

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II/2010

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		450,692,596,691	383,131,711,491
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,609,907,430	96,774,417,743
1. Tiền	111	V.01	7,609,907,430	3,609,417,743
2. Các khoản tương đương tiền	112			93,165,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	103,277,142,500	165,433,936,100
1. Đầu tư ngắn hạn	121		107,292,216,774	168,120,567,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(4,015,074,274)	(2,686,630,900)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		140,442,028,950	50,542,517,632
1. Phải thu của khách hàng	131		63,640,989,789	49,580,332,478
2. Trả trước cho người bán	132		27,668,729,271	593,448,550
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		500,198,985	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	54,428,201,556	5,289,081,178
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5,796,090,651)	(4,920,344,574)
IV. Hàng tồn kho	140		199,299,494,811	70,315,165,016
1. Hàng tồn kho	141	V.04	199,299,494,811	70,315,165,016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		64,023,000	65,675,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế & các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		64,023,000	65,675,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		183,348,136,353	220,588,274,302
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		125,886,017,292	131,491,543,095
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	125,886,017,292	131,491,543,095
. Nguyên giá	222		175,255,651,630	174,665,175,440
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(49,369,634,338)	(43,173,632,345)
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		104,461,369	104,461,369
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(104,461,369)	(104,461,369)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		42,423,219,000	73,885,630,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		27,000,000,000	57,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	33,657,609,998	34,908,370,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(18,234,390,998)	(18,022,740,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		15,038,900,061	15,211,101,207
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	15,038,900,061	15,211,101,207
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		634,040,733,044	603,719,985,793

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ				
(300 = 310 + 330)	300		135,395,802,280	88,687,962,895
I. Nợ ngắn hạn	310		135,395,802,280	88,687,962,895
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	113,567,724,603	76,845,746,627
2. Phải trả người bán	312		5,234,354,665	1,601,400,863
3. Người mua trả tiền trước	313		403,314,856	460,205,705
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13,460,079,435	6,252,091,970
5. Phải trả người lao động	315		484,414,744	1,611,798,183
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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	2,245,913,977	1,916,719,547
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(400 = 410 + 430)	400		498,644,930,764	515,032,022,898
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	498,644,930,764	517,041,072,883
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		297,420,200,000	297,420,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		211,992,135,400	211,992,135,400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(33,277,479,850)	(20,242,462,852)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,671,497,047	2,966,211,349
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,365,771,224	1,660,485,526

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,279,012,309	441,637,495
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,193,794,634	22,802,865,965
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	(2,009,049,985)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			(2,009,049,985)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		634,040,733,044	603,719,985,793

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	
5. Ngoại tệ các loại		-	
- USD		971.73	3,028.79
- EURO		260.50	10.50
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	

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

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ng Thị Kim Liên

Trịnh Thị Hạnh

Phạm Ngọc Cầu

Công ty: Công Ty Cổ Phần Cấp Sài Gòn

Địa chỉ: Đường số 01, KCN Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

MẪU SỐ B 02a - DN

Ban hành theo QĐ
số 15/2006/QĐ-

MẪU SỐ B 02a - DN

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II/2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	93,368,312,304	75,666,071,788	138,813,518,736	93,082,092,285
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		141,977,342	49,939,758	223,460,259	65,529,714
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		93,226,334,962	75,616,132,030	138,590,058,477	93,016,562,571
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	84,409,392,784	67,703,319,248	125,965,200,711	86,582,558,822
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,816,942,178	7,912,812,782	12,624,857,766	6,434,003,749
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11,258,488,354	10,170,640,851	18,524,896,605	15,123,767,477
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,829,801,134	2,835,664,598	9,184,489,200	3,594,055,032
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		281,785,165	259,860,736	714,087,456	287,416,236
8. Chi phí bán hàng	24		1,714,637,342	806,294,563	2,407,121,317	1,589,705,573
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,622,763,393	1,799,353,445	4,230,909,925	3,504,279,946
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		9,908,228,663	12,642,141,027	15,327,233,929	12,869,730,675
11. Thu nhập khác	31		3,712,130	23,980,595	27,102,704	42,104,019
12. Chi phí khác	32		16,642,755	800,000	17,042,755	1,976,325
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(12,930,625)	23,180,595	10,059,949	40,127,694
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9,895,298,038	12,665,321,622	15,337,293,878	12,909,858,369
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI. 30	1,602,169,449	-	2,179,499,244	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI. 30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8,293,128,589	12,665,321,622	13,157,794,634	12,909,858,369
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		310	447	491	456

31/03/2010
26,771,660
29,742,020 2,970,360

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Kim Liên

Trịnh Thị Hạnh

Phạm Ngọc Cầu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II/2010

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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	01		133,409,732,379	132,540,579,407
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(161,110,810,788)	(58,439,269,786)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,742,794,718)	(2,783,201,638)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(714,087,456)	(287,416,236)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			(232,970,904)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		529,602,169,091	129,093,529,300
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(395,286,564,323)	(199,608,626,995)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		101,157,644,185	282,623,148
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			(114,751,417)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	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 khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			(28,000,000,000)
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		11,157,465,211	6,014,465,943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,157,465,211	(22,100,285,474)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		(13,008,999,000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			31,667,340,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(79,709,033,878)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(15,591,250,680)	(295,446,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(108,309,283,558)	31,371,894,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4,005,825,838	9,554,231,674
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,609,417,743	13,237,651,247
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(5,336,151)	(78,482,594)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	29	7,609,907,430	22,713,400,327

401,735,605,226

269,195,025,819

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2010

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Kim Liên

Trịnh Thị Hạnh

Phạm Ngọc Cầu