

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC**

**MST :0102683813**

-----



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ II NĂM 2011**

- 1 Bảng cân đối kế toán
- 2 Kết quả hoạt động kinh doanh
- 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4 Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
- 5 Thuyết minh báo cáo tài chính

**HÀ NỘI, NĂM 2011**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân-Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội

Mẫu số B01a - DN

(Ban hành theo QĐ số

15/2006/QĐ-BTC ngày

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ II NĂM 2011

Tại ngày 30/06/2011

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối quý 30/06/2011	Số đầu kỳ 31/12/2010
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> ( 100 = 110+120+130+140+150)	100		25.166.521.056	160.701.751.466
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	V.1	2.720.237.358	2.600.681.790
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		2.200.000.000	128.168.000.000
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121	V.2	2.200.000.000	128.170.480.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)	129			(2.480.000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		15.577.032.275	24.426.544.257
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	6.077.899.535	10.503.823.257
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	392.716.740	154.455.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.5	9.106.416.000	8.774.666.000
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6		4.993.600.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		3.929.605	-
1. Hàng tồn kho	141		3.929.605	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		4.665.321.818	5.506.525.419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		258.060.279	588.297.119
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		474.490.734	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	3.932.770.805	4.918.228.300
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> ( 200 = 210+220+230+240+250+260)	200		207.036.414.834	113.142.050.271
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	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			

M.S.D.N

1	2	3	4	5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7.680.967.895</b>	<b>1.900.563.634</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	7.422.733.145	1.889.563.634
- Nguyên giá	222		7.942.007.658	2.105.939.931
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(519.274.513)	(216.376.297)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	258.234.750	11.000.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
1. Nguyên giá	241			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>197.879.957.869</b>	<b>110.679.957.869</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251	V.10	120.191.000.000	112.991.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	80.000.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2.311.042.131)	(2.311.042.131)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.475.489.070</b>	<b>561.528.768</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.271.991.558	358.031.256
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		203.497.512	203.497.512
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>232.202.935.890</b>	<b>273.843.801.737</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối quý 30/06/2011</b>	<b>Số đầu kỳ 31/12/2010</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5.881.123.188</b>	<b>53.274.463.557</b>
1. Vay ngắn hạn	311	V.12		908.886.510
2. Phải trả cho người bán	312	V.13	2.934.294.193	742.049.603
3. Người mua trả tiền trước	313		270.000	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	1.280.206.831	2.768.703.390
5. Phải trả người lao động	315		1.480.995.364	1.778.435.952
6. Chi phí phải trả	316			7.415.300
7. Phải trả nội bộ	317	V.15		38.800.200.000
8. Phải trả theo tiến độ HDXD	318			
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	112.961.882	8.196.377.884
8. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	323		72.394.918	72.394.918
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả phải nộp dài hạn khác	333			

1	2	3	4	5
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.17	2.000.000.000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>224.321.812.702</b>	<b>220.569.338.180</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>224.321.812.702</b>	<b>220.569.338.180</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		170.000.000.000	170.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		42.000.000.000	42.000.000.000
3. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		77.794.918	77.794.918
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	419		38.897.459	38.897.459
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12.205.120.325	8.452.645.803
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>232.202.935.890</b>	<b>273.843.801.737</b>

#### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu		
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		

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Ngô Thu Nguyễn Ngọc*

*Dương Minh Thông*

*Doãn Văn Phương*





## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

### QUÝ II NĂM 2011

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
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.19	24.366.531.853	39.328.237.580	46.117.104.497	40.138.237.580
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	25.429.483.035	-	25.429.483.035
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		24.366.531.853	13.898.754.545	46.117.104.497	14.708.754.545
Giá vốn hàng bán	11	V.20	22.825.229.942	2.842.857.500	42.869.478.562	3.026.607.500
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.541.301.911	11.055.897.045	3.247.625.935	11.682.147.045
Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.21	1.850.380.503	1.071.544.596	6.723.313.192	1.433.016.146
Chi phí tài chính	22		49.233.366	51.580.104	329.039.059	51.580.104
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		49.233.366	51.580.104	165.033.366	51.580.104
Chi phí bán hàng	24				-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.243.925.358	1.372.156.693	4.767.507.648	1.785.337.262
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-25}	30		1.098.523.690	10.703.704.844	4.874.392.420	11.278.245.825
Thu nhập khác	31		128.154.704		129.004.704	-
Chi phí khác	32		97.760		97.760	-
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		128.056.944		128.906.944	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	V.22	1.226.580.634	10.703.704.844	5.003.299.364	11.278.245.825

