i>13,859,082,801</i>	<i>283,256,381</i>	-	<i>41,216,448,675</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						-
<i>Số dư đầu kỳ (1/4/2011)</i>	<i>1,133,553,363</i>	<i>3,185,632,550</i>	<i>2,757,924,003</i>	<i>221,141,242</i>		<i>7,298,251,158</i>
- Khấu hao trong kỳ						
	86,686,282	590,414,603	320,369,184	3,628,688		1,001,098,757
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						
		(11,107,160)				(11,107,160)
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (30/6/2011)</i>	<i>1,220,239,645</i>	<i>3,764,939,993</i>	<i>3,078,293,187</i>	<i>224,769,930</i>	-	<i>8,288,242,755</i>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						-

- Tại ngày 1/4/2011	4,784,745,776	16,518,204,168	11,101,158,798	62,115,139	-	32,466,223,881
- Tại ngày 30/6/2011	6,180,323,130	15,908,606,725	10,780,789,614	58,486,451	-	32,928,205,920

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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:

- 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:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Không phát sinh

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<i>Số dư đầu kỳ 1/4/2011</i>	4,769,800,000					4,769,800,000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ 30/6/2011</i>	4,769,800,000					4,769,800,000
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	-					-
- Khấu hao trong năm	-					-
- Tăng khác	-					-

- Thanh lý, nhượng bán	-					-
- Giảm khác	-					-
Số dư cuối năm	-					-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						-
- Tại ngày 1/4/2011	4,769,800,000					<i>4,769,800,000</i>
- Tại ngày 30/6/2011	4,769,800,000					<i>4,769,800,000</i>

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác:**

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/06/2011	31/3/2011
- Tổng số chi phí XDCCB dở dang:		1,557,162,768
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Xưởng sản xuất cửa nhựa		1,487,447,768
+ Cây xanh các dự án bất động sản		69,715,000
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh		
13- Đầu tư dài hạn khác	30/06/2011	31/3/2011
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư vào công ty con	7,987,808,874	7,987,808,874
* Công ty CP Indeco	7,987,808,874	7,987,808,874
Cộng		
14- Chi phí trả trước dài hạn	30/06/2011	31/3/2011
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	519,462,244	669,437,639
Cộng	519,462,244	669,437,639
15- Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2011	31/3/2011
- Vay ngắn hạn	247,800,000,000	234,800,000,000
* Công ty Tài chính cao su	120,000,000,000	120,000,000,000
* Ngân hàng ĐT & PT Long an	80,000,000,000	80,000,000,000
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT - CN Miền đông	4,800,000,000	4,800,000,000
* Ngân hàng Công thương Việt nam CN Thủ đức	43,000,000,000	30,000,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	6,806,008,616	9,909,012,924
Cộng	254,606,008,616	244,709,012,924
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/06/2011	31/3/2011
- Thuế giá trị gia tăng	2,164,314,925	2,103,955,283
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,150,838,426	15,141,758,925
- Thuế thu nhập cá nhân	346,614,992	337,867,593
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	17,661,768,343	17,583,581,801
17- Chi phí phải trả	30/06/2011	31/3/2011
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	32,084,303,639	9,866,903,116
Cộng	32,084,303,639	9,866,903,116
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2011	31/3/2011
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	54,044,084	29,611,091
- Bảo hiểm xã hội	28,150,630	(15,429,394)
- Bảo hiểm y tế	30,645,768	16,518,441
- Bảo hiểm thất nghiệp	11,326,514	5,213,662
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,806,870,434	10,857,966,536
Cộng	8,931,037,430	10,893,880,336
19- Phải trả dài hạn nội bộ	30/06/2011	31/3/2011
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		-
20- Vay và nợ dài hạn	30/06/2011	31/3/2011
a- Vay dài hạn ngân hàng	37,521,086,952	30,624,091,260
* Ngân hàng ĐT & PT Long An (USD)	3,521,086,952	4,024,091,260
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT - CN Miền Đông	3,000,000,000	3,600,000,000
* Ngân hàng Công thương Việt nam - CN Thủ Đức	11,000,000,000	13,000,000,000
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long An	20,000,000,000	10,000,000,000
b- Nợ dài hạn đến hạn trả	(6,806,008,616)	(9,909,012,924)
* Ngân hàng ĐT & PT Long An (USD)	(1,006,008,616)	(1,509,012,924)

* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT - CN Miền Đông	(1,800,000,000)	(2,400,000,000)
* Ngân hàng Công thương Việt nam - CN Thủ Đức	(4,000,000,000)	(6,000,000,000)
Cộng	30,715,078,336	20,715,078,336

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả : Không phát sinh

22- Vốn chủ sở hữu**a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8
Số dư đầu kỳ 1/4/2011	121,830,000,000	50,071,687,566	86,004,152,000	15,572,787,888	5,007,376,500	34,314,160,162	312,800,164,116
- Tăng trong kỳ	337,330,000	3,426,988,687	76,055,303				3,840,373,990
- Lợi nhuận trong kỳ						3,404,720,548	3,404,720,548
- Trích các quỹ				5,921,280,365	5,921,280,365	(11,842,560,730)	-
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(1,973,760,122)	(1,973,760,122)
- Giảm theo BB QT thuế						(411,430,165)	(411,430,165)
- Tăng khác						1,755,957,297	1,755,957,297
Số dư cuối kỳ 30/6/2011	122,167,330,000	53,498,676,253	86,080,207,303	21,494,068,253	10,928,656,865	25,247,086,990	319,416,025,664

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2011	31/3/2011
- Vốn góp của Nhà nước	5,250,000,000	5,250,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	116,917,330,000	116,580,000,000
- Vốn khác	53,498,676,253	50,071,687,566
Cộng	175,666,006,253	171,901,687,566
* Giá trị trái phiếu đã chuyển 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	30/06/2011	31/3/2011
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175,666,006,253	171,901,687,566
+ Vốn góp đầu kỳ	171,901,687,566	159,618,920,384
+ Vốn góp tăng trong kỳ	3,764,318,687	12,282,767,182
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	
+ Vốn góp cuối kỳ	175,666,006,253	171,901,687,566
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-
d- Cổ tức	30/06/2011	31/3/2011
- 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	30/06/2011	31/3/2011
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15,000,000	15,000,000
- 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	12,216,733	12,183,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,216,733	12,183,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	34,844,481,164	21,127,811,237
- Quỹ đầu tư phát triển	21,494,068,253	15,572,787,888
- Quỹ dự phòng tài chính	10,928,656,865	5,007,376,500
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,421,756,046	547,646,849
* 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

23- Nguồn kinh phí **30/06/2011** **31/3/2011**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài **30/06/2011** **31/3/2011**

(1) Giá trị tài sản thuê ngoài

- 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 thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

Đơn vị tính : VNĐ

	Kỳ này Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Kỳ trước Từ 1/4/2010 - 30/6/2010
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	48,427,760,867	113,522,185,978

(Mã số 01)

- Doanh thu bán hàng

* Doanh thu kinh doanh bất động sản	11,861,375,914	41,361,354,960
* Doanh thu thi công xây lắp và thương mại khác	34,474,192,822	67,476,608,099
* Doanh thu thương mại	2,092,192,131	4,684,222,919

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- 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;

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

	Kỳ này Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Kỳ trước Từ 1/4/2010 - 30/6/2010
--	-----------------------------------	-------------------------------------

- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(Mã số 10)

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán

- * Giá vốn kinh doanh bất động sản
- * Giá vốn thi công xây lắp xây lắp
- * Giá vốn thương mại khác

- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

39,937,913,255	100,977,921,511
-----------------------	------------------------

4,835,174,348	31,510,330,199
33,590,425,503	64,819,318,578
1,512,313,404	4,648,272,734

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

603,873,460	350,753,310
4,269,300	28,500,000
3,061,292	
303,850,941	35,586,405

183,200	529,200,000
915,238,193	944,039,715

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

2,452,460,045	2,324,538,851
---------------	---------------

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Giá vốn chứng khoán		665,000,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	344,499,136	
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán		(281,849,200)
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	55,653,800	
- Chi phí tài chính khác	37,785,556	529,200
Cộng	2,890,398,537	2,708,218,851
	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

