

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế (gọi tắt là Công ty) tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động Sản Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 181TCT/HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà. Sau đó Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10NQ/CT- HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2006, và trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viwaseen số 101/QĐ - HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2006.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng)

2. Lĩnh vực kinh doanh :

Kinh doanh bất động sản, khách sạn nhà hàng và các dịch vụ khác; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, ngoại thất; Kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải;

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác đá, sỏi, cát và đất sét;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Thi công, tổng thầu thi công xây dựng, công trình thủy điện; Xây lắp các công trình dân dụng về nhà ở, đô thị và khu Công nghiệp;
- Tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư và kinh doanh, khai thác nhà ở, đô thị và khu công nghiệp;
- Lắp đặt các công trình cấp thoát nước;
- Vận tải hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định;
- Khách sạn, nhà hàng; Kinh doanh bất động sản;
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trang thiết bị nội, ngoại thất; hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường).

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).

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: Theo Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán cùng với các quy định hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo quy định.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

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

- Là các khoản tiền mặt tồn quỹ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính và có sự kiểm kê đối chiếu với số tiền này. Các khoản tiền gửi tại các ngân hàng được phép hoạt động hợp pháp tại Việt nam được đối chiếu số dư với các ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bằng ngoại tệ được chuyển sang đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ kế toán các tài sản và công nợ gốc bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN Việt nam công bố tại thời điểm lập báo cáo cân đối theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Tài sản cố định và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình và Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 206/2003 ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Nguyên giá TSCĐ được xác định bằng giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình (Trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Là các chi phí đi vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó(được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ sau, bao gồm các loại chi phí:

- Chi phí mua các loại bảo hiểm và các loại lệ phí mua và trả một lần;

- Công cụ dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới 1 năm.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả là chi phí tư vấn thiết kế, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ... phục vụ các dự án nhưng chưa nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay các chứng từ của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao cho Công ty.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty đã phát hành và được chính Công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của tiền gửi Ngân hàng.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; hoạt động xây lắp; kinh doanh Khách sạn và lãi tiền gửi Ngân hàng.

- Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền thu về hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ kinh doanh khách sạn được xác định khi dịch vụ hoàn thành, đã phát hành hoá đơn và khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.

- Do các hợp đồng xây dựng của Công ty quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng, doanh thu xây lắp được xác định theo giá trị khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằng nghiệm thu, quyết toán, đã phát hành hoá đơn GTGT, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực số 15 - “Hợp đồng xây dựng”.

- Doanh thu từ tiền lãi, tiền gửi, lãi chậm thanh toán, được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”

- Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay, chi phí tài chính khác.

10- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

10.1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.

- Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng kinh tế.

- Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo hoá đơn mua hàng bên bán.

- Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng

- Nguyên tắc xác định lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi dựa theo thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các kế ước vay nợ hoặc cam kết nợ khác.

10.2 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở Công ty bao gồm: Dự án Siêu thị và cao ốc văn phòng cho thuê, Dự án Trung tâm thi đấu thể dục thể thao, Dự án khu massage - Khách sạn Heritage, Dự án Trạm trộn bê tông Hương Thủy; Dự án Mỏ đá Hương Thọ - Hương Trà.

- Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ cho dự án trên được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp.

10.3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

- Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các kế ước vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

10.4 - Các nghĩa vụ về thuế

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với doanh thu tăng thêm từ chuyển quyền sử dụng đất; kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các hoạt động khác.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Thuế suất thuế TNDN áp dụng là 25%

- Riêng các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ Công ty đã hạch toán theo dõi riêng cho từng loại hoạt động là chuyển quyền sử dụng đất được quy định cụ thể theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

10.5 - Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hoạt động xây lắp được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

- Giá vốn kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến nhà hàng, khách sạn.

- Giá vốn liên quan đến bất động sản đầu tư được xác định bằng cách nhân đơn giá 1m² với diện tích đã bán trong kỳ. Đơn giá 1m² được tính trên cơ sở Hồ sơ quyết toán hoàn thành có sự phê duyệt của UBND Tỉnh.

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

01. Tiền

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Tiền mặt	178.380.505	150.900.540
<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>16.666.876</i>	<i>55.653.312</i>
<i>Khách sạn Heritage</i>	<i>33.954.775</i>	<i>15.626.870</i>
<i>XN tư vấn thiết kế Viwaseen</i>	<i>12.667</i>	<i>12.667</i>
<i>Chi nhánh xây lắp 01</i>	<i>127.746.187</i>	<i>79.607.691</i>
- Tiền gửi ngân hàng	1.108.823.679	1.743.418.636
Văn phòng Công ty	1.042.551.836	1.287.808.670
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (VNĐ)</i>		<i>12.000.297</i>
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (USD)</i>		<i>17.966.858</i>
<i>Ngân hàng Ngoại Thương Thừa thiên Huế</i>	<i>12.578.174</i>	<i>12.498.398</i>
<i>Ngân hàng đầu tư và phát triển Thừa thiên Huế</i>	<i>650.041.161</i>	<i>4.019.753</i>
<i>Ngân hàng NN và PT Nông thôn Thừa thiên Huế</i>	<i>9.298.484</i>	<i>17.830.787</i>
<i>Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội</i>	<i>202.738.866</i>	<i>868.225.046</i>
<i>Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế</i>	<i>167.895.151</i>	<i>355.267.531</i>
Khách Sạn Heritage	21.552.876	16.955.519
<i>Ngân hàng NN và PT Nông thôn Thừa thiên Huế</i>	<i>12.396.019</i>	<i>1.143.990</i>
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (VNĐ)</i>	<i>2.417.865</i>	<i>1.427.819</i>
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (USD)</i>	<i>5.031.628</i>	<i>13.087.065</i>
<i>Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội</i>	<i>1.707.364</i>	<i>1.296.645</i>
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	34.943.550	34.605.347
<i>Ngân hàng Ngoại thương CN Thành Công - Hà Nội</i>	<i>34.943.550</i>	<i>34.605.347</i>
Chi nhánh Xây lắp 01	9.775.417	404.049.100

Ngân hàng NN và PTNT Phú Bài	2.979.200	3.074.780
Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế	6.796.217	400.974.320
<u>Tổng Cộng</u>	1.287.204.184	1.894.319.176

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội		
<u>Tổng Cộng</u>	0	

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Phải thu khác		
Văn phòng Công ty	875.659.047	1.045.923.369
Hội đồng đền bù GPMB TP Huế	39.663.000	39.663.000
Bảo hiểm xã hội phải thu của CBCNV	34.791.984	31.802.634
Khách hàng mua đất Kiểm huệ	26.361.400	26.361.400
Thuế TNCN phải thu CBCNV	29.096.742	10.348.658
Phải thu của các nhà thầu theo KQ kiểm toán	144.375.195	144.375.195
Tổng Công ty Viwaseen		323.238.889
Hội đồng đền bù GPMB Huyện Hương Thủy	29.624.000	
Cục thuế tỉnh TT Huế (Thuế GTGT được khấu trừ)	70.474.526	
Bảo hiểm xã hội Thừa thiên Huế		29.624.000
Thu Chi nhánh Bê tông	214.708.389	79.524.526
Cty CP đầu tư và XD Trường An Viwaseen	146.276.678	
Phải thu các cá nhân đã chuyển công tác	107.663.011	214.708.389
Phải thu khác	15.841.576	146.276.678
Phải thu CNBT sau xử lý kiểm kê	16.782.546	
Khách sạn Heritage	35.410.212	35.410.212
Xí nghiệp MNSM Sông Hương	500.575	500.575
Thu khác của Cty Viwaseen	34.909.637	34.909.637
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	15.000.000	15.000.000
Nguyễn Thu Nga	10.000.000	10.000.000
Trần anh Đức	5.000.000	5.000.000
Chi nhánh Xây lắp 01	40.519.152	825.915
Thuế VAT được khấu trừ	39.727.152	
BHXH phải thu CBNV		33.915
Thu cá nhân khác	792.000	792.000
<u>Cộng:</u>	966.588.411	1.097.159.496

03. Hàng tồn kho

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	1.735.009.916	1.646.489.973
- Công cụ dụng cụ	32.661.808	21.736.645
- Chi phí SX, KD dở dang	4.087.536.546	2.387.336.398

- Hàng hóa 50.705.972 47.593.955

Công giá gốc hàng tồn kho 5.905.914.242 4.103.156.971

04. Thuế và các khoản phải thu nhà nước:

30/06/2012

01/01/2012

- Thuế GTGT được khấu trừ

2.948.965.022

Công:

0

2.948.965.022

05. Tăng, giảm tài sản cố định 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu Quý	15.797.758.210	22.513.303.584	6.644.002.498	383.548.132	45.338.612.424
- Mua sắm trong quý II năm 2012					0
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán, trả lại					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối 30/06/2012	15.797.758.210	22.513.303.584	6.644.002.498	383.548.132	45.338.612.424
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu Quý	2.509.393.785	5.075.916.020	1.334.455.622	316.406.588	9.236.172.015
- Khấu hao trong Quý II năm 2012	124.397.325	408.957.933	309.245.685	7.832.073	850.433.016
- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán, trả lại					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối 30/06/2012	2.633.791.110	5.484.873.953	1.643.701.307	324.238.661	10.086.605.031
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu Quý	13.288.364.425	17.437.387.564	5.309.546.876	67.141.544	36.102.440.409
- Tại ngày cuối 30/06/2012	13.163.967.100	17.028.429.631	5.000.301.191	59.309.471	35.252.007.393

6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu Quý			71.889.050	30.000.000	101.889.050
- Mua trong Quý					0

