

Tên Doanh Nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**Mã Số Thuế : **0302156370****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: **Đồng.**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2		3	4
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		104,490,891,931	115,634,158,969
I. Tiền	110		2,809,444,823	9,588,533,457
1. Tiền	111	1	2,809,444,823	9,588,533,457
2. Các khoản tương đương tiền	112	1		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		58,009,218,632	51,698,873,915
1. Phải thu của khách hàng	131	2	32,280,722,049	38,722,382,597
2. Trả trước cho người bán	132		27,255,846,748	14,472,109,332
3. Phải thu nội bộ	133	2		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	2	661,608,729	603,340,880
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(2,188,958,894)	(2,098,958,894)
IV. Hàng tồn kho	140		40,095,028,437	48,407,561,923
1. Hàng tồn kho (NLVL & CP SXKD dở dang)	141	3	40,095,028,437	48,407,561,923
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,577,200,039	5,939,189,674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		226,844,700	2,403,020,952
2. Các khoản thuế phải thu, còn được khấu trừ	152	4	0	14,388,394
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,350,355,339	3,521,780,328

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		13,462,210,594	14,209,347,369
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		11,357,141,489	11,794,563,423
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8,576,662,388	8,759,993,778
. Nguyên giá	222		25,296,413,319	24,616,542,821

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2		3	4
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16,719,750,931)	(15,856,549,043)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		1,134,373,280	1,358,017,310
. Nguyên giá	225		2,549,890,784	2,549,890,784
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1,415,517,504)	(1,191,873,474)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1,292,100,246	1,322,546,760
. Nguyên giá	228		1,826,790,811	1,826,790,811
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(534,690,565)	(504,244,051)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		354,005,575	354,005,575
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8,000,000	8,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8,000,000	8,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,097,069,105	2,406,783,946
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,097,069,105	2,406,783,946
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		117,953,102,525	129,843,506,338
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2		3	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		96,805,082,313	110,131,669,813
I. Nợ ngắn hạn	310		95,665,496,427	108,815,744,220
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		7,274,851,414	6,728,483,264
2. Phải trả cho người bán	312		21,620,126,879	22,641,552,197
3. Người mua trả tiền trước	313		31,433,499,651	57,423,002,565
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		21,716,658,338	15,789,337,544
5. Phải trả công nhân viên	315		255,733,336	706,592,784
6. Chi phí phải trả	316		12,357,748,426	4,295,281,787
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 khác	319	18	703,878,490	910,190,487
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		302,999,891	321,303,592
II. Nợ dài hạn	320		1,139,585,886	1,315,925,593
1. Phải trả dài hạn người bán	321			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322	19		
3. Phải trả dài hạn khác	323		339,074,424	373,224,424
4. Vay và nợ dài hạn	324	20	478,834,736	650,877,104
6. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	325			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	13	321,676,726	291,824,065

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2		3	4
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		21,148,020,212	19,711,836,525
I. Vốn chủ sở hữu	410		21,148,020,212	19,711,836,525
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	12,500,000,000	12,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413		(1,005,430,000)	(1,005,430,000)
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Quỹ đầu tư phát triển	416	21	4,389,175,596	3,361,763,337
7. Quỹ dự phòng tài chính	417	21	946,905,395	830,500,772
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419		4,317,369,221	4,025,002,416
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420		0	0
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	422			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	430		117,953,102,525	129,843,506,338

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		0	0
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		18,669,959,000	17,552,666,568

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Lập ngày 30 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


 Nguyễn Hồng Hải


 Nguyễn Văn Khương



Tên Doanh Nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Mã số thuế:

0302156370

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011**

(CÔNG TY CỔ PHẦN TỪ NGÀY 01/01/2011-30/06/2011)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011	LŨY KẾ NĂM 2011
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	144,477,726,862	144,477,726,862
2. Các khoản giảm trừ	03	24	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 03)	10	24	144,477,726,862	144,477,726,862
4. Giá vốn hàng bán	11	25	136,451,259,500	136,451,259,500
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20 = 10 - 11)	20		8,026,467,362	8,026,467,362
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	137,140,882	137,140,882
7. Chi phí tài chính	22	26	433,773,282	433,773,282
Trong đó : Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24		111,097,000	111,097,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,676,812,812	4,676,812,812
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD: = 20 + (21-22)-(24+25)	30		2,941,925,150	2,941,925,150
11. Thu nhập khác	31		106,581,476	106,581,476
12. Chi phí khác	32		267,177,609	267,177,609
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		(160,596,133)	(160,596,133)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		2,781,329,017	2,781,329,017
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		650,053,042	650,053,042
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
14. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: 60 = 50 - 51)	60	28	2,131,275,976	2,131,275,976
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	3,593	3,593

Lập ngày 30 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hồng Hải



Nguyễn Văn Khương

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Mã số thuế : 0302156370

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2011	Năm 2010
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		139,400,402,634	278,861,081,024
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(118,499,289,691)	(252,892,973,664)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24,742,821,026)	(51,873,628,991)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(433,773,282)	(624,211,735)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(105,000,000)	(1,037,034,656)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		610,680,776	980,318,528
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,700,723,329)	(5,935,666,103)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(5,470,523,918)	(32,522,115,597)
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	6,7,8,11	(679,870,498)	(867,228,753)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22			
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị	23			
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(679,870,498)	(867,228,753)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của	31	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		10,379,325,444	13,211,255,399
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9,832,957,294)	(8,027,245,217)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(172,042,368)	(671,577,529)
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(1,003,020,000)	(1,859,624,402)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(628,694,218)	2,652,808,251
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(6,779,088,634)	(30,736,536,099)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,588,533,457	40,325,069,556
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	29	2,809,444,823	9,588,533,457

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 30 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hồng Hải



Nguyễn Văn Khương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

(Công ty Cổ Phần từ ngày 01/01/2011-30/06/2011)

I- Đặc điểm hoạt động của

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà Nước + Cổ Đông
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp bao thầu, không bao thầu và kinh doanh VLXD.....
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng, USD được chuyển đổi ra VNĐ theo tỷ giá NH

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng:
- 2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật Ký Chứng Từ

IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

V- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho;
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Nhập trước xuất trước
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với hợp đồng xây dựng có xác nhận chủ đầu tư
- Lập dự phòng phải thu khó đòi

4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc xác định khoản thu theo tiến độ kế hoạch hoạt động xây dựng;
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch xây dựng.

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình;
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình.: khấu hao đường thẳng

6- Hợp đồng thuê tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.

7- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

8- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay;
- Tỷ lệ hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:
- + Chi phí trả trước;
- + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

11- Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác .

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17- Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại;
- Ghi nhận cổ tức;
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ lợi nhuận sau thuế.

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính.

19- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng; Khối lượng thực hiện được duyệt Chủ đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng. Căn cứ phiếu nhập và xuất kho

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	01/01/11	30/06/2011
- Tiền mặt	2,451,283,364	1,689,797,983
- Tiền gửi ngân hàng	6,137,250,093	1,119,646,840
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		
Cộng	8,588,533,457	2,809,444,823
2- Các khoản phải thu ngắn hạn	01/01/11	30/06/2011
- Phải thu khách hàng	38,722,382,597	32,280,722,049
- Trả trước cho người bán	14,472,109,332	27,255,846,748
- Phải thu nội bộ	4,967,993,691	5,120,991,349

- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác:		3,991,302,863
+ Tạm ứng	332,185,683	532,085,594
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,189,594,645	2,818,269,745
+ Phải thu khác	572,959,407	640,947,524
- Phải thu khác		
- Giá trị thuần của phải thu khó đòi thương mại và phải thu khác		

3- Hàng tồn kho	01/01/11	30/06/2011
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	929,694,451	1,734,465,117
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, KD dở dang	43,768,993,995	34,742,644,276
- Thành phẩm	3,708,873,477	3,617,919,044
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	48,407,561,923	40,095,028,437
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được		

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

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

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho:

4- Các khoản thuế phải thu	01/01/11	30/06/2011
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	13,938,394	0
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Cộng	13,938,394	0

5- Các khoản phải thu dài hạn		
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	4,967,993,691	5,120,991,349
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		

6- 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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9,270,410,257	10,687,181,756	4,559,950,808	0	99,000,000	24,616,542,821
- Mua trong năm		679,870,498				679,870,498
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	9,270,410,257	11,367,052,254	4,559,950,808	0	99,000,000	25,296,413,319
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3,446,948,067	8,144,197,617	4,240,653,359	0	24,750,000	15,856,549,043
- Khấu hao trong năm	258,960,566	345,280,755	246,585,566		12,375,000	863,201,888
- Chuyển sang bất động sản						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3,705,908,633	8,489,478,372	4,487,238,925	0	37,125,000	16,719,750,931
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	5,823,462,190	2,542,984,139	319,297,449	0	74,250,000	8,759,993,778
- Tại ngày cuối năm	5,564,501,624	2,877,573,882	72,711,883	0	61,875,000	8,576,662,388

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố 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:

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

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

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm		2,549,890,784			2,549,890,784
- Thuê tài chính trong năm					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
Số dư cuối năm		2,549,890,784			2,549,890,784
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		1,191,873,474			1,191,873,474

- Khấu hao trong năm		223,644,030			223,644,030
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
Số dư cuối năm		1,415,517,504			1,415,517,504
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					0
- Tại ngày đầu năm		1,358,017,310			1,358,017,310
- Tại ngày cuối năm		1,134,373,280			1,134,373,280

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm					1,826,790,811	1,826,790,811
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
Số dư cuối năm					1,826,790,811	1,826,790,811
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm					504,244,051	504,244,051
- Khấu hao trong năm					30,446,514	30,446,514
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm					534,690,565	534,690,565
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm					1,322,546,760	1,322,546,760
- Tại ngày cuối năm					1,292,100,246	1,292,100,246

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

9- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí xây dựng cơ bản

Trong đó: Những công trình lớn:

+ CT Cảng cái Mép	2,592,738,270
+ CT đầu nhớt BP Nhà Bè	1,078,222,683
+ CT Trường tam Đông	2,099,817,142
+ CT N/m sữa Đà Nẵng	1,963,017,485
+ CT Trường An Hiệp Sóc Trăng	1,408,888,242
+ CT cảng cái mép	2,592,738,270
+ CT CTY CP dược phẩm OPC	7,281,607,398
+ CT D&L VÀ T&T TH	2,160,222,070

+ CT Bệnh Viện Sóc Trăng	6,381,298,624
+ CT điện quận 8	365,134,026
+ CT điện hòa thành Tây Ninh	980,752,927
+ CT bột giặt Lix	1,380,555,907
+ CT Phòng khám An Thạnh	341,668,668
+ CT trường Rạng Đông 10	1,267,247,892
+ CT trường Định Hòa	2,409,810,000
+ CT trường An Linh	1,084,746,000
+ CT Sở Nông Nghiệp	412,516,700
+ Sản xuất công nghiệp (XN XD & SXCN)	25,764,000
+ Sản xuất công nghiệp (XN XL & VLXD): Đá	3,592,155,044

10- 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				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

11- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:

11.1- Đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - + Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền
 - + Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác
 - + Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn
- Đầu tư ngắn hạn khác
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn

11.2- Đầu tư tài chính dài hạn:

- Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên kết
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Đầu tư dài hạn khác:
 - + Đầu tư chứng khoán dài hạn
 - + Cho vay dài hạn
 - + Đầu tư dài hạn khác
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn

Cộng

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

12- Chi phí trả trước dài hạn

- Số dư đầu năm	2,406,783,946
- Tăng trong năm	623,690,000
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm	933,404,841
- Giảm khác	
- Số dư cuối năm	2,097,069,105

13- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	01/01/11	30/06/2011
- Vay ngắn hạn	6,728,483,264	7,274,851,414
- Vay dài hạn đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
Cộng	6,728,483,264	7,274,851,414

15- Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

	01/01/11	30/06/2011
- Phải trả người bán	22,641,552,197	21,620,126,879
- Người mua trả tiền trước	57,423,002,565	31,433,499,651
Cộng	80,064,554,762	53,053,626,530

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.1- Thuế phải nộp nhà nước

	01/01/11	30/06/2011
15,788,887,545		21,674,975,328
- Thuế GTGT	14,526,333,621	20,097,695,795
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế TNDN	725,417,586	897,135,369
- Phí môi trường	27,203,600	42,271,100
- Thuế tài nguyên	120,924,792	193,248,831
- Thuế Nhà đất		
- Tiền thuê đất	369,777,533	379,900,183
- Các loại thuế khác	19,230,413	64,724,050

16.2- Các khoản phải nộp khác

- Các khoản phí, lệ phí
- Các khoản phải nộp khác

Cộng 16	15,788,887,547	21,674,975,328
17- Chi phí phải trả	01/01/11	12/31/2010
- Chi phí phải trả		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	291,824,065	321,676,726
Cộng		
	01/01/11	30/06/2011
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế, thất nghiệp	18,676,300	16,053,656
- Bảo hiểm xã hội	19,806,038	8,922,113
- Kinh phí công đoàn	49,698,404	108,275,006
- Doanh thu chưa thực hiện	57,423,002,565	31,433,499,651
- Tạm ứng	332,185,683	532,085,594
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	721,745,371	376,019,716
Cộng	58,565,114,361	32,474,855,736
19- Phải trả dài hạn nội bộ	01/01/11	30/06/2011
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn	01/01/11	30/06/2011
20.1- Vay dài hạn	0	0
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
20.2- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	650,877,104	478,834,736
- Trái phiếu phát hành		
- Nợ dài hạn khác		

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

20.3- Các khoản nợ thuê tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

- Lợi nhuận tăng trong năm									
- Chia cổ tức trong năm									
Số dư cuối năm nay									

21.2- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Năm nay					Năm trước			
			Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của nhà nước								
- Vốn góp (cổ đông, thành viên ...)								
- Thặng dư vốn cổ phần								
- Cổ phiếu ngân quỹ								
Cộng								

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

21.3- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và

	Năm trước	Năm nay
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	12,500,000,000	12,500,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	12,500,000,000	12,500,000,000
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia		

21.4- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

21.5- Cổ phiếu	01/01/11	30/06/2011
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1,250,000	1,250,000
- Số liệu cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (thu góp vốn)		-
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu :	10.000đ/cổ phiếu	10.000đ/cổ phiếu

21.6- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNNN

21.7- Mục đích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

21.8- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo

22- Nguồn kinh phí	01/01/11	30/06/2011
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
23- Tài sản thuê ngoài	01/01/11	30/06/2011
23.1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
23.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		
24- Doanh thu	NĂM 2010	6 THÁNG ĐẦU 2011
24.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Tổng doanh thu	255,991,037,829	144,477,726,862
+ Doanh thu bán hàng	251,724,721,048	141,929,728,483
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác	4,266,316,781	2,547,998,379
- Các khoản giảm trừ doanh thu		
+ 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		
- Doanh thu thuần	255,991,037,829	144,477,726,862
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
24.2- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,239,261,924	137,140,882
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
24.3- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		
- Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
- Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:		
- Số tiền còn phải thu cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:		
	NĂM 2010	6 THÁNG ĐẦU 2011
25- Giá vốn hàng bán	141,836,151,321	136,451,259,500
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
26- Chi phí tài chính		
- Chi phí hoạt động tài chính	452,128,010	433,773,282
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng	452,128,010	433,773,282
27- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	NĂM 2010	6 THÁNG ĐẦU 2011
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	102,818,765,432	81,303,592,915
-		
-		
27.2- Chi phí nhân công	36,153,278,574	24,291,961,578
-		
-		
27.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,514,174,536	1,117,292,432
27.4- Chi phí dịch vụ mua ngoài, bán hàng , quản lý DN	9,435,496,711	4,565,715,812
27.5- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	149,921,715,253	111,278,562,737

28- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi**NĂM 2010****6 THÁNG ĐẦU 2011**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm
 - + Các khoản điều chỉnh tăng
 - + Các khoản điều chỉnh giảm
- Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

5,013,741,551

2,781,329,017

29- Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ**29.1- Các giao dịch không bằng tiền**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

29.2- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- 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 khác được mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn:
 - + Các khoản phải thu:
 - + hàng tồn kho:
 - + Đầu tư tài chính dài hạn:
 - + Nợ ngắn hạn:
 - + Nợ dài hạn:

29.3- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng :

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn:
- Kinh phí dự án:

3,157,344,169

VII- Những thông tin khác**1- Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.****2- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin năm trước).****3- Những thông tin khác.**

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Yell Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 30 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Khương

Nguyễn Hồng Hải

không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và Mã số