31- Chi phí bán hàng

- Chi phí nhân viên	86,788,000	116,248,000
- Chi phí vật liệu, bao bì		
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	16,051,852	16,051,852
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		28,471,768
- Chi phí bằng tiền khác	106,520,773	536,224,124
Cộng	209,360,625	696,995,744
	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

32- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí nhân viên quản lý	546,043,066	519,625,892
- Chi phí vật liệu quản lý	58,136,221	69,741,368
- Chi phí đồ dùng văn phòng	46,171,742	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	114,408,715	98,373,652
- Thuế, phí và lệ phí	31,074,610	24,957,337
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	912,686,512	305,793,502
- Chi phí khác bằng tiền	137,516,986	518,625,908
- Lợi thế thương mại		
Cộng	1,846,037,852	1,537,117,659
	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

33- Thu nhập khác

- Cho thuê nhà		52,535,378
- Cho thuê máy		
- Khác	98,281,545	60,968,808

Cộng	98,281,545	113,504,186
	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010
34- Chi phí khác	19,182,840	23,384,542
35- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
* Hoạt động kinh doanh bất động sản	900,667,268	741,652,587
* Hoạt động thi công xây lắp và khác	232,816,481	90,169,245
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

Cộng	1,133,483,749	831,821,832
	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010

36- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- 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		

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

Đơn vị tính:.....

37- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền
do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011	Từ 1/4/2010 - 30/6/2010
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 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 công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ .

VIII- Những thông tin khác

1. Thông tin các bên liên quan

1.1 Đầu tư vào Công ty con :

- Công ty Cổ phần Indeco tổng vốn tư là 300.000.000.000 đ , trong đó Công ty đầu tư với số vốn 90.300.000.000 đ, chiếm tỷ lệ 30% , số vốn thực góp tại ngày 30/6/2011 là : 7.987.808.874 đồng. Tại ngày 30/6/2011 số vốn thực góp chiếm 81% nên Công ty CP Indeco vẫn là Công ty con .

1.2 Đầu tư vào Công ty liên kết :

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông , tổng vốn đầu tư 6.080.000.000 đ, trong đó Công ty đầu tư với số vốn 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40% . Tại ngày 30/6/2011 Công ty đã góp đủ .
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đồng, trong đó Công ty góp vốn 3.430.000.000 , chiếm tỷ lệ 49% , số vốn thực góp tại ngày 30/6/2011 là 1.536.364.950 đ
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 đồng trong đó Công ty góp vốn 3.200.000.000 , chiếm tỷ lệ 30% , tại ngày 30/6/2011 Công ty đã góp đủ .
- Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan , tổng vốn đầu tư 5.000.000.000 đ , trong đó Công ty đầu tư 2.450.000.000 đ chiếm tỷ lệ 49%, tính đến ngày 30/6/2011 số vốn Công ty đã góp 1.723.307.905 đồng .

2. Giao dịch với các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông	
Mua hàng hóa, dịch vụ	19,049,115,416
Bán hàng hóa, dịch vụ	1,546,146,571
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương	
Mua hàng hóa, dịch vụ	9,655,200,396
Bán hàng hóa, dịch vụ	1,256,706,783
- Công ty Cổ phần Đầu tư và PTHT Kinh Bắc	
Mua hàng hóa, dịch vụ	190,913,185
- Công ty Cổ phần Indeco	
Mua hàng hóa, dịch vụ	6,584,661,910
Bán hàng hóa, dịch vụ	995,592,960

3. Số dư công nợ với các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông	Phải thu	5,009,982,155
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc	Phải thu	10,862,957,677

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương	Phải trả	5,583,368,429
	Phải thu khác	12,961,880,000
- Công ty Cổ phần Indeco	Phải thu	6,656,752,474
	Phải thu khác	1,368,777,914
- Công ty Cổ phần Kinh bắc	Phải thu khác	10,862,957,677
- Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan	Phải thu khác	517,406,929

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- Tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 5- Thông tin về hoạt động liên tục
- 6- Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC