

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng

| Tài sản | MS | TM | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 32,833,986,923 | 30,865,682,796 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1,719,641,561 | 3,962,811,840 |
| 1. Tiền mặt tồn quỹ | 111 | V.01 | 1,719,641,561 | 3,962,811,840 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 1,189,250,000 | 755,000,000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 1,189,250,000 | 755,000,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 16,986,360,109 | 15,776,363,947 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 15,663,027,512 | 15,491,926,521 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 986,000,000 | |
| 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 | V.03 | 337,332,597 | 284,437,426 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 8,996,095,248 | 6,225,452,469 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 8,996,095,248 | 6,225,452,469 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3,942,640,005 | 4,146,054,540 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 227,754,525 | 90,220,455 |
| 2. Thuê GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 157 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 3,714,885,480 | 4,055,834,085 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 32,038,664,755 | 32,599,501,015 |
| 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 | V.06 | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 26,803,895,560 | 27,564,813,836 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 23,997,596,630 | 25,187,452,906 |
| - Nguyên giá | 222 | | 38,067,211,851 | 37,885,229,579 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (14,069,615,221) | (12,697,776,673) |
| 2. Tài sản thuê tài chính | 224 | V.09 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 2,806,298,930 | 2,377,360,930 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 1. Đầu tư vào Công ty con | 251 | | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,734,769,195 | 1,534,687,179 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 1,734,769,195 | 1,534,687,179 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 64,872,651,678 | 63,465,183,811 |

| Nguồn vốn | MS | TM | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A/ NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 39,845,792,246 | 42,956,346,956 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 27,912,466,135 | 31,056,565,405 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 3,612,000,000 | 7,984,208,180 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 3,456,988,415 | 3,279,069,666 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 6,284,756,988 | 3,154,763,848 |
| 4. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 1,050,487,266 | 1,442,403,668 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 26,338,535 | 90,106,872 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 11,321,552,224 | 13,248,238,616 |
| 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.18 | 2,103,503,869 | 1,895,624,392 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi | 323 | | 56,838,838 | (37,849,837) |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 327 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 11,933,326,111 | 11,899,781,551 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 11,778,098,887 | 11,778,098,887 |
| 5. Thuê thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 155,227,224 | 121,682,664 |
| 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/ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 25,026,859,432 | 20,508,836,855 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 25,026,859,432 | 20,508,836,855 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 21,996,970,000 | 16,050,950,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu 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 | | 1,956,617,614 | 1,956,617,614 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 480,466,566 | 385,777,891 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 592,805,252 | 2,115,491,350 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 64,872,651,678 | 63,465,183,811 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | | | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|--|--|-------------|------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | | |
| 2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | | | |
| 3. Hàng hoá 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 | | | | |

HP, ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

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

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | MS | TM | QUÝ I | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | |
|---|-----|-------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | ĐẾN CUỐI QUÝ | | NĂM NAY (30/6/2011) | NĂM TRƯỚC (30/6/2010) |
| | | | NĂM NAY (30/6/2011) | NĂM TRƯỚC (30/6/2010) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Doanh thu hàng bán và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 16,215,098,159 | 14,202,108,602 | 27,183,157,949 | 22,797,082,617 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần (10=01-02) | 10 | | 16,215,098,159 | 14,202,108,602 | 27,183,157,949 | 22,797,082,617 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 14,911,284,023 | 12,673,558,736 | 24,759,577,576 | 20,123,528,326 |
| 5. Lợi nhuận gộp (20=10-11) | 20 | | 1,303,814,136 | 1,528,549,866 | 2,423,580,373 | 2,673,554,291 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 80,785,798 | 123,818,259 | 183,979,436 | 246,551,788 |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VI.28 | 245,069,524 | 130,114,000 | 364,801,628 | 252,553,000 |
| - Trong đó: lãi vay phải trả | 23 | | 508,150,524 | 130,114,000 | 651,382,628 | 252,553,000 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | - | - |
| 9. Chi phí quản lý | 25 | | 816,944,153 | 502,962,552 | 1,521,682,753 | 997,925,996 |
| 10. Lợi tức thuần từ HĐKD {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 322,586,257 | 1,019,291,573 | 721,075,428 | 1,669,627,083 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 55,025,211 | | 69,331,575 | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | | - | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 55,025,211 | - | 69,331,575 | - |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | 377,611,468 | 1,019,291,573 | 790,407,003 | 1,669,627,083 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 94,402,867 | 254,822,893 | 197,601,751 | 417,406,771 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) | 60 | | 283,208,601 | 764,468,680 | 592,805,252 | 1,252,220,312 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 176 | 476 | 369 | 780 |

Ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**QUÝ 2 NĂM 2011**

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU | MS | TM | LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM | |
|--|-----------|-----|------------------------|--------------------------|
| | | | ĐẾN CUỐI QUÝ | |
| | | | NĂM NAY (30/6/2011) | NĂM TRƯỚC (30/6/2010) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 41,277,484,382 | 21,729,567,476 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (40,842,985,886) | (19,340,549,772) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (1,468,038,554) | (1,178,768,522) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (364,801,628) | (252,553,000) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 11,572,147,815 | 2,417,490,631 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (8,785,153,801) | (6,271,018,824) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 1,388,652,328 | (2,895,832,011) |
| II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | | (1,046,093,843) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (989,250,000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 2,785,000,000 | 350,000,000 |
| 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 được chia | 27 | | 45,528,269 | 246,551,788 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 1,841,278,269 | (449,542,055) |
| 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 | | 5,946,020,000 | |
| 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 | | | 7,860,786,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (9,361,915,576) | (2,625,000,000) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (2,057,205,300) | (1,926,114,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (5,473,100,876) | 3,309,672,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40) | 50 | | (2,243,170,279) | (35,702,066) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 3,962,811,840 | 2,421,856,374 |
| ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐỐI QUÝ ĐỐI NGOẠI TỆ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61) | 70 | | 1,719,641,561 | 2,386,154,308 |

HP, ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**QUÍ 2 NĂM 2011****I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:**

- Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước (57,38% *Vốn Nhà Nước* - 42,62% *Vốn Cổ Đông*)
- Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh điện Nông thôn, Xây lắp điện, nước, Xây dựng cơ bản hạ tầng,
 - Kinh doanh phát triển nhà đô thị và Xuất, Nhập khẩu vật tư, hàng hoá, máy móc thiết bị phục vụ ngành CN, Năng
 - Xây dựng, giao thông.
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm T.Chính có ảnh hưởng đến báo cáo T.Chính:
 - Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

II. KỸ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

- Chế độ kế toán áp dụng: (Bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam, Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Thông qua Ngân hàng

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của DN được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Căn cứ vào số liệu kiểm kê cuối kỳ
 - Giá hàng xuất kho và hàng tồn kho được tính theo phương pháp tính bình quân từng lần nhập xuất
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (*Kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ*): Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Giá mua + Chi phí + lắp đặt
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê TC): áp dụng phương pháp KH đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại
- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đơn vị tính: VND

| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
|-------------------|---------------|------------|
| 01 - Tiền: | | |
| - Tiền mặt | 1,719,641,561 | 61,785,436 |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Tiền gửi ngân hàng | | | | 3,901,026,404 |
| - Tiền đang chuyển | | | | |
| Cộng: | | | 1,719,641,561 | 3,962,811,840 |
| | QUÍ 2 | | ĐẦU NĂM | |
| 02 - Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn: | <i>Số lượng</i> | <i>Giá trị</i> | <i>Số lượng</i> | <i>Giá trị</i> |
| - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu) | | | | |
| - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu) | | | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | | 1,189,250,000 | | 755,000,000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | | | |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu | | | | |
| + Về số lượng | | | | |
| + Về giá trị | | | | |
| Cộng: | - | 1,189,250,000 | - | 755,000,000 |
| | | | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
| 03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác: | | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá (BHXH nộp thừa) | | | | 6,382,427 |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia (Phải thu xí nghiệp) | | | | 121,862,034 |
| - Phải thu người lao động (Phải thu thuế TNCN) | | | 48,274,020 | 6,378,007 |
| - Phải thu khác | | | 289,058,577 | 149,814,958 |
| Cộng: | | | 337,332,597 | 284,437,426 |
| 04 - Hàng tồn kho: | | | | |
| - Hàng mua đang đi đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | | | 4,506,932 | 8,110,932 |
| - Công cụ, dụng cụ | | | | |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | | 8,488,711,930 | 6,043,710,821 |
| - Thành phẩm | | | | |
| - Hàng hoá | | | 502,876,386 | 173,630,716 |
| - Hàng gửi đi bán | | | | |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | | | | |
| - Hàng hoá bất động sản | | | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho: | | | 8,996,095,248 | 6,225,452,469 |

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản 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:

| | | |
|---|-------|---------|
| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
| 05 - Thuế các khoản phải thu Nhà nước: | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | | |
| - | | |
| - Các khoản khác phải thu Nhà nước | | |
| Cộng: | - | - |
| 06 - Phải thu dài hạn nội bộ: | | |
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| - | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ | | |
| Cộng: | - | - |
| 07 - Phải thu dài hạn khác: | | |
| - 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 DỤNG CỤ QUẢN LÝ | TỔNG CỘNG |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | - |
| Số dư tại 31/3/2011 | 954,254,655 | 36,116,821,492 | 747,391,454 | 248,744,250 | 38,067,211,851 |
| - Mua trong năm | | | | | - |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | - |
| + Tăng khác | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| + Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư tại 30/6/2011 | 954,254,655 | 36,116,821,492 | 747,391,454 | 248,744,250 | 38,067,211,851 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư tại 31/3/2011 | 544,497,927 | 12,056,381,071 | 541,850,451 | 240,966,490 | 13,383,695,939 |
| - Khấu hao trong năm | 16,334,614 | 644,859,267 | 23,558,731 | 1,166,670 | 685,919,282 |
| + Tăng khác | 16,334,614 | 644,859,267 | 23,558,731 | 1,166,670 | 685,919,282 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| + Giảm khác | - | - | - | - | - |
| Số dư tại 30/6/2011 | 560,832,541 | 12,701,240,338 | 565,409,182 | 242,133,160 | 14,069,615,221 |

| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Số dư tại 31/3/2011 | 409,756,728 | 24,060,440,421 | 205,541,003 | 7,777,760 | 24,683,515,912 |
| Số dư tại 30/6/2011 | 393,422,114 | 23,415,581,154 | 181,982,272 | 6,611,090 | 23,997,596,630 |

- 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
- 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:

| KHOẢN MỤC | NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC, THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN | TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC | TS CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH | TỔNG CỘNG |
|---|------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | |
| G. trị còn lại của TSCĐ thuê T.Chính | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | |
| - Tại ngày cuối năm | | | | | | |

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

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

| KHOẢN MỤC | QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT | QUYỀN PHÁT HÀNH | BẢN QUYỀN B. SÁNG CHẾ | | TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC | TỔNG CỘNG |
|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Mua trong năm | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | |
| 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 đầu năm | | | | | | |
| - Tại ngày cuối năm | | | | | | |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
|---|---------------|---------------|
| 11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: | | |
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang | 2,806,298,930 | 2,377,360,930 |
| Trong đó (Những CT lớn) | | |
| + Công trình (Bộ phận nâng kéo, máy bọc cáp) | 1,584,050,000 | 1,584,050,000 |
| + Công trình (Đường 208 An Dương - Điện An Đông) | 793,310,930 | 793,310,930 |
| + Công trình (Chuyển đổi số 34 Thiên Lôi & NM cấp khu CN Tân Niên VB) | 428,938,000 | |

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| KHOẢN MỤC | SỐ ĐẦU NĂM | TĂNG TRONG NĂM | GIẢM TRONG NĂM | SỐ CUỐI NĂM |
|--------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

| | QUÍ 2 | | ĐẦU NĂM | |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| 13 - Đầu tư dài hạn khác: | | | | |
| a - Đầu tư vào C.Ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng C.Ty con | 3,500,000,000 | | | 3,500,000,000 |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của C.Ty con: | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu) | | | | |
| + Về giá trị | | | | |
| b - Đầu tư vào C.Ty liên doanh, liên kết (chi tiết cho cổ | | | | |
| phiếu của từng C.Ty liên doanh, liên kết) | | | | |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu | | | | |
| của C.Ty liên doanh, liên kết: | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu) | | | | |
| + Về giá trị | | | | |
| c - Đầu tư dài hạn khác | | | | |
| - Đầu tư cổ phiếu | | | | |
| - Đầu tư trái phiếu | | | | |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | | | |
| - Cho vay dài hạn | | | | |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu: | | | | |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu) | | | | |
| + Về giá trị | | | | |
| Cộng: | | | - | - |
| | | | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
| 14 - Chi phí trả trước dài hạn: TK242 | | | | |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp (Chi phí chờ phân bổ) | | 232,448,397 | | 232,448,397 |
| - 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 | | | | |
| - Công cụ dụng cụ chờ phân bổ | | 270,828,888 | | 70,746,872 |
| - Chi phí sửa chữa hệ thống lưới điện chờ phân bổ | | 1,231,491,910 | | 1,231,491,910 |
| Cộng: | | 1,734,769,195 | | 1,534,687,179 |
| 15 - Vay và nợ ngắn hạn: | | | | |
| - Vay ngắn hạn | | 2,082,000,000 | | 4,925,208,180 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | | 1,530,000,000 | | 3,059,000,000 |
| Cộng: | | 3,612,000,000 | | 7,984,208,180 |
| 16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | | 77,459,800 | | 445,078,429 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 924,753,446 | | 990,947,122 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | 48,274,020 | | 6,378,117 |
| - 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: | | 1,050,487,266 | | 1,442,403,668 |
| 17 - Chi phí phải trả: | | | 11,321,552,224 | 13,248,238,616 |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong TG nghỉ phép | | | | |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | | | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | | | |
| Cộng: | | | 11,321,552,224 | 13,248,238,616 |
| 18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: | | | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | | | |
| - Kinh phí công đoàn | | 32,363,796 | | 12,273,376 |
| - Bảo hiểm xã hội | | 37,659,734 | | |
| - Bảo hiểm y tế | | 6,059,345 | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | | 4,024,006 | | |
| - Phải trả về cổ phần hóa (Phải trả lãi vay NHĐT & PT VN - CN Hải Phòng) | | | | 976,017,471 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (Dung - Xí nghiệp xây dựng) | | | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | 2,023,396,988 | | 907,333,545 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cộng: | 2,103,503,869 | 1,895,624,392 |
| 19 - Phải trả dài hạn nội bộ: | | |
| - Vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng: | - | - |
| 20 - Vay và nợ dài hạn: | | |
| a/ - Vay dài hạn | | |
| - Vay Ngân hàng | 11,778,098,887 | 11,778,098,887 |
| - Vay đối tượng khác | | |
| - Trái phiếu phát hành | | |
| b/ - Nợ dài hạn | | |
| - Thuê tài chính | | |
| - Nợ dài hạn khác | | |
| Cộng: | 11,778,098,887 | 11,778,098,887 |

- Các khoản nợ thuê tài chính

| THỜI GIAN | NĂM NAY | | | NĂM TRƯỚC | | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| | Tổng khoản TT tiền thuê TC | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản TT tiền thuê TC | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 năm đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

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

| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
|--|-------|---------|
| a/ - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: | - | - |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lưu đã tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| b/ - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | - | - |
| - Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |

22 - Vốn chủ sở hữu:

a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| CHỈ TIÊU | VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU | VỐN KHÁC CỦA CHỦ SỞ HỮU | CỔ PHIẾU QUỸ | CHÉNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB | CỘNG |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Số dư đầu 31/12/10 | 16,050,950,000 | 2,115,491,350 | | | | 18,166,441,350 |
| - Tăng vốn trong kỳ trước | | | | | | - |
| - Lãi trong kỳ trước | | 788,971,349 | | | | 788,971,349 |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong kỳ trước | | | | | | - |
| - Lỗ trong kỳ trước | | 376,175,814 | | | | 376,175,814 |
| - Giảm khác | | 103,198,884 | | | | 103,198,884 |
| Số dư cuối 31/2/11 | 16,050,950,000 | 2,425,088,001 | - | - | - | 18,476,038,001 |
| - Tăng vốn Tr. kỳ này | | | | | | - |
| - Lãi trong kỳ này | | 935,354,567 | | | | 935,354,567 |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong kỳ này | | 2,209,894,217 | | | | 2,209,894,217 |
| - Lỗ trong kỳ này | | 557,743,099 | | | | 557,743,099 |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối 31/3/11 | 16,050,950,000 | 592,805,252 | - | | | 16,643,755,252 |
| | | | | | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
| b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | | | | | | |
| - Vốn góp của Nhà nước | | | | | 12,622,500,000 | 8,415,000,000 |
| - Vốn góp của các đối tác khác | | | | | 9,374,470,000 | 7,635,950,000 |
| - | | | | | | |
| Cộng: | | | | | 21,996,970,000 | 16,050,950,000 |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
|---|----------------------|----------------------|
| c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 21,996,970,000 | 16,050,950,000 |
| + Vốn góp đầu năm | 16,050,950,000 | 16,050,950,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | 5,946,020,000 | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | | |
| - Cổ tức lợi nhuận đã chia | | 1,926,114,000 |
| d/ Cổ tức | | |
| - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: | - | - |
| + Cổ tức đã công bố trên cô phiếu phổ thông | | |
| + Cổ tức đã công bố trên cô phiếu ưu đãi | | |
| - Cổ tức của cô phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận | | |
| d/ Cổ phiếu | | |
| - Số lượng cô phiếu đăng ký phát hành | 2,199,967 | 1,605,095 |
| - Số lượng cô phiếu đã bán ra công chúng | 2,199,697 | 1,605,095 |
| + Cô phiếu phổ thông | 2,199,697 | 1,605,095 |
| + Cô phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cô phiếu được mua lại | - | - |
| + Cô phiếu phổ thông | | |
| + Cô phiếu ưu đãi | | |
| -Số lượng cô phiếu đang lưu hành | 2,199,697 | 1,605,095 |
| + Cô phiếu phổ thông | 2,199,697 | 1,605,095 |
| + Cô phiếu ưu đãi | | |
| * Mệnh giá cô phiếu đang lưu hành | 10,000 | 10,000 |
| e/ Các quỹ của doanh nghiệp | 2,493,923,018 | 2,304,545,668 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 1,956,617,614 | 1,956,617,614 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 480,466,566 | 385,777,891 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 56,838,838 | (37,849,837) |
| * Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp | | |

g/ Thu nhập và CF, lãi hoặc lỗ được ghi nhận T.Tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo QĐ của các chuẩn mực kế toán cụ thể

-

-

| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
|--|-------|---------|
| 23 - Nguồn kinh phí: | - | - |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |
| 24 - Tài sản thuê ngoài: | - | - |
| (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 TS không hủy ngang theo các thời hạn | | |
| - Từ 1 năm trở xuống | | |
| - Trên 1 năm đến 5 năm | | |
| - Trên 5 năm | | |

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD:

| | QUÍ 2 | LUY KẾ |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 25 - Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01): | 16,215,098,159 | 27,183,157,949 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu bán hàng | 3,604,000 | 7,976,727 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ (<i>KD Điện NT</i>) | 15,222,378,704 | 26,186,065,767 |
| - Doanh thu hợp đồng XD (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | 989,115,455 | 989,115,455 |
| + Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng DT lũy kế của hợp đồng XD 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 | | |
| - Thuế GTGT phải nộp (<i>Phương pháp trực tiếp</i>) | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất khẩu | | |
| 27 - DT thuần về bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10): | 16,215,098,159 | 27,183,157,949 |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá | 16,215,098,159 | 27,183,157,949 |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 28 - Giá vốn bán hàng (Mã số 11): | | |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | 3,604,000 | 3,809,248 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 14,907,680,023 | 24,755,768,328 |
| - 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 | | |
| Cộng: | 14,911,284,023 | 24,759,577,576 |
| 29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21): | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 28,285,798 | 52,729,436 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 52,500,000 | 131,250,000 |
| - 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: | 80,785,798 | 183,979,436 |
| 30 - Chi phí tài chính (Mã số 22): | | |
| - Lãi tiền vay | 245,069,524 | 364,801,628 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ bán ngoại tệ | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| Cộng: | 245,069,524 | 364,801,628 |
| | QUÍ I | LUYỆN KẾ |
| 31 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51): | 94,402,867 | 197,601,751 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 94,402,867 | 197,601,751 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| 32 - Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52): | - | - |
| - CF thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | |
| - CF thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thuế thu nhập DN 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 | | |
| - TN thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế TN nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |
| 33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố: | 15,973,297,700 | 26,646,061,957 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | | - |
| - Chi phí nhân công | 723,485,621 | 1,468,038,554 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 685,919,282 | 1,371,838,548 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 12,209,604,178 | 20,382,333,038 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 2,354,288,619 | 3,423,851,817 |

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Đơn vị tính:)

| | QUÍ 2 | ĐẦU NĂM |
|---|-------|---------|
| 34 - Các khoản giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng: | | |
| <i>a/ Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</i> | - | - |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu | | |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu | | |
| <i>b/ Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</i> | - | - |
| - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý | | |
| - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh được mua hoặc thanh lý | | |
| - Phần giá trị TS (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 KD khác hoặc thanh lý trong kỳ | | |
| <i>c/ Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.</i> | - | - |

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- Thông tin về các bên liên quan

4- Trình bày 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 (2)

5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác (3)

HP, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh