



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng.

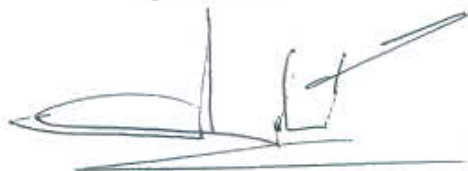
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		417,318,635,451	460,994,595,713
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		31,873,450,191	66,503,755,228
1. Tiền	111	V.01	31,873,450,191	66,503,755,228
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		1,100,801,000	3,150,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,100,801,000	3,150,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		272,595,866,849	230,605,745,396
1. Phải thu của khách hàng	131		148,935,939,197	124,016,223,198
2. Trả trước cho người bán	132		108,786,163,627	83,200,077,990
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	14,873,764,025	23,389,444,208
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		78,144,954,390	107,634,441,108
1. Hàng tồn kho	141	V.04	78,144,954,390	107,634,441,108
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		33,603,563,021	53,100,653,981
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6,683,996,772	5,935,289,874
2. Các khoản thuế phải thu	152		22,612,454,022	37,939,108,628
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		28,000,000	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	4,279,112,227	9,226,255,479
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		153,097,285,228	153,695,590,681
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		34,099,997,402	43,657,727,855
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33,553,002,282	7,473,557,470
. Nguyên giá	222		59,795,560,404	31,086,610,848
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26,242,558,122)	(23,613,053,378)
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		
. Nguyên giá	228		-	
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	546,995,120	36,184,170,385
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
. Nguyên giá	241		-	
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>109,189,862,826</b>	<b>108,984,862,826</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		16,859,164,184	16,759,164,184
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		92,633,118,056	92,633,118,056
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	407,700,000	302,700,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(710,119,414)	(710,119,414)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9,807,425,000</b>	<b>1,053,000,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8,754,425,000	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,053,000,000	1,053,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>570,415,920,679</b>	<b>614,690,186,394</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI QUÝ</b>	<b>SỐ ĐẦU QUÝ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>				
<b>(300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>365,699,749,019</b>	<b>408,346,810,102</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>347,725,790,214</b>	<b>387,801,124,024</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	290,099,073,465	306,094,768,891
2. Phải trả cho người bán	312		33,909,733,963	50,566,524,692
3. Người mua trả tiền trước	313		11,905,153,170	2,815,401,061
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(8,537,935)	14,136,976,445
5. Phải trả người lao động	315		1,064,011,641	905,147,805
6. Chi phí phải trả	316	V.17	697,146,936	1,402,439,146
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	10,087,106,391	12,335,110,771
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(27,897,417)	(455,244,787)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>17,973,958,805</b>	<b>20,545,686,078</b>
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	17,920,000,000	20,000,000,000
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	53,958,805	53,958,805
7. Dự phòng phải trả dài hạn			-	
8. Doanh thu chưa thực hiện			-	491,727,273
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>204,716,171,660</b>	<b>206,343,376,292</b>
<b>(400 = 410 + 430)</b>				
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>204,716,171,660</b>	<b>206,343,376,292</b>



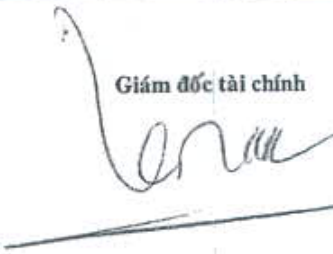
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU QUÝ
1	2	3		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	150,000,000,000	150,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		23,846,166,682	23,959,260,846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(3,574,200,901)	(759,341,306)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		14,828,968,842	14,175,985,969
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,783,222,503	4,548,148,669
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,832,014,534	14,419,322,114
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>570,415,920,679</b>	<b>614,690,186,394</b>

Người lập biểu



NGUYỄN ANH KIẾT

Giám đốc tài chính



LÊ THỊ THÚY NGA



NGUYỄN ĐỨC HẢI

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 2 NĂM 2012**

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.2	303,117,124,317	261,404,535,529	670,557,915,411	471,368,042,509
2. Các khoản giảm trừ	03		5,429,689,488	4,373,418,228	7,842,616,335	6,944,786,206
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)</b>	<b>10</b>		<b>297,687,434,829</b>	<b>257,031,117,301</b>	<b>662,715,299,076</b>	<b>464,423,256,303</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	278,993,043,158	236,559,820,463	622,518,402,232	424,429,690,247
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>18,694,391,671</b>	<b>20,471,296,838</b>	<b>40,196,896,844</b>	<b>39,993,566,056</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	665,885,224	12,300,628,959	2,234,854,567	15,776,251,907
7. Chi phí tài chính	22	VI.2	12,724,358,739	22,865,565,197	25,446,592,052	34,886,219,870
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,452,057,623	10,540,620,363	24,350,478,729	20,396,666,036
8. Chi phí bán hàng	24		2,378,515,504	1,554,732,174	4,900,084,656	4,112,931,618
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,167,777,553	3,779,215,289	7,375,539,881	4,568,411,318
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))</b>	<b>30</b>		<b>89,625,099</b>	<b>4,572,413,137</b>	<b>4,709,534,822</b>	<b>12,202,255,157</b>
11. Thu nhập khác	31		1,350,055,318	873,887	2,407,863,671	475,389,018

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
12. Chi phí khác	32		17,005,272	94,247,856	3,170,133,252	160,657,962
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,333,050,046	57,411,046	(762,269,581)	314,731,056
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50)	50		1,422,675,145	4,515,002,091	3,947,265,241	12,516,986,213
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3	380,274,573	571,660,878	1,199,063,749	1,584,705,522
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62)	60		1,042,400,572	3,943,341,213	2,748,201,492	10,932,280,691
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU



NGUYỄN ANH KIẾT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



LÊ THỊ THÚY NGA

Ngày 19 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp )

Thời gian từ: 01/01/2012 đến 30/06/2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		685,134,065,268	477,875,335,879
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		700,898,777,466	500,122,755,430
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		7,018,299,266	6,340,997,243
4. Tiền chi trả lãi vay	04		24,269,156,336	20,396,666,036
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	41,274,125
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		66,837,906,744	921,848,053
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		31,799,578,599	2,268,893,712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(12,013,839,655)	(50,373,402,614)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21	6,7,8,1	1,138,068,800	33,937,061,518
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		-	-
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	24		-	20,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		805,000,000	5,250,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		175,672,107	374,021,598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,767,396,693)	(18,813,039,920)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31	21	800,000,000	27,998,382,779
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32	21	3,574,859,595	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		682,461,460,766	487,168,740,234
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		700,535,669,860	332,480,760,437
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	15,000,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20,849,068,689)	167,686,362,576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(34,630,305,037)	98,499,920,042
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66,503,755,228	20,599,042,947
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	31,873,450,191	119,098,962,989

Ngày 19 tháng 07 Năm 2012

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ



NGUYỄN ĐỨC HẢI



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 2 năm 2012

*Các Chi nhánh của Công Ty :*

1. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)

2. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

**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

3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng

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 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012

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: Nhật ký chung

**IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế nhập kho

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nhập trước, xuất trước

- 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 thực tế

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo đường thẳng

4- 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:

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: *Dự toán theo hợp đồng*

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:  
*Phát sinh thực tế*

- 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: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính.*

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.

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*

01- Tiền và các khoản tương tiền	30/06/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	3,418,591,078	2,707,856,361
- Tiền gửi ngân hàng	28,454,859,113	63,795,898,867
- Khoản tương đương tiền (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)		
<b>Cộng</b>	<b>31,873,450,191</b>	<b>66,503,755,228</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2012	01/01/2012
- Đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu, chứng khoán)	1,100,801,000	3,150,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng tại NH TM CP Nam Việt		
<b>Cộng</b>	<b>1,100,801,000</b>	<b>3,150,000,000</b>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2012	01/01/2012



- Phải thu về cổ phần		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận		-
- Phải thu người lao động		-
- Phải thu khác	14,873,764,025.00	23,389,444,208
<b>Cộng</b>	<b>14,873,764,025</b>	<b>23,389,444,208</b>

04- Hàng tồn kho	30/06/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi trên		
- Nguyên liệu, vật liệu	3,641,867,597	2,743,356,050
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở	3,874,427,889	3,510,969,728
- Thành phẩm	13,518,103,878	8,840,534,185
- Hàng hóa	57,110,555,026	92,539,581,145
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hóa kho bảo thuế		-
- Hàng hóa bất động sản		-
<b>Cộng</b>	<b>78,144,954,390</b>	<b>107,634,441,108</b>

\* 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	30/06/2012	01/01/2012
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
<b>Cộng</b>		
06- Phải thu dài hạn nội	30/06/2012	01/01/2012
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội	-	-
<b>Cộng</b>		
07- Phải thu dài hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>		

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	3,304,363,068	39,013,413,553	10,395,743,191	955,320,392	6,126,720,200	59,795,560,404
Số dư đầu quý	3,304,363,068	38,986,413,553	10,395,743,191	800,360,392	6,114,615,655	59,601,495,859

- Mua trong quý				35,880,000	12,104,545	47,984,545
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tặng khác		27,000,000		119,080,000		146,080,000
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	3,304,363,068	39,013,413,553	10,395,743,191	955,320,392	6,126,720,200	59,795,560,404
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>2,015,260,642</b>	<b>15,391,188,636</b>	<b>7,867,311,375</b>	<b>507,674,804</b>	<b>461,122,665</b>	<b>26,242,558,122</b>
Số dư đầu quý	1,969,345,996	14,594,550,752	7,613,060,064	482,850,149	311,503,552	24,971,310,513
- Khấu hao+hao mòn	45,914,646	796,637,884	254,251,311	23,666,933	149,619,113	1,270,089,887
- LK tăng khác+phân loại				1,157,722		1,157,722
- Chuyển sang bất động sản						
- Thanh lý, nhượng bán						
- LK giảm khác						
Số dư cuối quý	2,015,260,642	15,391,188,636	7,867,311,375	507,674,804	461,122,665	26,242,558,122
<b>III- Giá trị còn lại của</b>						
- Tại ngày đầu quý	1,335,017,072	24,391,862,801	2,782,683,127	317,510,243	5,803,112,103	34,630,185,346
- Tại ngày cuối quý	1,289,102,426	23,622,224,917	2,528,431,816	447,645,588	5,665,597,535	33,553,002,282

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

\* 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

09- 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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô</b>						-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất kinh	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn lũy</b>						-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>III. Giá trị còn lại của</b>						-



- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	30/06/2012	01/01/2012
<i>Chi phí XD CB dở dang</i>	546,995,120	36,184,170,385
' - Dự án học Môn	546,995,120	546,995,120
- Nhà máy xi măng Sơn Hồng		35,637,175,265

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Kh khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30/06/2012	01/01/2012
- Đầu tư vào công ty con	16,859,164,184	16,759,164,184
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	92,633,118,056	92,633,118,056
- Đầu tư cổ phiếu (Công ty CP ĐT PTXD Minh Hưng - 30.000 cp)	407,700,000	302,700,000
- Đầu tư trái phiếu		-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		-
- Cho vay dài hạn		-
- Đầu tư dài hạn khác		-
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(710,119,414)	(710,119,414)
<b>Cộng</b>	<b>109,189,862,826</b>	<b>108,984,862,826</b>

14- Chi phí trả trước dài	30/06/2012	01/01/2012
- 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 tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

**Cộng**

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

30/06/2012

01/01/2012

Vay ngắn hạn

290,099,073,465

306,094,768,891

- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình -

126,352,224,268

207,181,493,329

- Vay ngắn hạn NH BIDV

124,577,977,197

- Vay ngắn hạn NH HD Bank

13,538,200,000

92,343,275,562

-Vay ngắn hạn NH Phương Đông

2,220,000,000

-Vay ngắn hạn NH Techcom

23,410,672,000

6,570,000,000

Nợ dài hạn đến hạn trả

**Cộng**

**290,099,073,465**

**306,094,768,891**

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà

30/06/2012

01/01/2012

- Thuế GTGT đầu ra

(4,670,697,965)

- Thuế GTGT hàng nhập

409,981,435

6,072,082,289

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế TNDN

4,074,606,883

7,872,237,630

- Thuế thu trên vốn

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất

- Thuế thu nhập cá nhân

177,571,712

192,656,526

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác

**Cộng**

**(8,537,935)**

**14,136,976,445**

17- Chi phí phải trả

30/06/2012

01/01/2012

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

-

-

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

-

-

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

-

-

**Cộng**

-

-

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

30/06/2012

01/01/2012

- Tài sản thừa chờ xử lý

-

-

- Kinh phí công đoàn

29,257,359

54,817,899

- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

141,293,962

363,062,505

- Phải trả tiền thực hiện dự án

353,913,836

- Phải trả về cổ phần hoá

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Doanh thu chưa thực hiện



- Các khoản phải trả, phải nộp khác	9,916,555,070	11,563,316,531
<b>Cộng</b>	<b>10,087,106,391</b>	<b>12,335,110,771</b>

19- Phải trả dài hạn nội bộ	30/06/2012	01/01/2012
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20- Các khoản vay và nợ dài hạn	30/06/2012	01/01/2012
20.1- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng Nam Việt	17,920,000,000	20,000,000,000
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
20.2- Nợ dài hạn	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17,920,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>

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

	30/06/2012	01/01/2012
- 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	-	-

- Khoản hoàn 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

30/06/2012

01/01/2012

- 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

106,192,629

22- Vốn chủ sở hữu

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

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/06/2012

01/01/2012

- Vốn góp của Tổng Công Ty CP

13,204,990,000

13,204,990,000

Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng

- Vốn góp của các đối tượng khác

136,795,010,000

136,795,010,000

**Cộng**

**150,000,000,000**

**150,000,000,000**

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

30/06/2012

01/01/2012

- Vốn đầu tư của chủ

**150,000,000,000**

**150,000,000,000**

+ Vốn góp đầu năm

150,000,000,000

125,000,000,000

+ Vốn góp tăng trong quý

25,000,000,000

+ Vốn góp giảm trong quý

+ Vốn góp cuối quý

150,000,000,000

150,000,000,000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

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

30/06/2012

01/01/2012

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

15,000,000

15,000,000



- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15,000,000	15,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15,000,000	15,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	115,420	115,420
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	115,420	115,420
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	14,884,580	14,884,580
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	14,884,580	14,884,580
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10,000 đồng	

e. Các quỹ của doanh	-	-
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>		
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	-	-

\* Mục đích trình 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 kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	30/06/2012	01/01/2012
- <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	30/06/2012	01/01/2012
(1)- Giá trị tài sản thuê	-	-
- <i>TSCĐ thuê ngoài</i>	-	-
- <i>Tài sản khác thuê</i>	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- <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)

	Quý này	Quý trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	303,117,124,317	367,440,791,094
Trong đó:	-	-
- <i>Doanh thu bán hàng</i>	303,117,124,317	367,440,791,094
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ 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;

	Quý này	Quý trước
26- Các khoản giảm trừ		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	5,429,689,488	2,412,926,847
- Giám 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 số 10)	297,687,434,829	365,027,864,247
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng đã bán	278,993,043,158	343,525,359,074
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Cộng</b>	<b>278,993,043,158</b>	<b>343,525,359,074</b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	665,885,224	1,568,969,343
- 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	665,885,224	1,568,969,343
30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	12,452,057,623	12,722,233,313
- 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	257,301,116	
- 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	15,000,000	-
Cộng	12,724,358,739	12,722,233,313
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	380,274,573	818,789,176
- 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 doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý này	Quý 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 tố	Quý này	Quý trước
- Nguyên nhiên vật liệu	8,936,265,524	4,118,097,563
- Chi phí nhân công	1,040,277,893	747,076,507
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,245,727,821	1,358,257,135
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	136,974,990	45,821,150
-Chi phí khác bằng tiền	3,805,755,745	3,047,334,687
<b>Cộng</b>	<b>15,165,001,973</b>	<b>9,316,587,042</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ**

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	Năm nay	Năm trước
a- 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	-	-
b- 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 (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ	-	-
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện	-	-

**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:
- 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.

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 19 tháng 07 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



*(Handwritten signatures of Nguyễn Anh Kiệt and Lê Thị Thúy Nga)*

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI