

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2011

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY NĂM NAY (2011)	QUÝ NÀY NĂM TRƯỚC (2010)	SỐ LŨY KẾ NĂM NAY (2011)	SỐ LŨY KẾ NĂM TRƯỚC (2010)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	8,374,915,683	1,543,469,329	14,603,388,605	5,493,716,629
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		8,374,915,683	1,543,469,329	14,603,388,605	5,493,716,629
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,741,334,239	1,120,901,494	3,202,877,497	2,540,587,453
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,633,581,444	422,567,835	11,400,511,108	2,953,129,176
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,369,183,766	7,571,110,321	4,361,070,519	8,874,657,607
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	551,613,238	3,964,315,446	1,503,728,199	4,025,156,471
Trong đó: chi phí lãi vay	23		119,913,127	0	209,771,282	0
8- Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,005,379,271	637,741,067	1,895,028,689	1,322,541,087
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 =20+ (21 -22)-(24 + 25)	30		7,445,772,701	3,391,621,643	12,362,824,739	6,480,089,225
11- Thu nhập khác	31		262,090,909	55,090,909	333,909,091	146,710,396
12- Chi phí khác	32		124,631,062	0	170,253,278	75,091,007
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		137,459,847	55,090,909	163,655,813	71,619,389
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7,583,232,548	3,446,712,552	12,526,480,552	6,551,708,614
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	550,751,381	665,304,932	755,436,958	780,816,220
16- Chi phí thuế TNDN Hoàn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,032,481,167	2,781,407,620	11,771,043,594	5,770,892,394
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,158	788	3,612	1,636

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 Tháng 06 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		109,729,586,953	82,937,524,221
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,588,996,933	16,601,930,070
1. Tiền	111	V.01	638,996,933	956,140,931
2. Các khoản tương đương tiền	112		32,950,000,000	15,645,789,139
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	32,157,300,003	28,734,274,772
2. Đầu tư ngắn hạn	121		42,037,313,430	38,614,288,199
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(9,880,013,427)	(9,880,013,427)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,479,566,594	16,758,589,978
1. Phải thu khách hàng	131		13,815,754,561	11,701,257,201
2. Trả trước cho người bán	132		7,603,757,020	1,150,733,997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5,462,406,228	5,308,949,995
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV. Hàng tồn kho	140		13,495,670,540	13,480,605,015
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,495,670,540	13,480,605,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,008,052,883	7,362,124,386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,600,000	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,429,651,270	2,184,693,481
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	0	544,821,843
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,552,801,613	4,632,609,062
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		151,249,089,548	140,992,264,211
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II- Tài sản cố định	220		97,905,506,290	84,126,039,010
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11,070,679,244	10,217,070,909
* Nguyên giá	222		13,067,172,489	12,217,349,889
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,996,493,245)	(2,000,278,980)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
* Nguyên giá	225		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
* Nguyên giá	228		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí XD CB Dờ dang	230	V.11	86,834,827,046	73,908,968,101
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	33,359,436,510	34,861,324,386
* Nguyên giá	241		47,894,778,557	47,894,778,557
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(14,535,342,047)	(13,033,454,171)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		18,690,365,700	20,453,606,600
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty, liên kết, liên doanh.	252		15,000,000,000	13,738,240,900
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,690,365,700	6,715,365,700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,293,781,048	1,551,294,215
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,293,781,048	1,551,294,215
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		260,978,676,501	223,929,788,432
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	0	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
A - Nợ phải trả (300 =310 + 330)	300		212,878,668,974	181,639,319,558
I. Nợ ngắn hạn	310		6,241,487,439	14,502,368,292
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	3,500,000,000
2. Phải trả người bán	312		1,207,592,332	3,253,530,693
3. Người mua trả tiền trước	313		60,550,050	34,950,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	152,209,513	36,648,997
5. Phải trả người lao động	315		192,344,382	163,571,738
7. phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,600,050,817	6,227,195,854
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,028,740,345	1,286,471,010
II. Nợ dài hạn	330		206,637,181,535	167,136,951,266
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	9,796,505,981	2,384,194,981
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		36,000,000	36,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		196,804,675,554	164,716,756,285
B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400		48,100,007,527	42,290,468,874
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	48,100,007,527	42,290,468,874
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35,285,000,000	35,285,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(6,174,367,680)	(3,697,598,090)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	36,591,912
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,365,208,000	1,318,003,584
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		673,042,000	659,001,792
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,951,125,207	8,689,469,676
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		260,978,676,501	223,929,788,432

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			5,324	37,338

Chú ý: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý II Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY NĂM NAY :2011	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC: 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		43,637,845,419	30,409,651,737
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(1,397,270,494)	(14,455,130,058)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,387,710,779)	(1,118,000,801)
4. Tiền chi trả lãi vay + giá vốn cổ phiếu xuất bán	4		(209,304,682)	(35,245,345)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(65,915,723)	(55,912,341)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		8,711,592,004	13,788,309,865
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(13,258,643,397)	(7,463,994,107)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36,030,592,348	21,069,678,950
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		(25,009,906,408)	(172,766,911)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		318,700,000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,900,000,000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,835,000,000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,261,759,100)	(27,492,347,972)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	12,342,147,972
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,926,739,551	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17,091,225,957)	(15,322,966,911)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(2,476,769,590)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7,412,311,000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,500,000,000)	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,400,680,850)	(27,951,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,965,139,440)	(27,951,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		16,974,226,951	5,718,761,039
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,601,930,070	3,621,969,160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		12,839,912	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII-34	33,588,996,933	9,340,730,199

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

VII - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ II NĂM 2011	LŨY KẾ
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	57.95	57.95
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	42.05	42.05
		-	-
Cơ cấu nguồn vốn		-	-
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81.57	81.57
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18.43	18.43
		-	-
Khả năng thanh toán		-	-
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.52	0.52
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	17.58	17.58
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.16	0.16
		-	-
Tỷ suất sinh lời		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	85.78	85.78
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	80.60	80.60
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4.80	4.80
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	4.51	4.51
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	24.47	24.47

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Quý II năm 2011**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: là công ty cổ phần.

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công Ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:1903 000 030 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày: 16 tháng 06 năm 2003 . Công ty đã có 7 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần đây nhất là ngày:06 tháng 01 năm 2009 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp với tổng số vốn điều lệ tăng lên là: 35,285,000,000 đồng

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

Hoạt động chính của công ty là:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, Cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Xây dựng công trình Giao thông
- Xây dựng công trình thủy lợi
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Môi giới thương mại.
- Kinh doanh lưu hành nội địa
- Đại lý bán lẻ xăng dầu và các chế phẩm dầu mỡ
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá
- Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
- Đại lý bán vé máy bay
- Đại lý bảo hiểm
- Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô
- Mua bán lương thực thực phẩm, Rượu, Bia, Thuốc lá, nước giải khát
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ các ngành
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông.
- Sản xuất cây xanh.
- Mua bán cây xanh, đại lý dịch vụ điện, nước.

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

Do nâng cấp từ cụm lên khu công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản của nhân dân để tiến hành BTGPMB có nhiều khó khăn .

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

- 1- Kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ : ngày 01 tháng 01 năm 2011 Kết thúc vào ngày : 30/06/2011
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: theo QĐ số: 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 trên phần mềm kế toán MI SA

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác sử dụng trong kế toán: Căn cứ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : giá đích danh
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
- Phương pháp lập dự toán hàng tồn kho

- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- Ghi nhận theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế , giá trị còn lại.
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, Vô hình, Thuê tài chính)
- Phương pháp khấu hao TSCĐ Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: 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
- 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 công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

- 6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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, Được ghi nhận theo vốn thực góp.

- 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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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:	Số cuối kỳ (30/06/2011)		Số đầu năm	
- Tiền mặt	114,977,049		41,707,270	
- Tiền gửi ngân hàng	524,019,884		914,433,661	
- Tiền đang chuyển	0		0	
- Các khoản tương đương tiền	32,950,000,000		15,645,789,139	
Cộng	33,588,996,933		16,601,930,070	
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ (30/06/2011)		Số đầu năm (01/01/2011)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	2,331,442	41,858,423,678	1,966,035	38,527,200,999
- Đầu tư ngắn hạn khác				
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng		88,889,752		87,087,200
- Cho vay ngắn hạn		90,000,000		0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(9,880,013,427)		(9,880,013,427)
Cộng Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		32,157,300,003		28,734,274,772
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ (30/06/2011)		Số đầu năm	
- Trợ cấp ốm đau, thai sản từ BHXH	33,878,998		38,778,569	
- Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	228,437,500		2,598,734,969	
- Phải thu người lao động	0		0	
- Phải thu khác	5,200,089,730		2,671,436,457	
Cộng	5,462,406,228		5,308,949,995	
04 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ (30/06/2011)		Số đầu năm	
- Hàng mua đang đi đường				

- Nguyên liệu, vật liệu	38,488,624	23,423,099
- Công cụ, dụng cụ	4,285,714	4,285,714
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		0
- Thành phẩm		0
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		0
- Hàng hoá kho bảo thuế		0
- Hàng hoá bất động sản	13,452,896,202	13,452,896,202
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13,495,670,540	13,480,605,015
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố. đảm bảo các khoản nợ phải trả.	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm....	0	0
05 - Tài sản ngắn hạn khác.	0	0
- Tạm ứng	2,552,801,613	4,632,609,062
06 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước.	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	544,821,843
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,429,651,270	2,184,693,481
- Các khoản khác phải thu nhà nước		0
Cộng	2,429,651,270	2,729,515,324
07 - Phải thu dài hạn nội bộ	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
	0	0
08 - Phải thu dài hạn khác	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

09 - Tăng giảm TSCĐ Hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm và súc vật cho Sản phẩm	TSCĐ Khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	9,948,453,319	0	112,000,000	2,156,896,570	0	0	12,217,349,889
- Mua trong năm	0	0	251,763,636	1,302,831,691			1,554,595,327
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0		0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (...)	0	0	0				0
- Thanh lý, nhượng bán (...)	0	0	(137,400,000)	(567,372,727)			(704,772,727)
- Giảm khác (...)		0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	9,948,453,319	0	226,363,636	2,892,355,534	0	0	13,067,172,489
Giá trị hao mòn lũy kế							0
Số dư đầu	817,377,023	0	88,666,673	1,094,235,284	0	0	2,000,278,980
- Khấu hao trong năm	331,615,110	0	23,111,244	176,007,361			530,733,715
- Tăng khác	0	0					0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (...)	0	0					0
- Thanh lý nhượng bán (...)	0	0	(91,777,784)	(442,741,665)			(534,519,449)
- Giảm khác (...)		0		0			0
Số dư cuối kỳ	1,148,992,133	0	20,000,133	827,500,980	0	0	1,996,493,246
Giá trị còn lại của TSCĐ HHình		0					0
- Tại ngày đầu năm	9,131,076,296	0	23,333,327	1,062,661,286	0	0	10,217,070,909
- Tại ngày cuối kỳ	8,799,461,186	0	206,363,503	2,064,854,554	0	0	11,070,679,244

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ Hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ, hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn		TSCĐ Hữu hình Khác	TSCĐ vô hình Khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ							
Thuê tài chính							
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				0			0
- Tăng khác				0			0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (.)				0			0
- Giảm khác (.)				0			0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm				0			0
- Tăng khác				0			0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (.)				0			0
- Giảm khác (.)				0			0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0

11 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	(BĐSĐT) Cơ sở hạ tầng KCN Khai Quang	San lấp mặt bằng cơ sở hạ tầng KCN: Châu Sơn Hà Nam		Tổng cộng
I. Nguyên giá BĐS đầu tư	0				
Số dư đầu năm	0	47,894,778,557	0		47,894,778,557
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0		0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (,,,,,)	0	0	0	0	0
- Giảm khác (,,,,,)	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	47,894,778,557	0	0	47,894,778,557
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm		13,033,454,171	0		13,033,454,171
- Khấu hao trong năm	0	1,501,887,876	0		1,501,887,876
- Tăng khác	0	0		0	0
- Thanh lý nhượng bán (,,,,,)	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
- Hoãn không để ở TSCĐ (,,)	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	14,535,342,047	0	0	14,535,342,047
Giá trị còn lại của BĐSĐT	0				0
- Tại ngày đầu năm	0	34,861,324,386	0	0	34,861,324,386
- Tại ngày cuối Q IV	0	33,359,436,510	0	0	33,359,436,510

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

-

12 - Chi phí XDCB dở dang:

	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
+ Đường giao thông KCN Châu Sơn	14,931,841,619	14,931,841,619
+ Chi trả BTGPMB KCN Châu Sơn	40,137,188,828	40,137,188,828
+ Các Công trình:khác của Châu Sơn	115,087,272	89,522,727
+ Đường giao thông KCN KCN Khai Quang	6,411,608,562	9,345,937,390
+ Trạm thu gom và cống nước thải KCN KQ	2,020,917,221	2,020,917,221
+ Nhà máy xử lý nước thải số 2 (Giai đoạn 2	14,425,174,573	0
+ Chi trả BTGPMB Phường Khai Quang	5,085,035,984	4,431,557,024
+ Chi trả BTGPMB Xã Quất Lưu	2,884,549,233	2,775,591,837
+ Các công trình khác của Khai Quang	823,423,754	176,411,455
	86,834,827,046	73,908,968,101

13 - Đầu tư dài hạn khác	Số cuối kỳ (30/06/2010)		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư cổ phiếu quỹ IDV	270,000	6,174,367,680	135,000	3,697,598,090
- Đầu tư trái phiếu	0	0	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0	0	0
- Đầu tư liên doanh (Cty Phú Thành)		15,000,000,000		13,738,240,900
- Tiền gửi tiết kiệm dài hạn 5 năm		0		3,025,000,000
- Đầu tư dài hạn khác		3,690,365,700		3,690,365,700
Cộng	270,000	24,864,733,380	135,000	24,151,204,690
14 - Chi phí trả trước dài hạn			Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí trả trước dài hạn (Dự án Hà Nam...)			1,293,781,048	1,551,294,215
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
Cộng			1,293,781,048	1,551,294,215
15 - Vay và nợ ngắn hạn			Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn			0	3,500,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả				0
.....				
Cộng			0	3,500,000,000
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Thuế GTGT			0	2,972,663
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			144,699,392	
- Thuế thu nhập cá nhân			7,510,121	33,676,334
- Thuế tài nguyên				0
- Thuế nhà đất				0
- Các loại thuế khác				0
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác				0
Cộng			152,209,513	36,648,997
17 - Chi phí phải trả			Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			0	0
- Chi phí SCL TSCĐ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
Cộng			0	0
18 - Các khoản phải trả ,phải nộp ngắn hạn khác			Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết				0
- Kinh phí công đoàn			0	4,952,256
- Bảo hiểm xã hội			0	0
- Bảo hiểm Y tế				0
- Phải trả về cổ phần hoá				0
- Nhận ký quỹ, Ký cược ngắn hạn				0
- Doanh thu chưa thực hiện			196,804,675,554	164,716,756,285
- Các khoản phải trả phải nộp khác			3,600,050,817	6,222,240,598
Cộng			200,404,726,371	170,943,949,139
19 - Phải trả dài hạn nội bộ			Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ			0	0
-			0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			0	0
Cộng			0	0

20 - Vay và nợ dài hạn	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
a -- Vay dài hạn .	0	0
- Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường)	9,796,505,981	2,384,194,981
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b-- Nợ dài hạn	0	
- Thuê tài chính	0	
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng		
- Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay	Năm trước
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
		Trả tiền lãi thuê
		Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống		
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0
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	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0

b--Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

22--Vốn chủ sở hữu

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

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
A	1				3	8	9
Số dư đầu năm trước (31/12/2009)_(01/01/2010)	35,285,000,000	0	0	0	0	2,171,379,772	37,456,379,772
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	36,591,912	1,318,003,584	659,001,792	13,460,833,842	15,474,431,130
- Trích các quỹ				1,318,003,584	659,001,792	0	1,977,005,376
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái			36,591,912		0	0	36,591,912
- Lãi trong năm trước	0					13,460,833,842	13,460,833,842
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm trước	0	3,697,598,090	0	0	0	6,942,743,938	10,640,342,028
- Trích các quỹ						3,295,008,961	3,295,008,961
- Mua cổ phiếu quỹ IDV		3,697,598,090					3,697,598,090
- Phân phối lợi nhuận						3,366,936,977	3,366,936,977
- Lỗ trong năm nay (Hà Nam)	0					0	0
- Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ	0					280,798,000	280,798,000
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu năm nay)	35,285,000,000	-3,697,598,090	36,591,912	1,318,003,584	659,001,792	8,689,469,676	42,290,468,874
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	2,047,204,416	14,040,208	16,406,029,221	18,467,273,845
- Trích các quỹ				2,047,204,416	14,040,208	0	2,061,244,624
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái			0		0	0	0
- Lãi trong kỳ này						11,771,043,594	11,771,043,594
- Tăng khác						4,634,985,627	4,634,985,627
							0
- Giảm vốn trong năm nay	0	2,476,769,590	36,591,912	0	0	10,144,373,690	12,657,735,192
- Trích các quỹ						2,061,244,624	2,061,244,624
- Mua cổ phiếu quỹ IDV		2,476,769,590					2,476,769,590
- Phân phối lợi nhuận						8,083,129,066	8,083,129,066
- Lỗ trong năm nay (Hà Nam)	0						0
- Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ	0						0
- Giảm khác (Tỷ giá)	0		36,591,912				36,591,912
Số dư cuối năm nay	35,285,000,000	-6,174,367,680	0	3,365,208,000	673,042,000	14,951,125,207	48,100,007,527

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

Cổ phiếu phổ thông

	Số cuối kỳ (30/06/2011)		Số đầu năm (31/12/2010)	
	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Số cổ phiếu được phép phát hành	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm	3,258,500	Cổ phiếu	3,388,000	Cổ phiếu

Cơ cấu cổ phiếu

Họ và tên	Chức vụ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2011)		Số Cổ phiếu sở hữu đầu năm (01/01/2011)	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
01 - Văn Phụng Hà	Chủ tịch hội đồng quản trị	481,170	13,64%	395,770	11,22%
2 - Phạm Hữu Ái	Phó chủ tịch hội đồng quản trị	128,600	3,64%	128,600	3,64%
3 - Phùng Văn Quý	Ủy viên HĐQT. Tổng giám đốc	97,980	2,78%	86,080	2,44%
4 - Lê Tùng Sơn	Ủy viên hội đồng quản trị	124,780	3,54%	124,780	3,54%
5 - Trịnh Việt Dũng	Ủy viên hội đồng quản trị	452,932	12,84%	452,932	12,84%
6 - Văn Cao Đình Thi	Trưởng ban kiểm soát	1,000	0,03%	1,000	0,03%
7 - Phan Văn Vinh	Kế toán trưởng	730	0,02%	730	0,02%
Tổng					

	Số cuối kỳ (30/06/2011)	Số đầu năm
b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	35,285,000,000	35,285,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	
+ Vốn góp cuối năm	35,285,000,000	35,285,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia.	8,083,129,066	15,825,864,426
c -- 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:.....		0
e-- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	3,365,208,000	1,318,003,584
- Quỹ dự phòng tài chính	673,042,000	659,001,792
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu		0
* 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 kế toán cụ thể.		
-		
-		
-		
23 --Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24 --Tài sản thuê ngoài		
1 - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- trên 5 năm		
VI --Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.		
	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	0	5,493,716,629
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14,603,388,605	5,493,716,629
- 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		
+ Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26 --Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02)		
	0	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		0
- Giảm giá hàng bán		0
- Hàng bán bị trả, lại		0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0
- Thuế xuất khẩu		0

27 -- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	0	5,493,716,629
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá.		0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	14,603,388,605	5,493,716,629
28 -- Giá vốn hàng bán (Mã số : 11)	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3,202,877,497	2,540,587,453
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	3,202,877,497	2,540,587,453
29 -- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số : 21)	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
- Lãi tiền gửi tiền cho vay + tiết kiệm	1,913,311,119	1,773,315,419
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu.	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia.	1,918,829,400	2,056,552,500
- Lãi đầu tư chứng khoán (Doanh thu C K)	528,930,000	5,017,422,914
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi trên cổ dư TGNH hàng tháng		27,366,774
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (phạt)		0
Cộng	4,361,070,519	8,874,657,607
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
- Lãi tiền vay	209,771,282	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	42,408,125
- Giá vốn : chứng khoán (Giá vốn đã có phí mua)	1,240,063,522	3,947,503,001
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
- Chi phí tài chính khác (Phí giao dịch bán) Phí niêm yết...	53,621,395	35,245,345
Cộng	1,503,456,199	4,025,156,471
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số :51)	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	772,591,321	780,816,220
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	0	0
'- Tổng chi phí Thuế TNDN hiện hành	772,591,321	780,816,220
32 -- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số : 52)	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
- 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 hoãn lại		

33 -- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	169,378,104	72,448,774
- Chi phí nhân công	1,469,179,317	1,095,191,596
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,996,493,245	2,402,100,359
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	417,481,124	266,023,584
- Chi phí khác bằng tiền	72,505,197	90,334,118
Cộng	4,125,036,987	3,926,098,431

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

34 --Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản do doanh nghiệp nắm giữ mà không được sử dụng	LK Quý II Năm nay 30/06/2011	LK Quý II Năm trước 30/06/2010
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 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 công ty 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 doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII -- Những thông tin khác.

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý