

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

Mã số thuế : 3500101523

Mẫu số : B01 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15 / 2006 QĐ - BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		325.602.272.870	214.580.771.447
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.124.592.276	2.505.471.364
1. Tiền	111	V.01	9.124.592.276	2.505.471.364
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35.500.000.000	3.500.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		35.500.000.000	3.500.000.000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		41.113.501.126	17.736.885.220
1. Phải thu của khách hàng	131		34.014.140.998	10.261.307.704
2. Trả trước cho người bán	132		5.262.800.960	8.521.274.059
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.640.219.152	613.468.441
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.803.659.984)	(1.659.164.984)
IV- Hàng tồn kho	140		235.724.079.508	188.386.913.335
1. Hàng tồn kho	141	V.04	235.724.079.508	188.386.913.335
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.140.099.960	2.451.501.528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.390.309.350	39.443.931
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2.811.681
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	11.612.000	432.606.804
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.738.178.610	1.976.639.112

TÀI SẢN	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		87.651.594.653	83.611.179.347
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		30.522.706.814	30.012.982.662
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9.437.415.080	9.942.578.532
- Nguyên giá	222		17.353.427.281	17.060.557.447
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.916.012.201)	(7.117.978.915)
2. Tài sản cố định 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	10.424.754.461	10.491.625.631
- Nguyên giá	228		10.669.948.751	10.669.948.751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(245.194.290)	(178.323.120)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	10.660.537.273	9.578.778.499
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	8.363.416.016	8.494.168.877
- Nguyên giá	241		8.716.857.292	8.716.857.292
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(353.441.276)	(222.688.415)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		48.765.471.823	45.104.027.808
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	53.910.553.965	44.746.892.043
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	(5.145.082.142)	357.135.765
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		413.253.867.523	298.191.950.794

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		231.482.442.757	204.480.670.841
I- Nợ ngắn hạn	310		158.045.285.928	157.625.825.264
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	50.682.238.394	97.254.915.471
2. Phải trả cho người bán	312		15.130.760.370	13.921.487.263
3. Người mua trả tiền trước	313		67.315.975.038	32.336.669.534
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.540.430.374	1.851.846.162
5. Phải trả người lao động	315		1.190.863.579	331.796.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	14.441.421.884	4.918.713.606
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	4.352.464.094	6.398.667.817
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		580.327.694	530.327.694
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.810.804.501	81.401.717
II- Nợ dài hạn	330		73.437.156.829	46.854.845.577
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	49.826.883.784	16.427.428.428
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	20.150.866.109	8.293.249.718
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9.184.534	20.837.471
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		3.450.222.402	22.113.329.960
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		181.771.424.766	93.711.279.953
I- Vốn Chủ sở hữu	410	V.22	181.771.424.766	93.711.279.953
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		101.169.100.000	72.486.330.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.026.081.000	26.081.000
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(341.152.000)	(341.152.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.523.128.435	996.723.707
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.104.978.054	852.337.581
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		66.289.289.277	19.690.959.665
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		413.253.867.523	298.191.950.794

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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				

Ngày 15 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Trần Thị Thu Bình

Đinh Thị Hiền

Lê Hồng Đức

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế : 3500101523

Mẫu số : B02 - DN

Ban hành theo Quyết định số : 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2010**

(Kỳ này : Quý III năm 2010. Kỳ trước: cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: Đồng

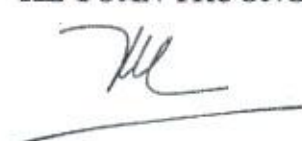
CHỈ TIÊU	M.Số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	62.176.404.125	23.036.974.563	168.097.574.383	52.574.895.505
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		62.176.404.125	23.036.974.563	168.097.574.383	52.574.895.505
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.388.730.223	18.837.802.102	82.028.432.472	32.072.414.072
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35.787.673.902	4.199.172.461	86.069.141.911	20.502.481.433
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.897.774.350	459.928.909	6.666.769.919	710.090.750
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4.149.898.805	480.350.533	5.633.459.962	689.600.073
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		22.654.545	25.653.818	212.606.608	53.842.618
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		583.896.392	887.635.073	2.048.729.377	956.725.358
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 =20+(21-22)-(24+25)}	30		36.928.998.510	3.265.461.946	84.841.115.883	19.512.404.134
11. Thu nhập khác	31		2.760.664.028	-8.928.976	2.830.959.028	8.206.898
12. Chi phí khác	32		168.525.547	200.555.823	433.144.300	506.091.329
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.592.138.481	(209.484.799)	2.397.814.728	(497.884.431)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 = (30+40)	50		39.521.136.991	3.055.977.147	87.238.930.611	19.014.519.703
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	1.120.868.006	-	4.675.381.006	-
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30	8.698.774.915	678.584.869	17.359.834.298	4.644.700.539
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		29.701.494.070	2.377.392.278	65.203.715.307	14.369.819.164
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Ngày 15 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Thị Thu Bình

Đinh Thị Hiền

Lê Hồng Đức

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2010

(Kỳ này : Quý III năm 2010. Kỳ trước: cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38.362.201.045	29.168.079.540
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.910.696.731)	(658.997.590)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.120.253.889)	(786.920.970)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.891.320.972)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58.227.543.135	11.637.340.261
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.789.493.375)	(15.435.663.727)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		63.877.979.213	23.923.837.514
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		(14.240.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22		51.263.000	5.000.000
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 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(35.500.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		20.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		856.900.732	18.103.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.606.076.268)	23.103.489
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			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8.741.500.000	7.936.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(58.661.057.204)	(43.168.307.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(69.114.910)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(49.988.672.114)	(35.232.307.000)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(716.769.169)	(11.285.365.997)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.841.361.445	18.924.376.414
- 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	VII.3	9.124.592.276	7.639.010.417

Ngày 15 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Chức vụ



TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ ĐỊA OC
VÙNG TÀU

Lê Hồng Đức

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2010

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...*

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: *Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010*

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Quyết định 15/2006/QĐ-BTC*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng *Chứng từ ghi sổ*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản 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 không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Kê khai thường xuyên*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo phương pháp đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *giá gốc*
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Theo phương pháp đường thẳng*
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào cty con, cty 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.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dựa trên ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá dịch vụ phải trả trong kỳ*
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10- 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: *Giá gốc*
 - 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
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
 - Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Giá gốc*
- 13- 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.
 - Thuế hiện hành: *Xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán*
 - Thuế thu nhập hoãn lại : *Được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán*

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- 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: đồng

	Cuối kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	399.483.956	1.523.253.418
- Tiền gửi ngân hàng	8.725.108.320	982.217.946
- Tiền đang chuyển		
Cộng	9.124.592.276	2.505.471.364
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	35.500.000.000	3.500.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	35.500.000.000	3.500.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng	34.014.140.998	10.261.307.704
- Trả trước cho người bán	5.262.800.960	8.521.274.059
- Phải thu khác	3.640.219.152	613.468.441
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.803.659.984)	(1.659.164.984)
Cộng	41.113.501.126	17.736.885.220
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	5.155.971.689	1.146.407.624

- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang

230.568.107.819

292.552.685
186.947.953.026

* - Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- Hàng hóa bất động sản

Cộng

235.724.079.508

188.386.913.335

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

* 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

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế TNDN nộp thừa

- Các khoản khác phải thu nhà nước

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ

Cuối kỳ

Đầu năm

- Cho vay dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ
khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu năm

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận ủy 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	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.251.515.845	4.455.105.589	2.117.466.509	1.236.469.504		17.060.557.447
Tăng trong kỳ		261.884.631		132.286.102		394.170.733
Giảm trong kỳ		(27.666.663)		(73.634.236)		(101.300.899)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	4.689.323.557	2.117.466.509	1.295.121.370	-	17.353.427.281
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.473.472.151	1.492.268.862	1.294.999.650	857.238.252		7.117.978.915
Tăng trong kỳ	343.831.267	299.677.287	130.299.085	125.526.546		899.334.185
Giảm trong kỳ		(27.666.663)		(73.634.236)		(101.300.899)
Số dư cuối kỳ	3.817.303.418	1.764.279.486	1.425.298.735	909.130.562	-	7.916.012.201
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	5.778.043.694	2.962.836.727	822.466.859	379.231.252	-	9.942.578.532
- Tại ngày cuối kỳ	5.434.212.427	2.925.044.071	692.167.774	385.990.808	-	9.437.415.080

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình	10.669.948.751	-	-	-	-	10.669.948.751
Số dư đầu năm	10.669.948.751					10.669.948.751
Tăng trong kỳ		-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	10.669.948.751					10.669.948.751
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	178.323.120	-	-	-	-	178.323.120
Khấu hao trong kỳ	66.871.170	-	-	-	-	66.871.170
Số dư cuối kỳ	245.194.290	-	-	-	-	245.194.290
III. Giá trị còn lại của						
Tại ngày đầu năm	10.491.625.631	-	-	-	-	10.491.625.631
Tại ngày cuối kỳ	10.424.754.461	-	-	-	-	10.424.754.461

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối quý

Đầu năm

- Chi phí XDCB dở dang

9.615.493.260

9.578.778.499

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	8.716.857.292	-	-	8.716.857.292
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	-	4.084.302.123
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	249.496.971	-	-	249.496.971
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
Giá trị hao mòn lũy kế	222.688.415	130.752.861	-	353.441.276
- Chợ Huyện Tân Thành	128.789.826	61.264.533	-	190.054.359
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	6.237.423	3.742.455	-	9.979.878
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	87.661.166	65.745.873	-	153.407.039
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	8.494.168.877	-	-	8.363.416.016
- Chợ Huyện Tân Thành	3.955.512.297	-	-	3.894.247.764
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	243.259.548	-	-	239.517.093
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.295.397.032	-	-	4.229.651.159

13- Đầu tư dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu năm

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CP thành lập doanh nghiệp		
- CP nghiên cứu có giá trị lớn		
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- CP trả trước dài hạn khác	53.910.553.965	44.746.892.043
Cộng	53.910.553.965	44.746.892.043
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	50.682.238.394	97.254.915.471
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	50.682.238.394	97.254.915.471
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
Cộng	-	-
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
Cộng	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản khác		
Cộng	-	-
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

20- Các khoản vay và nợ dài hạn**Cuối kỳ****Đầu năm**

20.1- Vay dài hạn

49.826.883.784

16.427.428.428

- Vay ngân hàng

49.826.883.784

16.427.428.428

- Vay đối tượng khác

- Trái phiếu phát hành

20.2- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính

- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)

Cộng

49.826.883.784

16.427.428.428

20.3- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	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

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

Cuối quý**Đầu năm**

- 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 ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- 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

Cuối quý**Đầu năm**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.150.866.109

8.293.249.718

22. **Vốn chủ sở hữu:**

a. **Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ trước	72.486.330.000	26.081.000		996.723.707	852.337.581	341.152.000	19.690.959.665	94.393.583.953
- Tăng vốn trong kỳ trước	28.682.770.000	10.000.000.000						38.682.770.000
- Lãi trong kỳ trước							7.528.671.439	7.528.671.439
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong kỳ trước								0
- Lỗ trong kỳ trước								0
- Giảm khác							(8.683.738.800)	(8.683.738.800)
Số dư cuối kỳ trước	101.169.100.000	10.026.081.000	0	996.723.707	852.337.581	341.152.000	18.535.892.304	131.921.286.592
- Tăng vốn trong kỳ này								0
- Lãi trong kỳ này								0
- Tăng khác				2.526.404.728	252.640.473		26.989.009.279	29.768.054.480
- Giảm vốn trong kỳ này								0
- Lỗ trong kỳ này								0
- Giảm khác							(9.852.531.985)	(9.852.531.985)
Số dư cuối kỳ này	101.169.100.000	10.026.081.000	0	3.523.128.435	1.104.978.054	341.152.000	35.672.369.598	151.836.809.087

b. **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Vốn của cổ phần nhà nước

Cuối quý 9.106.410.000

Đầu năm 8.130.730.000

Vốn của cổ đông khác

92.062.690.000

64.355.600.000

Cộng

101.169.100.000

72.486.330.000

c. **Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận**

- **Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

+ *Vốn góp đầu quý*

101.169.100.000

Đầu năm 72.486.330.000

+ *Vốn góp tăng trong quý*

101.169.100.000

72.486.330.000

+ *Vốn góp giảm trong quý*

-

28.682.770.000

+ *Vốn góp cuối quý*

101.169.100.000

101.169.100.000

d. Cổ tức

- 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

	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.116.910	7.248.633
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.116.910	7.248.633
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	10.116.910	7.248.633
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành	10.104.726	7.236.449
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	10.104.726	7.236.449
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10.000 đồng	

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	Cuối quý	Đầu năm
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	3.523.128.435	996.723.707
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	1.104.978.054	852.337.581
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>		

* 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

23- Nguồn kinh phí

	Kỳ này	Năm trước
- <i>Nguồn kinh phí được cấp trong năm</i>	-	-
- <i>Chi sự nghiệp</i>	-	-
- <i>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</i>	-	-

24- Tài sản thuê ngoài

	Kỳ này	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- <i>TSCĐ thuê ngoài</i>	-	-
- <i>Tài sản khác thuê ngoài</i>	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp		
- <i>Từ 1 năm trở xuống</i>	-	-
- <i>Trên 1 năm đến 5 năm</i>	-	-
- <i>Trên 5 năm</i>	-	-

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

(Đơn vị tính : đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp	62.176.404.125	23.036.974.563
Trong đó:		
- <i>Doanh thu bán hàng</i>		
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng

**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 (PP trực tiếp)		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất khẩu		-
27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã	62.176.404.125	23.036.974.563
Trong đó:		
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	62.176.404.125	23.036.974.563
- DT thuần về trao đổi dịch vụ		-

28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)

	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng đã bán	26.388.730.223	18.837.802.102
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán,	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	-	-

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

	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	856.267.151	15.178.552
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín		-
- 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	856.267.151	15.178.552

30- Chi phí tài chính (mã số 22)

	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	4.149.898.805	5.633.459.962
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn	-	-
- 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		-
- Chi phí tài chính khác		-
Cộng	4.149.898.805	5.633.459.962

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)

Kỳ này

Kỳ trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các quý trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành quý này.

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

-
-
-

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Kỳ này

Kỳ trước

- 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

-
-
-
-
-
-

33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu

Kỳ này

Kỳ trước

- Nguyên nhiên vật liệu

- Chi phí nhân công

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

VIII- Những thông tin khác**Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	78.79%	69.48%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	21.21%	30.52%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	56.01%	59.83%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	43.99%	40.17%
Tỷ suất sinh lời		
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	63.56%	48.14%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	47.77%	36.42%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	7.19%	7.17%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	16.34%	17.86%

IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý III/2010 vượt 10% so với quý III/2009

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Tăng	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	29.701.494.070	2.377.392.278	27.324.101.792	1149%

Lợi nhuận kỳ này tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản - bán căn hộ chung cư 22 tầng Thùy Vân. Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán căn hộ theo phương pháp tỷ lệ khối lượng hoàn thành, trong quý III/2010 công trình chung cư 22 tầng thực hiện đến giai đoạn hoàn thiện và số lượng căn hộ bán được nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận kỳ này tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Lập biểu

Trần Thị Thu Bình**Kế toán trưởng**

Đinh Thị Hiền

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc

Lê Hồng Đức