

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

tháng 06 năm 2010

T I SẢN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. T I SẢN NGẮN HẠN	100		197,450,837,891	92,603,581,193
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52,769,678,620	47,494,452,950
1 Tiền	111	V.01	52,769,678,620	47,494,452,950
2 Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,137,500,000	3,704,230,470
1 Đầu tư ngắn hạn	121		35,137,500,000	4,088,893,970
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	-384,663,500
III. Các khoản phải thu	130		98,427,729,171	28,412,769,162
1 Phải thu khách hàng	131		66,772,964,771	10,630,380,010
2 Trả trước cho người bán	132		26,516,603,574	11,084,766,428
3 Phải thu nội bộ	133		0	0
4 Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		0	0
5 Các khoản phải thu khác	138	V.03	5,138,160,826	6,697,622,724
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đui (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1 Hàng tồn kho	141	V.04	0	0
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,115,930,100	12,992,128,611
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		113,935,440	148,061,426
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,674,254,306	4,272,561,849
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		9,327,740,354	8,571,505,336
B. T I SẢN D I HẠN	200		382,239,765,859	224,411,404,990
I Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3 Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4 Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đui (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		263,648,284,423	161,424,433,173
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,768,267,617	1,809,382,612
- Nguyên giá	222		2,746,245,270	2,632,657,997
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-977,977,653	-823,275,385
2 Tài sản thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	261,880,016,806	159,615,050,561
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		117,799,814,771	61,361,971,818
1 Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,000,000,000	2,000,000,000
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	115,799,814,771	59,361,971,818
4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V Tài sản dài hạn khác	260		791,666,665	1,624,999,999
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	791,666,665	1,624,999,999
2 Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3 Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG T I SẢN	270		579,690,603,750	317,014,986,183

NGUỒN VỐN	Mô số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		433,610,688,375	179,064,229,334
I. Nợ ngắn hạn	310		424,287,176,001	178,981,074,096
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	63,371,983,850	6,716,429,000
2 Phải trả người bán	312		21,028,987,432	192,788,410
3 Người mua trả tiền trước	313		0	0
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	15,792,110,867	17,631,414,480
5 Phải trả cung nhân viên	315		547,399,035	585,210,112
6 Chi phí phải trả	316	V.17	23,295,816,238	23,295,816,238
7 Phải trả nội bộ	317		0	0
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	300,250,878,579	130,559,415,856
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320		0	0
II. Nợ dài hạn	330		9,323,512,374	83,155,238
1 Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3 Phải trả dài hạn khác	333		54,000,000	54,000,000
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		29,155,238	29,155,238
7 Dự phòng phải trả dài hạn	327		0	0
7 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	327		9,240,357,136	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		146,079,915,375	137,950,756,849
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	146,079,915,375	137,950,756,849
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,000,000,000	100,000,000,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4 Cổ phiếu ngắn hạn (*)	414		0	0
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		17,448,756,849	802,880,893
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		2,912,000,000	322,000,000
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,590,000,000	0
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		23,129,158,526	36,825,875,956
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2 Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3 Nguồn kinh phí đó hình thành tài sản cố định	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		579,690,603,750	317,014,986,183

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II NĂM 2010
Phần I - Lãi, lỗ

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	MS	MS	Quý II năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,680,000,000	210,497,809,310
2. Cốc khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		44,680,000,000	210,497,809,310
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	27,077,000,000	164,383,079,583
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17,603,000,000	46,114,729,727
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,020,942,358	8,821,805,434
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,045,614,166	-16,172,747,855
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		952,046,952	234,955,200
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,534,235,121	8,763,897,918
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+ (21-22) - (24+25)}	30		17,044,093,071	62,345,385,098
11. Thu nhập khác	31		10,000,000	400,344,932
12. Chi phí khác	32		0	124,454,546
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		10,000,000	275,890,386
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		17,054,093,071	62,621,275,484
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4,191,023,267	10,795,399,528
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		12,863,069,804	51,825,875,956
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,286	5,183

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

ÁP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ

Mẫu số B 02-DN
Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
ĐẾN 30 THÁNG 06 NĂM 2010
Phần I - Lãi, lỗ

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mô số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	80,248,580,000	210,497,809,310
2. Cốc khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		80,248,580,000	210,497,809,310
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	47,366,478,085	164,383,079,583
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		32,882,101,915	46,114,729,727
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,809,303,287	8,821,805,434
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,495,138,853	-16,172,747,855
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,413,043,497	234,955,200
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,430,223,548	8,763,897,918
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+ (21-22) - (24+25)}	30		30,766,042,801	62,345,385,098
11. Thu nhập khác	31		13,500,000	400,344,932
12. Chi phí khác	32		0	124,454,546
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		13,500,000	275,890,386
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		30,779,542,801	62,621,275,484
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	7,497,384,275	10,795,399,528
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		23,282,158,526	51,825,875,956
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,328	5,183

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

ÁP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ

Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính

B O C O L U U CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Luỹ kế đến 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		228,490,548,580	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-127,334,497,285	
3. Tiền đó trả cho người lao động	03		-4,399,715,266	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-568,600,491	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3,876,807,326	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13,040,182,632	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-41,171,457,303	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		64,179,653,541	0
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và cốc tài sản dài hạn khác	21		-53,358,182	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và cốc tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua cốc dụng cụ nợ của đơn vị khác	23		-97,512,439,364	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại dụng cụ nợ của đơn vị khác	24		4,806,028,651	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,110,682,024	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-89,649,086,871	0
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		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đó phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		50,500,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-19,755,341,000	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đó trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		30,744,659,000	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		5,275,225,670	0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		47,494,452,950	0
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐỔI QUÝ ĐỐI NGOẠI TỆ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	52,769,678,620	0

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TỐN TRƯỞNG TÀI CHÍNH