

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Cho quý 3 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	30/09/2010	31/12/2009
	TÀI SẢN		
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.213.909.919.914	1.665.780.200.562
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	210.519.806.636	159.355.358.482
111	1. Tiền	190.519.806.636	158.355.358.482
112	2. Các khoản tương đương tiền	20.000.000.000	1.000.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	811.869.826.070	714.418.597.368
121	1. Đầu tư ngắn hạn	812.830.021.690	722.201.391.228
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	-960.195.620	-7.782.793.860
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.143.918.944.897	780.711.664.999
131	1. Phải thu khách hàng	722.774.283.112	449.576.732.182
132	2. Trả trước cho người bán	67.650.422.002	54.680.728.202
135	5. Các khoản phải thu khác	368.146.461.275	291.548.170.235
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-14.652.221.492	-15.093.965.620
140	IV. Hàng tồn kho	3.980.040.550	3.507.647.670
141	1. Hàng tồn kho	3.980.040.550	3.507.647.670
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	0	0
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	43.621.301.761	7.786.932.043
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	456.730.522	234.872.399
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	25.392.641.892	0
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	17.771.929.347	7.552.059.644
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1.645.834.262.649	1.834.030.193.492
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	11.535.133.537	43.589.528.162
218	4. Phải thu dài hạn khác	11.535.133.537	43.589.528.162
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0	0
220	II. Tài sản cố định	427.458.988.642	395.416.740.672
221	1. Tài sản cố định hữu hình	84.775.850.271	82.695.690.602
222	- Nguyên giá	173.988.959.999	162.678.085.943
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-89.213.109.728	-79.982.395.341
227	3. Tài sản cố định vô hình	269.752.715.625	268.742.151.819
228	- Nguyên giá	285.653.554.361	280.712.169.431
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-15.900.838.736	-11.970.017.612
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	72.930.422.746	43.978.898.251
240	III. Bất động sản đầu tư	7.655.042.500	7.655.042.500
241	- Nguyên giá	7.655.042.500	7.655.042.500
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	0	0
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.148.836.894.772	1.358.635.417.265
251	1. Đầu tư vào công ty con	210.248.000.000	210.248.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	152.781.309.450	38.074.432.500
258	3. Đầu tư dài hạn khác	789.941.601.322	1.113.616.318.099
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	-4.134.016.000	-3.303.333.334
260	V. Tài sản dài hạn khác	50.348.203.198	28.733.464.893
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	42.390.257.389	20.959.434.206
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
263	3. Ký quỹ bảo hiểm	6.000.000.000	6.000.000.000
268	4. Tài sản dài hạn khác	1.957.945.809	1.774.030.687
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.859.744.182.563	3.499.810.394.054

NGUỒN VỐN

300	A. NỢ PHẢI TRẢ	1.682.572.966.471	1.360.742.481.000
310	I. Nợ ngắn hạn	504.179.032.020	461.477.693.304
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	0	100.000.000.000
312	2. Phải trả người bán	322.985.055.542	233.894.591.646
313	3. Người mua trả tiền trước	70.014.552.065	40.557.867.554
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	40.407.432.715	41.246.879.361
315	5. Phải trả người lao động	14.962.447.598	0
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	55.809.544.100	45.778.354.743
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	0
330	II. Nợ dài hạn	157.800.000	154.800.000
333	3. Phải trả dài hạn khác	157.800.000	154.800.000
	III. Dự phòng nghiệp vụ	1.178.236.134.451	899.109.987.696
351	1 - Dự phòng phí	728.192.934.404	595.143.412.219
352	2 - Dự phòng toán học	0	0
353	3 - Dự phòng bồi thường	250.816.224.183	141.011.636.374
354	4 - Dự phòng dao động lớn	199.226.975.864	162.954.939.103
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.177.171.216.092	2.139.067.913.054
410	I. Vốn chủ sở hữu	2.199.850.144.199	2.144.442.219.056
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	755.000.000.000	755.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần	1.133.484.074.449	1.133.484.074.449
422	9. Quỹ dự trữ bắt buộc	30.300.981.698	30.300.981.698
419	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
420	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	281.065.088.052	225.657.162.909
421	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	0	0
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-22.678.928.107	-5.374.306.002
431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-22.678.928.107	-5.374.306.002
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	<u>3.859.744.182.563</u>	<u>3.499.810.394.054</u>

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Vũ Thị Dung

Nguyễn Phú Thủy

Lê Văn Thành

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 3 năm 2010
(Dùng cho doanh nghiệp Bảo Hiểm)

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy Kế		Quý 3	
		Năm Trước	Năm Nay	Năm Trước	Năm Nay
1	2	3	4	5	6
1. Thu phí bảo hiểm	01	1.520.376.388.340	1.670.259.335.263	520.606.508.252	524.451.082.043
3. Các khoản giảm trừ	03	451.145.556.291	461.191.443.230	167.003.061.684	159.769.886.879
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học	08	131.406.971.462	133.049.522.188	60.317.088.476	12.954.227.337
5. Thu hoa hồng nhượng tái Bảo Hiểm	09	53.622.685.548	53.704.551.713	15.735.192.770	15.242.344.230
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	10	34.936.105	933.791.595	18.206.160	49.796.292
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (14 = 01 - 03 +/- 08 + 09 + 10)	14	991.481.482.240	1.130.656.713.153	309.039.757.022	367.019.108.349
8. Chi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm	15	845.615.470.196	607.326.343.155	357.414.801.430	208.466.188.948
10. Các khoản giảm trừ	17	294.126.955.414	132.939.887.420	156.555.034.286	65.921.866.858
11. Bồi thường thuộc phân trách nhiệm giữ lại (21 = 15 - 17)	21	551.488.514.782	474.386.455.735	200.859.767.144	142.544.322.090
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn	22	-	-	-	-
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường	23	51.893.257.581	109.706.937.789	456.832.483	37.686.927.711
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm	24	32.076.924.961	36.272.036.761	10.608.103.397	10.940.435.855
15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	25	158.976.303.604	162.204.854.706	52.890.304.732	65.623.481.826
16. Tổng chi trực tiếp hoạt động KDBH (41 = 21 - 22 +/- 23 + 24 + 25)	41	794.435.000.928	782.570.284.991	264.815.007.756	256.795.167.482
17. Lợi nhuận gộp hoạt động KDBH (42 = 14 - 41)	42	197.046.481.312	348.086.428.162	44.224.749.266	110.223.940.867
18. Chi phí bán hàng	43	-	-	-	-
19. Chi phí quản lý doanh nghiệp	44	277.861.064.293	346.583.819.149	94.815.696.113	110.117.186.330
20. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (45 = 42 - 43 - 44)	45	(80.814.582.981)	1.502.609.013	(50.590.946.847)	106.754.537
21. Doanh thu hoạt động tài chính	46	181.866.391.324	194.764.123.074	53.574.704.933	30.572.001.314
22. Chi hoạt động tài chính	47	504.442.089	49.145.134.386	(867.377.091)	10.210.823.512
23. Lợi nhuận hoạt động tài chính (51 = 46 - 47)	51	181.361.949.235	145.618.988.688	54.442.082.024	20.361.177.802
24. Thu nhập hoạt động khác	52	765.482.409	256.002.235	119.653.262	55.319.154
25. Chi phí hoạt động khác	53	135.239.901	47.169.185	43.852.834	42.817.912
26. Lợi nhuận hoạt động khác (54 = 52 - 53)	54	630.242.508	208.833.050	75.800.428	12.501.242
27. Tổng lợi nhuận kế toán (55 = 45 + 51 + 54)	55	101.177.608.762	147.330.430.751	3.926.935.605	20.480.433.581
32. Thuế TNDN phải nộp	60	9.158.057.940	15.207.034.834	(411.598.700)	2.801.577.320
33. Lợi nhuận sau thuế TNDN (61 = 55 - 58 - 60)	61	92.019.550.822	132.123.395.917	4.338.534.305	17.678.856.261

TP.HCM, Ngày 22 tháng 10 năm 2010
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ thị Dung

Nguyễn Phú Thủy

Lê Văn Thành

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho quý 2 năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Năm 2010 - 9 Tháng	Năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	147.330.430.751	172.798.671.861
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	13.359.900.991	15.593.038.156
- Các khoản dự phòng	03	273.036.581.164	54.672.063.714
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(9.281.718.899)	(13.472.063.722)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(153.328.446.362)	(180.194.006.918)
- Chi phí lãi vay	06	3.245.306.667	6.113.693.333
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trừ ước thay đổi vốn lưu động	08	274.362.054.312	55.511.396.424
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(366.476.875.840)	(137.798.718.992)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(472.392.880)	(1.206.278.668)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	252.954.254.481	147.470.251.073
- Tăng giảm Chi phí trả trước	12	(21.652.681.306)	(11.709.862.953)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3.245.306.667)	(6.113.693.333)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(19.555.265.748)	(20.209.442.975)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	7.258.814.047	757.005.747.859
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(114.680.733.412)	(870.677.210.331)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	8.491.866.987	(87.727.811.896)
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	(45.402.148.961)	(212.374.487.768)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	15.975.361	432.154.130
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(836.095.592.154)	(1.901.205.397.346)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.030.841.568.357	1.862.819.487.805
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(201.924.789.966)	(152.599.712.929)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	119.526.107.554	138.935.404.852
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	157.029.742.077	263.207.691.604
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	223.990.862.268	(784.859.652)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	100.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(100.000.000.000)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(90.600.000.000)	(90.600.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(190.600.000.000)	9.400.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	41.882.729.255	(79.112.671.548)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (60)		159.355.358.482	224.995.966.308
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	9.281.718.899	13.472.063.722
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	210.519.806.636	159.355.358.482

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Vũ Thị Dung

Nguyễn Phú Thủy

Le Văn Thành

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho quý 3 năm 2010

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 27GP/KDBH ngày 08 tháng 09 năm 2004 do Bộ Tài Chính cấp.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty là: Bảo hiểm phi nhân thọ và đầu tư tài chính.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty:

- Kinh doanh bảo hiểm
- Kinh doanh tái bảo hiểm
- Giám định tổn thất
- Các hoạt động đầu tư tài chính
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ theo giấy phép thành lập là: 1.100.000.000.000 đồng, đã góp 755.000.000.000 đồng

II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Tổng Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 1296/TC/QĐ/CĐKT ngày 31/12/1996, Quyết định số 150/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Tổng công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

IV Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Tổng Công ty đã áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Bảo hiểm và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý 3 năm 2010

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	30/09/2010	31/12/2009
	VND	VND
1. TIỀN	190.519.806.636	158.355.358.482
- Tiền mặt tồn quỹ	13.265.524.449	11.971.395.528
- Tiền gửi ngân hàng	166.631.375.095	145.683.962.954
- Tiền đang chuyển	10.622.907.092	700.000.000
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN	1.960.706.720.842	2.073.054.014.633
2.1- Đầu tư tài chính ngắn hạn:	811.869.826.070	714.418.597.368
2.2 Chi tiết các khoản đầu tư dài hạn	1.148.836.894.772	1.358.635.417.265
- Đầu tư vào công ty con	210.248.000.000	210.248.000.000
- Đầu tư vào đơn vị kinh doanh đồng kiểm soát	152.781.309.450	38.074.432.500
- Đầu tư dài hạn khác	789.941.601.322	1.113.616.318.099
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-4.134.016.000	-3.303.333.334
3. CÔNG NỢ PHẢI THU	1.143.918.944.897	780.711.664.999
- Phải thu khách hàng	722.774.283.112	449.576.732.182
- Trả trước cho người bán	67.650.422.002	54.680.728.202
- Các khoản phải thu khác:	368.146.461.275	291.548.170.235
- Dự phòng phải thu khó đòi	-14.652.221.492	-15.093.965.620
4. HÀNG TỒN KHO		
<i>Ấn chi, ấn phẩm</i>	3.980.040.550	3.507.647.670
5. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC		
Phải thu về đầu tư tài chính	11.535.133.537	43.589.528.162
6. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Xem tại phụ lục số 1)		
7. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG	72.930.422.746	43.978.898.251
8. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	42.390.257.389	20.959.434.206
9. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	1.957.945.809	1.774.030.687
10. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC	392.999.607.607	274.452.459.200
Vay ngắn hạn	0	100.000.000.000
Phải trả cho người bán	322.985.055.542	233.894.591.646
Người mua trả tiền trước	70.014.552.065	40.557.867.554
11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	40.407.432.715	41.246.879.361
12. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC	55.809.544.100	45.778.354.743
13. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ	1.178.236.134.451	899.109.987.696
- Dự phòng phí bảo hiểm	728.192.934.404	595.143.412.219
- Dự phòng bồi thường bảo hiểm	250.816.224.183	141.011.636.374
- Dự phòng dao động lớn	199.226.975.864	162.954.939.103

14. VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Chi tiết xem tại phụ lục số 2)

	Năm 2010 - Luỹ Kế VND	Năm 2010 - Quý 3 VND
15. DOANH THU		
15.1 Doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm		
- Doanh thu bảo hiểm	1.670.259.335.263	524.451.082.043
- Các khoản giảm trừ	461.191.443.230	159.769.886.879
<i>Chuyển phí nhượng tái</i>	434.455.383.079	147.979.522.593
<i>Hoàn phí & giảm phí</i>	26.736.060.151	11.790.364.286
- Tăng giảm dự phòng phí	133.049.522.188	12.954.227.337
- Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm	53.704.551.713	15.242.344.230
- Thu khác hoạt động kinh doanh	933.791.595	49.796.292
Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm	1.130.656.713.153	367.019.108.349
15.2. Doanh thu hoạt động tài chính	194.764.123.074	30.572.001.314
16. CHI PHÍ KINH DOANH BẢO HIỂM		
- Chi bồi thường bảo hiểm	607.326.343.155	208.466.188.948
- Các khoản giảm trừ	132.939.887.420	65.921.866.858
- Tăng, giảm dự phòng bồi thường	109.706.937.789	37.686.927.711
- Số trích dự phòng dao động lớn trong năm	36.272.036.761	10.940.435.855
- Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm	162.204.854.706	65.623.481.826
17. Chi phí quản lý doanh nghiệp	346.583.819.149	110.117.186.330
18. Chi phí hoạt động tài chính	49.145.134.386	10.827.636.193
19. Chi phí hoạt động khác	47.169.185	42.817.912
20. THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ		
Lợi nhuận Kế toán	147.330.430.751	20.480.433.581
Cổ tức, lợi nhuận được chia loại ra khỏi thu nhập chịu thuế	86.502.291.416	9.274.124.300
Lợi nhuận chịu thuế	60.828.139.335	11.206.309.281
Thuế TNDN phải nộp (25% x 50%)	15.207.034.834	2.801.577.320

TP.HCM, Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Vũ Thị Dung

Nguyễn Phú Thủy

Lê Văn Thành

Phụ lục 2

6. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc, thiết bị	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng TSCĐ Hữu hình	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
I	NGUYÊN GIÁ TSCĐ								
1	Số dư đầu năm	96.336.150.752	37.198.111.498	48.968.095	24.880.016.085	4.214.839.513	162.678.085.943	280.712.169.431	443.390.255.374
2	Số tăng trong kỳ	4.138.792.284	7.301.976.723	15.772.727	1.592.436.541	319.691.684	13.368.669.959	4.941.384.930	18.310.054.889
	<i>Trong đó</i>								
	Mua trong năm		5.730.795.455	15.772.727	1.362.769.950	95.302.873	7.204.641.005	35.000.000	7.239.641.005
	Đầu tư XDCB hoàn thành	4.138.792.284			201.969.000	224.388.811	4.565.150.095	4.906.384.930	9.471.535.025
	Điều chuyển nội bộ		1.571.181.268		27.697.591		1.598.878.859		1.598.878.859
	Tăng khác						0		0
3	Số giảm trong kỳ	260.551.564	1.571.181.268	0	226.063.071	0	2.057.795.903	0	2.057.795.903
	<i>Trong đó:</i>								
	Chuyển sang bất động sản đầu tư						0	0	0
	Thanh lý, nhượng bán				198.365.480		198.365.480	0	198.365.480
	Điều chuyển nội bộ		1.571.181.268		27.697.591		1.598.878.859	0	1.598.878.859
	Giảm khác	260.551.564					260.551.564		260.551.564
4	Số dư cuối năm	100.214.391.472	42.928.906.953	64.740.822	26.246.389.555	4.534.531.197	173.988.959.999	285.653.554.361	459.642.514.360
II	GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ								
1	Số dư đầu năm	27.197.204.077	28.318.611.799	40.063.092	21.406.858.385	3.019.657.988	79.982.395.341	11.970.017.612	91.952.412.953
2	Khấu hao tăng trong năm	4.304.326.136	4.535.396.695	4.425.281	1.489.816.727	531.394.127	10.865.358.966	3.930.821.124	14.796.180.090
	<i>Trong đó:</i>								
	Khấu hao trong năm	4.304.326.136	3.118.011.499	4.425.281	1.470.922.824	531.394.127	9.429.079.867	3.930.821.124	13.359.900.991
	Tăng do điều chuyển nội bộ		1.417.385.196		18.893.903		1.436.279.099		1.436.279.099
	Tăng khác						0		0
3	Khấu hao giảm trong năm	0	1.417.385.196	0	217.259.383	0	1.634.644.579	0	1.634.644.579
	<i>Trong đó:</i>								
	Chuyển sang bất động sản đầu tư						0		0
	Thanh lý, nhượng bán				198.365.480		198.365.480	0	198.365.480
	Giảm do điều chuyển nội bộ		1.417.385.196		18.893.903		1.436.279.099	0	1.436.279.099
	Giảm khác						0	0	0
4	Số dư cuối năm	31.501.530.213	31.436.623.298	44.488.373	22.679.415.729	3.551.052.115	89.213.109.728	15.900.838.736	105.113.948.464
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ								
	Tại ngày đầu năm	69.138.946.675	8.879.499.699	8.905.003	3.473.157.700	1.195.181.525	82.695.690.602	268.742.151.819	351.437.842.421
	Tại ngày cuối năm	68.712.861.259	11.492.283.655	20.252.449	3.566.973.826	983.479.082	84.775.850.271	269.752.715.625	354.528.565.896

Phụ lục 2

14. VỐN CHỦ SỞ HỮU

14.1. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự trữ bất buộc	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6
- Số dư đầu năm nay	755.000.000.000	1.133.484.074.449	-	30.300.981.698	-	225.657.162.909
- Tăng vốn trong kỳ	-	-		-		
- Lợi nhuận tăng trong kỳ						147.330.430.751
- ĐC Lợi nhuận tăng năm trước						-
- Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2009						(90.600.000.000)
- Phân phối quỹ						
- Chi các khoản từ LN sau thuế						(1.322.505.608)
- Số dư cuối kỳ	755.000.000.000	1.133.484.074.449	-	30.300.981.698	-	281.065.088.052

14.2. Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

Đơn vị tính: 1000.000 đồng

	Năm nay		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu
Vốn đầu tư của Nhà nước	382.788	382.788	
Vốn góp (cổ đông thành viên)	372.212	372.212	
Cổ phiếu ngân quỹ(*)			
Cộng	755.000	755.000	-