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.22	306.645.159	2.675.926.211	1.250.824.842	2.819.561.456
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		919.935.475	8.027.778.633	3.752.474.522	8.458.684.369
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		54	803	22	85

Hà Nội, ngày... 15... tháng... 08... năm 2011

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



18/2

ngô Thị Nguyễn Ngọc

Dương Minh Thông

Doãn Văn Phường

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân-Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội

Mẫu số B03a - DN

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

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

QUÝ II NĂM 2011

DVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Lợi nhuận trước thuế	01		5.003.299.364	11.278.245.825
2	Điều chỉnh cho các khoản			465.451.582	123.460.603
	- Khấu hao TSCĐ	02		302.898.216	71.880.499
	- Các khoản dự phòng	03		(2.480.000)	-
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
	- Chi phí lãi vay	06		165.033.366	51.580.104
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.468.750.946	11.401.706.428
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.425.923.722	(10.372.255.500)
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.929.605)	
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.953.982.850	7.493.532.890
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7.415.300)	(152.884.439)
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(165.033.333)	(51.580.104)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.653.757.437)	(167.466.242)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	11.632.999.314
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3.877.057.255)	(6.362.974.464)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.141.464.588	13.421.077.883
III	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		(6.083.302.477)	(1.287.758.113)
	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các				



STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
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		-	(35.477.393.000)
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(87.200.000.000)	(92.991.000.000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		125.970.480.000	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		32.687.177.523	(129.756.151.113)
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		-	89.000.000.000
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4.535.760.344	-
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(42.244.846.854)	28.628.600.000
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(37.709.086.510)	117.628.600.000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		119.555.601	1.293.526.770
1	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.600.681.790	114.871.699
2	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.720.237.391	1.408.398.469

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

1012  
Ngô Lê Nguyễn Ngọc

Dương Minh Thông



Doãn Văn Phương



# BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2011 đến ngày: 30/06/2011 ;

Khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ		DVT: Đồng
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
	Tiền mặt	2.619.236.058		12.380.056.200	14.392.114.572	607.177.686		
	Tiền gửi ngân hàng	1.996.220.820		107.340.612.680	107.223.773.828	2.113.059.672		
	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn							
	Đầu tư ngắn hạn	92.700.000.000			90.500.000.000	2.200.000.000		
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		2.480.000	2.480.000				
	Phải thu khách hàng	528.000.000	16.540.219.988	26.913.745.040	4.823.625.517	6.077.899.535		
	Thuế GTGT được khấu trừ			2.911.143.921	2.436.653.187	474.490.734		
	Phải thu nội bộ	10.563.666.000		177.750.000	1.635.000.000	9.106.416.000		
	Phải thu khác	8.139.150.000		1.663.350.000	9.802.500.000			
	Tạm ứng	6.793.503.626	5.808.037	1.118.969.450	3.974.164.234	3.932.770.805	270.000	
	Chi phí trả trước ngắn hạn	284.067.993		230.086.364	256.094.078	258.060.279		
	Hàng hóa			22.829.159.547	22.825.229.942	3.929.605		
	Tài sản cố định hữu hình	2.777.904.476		5.218.613.182	54.510.000	7.942.007.658		
	Hao mòn tài sản cố định		320.017.227		199.257.286		519.274.513	
	Đầu tư tài chính dài hạn	112.991.000.000		7.200.000.000		120.191.000.000		
	Đầu tư vào công ty liên kết	33.700.000.000		46.500.000.000	200.000.000	80.000.000.000		
	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		2.311.042.131				2.311.042.131	
	Xây dựng cơ bản dở dang	112.881.947		145.352.803		258.234.750		
	Chi phí trả trước dài hạn	259.294.935		1.165.681.818	152.985.195	1.271.991.558		
	Ký quỹ, ký cược dài hạn	203.497.512				203.497.512		
	Vay ngắn hạn			1.000.000.000	1.000.000.000			

i khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	Phải trả cho người bán	28.069.950.450	1.525.691.165	18.323.380.270	47.409.217.008	392.716.740	2.934.294.193
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		3.660.718.354	5.198.789.618	2.818.278.095		1.280.206.831
1	Thuế GTGT phải nộp		21.902.240	2.458.653.187	2.436.750.947		
11	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		21.902.240	2.458.653.187	2.436.750.947		
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.506.937.120	2.608.257.437	306.645.159		1.205.324.842
5	Thuế thu nhập cá nhân		131.878.994	131.878.994	74.881.989		74.881.989
8	Các loại thuế khác						
	Phải trả người lao động		1.539.287.298	1.006.460.840	948.168.906		1.480.995.364
	Chi phí phải trả nội bộ		38.916.000.000	38.965.233.333	49.233.333		
	Phải trả, phải nộp khác		13.442.837.472	13.710.758.900	380.883.310		112.961.882
	Kinh phí công đoàn		76.947.127	13.500.000	19.360.910		82.808.037
	Bảo hiểm xã hội		7.836.845	63.510.000	62.627.000		6.953.845
	Bảo hiểm y tế		8.128.500	13.796.175	5.667.675		
	Bảo hiểm thất nghiệp		3.426.000	6.073.725	2.647.725		
	Phải trả, phải nộp khác		13.346.499.000	13.613.879.000	290.580.000		23.200.000
	Vay dài hạn				2.000.000.000		2.000.000.000
	Nguồn vốn kinh doanh		212.000.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000		212.000.000.000
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		170.000.000.000	2.740.000.000	2.740.000.000		170.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần		42.000.000.000				42.000.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển		77.794.918				77.794.918
	Các quỹ khác thuộc vốn CSH		38.897.459				38.897.459
	Lợi nhuận chưa phân phối		11.285.184.850	1.593.563.914	2.513.499.389		12.205.120.325
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		8.452.645.803				8.452.645.803
	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		2.832.539.047	1.593.563.914	2.513.499.389		3.752.474.522
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		72.394.918				72.394.918

i khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	Quỹ khen thưởng		33.497.459				33.497.459
2	Quỹ phúc lợi		38.897.459				38.897.459
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			24.366.531.853	24.366.531.853		
	Doanh thu hoạt động tài chính			1.850.380.503	1.850.380.503		
	Giá vốn hàng bán			22.825.229.942	22.825.229.942		
	Chi phí tài chính			49.233.366	49.233.366		
	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.244.684.446	2.244.684.446		
	Thu nhập khác			128.154.704	128.154.704		
	Chi phí khác			97.760	97.760		
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			306.645.159	306.645.159		
	Xác định kết quả kinh doanh			27.938.630.974	27.938.630.974		

Tổng cộng:

301.738.373.817

301.738.373.817

398.044.776.587

398.044.776.587

235.033.252.534

235.033.252.534

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày . 15 . tháng . 05 . năm . 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



18/2

Ngô Thị Nguyễn Ngọc

Đương Minh Thông

Đoàn Văn Phường



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Biệt thự A38 phố Hoàng Ngân-Trung Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ II NĂM 2011

## I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp CRV, chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune - theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 01 số 0102033961 ngày 17 tháng 3 năm 2008 và 9 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 là 170.000.000.000 VND.

### 2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, công nghiệp, thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Chuẩn bị mặt bằng; Phá dỡ các công trình xây dựng; Xây dựng nhà các loại; Hoàn thiện công trình xây dựng; Cho thuê ô tô; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Lập dự án, quản lý dự án các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án xây dựng theo quy định của pháp luật); Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Dịch vụ sân giao dịch bất động sản; Lắp trình máy vi tính; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Dịch vụ quảng cáo; Kinh doanh bất động sản; Bán buôn, bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán buôn xe có động cơ: Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế); Tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); Dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke); Dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn (không bao gồm kinh doanh...)



cứng; Khai thác và thu gom than non; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (trừ quặng Nhà nước cấm); Khai thác quặng kim loại quý hiếm (trừ quặng Nhà nước cấm); Sản xuất than cốc; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất sản phẩm chịu lửa.

## **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1. Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt nam đồng.

## **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. Chế độ kế toán áp dụng : Theo Quyết định số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông tư 244 /2009 ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi kế toán doanh nghiệp.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan
3. Hình thức kế toán áp dụng : hình thức nhật ký chung.

## **IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:  
**Ước tính kế toán**

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

### **Tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng.

### **Các khoản đầu tư chứng khoán**

Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng khoán. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư chứng khoán.

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

### **Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi**

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

#### **Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

#### **Tài sản cố định hữu hình và khấu hao**

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, cụ thể như sau:

	2011 (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 25
Máy móc, thiết bị	5
Phương tiện vận tải	6
Thiết bị văn phòng	3 - 5
Tài sản cố định khác	3

#### **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### **Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm

hàng hóa cho người mua;

(b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền

kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phản công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán; và

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

#### **Các khoản dự phòng**

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

#### **Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận và báo cáo tài chính



hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

## V. THUYẾT MINH CÁC CHỈ TIÊU

### 1. TIỀN

	30/06/2011 (VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Tiền mặt	607.177.686	1.887.001.286
Tiền gửi ngân hàng	2.113.059.672	713.680.504
	<b>2.720.237.358</b>	<b>2.600.681.790</b>

### 2. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	30/06/2011 (VNĐ)		31/12/2010 (VNĐ)	
	số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn				2.870.480.000
<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>			20.000	454.480.000
<i>Tổng Công ty CP XL Dầu khí VN</i>			10.000	216.000.000
<i>Công ty CP CAVICO XD Thủy điện</i>	200.000	2.200.000.000	200.000	2.200.000.000
Đầu tư vào Công ty TNHH TM DV công nghệ cao B&T				4.800.000.000
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Ninh Bắc				120.500.000.000
		<b>2.200.000.000</b>		<b>128.170.480.000</b>

### 3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	30/06/2011 (VNĐ)	31/12/2010 (VNĐ)
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Ninh Bắc	5.747.899.535	8.555.172.257
Công ty luật TNHH SMIC	330.000.000	528.000.000
Công ty TNHH Du Lịch và TM Nụ Cười Việt		1.400.650.000
Khách lẻ		20.001.000
	<b>6.077.899.535</b>	<b>10.503.823.257</b>

### 4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN



	30/06/2011 (VNĐ)	31/12/2010 (VNĐ)
Công ty TNHH TM DV và XNK Thành An	15.000.000	15.000.000
Công ty CP quản lý tài sản và đầu tư Việt Nam		97.500.000
Công ty CP truyền thông và tiếp thị SWOT		31.955.000
Công ty TNHH Hướng Dương	10.000.000	10.000.000
BEIJING JISIJIA SCIENCE CO., LTD	64.584.240	
CN Công ty CP Chứng khoán SG tại HN	30.000.000	
Công ty CP truyền thông 3Links	31.625.000	
Công ty CP đầu tư tài chính Ninh Bắc	43.500.000	
Công ty TNHH MTV TMDV Gia Nguyễn Nguyễn	7.507.500	
Văn phòng công chứng Hà Nội	190.500.000	
	<b>392.716.740</b>	<b>154.455.000</b>

#### 5. PHẢI THU NỘI BỘ NGẮN HẠN

	30/06/2011 (VNĐ)	31/12/2010 (VNĐ)
Công ty CP FLC Golfnet	8.725.250.000	8.393.500.000
Công ty TNHH Hải Châu	381.166.000	381.166.000
	<b>9.106.416.000</b>	<b>8.774.666.000</b>

#### 6. PHẢI THU KHÁC

	30/06/2011 (VNĐ)	31/12/2010 (VNĐ)
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Ninh Bắc		3.474.750.000
Doãn Văn Phương		600.000.000
Công ty chứng khoán Thăng Long		918.850.000
	-	<b>4.993.600.000</b>

#### 7. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (TẠM ỨNG CỦA CÁN BỘ CNV TRONG CÔNG TY)

	30/06/2011 (VNĐ)	31/12/2010 (VNĐ)
Lê Quang Phúc	40.280.456	80.000.000
Nguyễn Khắc Biên	2.991.948	4.533.800
Nguyễn Linh Nga	5.740.000	5.740.000
Nguyễn Thanh Bình	397.108	6.000.000
Nguyễn Thị Hương Liễu	1.291.000	2.000.000
Ngô Thị Trang	10.044.600	500.000
Trần Thị Mỹ Dung	7.097.067	5.049.500
Trần Thị Nguyệt Nga	48.000.000	19.000.000
Trịnh Thị Minh Huế		1.618.750.000
Trịnh Thị Phương Thảo	162.939.000	44.489.000
Trịnh Thị Thanh Huyền	3.128.730.000	3.128.730.000
Đàm Văn Huy	3.454.250	3.436.000
Chu Đức Minh	50.000.000	
Trần Ngọc Ánh	405.250.000	
Cá nhân khác	66.555.376	
	<b>3.932.770.805</b>	<b>4.918.228.300</b>

## 8. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc thiết bị	Thiết bị văn phòng	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình						
Số dư đầu năm		1.879.042.995		186.854.636	40.042.300	2.105.938.931
- Mua trong năm		5.836.067.727		54.510.000	0	5.890.577.727
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác				-54.510.000		-54.510.000
Số dư cuối năm		7.715.110.722		186.854.636	40.042.300	7.942.007.658
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		163.209.656		41.026.280	12.140.361	216.376.297
- Khấu hao trong năm		269.354.787		26.942.945	6.600.484	302.898.216
- Tặng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		432.564.443		67.969.225	18.740.845	519.274.513
Giá trị còn lại của TSCD						
- Tại ngày đầu năm		1.715.833.339		145.828.356	27.901.939	1.889.563.634
- Tại ngày cuối năm		7.282.546.279		118.958.644	21.228.222	7.422.733.145

## 9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	30/06/2011(VND)	31/12/2010(VND)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	258.234.750	11.000.000
	<b>258.234.750</b>	<b>11.000.000</b>

## 10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2011, Công ty kiểm soát 04 công ty con. Thông tin chi tiết về các công ty con như sau:

STT	Tên công ty	Ngày có quyền kiểm soát	Nơi thành lập (hoặc đăng ký) và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu (%)	Tỷ lệ phần biểu quyết nắm giữ (%)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Công ty nắm giữ (tỷ đồng)	Hoạt động chính
1	Công ty Cổ phần FLC GolfNet	08/06/2010	Hà Nội	98	98,00	5.000	4.900	Dịch vụ, thương mại
2	Công ty TNHH Hải Châu	11/05/2010	Vĩnh Phúc	99,13	99,13	70.000	69.391	Sản xuất, dịch vụ, thương mại
3	Công ty Cổ phần Đào tạo Golf VP GA	01/4/2010	Hà Nội	91,67	91,67	3.000	2.750	Dịch vụ, thương mại
4	Công ty CP Đại lý Thuê FLC	28/3/2011	Hà Nội	72,00	72,00	10.000	7.200	Dịch vụ tư vấn

## Chi tiết

	30/06/2011(VNĐ)		31/12/2010(VNĐ)	
	số lượng	Giá trị	số lượng	Giá trị
Công ty CP FLC Golfnet	490.000	16.900.000.000	4.900.000	16.900.000.000
Công ty TNHH Hải Châu		93.341.000.000		93.341.000.000
Công ty CP đào tạo Golf VPGA	275.000	2.750.000.000	275.000	2.750.000.000
Công ty CP đại lý thuê FLC	720.000	7.200.000.000		
		<u>120.191.000.000</u>		<u>112.991.000.000</u>

## 11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

	30/06/2011(VNĐ)		31/12/2010(VNĐ)	
	số lượng	Giá trị	số lượng	Giá trị
Công ty CP chứng khoán ARTEX	5.000.000	80.000.000.000		
		<u>80.000.000.000</u>		<u>-</u>

## 12. VAY NGẮN HẠN

	30/06/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Công ty CP chứng khoán Thăng Long		908.886.510
	-	<u>908.886.510</u>

## 13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	30/06/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
CN Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội		648.375
CN Công ty CP CK Sài Gòn tại Hà Nội		130.000.000
Công ty CP chuyển phát nhanh Hợp Nhất		1.308.080
Công ty CP truyền thông Việt Nam		46.640.000
Công ty CP ĐTTC Địa Ốc FLC		135.359.998
Công ty Cổ phần GALAXY		15.741.000
Công ty CP TM XNK ô tô Hùng Dũng		21.250.000
Công ty CP truyền thông 3Links		38.365.000
Công ty CP ĐT TM Xuân Lâm		20.425.892
Công ty CP Đông Thành Hà Nội	1.245.580.276	75.945.058
Công ty Luật TNHH SMIC	1.578.128.500	214.648.500
Công ty TNHH TM và Vận tải Hà Thành	3.006.100	5.467.700
Khách lẻ khác	11.890.324	36.250.000
Bảo đầu tư	30.580.000	
Công ty TNHH Trường Lâm	65.108.993	
	<u>2.934.294.193</u>	<u>742.049.603</u>

#### 14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	30/06/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Thuế giá trị gia tăng		51.397.245
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.205.324.842	2.608.257.437
Thuế thu nhập cá nhân	74.881.989	109.048.708
	<u>1.280.206.831</u>	<u>2.768.703.390</u>

#### 15. PHẢI TRẢ NỘI BỘ

	30/06/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Công ty TNHH Hải Châu (tiền gốc)		38.600.000.000
Công ty TNHH Hải Châu (tiền lãi)		200.200.000
	<u>-</u>	<u>38.800.200.000</u>

#### 16. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	30/06/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Chu Ngọc Dương	4.200.000	350.000.000
Công ty CP Đầu tư tài chính Ninh Bắc		500.000.000
Lê Kim Toàn		1.113.000.000
Lê Trọng Hiếu		100.000.000
Nguyễn Như Tuấn		181.976.000
Nguyễn Quốc Thái		50.000.000
Nguyễn Thế Lộc	1.750.000	611.670.000
Nguyễn Thị Bình		599.400.000
Nguyễn Thị Phương		1.037.200.000
Nguyễn Tuấn Anh		599.400.000
Phải trả từ mua chứng khoán		438.800.000
Trần thị Nguyệt Nga	14.000.000	130.000.000
Trịnh Thị Thanh Huyền		147.000.000
Vũ Tổ Nga		1.912.500.000
Đinh Sơn Tùng	3.250.000	331.400.000
Kinh phí công đoàn	82.808.037	53.819.379
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	6.953.845	34.106.845
Nguyễn Hải Như		1.735.155
Nguyễn Thị Thủy		146.602
Tạ Thanh Huyền		4.223.903
	<u>112.961.882</u>	<u>8.196.377.884</u>

#### 17. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/06/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Vay dài hạn ngân hàng VIB- CN Đồng Đa	2.000.000.000	
	<u>2.000.000.000</u>	<u>-</u>



# 18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

DVT : VNĐ

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	18.000.000.000	0	0	0	777.949.175	18.777.949.175
- Tăng vốn trong năm trước	152.000.000.000	42.000.000.000	77.794.918	38.897.459	7.869.183.923	201.985.876.300
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	194.487.295	194.487.295
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay	170.000.000.000	42.000.000.000	77.794.918	38.897.459	8.452.645.803	220.569.338.180
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	3.752.474.522	3.752.474.522
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm nay	170.000.000.000	42.000.000.000	77.794.918	38.897.459	12.205.120.325	224.321.812.702

Tại ngày 30/06/2011

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
Công ty CP ĐT Tài chính Ninh Bắc	5.200.000	30,5	52.000.000.000
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	1.000.000	6,3	10.800.000.000
Bà Trịnh Thị Thanh Huyền	1.531.200	9,3	15.812.000.000
Ông Trịnh Văn Đại	1.000.000	5,8	10.000.000.000
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	961.500	5,6	9.615.000.000
Cổ đông khác	7.307.300	42,5	71.773.000.000
	17.000.000	100	170.000.000.000

# 19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011(VNĐ)	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010(VNĐ)
Doanh thu hàng hóa	44.324.840.956	25.429.483.035
Doanh thu dịch vụ	1.792.263.541	14.708.754.545
	46.117.104.497	40.138.237.580
Các khoản giảm trừ doanh thu		25.429.483.035

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

Giá vốn hàng bán  
Giá vốn dịch vụ

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011(VNĐ)	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010(VNĐ)
42.869.478.562	-
	3.026.607.500
42.869.478.562	3.026.607.500

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011(VNĐ)	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010(VNĐ)
6.723.313.192	1.433.016.146
6.723.313.192	1.433.016.146

22. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Lợi nhuận trước thuế  
Thuế suất thông thường  
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  
Lợi nhuận sau thuế TNDN

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011(VNĐ)	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010(VNĐ)
5.003.299.364	11.278.245.825
25	25
1.250.824.842	2.819.561.456
3.752.474.522	8.458.684.369

LẬP BIỂU

*Ngô Thị Nguyễn Ngọc*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Dương Minh Thông*

Ngày...15...tháng...08...năm 2011



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Doãn Văn Phương*