

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Tài sản	Mã số	Số đầu năm 01/01/2010	Số cuối kỳ 30/06/2010
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	168.656.593.870	196.641.247.123
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	13.706.295.616	23.315.008.158
1. Tiền	111	13.706.295.616	23.315.008.158
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-
III. Các khoản phải thu	130	93.895.310.782	99.906.335.239
1. Phải thu của khách hàng	131	63.901.305.452	82.683.692.408
2. Trả trước cho người bán	132	296.005.034	2.604.671.862
3. Phải thu nội bộ	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	29.934.230.796	14.854.201.469
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	(236.230.500)	(236.230.500)
IV. Hàng tồn kho	140	60.203.476.164	71.797.830.172
1. Hàng hoá tồn kho	141	60.203.476.164	71.797.830.172
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	851.511.308	1.622.073.554
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	159.316.734	294.561.912
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	154	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	692.194.574	1.327.511.642
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	87.260.920.923	79.420.595.813
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 nội bộ dài hạn	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	210	82.635.670.923	74.295.345.813
1. Tài sản cố định hữu hình	221	77.944.075.091	69.603.749.981
- Nguyên giá	222	138.888.406.712	141.762.822.166
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(60.944.331.621)	(72.159.072.185)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	4.691.595.832	4.691.595.832
- Nguyên giá	228	5.570.762.500	5.570.762.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(879.166.668)	(879.166.668)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
- Nguyên giá	241	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	4.625.250.000	5.125.250.000
1. Đầu tư vào Công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên danh, liên kết	252	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	4.625.250.000	5.125.250.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259	-	-
III. Tài sản dài hạn khác	260	-	-
1. Đầu tư vào Công ty con	261	-	-

2. Đầu tư vào Công ty liên danh, liên kết	262	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	268	-	-
Cộng tài sản	270	255.917.514.793	276.061.842.936

0

0

Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm 01/01/2010	Số cuối kỳ 30/06/2010
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	182.489.974.435	178.306.813.792
I. Nợ ngắn hạn	310	133.424.232.062	131.682.487.914
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	60.327.741.026	63.276.853.592
2. Phải trả cho người bán	312	30.163.803.199	24.094.689.166
3. Người mua trả tiền trước	313	8.726.393.729	12.397.706.846
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.408.046.773	2.382.730.116
5. Phải trả công nhân viên	315	7.010.028.586	6.091.260.533
6. Chi phí phải trả	316	16.485.955.754	15.237.699.896
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	318	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	4.792.155.989	6.297.450.704
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	510.107.006	1.904.097.061
II. Nợ dài hạn	330	49.065.742.373	46.624.325.878
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	48.809.555.878	46.624.325.878
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	256.186.495	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	-	-
9. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ	339	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	73.427.540.358	97.755.029.144
I. Vốn Chủ sở hữu	410	73.427.540.358	97.755.029.144
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	19.000.000.000	38.950.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	453.200.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	29.211.841.317	43.615.542.941
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2.431.947.334	3.475.297.362
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	22.783.751.707	11.260.988.841
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 TSCĐ	433	-	-
Cộng nguồn vốn	430	255.917.514.793	276.061.842.936

Ghi chú: Đã trừ đi phải thu và phải trả nội bộ khi hợp nhất.

Gia lai, ngày 18 tháng 07 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Hiền

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Văn Tánh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2010

Phần I - Lãi, lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế đến cuối kỳ trước	Kỳ báo cáo					Luỹ kế từ đầu năm 2010
			Cộng	Cơ quan công ty	Chi nhánh Tây Nguyên	Chi nhánh Miền Nam	Chi nhánh Miền Trung	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	31.421.616.927	77.794.597.575	23.547.655.687	12.936.090.748	26.730.889.322	14.579.961.818	109.216.214.502
<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>		11.518.300.585	16.714.521.305	16.714.521.305	0	0	0	28.232.821.890
2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)	02	0	0	0	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	31.421.616.927	77.794.597.575	23.547.655.687	12.936.090.748	26.730.889.322	14.579.961.818	109.216.214.502
4. Giá vốn hàng bán	11	24.026.683.902	60.554.505.168	21.416.390.719	8.149.907.997	19.324.236.997	11.663.969.455	84.581.189.070
<i>Trong đó: Giá vốn nội bộ</i>		11.518.300.585	16.714.521.305	16.714.521.305	0	0	0	28.232.821.890
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	7.394.933.025	17.240.092.407	2.131.264.968	4.786.182.751	7.406.652.325	2.915.992.363	24.635.025.432
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	49.354.950	64.047.844	62.387.856	433.798	862.590	363.600	113.402.794
7. Chi phí tài chính	22	3.002.216.160	4.094.884.199	-681.724.478	2.072.876.032	1.871.032.491	832.700.154	7.097.100.359
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	2.972.861.605	3.960.692.116	3.960.692.116	0	0	0	6.933.553.721
8. Chi phí bán hàng	24	0	0	0	0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.256.150.765	2.894.298.892	0	567.987.291	1.333.753.611	992.557.990	5.150.449.657
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.185.921.050	10.314.957.160	2.875.377.302	2.145.753.226	4.202.728.813	1.091.097.819	12.500.878.210
11. Thu nhập khác	31	2.926.300	23.704.193	17.066.086	6.638.107	0	0	26.630.493
12. Chi phí khác	32	0	326.956.710	291.640.754	3.300.000	32.015.955	1	326.956.710
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	2.926.300	-303.252.517	-274.574.668	3.338.107	-32.015.955	-1	-300.326.217
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	2.188.847.350	10.011.704.643	2.600.802.634	2.149.091.333	4.170.712.858	1.091.097.818	12.200.551.993
<i>Điều chỉnh tăng chi phí không hợp lý, không hợp lệ</i>		0	326.956.709	326.956.709				326.956.709
<i>Điều chỉnh giảm</i>		0	0	0				0
Tổng lợi nhuận chịu thuế		2.188.847.350	10.338.661.352	2.927.759.343	2.149.091.333	4.170.712.858	1.091.097.818	12.527.508.702
I. Các khoản phải thu dài hạn	51	164.163.551	775.399.601	775.399.601	0	0	0	939.563.153
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	2.024.683.799	9.563.261.751	2.152.359.742	2.149.091.333	4.170.712.858	1.091.097.818	11.587.945.550
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1.066	2.455					2.975

Gia lai, ngày 18 tháng 07 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Hiền

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Văn Tánh

80.983.392.612

81.123.425.899

|

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Luỹ kế từ đầu năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Năm trước 2009	Năm nay 30/06/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	262.733.014.832	109.216.214.502
<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>		84.071.557.089	28.232.821.890
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02	0	0
+ Chiết khấu thương mại	3		0
+ Giảm giá hàng bán	4		0
+ Hàng bán bị trả lại	5		0
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	6		0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	262.733.014.832	109.216.214.502
4. Giá vốn hàng bán	11	219.121.756.354	84.581.189.070
<i>Trong đó: giá vốn nội bộ</i>		84.071.557.089	28.232.821.890
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	43.611.258.478	24.635.025.432
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	161.528.360	113.402.794
7. Chi phí tài chính	22	9.639.695.345	7.097.100.359
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	8.419.817.253	6.933.553.721
8. Chi phí bán hàng	24	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.779.132.162	5.150.449.657
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	25.353.959.331	12.500.878.210
11. Thu nhập khác	31	29.864.228	26.630.493
12. Chi phí khác	32	683.320.701	326.956.710
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-653.456.473	-300.326.217
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	24.700.502.858	12.200.551.993
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.916.751.151	939.563.153
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	22.783.751.707	11.260.988.841
I. Các khoản phải thu dài hạn	70	11.991	2.891

Gia lai, ngày 18 tháng 07 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Hiến

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Văn Tánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2010

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Mã số	Kỳ này				
		Cơ quan Công ty	Chi nhánh Tây Nguyên	Chi nhánh Miền Nam	Chi nhánh Miền Trung	Cộng
1	2	4		5	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	71.097.104.265				71.097.104.265
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(13.229.282.797)	(159.111.419)	(127.523.895)	(98.030.079)	(13.613.948.190)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(515.351.439)	(1.349.979.160)	(4.520.874.108)	(2.716.122.536)	(9.102.327.243)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4.972.958.939)				(4.972.958.939)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(801.182.006)				(801.182.006)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	24.012.876.182	3.118.473.595	10.421.363.919	6.880.864.129	44.433.577.825
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(13.763.823.564)	(1.459.109.848)	(5.761.701.771)	(3.951.689.641)	(24.936.324.824)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	61.827.381.702	150.273.168	11.264.145	115.021.873	62.103.940.888
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư						-
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(376.000.000)				(376.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		6.638.107			6.638.107
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 góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	(500.000.000)	-			(500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					-
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	62.387.856	433.798	862.590	363.600	64.047.844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(813.612.144)	7.071.905	862.590	363.600	(805.314.049)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính						-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ SH	31					-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu DN đã phát hành	32					-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	8.960.089.298				8.960.089.298
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(43.127.027.922)				(43.127.027.922)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.750.000.000)				(4.750.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(38.916.938.624)	-	-	-	(38.916.938.624)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	22.096.830.934	157.345.073	12.126.735	115.385.473	22.381.688.215
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	886.271.141	4.036.518	43.012.284	-	933.319.943
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI QUY ĐỔI NGOẠI TỆ	61					-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	22.983.102.075	161.381.591	55.139.019	115.385.473	23.315.008.158

Giá lại, ngày 18 tháng 07 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Hiền

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Văn Tánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Luỹ kế từ đầu năm 2010

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm 01/01/2010	Luỹ kế đến 30/06/2010
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	135.358.190.150	87.239.114.005
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(29.693.434.323)	(24.997.026.660)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(27.421.970.998)	(15.896.286.862)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.520.240.557)	(7.097.100.359)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(635.492.161)	(1.235.184.277)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	71.072.761.682	57.950.677.215
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(53.593.981.185)	(36.127.227.882)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	88.565.832.608	59.836.965.180
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			-
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(58.701.385.301)	(376.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	20.753.800	6.638.107
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 góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	(1.000.000.000)	(500.000.000)
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	161.528.360	113.402.794
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(59.519.103.141)	(755.959.099)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của chủ SH	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu DN đã phát hành	32	-	-
I. Các khoản phải thu dài hạn	33	62.144.592.097	20.530.677.487
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(96.142.551.554)	(65.252.971.026)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.750.000.000)	(4.750.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(38.747.959.457)	(49.472.293.539)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(9.701.229.990)	9.608.712.542
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23.407.525.606	13.706.295.616
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI QUY ĐỔI NGOẠI TỆ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13.706.295.616	23.315.008.158

Gia lai, ngày 18 tháng 07 năm 2010
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Hiền

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Văn Tánh