- Tạo ra từ nội bộ d/nghiệp					0
- Tăng do hợp nhất KD					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư đến 30/06/2012	0	0	71.889.050	30.000.000	101.889.050
2.Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu Quý			23.963.000	14.000.000	37.963.000
- Khấu hao trong Quý II năm 2012			1.797.225	1.500.000	3.297.225
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư đến 30/06/2012	0	0	25.760.225	15.500.000	41.260.225
3.Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu Quý	0	0	47.926.050	16.000.000	63.926.050
- Tại ngày 30/06/2012	0	0	46.128.825	14.500.000	60.628.825

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Đến 30/06/2012	Đầu năm
- Chi phí XDCB dở dang	65.229.759.844	62.214.403.933
Trong đó:		
+ Công trình - DA Cao ốc, văn phòng Siêu thị	62.035.233.857	59.237.816.854
+ Công trình - DA trung tâm thi đấu TDTT	1.766.443.917	1.766.443.917
+ Công trình - DA Trạm trộn bê tông	302.812.807	284.610.989
+ Công trình - DA khu Massage - KS Heritage	424.746.521	424.746.521
+ Công trình - DA Khai thác mỏ đá	700.522.742	500.785.652

8. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Chi phí phân bổ dân CCDC	292.897.951	262.926.587
<i>Văn phòng Công ty</i>	221.751.386	142.252.434
<i>Khách Sạn Heritage</i>	45.238.789	82.023.519
<i>Chi nhánh xây lắp 01</i>	25.907.776	38.650.634
Cộng:	292.897.951	262.926.587

9. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Vay ngắn hạn	10.974.645.266	8.346.316.400
<i>Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế</i>	10.974.645.266	8.346.316.400
- Nợ dài hạn đến hạn trả	6.078.452.051	9.517.452.051
<i>Ngân hàng NN và Phát triển NT TT Huế</i>	1.096.419.800	2.315.419.800

Ngân hàng TMCP Quân Đội Huế	2.123.000.001	3.943.000.001
Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế	400.000.000	800.000.000
Tổng cty tài chính CP Dầu khí CN ĐN	2.459.032.250	2.459.032.250
Cộng:	17.053.097.317	17.863.768.451

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>01/04/2012</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Số còn lại phải nộp</u>
- Thuế giá trị gia tăng	732.861.648	1.687.298.805	1.179.876.540	1.240.283.913
- Thuế TN doanh nghiệp	462.106.933			462.106.933
- Thuế thu nhập cá nhân	78.580.454	31.943.838	169.090	110.355.202
- Các loại thuế khác	563.336.271	1.702.312.780	3.672.570.792	-1.406.921.741
Cộng:	1.836.885.306	3.421.555.423	4.852.616.422	405.824.307

11. Chi phí phải trả

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	1.735.987.542	2.009.027.720
- Chi phí điện nước, VPP	44.202.045	64.057.272
- Chi phí HĐQT		70.500.000
- Chi phí thuê đất	30.257.750	60.232.504
- Chi phí bê tông		149.220.000
- Chi phí lãi vay	90.389.814	93.880.011
- Chi phí phải trả cho các dự án	1.571.137.933	1.571.137.933
Khách Sạn Heritage	544.722.160	653.685.573
- Chi phí thuê đất	544.722.160	653.685.573
Tổng Cộng :	2.280.709.702	2.662.713.293

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Kinh phí công đoàn	102.063.466	94.959.589
Văn phòng Công ty	68.089.943	66.852.143
Khách sạn Heritage	7.427.820	6.801.666
Xí nghiệp tư vấn thiết kế	11.339.088	11.339.088
Chi nhánh xây lắp 01	15.206.615	9.966.692
Bảo hiểm xã hội	483.703.606	473.920.382
Văn phòng Công ty	298.584.230	297.792.376
Khách sạn Heritage	121.839.291	132.172.882
Chi nhánh xây lắp 01	63.280.085	43.955.124
Phải trả, phải nộp khác	4.923.603.077	2.230.402.320
- Cổ tức phải trả	146.080.717	170.080.717
- Tổng Công ty Sông Đà	11.411.430	11.411.430
- Phải trả, phải nộp khác	16.364.340	9.997.587
- Phải trả chi phí lãi vay	4.749.746.590	1.988.912.586
- Phải trả Cty TNHH Ngọc ấn		50.000.000

Khách Sạn Heritage	79.666.227	96.509.086
- Đoàn phí công đoàn	4.000.577	3.400.836
- Phan Đình Quang		17.995.500
- Phải trả tiền ăn ca cho CBNV	13.080.000	11.955.000
- Trợ cấp thôi việc	54.693.750	54.693.750
- Bà Bạch Thu Hà	2.049.000	2.778.000
- Bà Thái Thị ánh Tuyết	5.842.900	
- Bà Trần Thị Nhung		5.686.000
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	78.409.555	78.409.555
- Nguyễn Hoài Nam	31.784.000	31.784.000
- Nguyễn Thị Thùy Linh	36.171.000	36.171.000
- Ban QLDAQũn Thanh Xuân	10.454.555	10.454.555
Chi nhánh xây lắp 01	3.856.935	1.000.000
BHXH phải thu của CBNV	2.856.935	
Trả cá nhân	1.000.000	1.000.000
<u>Tổng Cộng:</u>	5.671.302.866	2.975.200.932

13. Vay và nợ dài hạn

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
a- Vay dài hạn		
- Vay Ngân hàng NN và PTNT TT Huế	909.571.543	909.571.543
<i>Dự án Khách Sạn Heritage</i>	909.571.543	909.571.543
- Vay Tổng Cty Tài chính CP DK VN - CN Đà Nẵng	22.357.453.182	22.357.453.182
<i>Dự án Siêu thị và cao ốc VP</i>	22.357.453.182	22.357.453.182
- Vay Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Huế	7.144.901.375	7.144.901.375
<i>Dự án Trạm trộn bê tông</i>	7.144.901.375	7.144.901.375
- Vay Ngân hàng Công thương Nam TT Huế	2.900.000.000	2.900.000.000
<i>Dự án Bổ sung 04 xe chuyển trộn bê tông</i>	2.900.000.000	2.900.000.000
<u>Cộng:</u>	33.311.926.100	33.311.926.100

14. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5
Số dư tại ngày 01/01/2011	60.000.000.000	1.457.235.339	1.591.710.620	282.523.064	10.249.481.492
-Tăng trong năm		512.474.075	512.474.075		(3.770.228.535)
- Giảm trong năm					8.737.422.225
Số dư tại ngày 31/12/2011	60.000.000.000	1.969.709.414	2.104.184.695	282.523.064	(2.258.169.268)
Số dư tại ngày 31/03/2012	60.000.000.000	1.969.709.414	2.104.184.695	214.123.064	(1.128.141.463)
-Tăng trong năm					3.474.913.848

(Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu về hoạt động kinh doanh nhà	6.040.651.479	0
<i>Dự án khu dân cư Kiểm huệ</i>	<i>6.040.651.479</i>	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.132.739.032	4.796.043.322
Văn phòng Công ty	41.090.910	235.022.728
<i>Kinh doanh sân Tennis</i>		<i>98.181.818</i>
<i>Doanh thu khác (Thuê xe du lịch, thuê bơm)</i>	<i>41.090.910</i>	<i>136.840.910</i>
Khách Sạn Heritage	1.091.648.122	4.561.020.594
<i>Kinh doanh dịch vụ nghỉ</i>	<i>838.029.303</i>	<i>3.615.123.771</i>
<i>Kinh doanh dịch vụ nhà hàng</i>	<i>253.618.819</i>	<i>945.896.823</i>
- Doanh thu hoạt động xây lắp	2.336.668.182	9.564.001.646
<i>CT tuyến thoát nước Sóng Hồng</i>		<i>-22.256.535</i>
<i>CT SC TTBD chính trị Hương Thủy</i>		<i>-17.176.364</i>
<i>CT SC di tích đình làng Vân Thê</i>		<i>182.423.636</i>
<i>CT Nhà VH khu phố 3</i>		<i>497.766.364</i>
<i>CT Khu vui chơi trẻ em Dương hòa</i>		<i>352.013.636</i>
<i>CT đấu nối và nâng cấp và mở rộng kênh tiêu khu 7</i>		<i>906.399.091</i>
<i>CT SC TTBD chính trị Hương Thủy</i>		<i>242.458.182</i>
<i>CT cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Thủy Vân</i>		<i>657.326.364</i>
<i>CT nhà tưởng niệm các AHLS Thủy Thanh</i>		<i>1.435.730.909</i>
<i>CT cải tạo SC trụ sở làm việc Thị ủy</i>		<i>981.380.000</i>
<i>CT cải tạo trường THCS Thủy Thanh</i>		<i>855.743.636</i>
<i>CT San nền cổng trường Mộu giáo Lợi Nông</i>		<i>228.341.818</i>
<i>CT Hệ thống thoát nước Khu QHDC khu 7</i>		<i>1.711.575.455</i>
<i>CT kè chống sạt lở Sông Như ý</i>		<i>731.880.909</i>
<i>CT hạ tầng khu dân cư Lương Mỹ II</i>		<i>820.394.545</i>
<i>CT Nội thất Thị ủy Hương Thủy</i>	<i>239.078.182</i>	
<i>CT cột cờ non bộ nhà bảo vệ Thị ủy</i>	<i>254.127.273</i>	
<i>CT cải tạo SC nhà làm việc thị ủy</i>	<i>1.843.462.727</i>	
Doanh thu bán hàng nội bộ (CN xây lắp)	38.181.818	
- Doanh thu hoạt động sản xuất bê tông	5.582.822.906	31.695.806.005
<u>Tổng Công:</u>	15.131.063.417	46.055.850.973

16- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)**Quý II năm 2012****Năm 2011**

Trong đó:

- Hàng bán bị trả lại

- Giảm giá hàng bán

Công:**0****0****17- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):****Quý II năm 2012****Năm 2011**

Trong đó:

- Doanh thu về hoạt động kinh doanh nhà

6.040.651.479

0

- Doanh thu hoạt động xây lắp

2.336.668.182

9.564.001.646

- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.132.739.032	4.796.043.322
- Doanh thu hoạt động sản xuất bê tông	5.582.822.906	31.695.806.005
- Doanh thu bán hàng nội bộ	38.181.818	
<u>Công:</u>	15.131.063.417	46.055.850.973
18- Giá vốn hàng bán(Mã số 11)	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
- Giá vốn hoạt động kinh doanh nhà	965.166.267	0
<i>Dự án khu dân cư Kiểm Huệ</i>	965.166.267	
- Giá vốn hoạt động cung cấp dịch vụ	1.176.906.649	4.536.937.366
Cơ quan Công ty	72.018.617	113.407.028
<i>Giá vốn KD xe ô tô</i>	72.018.617	113.407.028
Khách Sạn Heritage	1.104.888.032	4.423.530.338
<i>Giá vốn dịch vụ nghỉ</i>	770.430.016	3.247.634.984
<i>Giá vốn dịch vụ nhà hàng</i>	334.458.016	1.175.895.354
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	0	0
<i>Giá vốn từ dịch vụ tư vấn</i>		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	2.156.511.745	8.557.962.155
<i>CT tuyến thoát nước Sóng Hồng</i>		-22.256.535
<i>CT SC TTBD chính trị Hương Thủy</i>		-17.176.364
<i>CT SC di tích đình làng Vân Khê</i>		151.114.724
<i>CT Nhà VH khu phố 3</i>		426.093.856
<i>CT Khu vui chơi trẻ em Dương hòa</i>		285.045.860
<i>CT đấu nối và nâng cấp và mở rộng kênh tiêu khu 7</i>		839.465.315
<i>CT SC TTBD chính trị Hương Thủy</i>		213.598.071
<i>CT cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Thủy Vân</i>		617.232.099
<i>CT nhà tưởng niệm các AHLSThủy Thanh</i>		1.242.113.495
<i>CT cải tạo SC trụ sở làm việc Thị ủy</i>		876.575.745
<i>CT cải tạo trường THCS Thủy Thanh</i>		769.599.573
<i>CT San nền cổng trường Mộ giáo Lợi Nông</i>		201.236.576
<i>CT Hệ thống thoát nước Khu QHDC khu 7</i>		1.552.341.552
<i>CT kè chống sạt lở Sông Như ý</i>		662.950.437
<i>CT hạ tầng khu dân cư Lương Mỹ II</i>		760.027.751
<i>CT Nội thất Thị ủy Hương Thủy</i>	200.245.793	
<i>CT cột cờ non bộ nhà bảo vệ Thị ủy</i>	182.322.631	
<i>CT cải tạo SC nhà làm việc thị ủy</i>	1.773.943.321	
Giá vốn bán hàng nội bộ (CN xây lắp)	40.668.922	
- Giá vốn của hoạt động sản xuất bê tông	5.359.978.975	27.214.739.086
<u>Tổng công:</u>	9.699.232.558	40.309.638.607
19- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
- Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi uỷ thác	19.647.664	1.122.776.714
<i>Văn phòng Công ty</i>	18.919.836	1.113.954.948
<i>Khách Sạn Heritage</i>	359.785	7.981.116

XN tư vấn thiết kế	207.802	840.650
Chi nhánh xây lắp 01	160.241	1.255.473
- Lãi do thanh toán chậm tiền mua đất		32.836.988
Văn phòng Công ty		32.836.988
Công:	19.647.664	1.155.613.702

20- Chi phí tài chính(Mã số 22)	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
- Lãi tiền vay	1.216.008.028	3.511.559.370
Cơ quan Công ty	1.106.434.255	2.694.526.137
Khách Sạn Heritage	93.167.953	746.281.134
Chi nhánh xây lắp 01	16.405.820	70.752.099
- Chi phí tài chính khác	663.622	3.223.820
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen		1.143.000
Chi nhánh xây lắp 01	663.622	2.080.820
Công:	1.216.671.650	3.514.783.190

**21- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
(Mã số 51)**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế TN hiện hành năm nay

- **Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành**

22- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5.471.824.292	22.865.411.803
- Chi phí nhân công	1.673.089.931	2.479.235.800
- Chi phí khấu hao TSCĐ	604.840.062	2.582.421.376
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	553.220.793	2.603.794.440
- Chi phí khác bằng tiền	716.259.001	1.674.851.719
Công:	9.019.234.079	32.205.715.138

23- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.328.103.497	(3.770.228.535)
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.		
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.		
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành BQ trong kỳ	6.000.000	6.000.000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu		(628)

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

(Đơn vị tính: đồng)

24- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

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 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

1. Phải thu của khách hàng

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	15.239.678.700	12.954.776.050
<i>Lê Sĩ Loan</i>		<i>1.020.102.000</i>
<i>Cty TNHH TM và QC Nhị Hà</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>
<i>Nguyễn Sĩ Đức</i>	<i>944.000</i>	<i>944.000</i>
<i>UBND Thị trấn Phú Bài</i>	<i>14.977.000</i>	<i>84.348.000</i>
<i>Nguyễn Thị Phương Thanh</i>	<i>452.580.000</i>	<i>452.580.000</i>
<i>Lê Thị Ngọc Lan</i>	<i>239.096.000</i>	<i>239.096.000</i>
<i>Hồ Văn Minh</i>		<i>238.960.000</i>
<i>Chi nhánh xây lắp 01</i>	<i>42.000.000</i>	
<i>UBND Xã Thủy Bằng</i>	<i>85.000.000</i>	<i>85.000.000</i>
<i>Bùi Thị Tú lô BT1-14</i>	<i>2.728.100.000</i>	
<i>UBND Thủy Thanh</i>	<i>478.053.000</i>	<i>478.053.000</i>
<i>BQL DA Dương Hòa</i>	<i>78.215.000</i>	<i>78.215.000</i>
<i>Ban đầu tư và XD Hương Thủy</i>	<i>75.782.000</i>	<i>75.782.000</i>
<i>UBND Thủy Châu</i>	<i>70.176.000</i>	<i>70.176.000</i>
<i>UBND Thủy Vân</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>
<i>TT bồi dưỡng chính trị</i>	<i>146.704.000</i>	<i>146.704.000</i>
<i>UBND Huwong Thủy</i>	<i>93.000.000</i>	
<i>Thị ủy Hương Thủy</i>	<i>186.434.000</i>	
<i>Cty CP xây lắp thủy lợi I</i>	<i>319.312.500</i>	<i>57.150.000</i>

<i>XN CT 875 - Công ty CP CT đường sắt</i>	<i>585.287.500</i>	<i>585.287.500</i>
<i>Cty TNHH MTV Cầu I Thăng Long</i>	<i>1.463.666.500</i>	<i>1.474.225.000</i>
<i>Đội liên kết XD - Cty CPQL đường bộ và XDCT TT Huế</i>	<i>187.822.500</i>	<i>760.022.500</i>
<i>Cty Trường An - Viwaseen</i>	<i>11.655.000</i>	<i>11.655.000</i>
<i>XNCT 878 - Cty CP Công trình đường sắt</i>	<i>114.300.000</i>	<i>352.172.500</i>
<i>Cty CP Xây dựng số 01 HN</i>	<i>174.740.000</i>	<i>132.080.000</i>
<i>Cty TNHH Thnah Trang</i>	<i>292.872.500</i>	<i>660.331.500</i>
<i>Cty TNHH MTV CD Quốc Anh</i>	<i>215.856.000</i>	<i>184.765.000</i>
<i>XNXDCT 5 - Cty CPQLDB và XDCTTTH</i>	<i>793.164.000</i>	<i>823.760.000</i>
<i>Cty TNHH MTV Thanh Lan</i>	<i>129.935.000</i>	<i>129.935.000</i>
<i>XNCT 793- Cty CP CT đường Sắt</i>	<i>115.117.500</i>	<i>28.622.500</i>
<i>Cty TNHH Tuấn Vũ</i>		<i>1.200.000</i>
<i>DNTN KS Trường Giang</i>		<i>67.397.500</i>
<i>Cty CPĐT và XD Thiên Danh An</i>	<i>282.475.000</i>	<i>355.425.000</i>
<i>Cty TNHH MTV VINA Hoa Long</i>	<i>200.357.500</i>	<i>200.357.500</i>
<i>Cty CP 1-5</i>		<i>16.730.000</i>
<i>Cty CP TVTK Sài Gòn - Thăng Long</i>	<i>65.531.000</i>	<i>101.246.000</i>
<i>Khách hàng lẻ</i>	<i>1.191.210.000</i>	<i>336.825.000</i>
<i>Cty CP cơ khí XDCT TT Huế</i>	<i>1.128.610.000</i>	<i>1.754.536.500</i>
<i>Cty CP ĐT XD & TM Tiên Phong</i>	<i>85.296.000</i>	<i>18.620.000</i>
<i>Cty CP Long Việt</i>	<i>276.480.000</i>	<i>394.880.000</i>
<i>Cty TNHH Hùng Quý</i>	<i>35.760.000</i>	<i>35.760.000</i>
<i>Cty TNHH MTV ĐT & PT hạ tầng KKC</i>		<i>35.400.000</i>
<i>Cty CPTVĐT và XD Hưng Thịnh</i>	<i>122.764.000</i>	<i>370.371.000</i>
<i>Cty CP Tam Lộc</i>	<i>6.680.000</i>	<i>6.680.000</i>
<i>XNQLDDB - Cty CPQLDB & XDCT TT Huế</i>	<i>20.006.500</i>	<i>20.006.500</i>
<i>Cty CPTVTKXD Quốc tế Đông á</i>	<i>14.775.000</i>	<i>300.770.000</i>
<i>Cty CP 204</i>		<i>664.145.550</i>
<i>Cty CPXD Khuê Mỹ</i>	<i>101.822.500</i>	<i>74.400.000</i>
<i>Cty TNHHXD và TM Tan Hưng</i>	<i>260.030.000</i>	
<i>DNTN Vận tải và TM Thăng Lợi</i>	<i>136.837.500</i>	
<i>Công ty Ngọc ấn</i>	<i>352.085.000</i>	
<i>Cty TNHH MTV 319</i>	<i>45.815.000</i>	
<i>Cty CPXL và TM An Bảo</i>	<i>136.030.000</i>	
<i>Cty CP tập đoàn XDPT nhà</i>	<i>443.012.500</i>	<i>60.050.000</i>
<i>Công ty TNHH MTV Quang Đại</i>	<i>11.500.000</i>	
<i>Cty Cp xây lắp Bảo An</i>	<i>28.250.000</i>	
<i>Cty CPXD và TM Hợp Long</i>	<i>7.800.000</i>	
<i>Cty Bách Việt</i>	<i>3.000.000</i>	
<i>Cty Hoàng Lâm Phát</i>	<i>19.950.000</i>	
<i>Cty TNHH MTV XD Trường phúc</i>	<i>21.960.000</i>	
<i>Cty TNHH Kiến trúc và QH WLA</i>	<i>19.995.000</i>	
<i>Dn Xinh Xinh</i>	<i>31.000.000</i>	

Cty TNHH Anh Quân	1.065.797.200	
Khách Sạn Heritage	270.128.969	384.841.174
Công ty DVDL Đông Dương	5.432.700	115.532.392
CN Cty TNHH DL	40.434.130	
Cty CP Đầu tư PTHT Sông Đà	124.320.560	124.320.560
Phải thu các khách hàng khác	99.941.579	144.988.222
<u>Tổng công:</u>	15.509.807.669	13.339.617.224

2. Trả trước cho người bán

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	9.609.662.512	9.519.533.512
Công ty Sông Đà 25	250.000.000	250.000.000
XN khảo sát xây dựng	40.000.000	40.000.000
Cty tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN	14.877.000	14.877.000
Công ty TNHH Sản xuất và XD Phú Quý	460.000.000	460.000.000
Cty CP đầu tư và XD Trường An - Viwaseen	2.953.427.840	2.953.427.840
Viện khoan học Công nghệ XD	44.105.690	44.105.690
Cty Viwaseen 6	2.359.272.422	2.359.272.422
Cty CP tư vấn thiết kế tổng hợp	59.100.000	59.100.000
CN địa chất - địa vật lý Miền trung	74.725.800	74.725.800
Tổng công ty XD số 01	3.022.086.360	3.022.086.360
Cty CP Quản lý phần mềm DN	25.733.400	25.733.400
Cty CP TVQLDA và XD Hưng Vinh	45.000.000	45.000.000
Công ty TNHH XĐV Hòa Phú Lộc	15.590.000	
Lê Văn Tốc		5.000.000
Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC	80.520.000	80.520.000
Cty CP TVXDDCN và HĐ Khoáng sản	78.500.000	78.500.000
DNTN Kim Thuận		7.185.000
Ông Nguyễn Quang Vinh	86.724.000	40.000.000
Khách Sạn Heritage	2.000.000	2.000.000
Siêu thị Big C Huế	2.000.000	2.000.000
Chi nhánh xây lắp 01	321.684.197	436.074.945
HTX Nông nghiệp Thủy Thanh I		22.372.020
Cty TNHH xây dựng Thuận Đức II	61.000.000	101.274.225
HTX Nông nghiệp Thủy Thanh II	44.876.497	50.000.000
Cty CP gạch tuynen Huế	75.165.000	115.520.000
Cty TNHH Hoàng Ngọc	25.000.000	25.000.000
Công ty cổ phần lương Thủy	5.047.800	61.313.800
Cty TNHH Loan Thắng	60.594.900	10.594.900
DNTN Tịnh Nhân	50.000.000	50.000.000
<u>Tổng công:</u>	9.933.346.709	9.957.608.457

3. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Tạm ứng	3.302.498.776	2.695.870.485

Văn phòng Công ty	577.027.799	647.814.789
Ông Nguyễn Xuân Lâm	6.634.892	11.581.892
Ông Trần Phước Hải	68.967.394	18.967.394
Ông Hoàng Văn Minh	25.661.291	20.847.291
Ông Lê Thanh Tùng	6.981.000	16.908.000
Bà Dương Trà My	180.568.482	147.778.482
Ông Bùi Đăng Đông		876.766
Bà Nguyễn Thị Hoà	24.608.000	8.007.000
Ông Đinh Nho Mạnh	3.816.600	3.816.600
Ông Đỗ Đức Hùng	5.758.600	5.758.600
Bà Ngô Thị Phương Bắc		20.091.473
Bà Ngô Ngọc Bích	101.716.941	222.216.291
Ông Nguyễn Đức Thảo	110.000	17.360.000
Bà Trần Thị Ly	17.293.599	14.821.000
Ông Mai Đức Anh	3.306.000	19.842.000
Ông Ngô Đức Thiện Hoàng	2.792.000	5.542.000
Ông Nguyễn Hữu Lộc	40.000.000	30.000.000
Ông Phan Văn Khoa	63.813.000	83.400.000
Bà Phan Thị Thanh phương	15.000.000	
Bà Hoàng Quý Hợi	10.000.000	
Khách sạn Heritage	13.000.000	5.000.000
Phan Đình Quang		5.000.000
Kinh doanh	5.000.000	
Thái Thị ánh Tuyết	5.000.000	
Bạch Thu Hà	3.000.000	
Chi nhánh xây lắp 01	2.712.470.977	2.043.055.696
Dương Quang Phúc	2.712.470.977	2.043.055.696
Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ	480.000	480.000
Khách sạn Heritage	480.000	480.000
<u>Tổng cộng:</u>	3.302.978.776	0 2.696.350.485

4. Phải trả người bán

	<u>30/06/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	8.605.621.735	10.344.742.472
Công ty phát triển công nghệ viễn thông	46.260.900	46.260.900
XN Mỹ nghệ sơn mài Sông Hương	5.934.500	5.934.500
Cty CP chế biến lâm sản Hương Giang	2.703.000	2.703.000
Cty thương mại và XD Hải nguyệt	15.000.000	15.000.000
CN công ty thương mại Thiên nam	4.800.000	4.800.000
Công ty hàn Việt	9.460.000	9.460.000
Công ty QC Thành công	1.650.000	1.650.000
Cửa hàng vi tính Nhật huy	3.811.000	3.811.000
CN Cty TNHH TM PT đầu tư Uy văn	220.000	220.000
Cty CP thương mại Quốc tế VN	1.040.000	1.040.000
Đội xây lắp - Ông Trần Phước Hải	121.709.835	121.709.835
Cty công trình cơ điện Huế	7.665.000	7.665.000

Cty CP đầu tư PHTT Sông Đà	1.582.573.456		1.582.573.456
Cty CP đầu tư và XD Trường an Viwaseen	1.744.354.643		1.744.354.643
Cty TNHH MTV Thịnh Thành	15.000.000		15.000.000
Cty TNHH Xanh pôn	146.484.798		60.985.801
Cty APAVE	151.356.000		151.356.000
Cty TNHH TM và DV Lộc Phát			314.739.100
DNTN Tuyết Liêm	2.380.036.448		2.458.199.698
Cty CPĐT và PTCN D & D	299.931.000		291.941.250
Cty CPĐT TMDV Thăng Long	2.295.000		2.295.000
Cty TNHH XNK tổng hợp vi khanh			117.034.500
Cty SIKA hữu hạn VN - CN ĐN	51.139.137		151.139.137
Cty tổ chức sự kiện QC Hải Vân			6.743.000
Cty CP Khai thác đá			400.448.000
DNTN Hồng Hải			68.441.900
Cty TNHH Vĩnh Thịnh			21.091.778
Cty TNHH Duy Thịnh	1.459.505.600		920.732.800
Cty TNHH MTV VINA Hoa Long	172.357.500		172.357.500
Cty TNHH hóa chất XD MAMB			212.476.792
Cty TNHH xi măng Luks	74.077.804		1.074.077.804
Cty TNHH Hương Thảo	158.500.078		358.500.078
Cty CPTV XDCN và HĐ khoáng sản	78.500.000		
Công ty TNHH Vĩnh Thịnh	10.631.036		
Cty TNHH TMDV TV Rồng Xanh	9.625.000		
Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC	44.000.000		
TT lưu ký CK VN	5.000.000		
Khách Sạn Heritage	164.185.369	0	192.002.072
Nguyễn Thị Dạ Yến	8.097.100		11.923.000
DNTN Vận tải San Hiền	3.454.000		12.210.000
DNTN Minh Ngọc	12.380.500		26.620.000
Siêu thị Big C Huế	16.832.503		1.809.200
Cty TNHH Hương Xuân			1.709.000
Đối tượng khác	123.421.266		137.730.872
Chi nhánh xây lắp 01	745.064.407		625.522.000
HTX NN Thủy Thanh	63.255.408		
DNTN Thành Vững			194.174.000
Cty CPQLĐB & XD CT TT Huế	219.736.000		
Cty TNHH Vận tải Minh Tâm	129.725.000		
DNTN Thiên An	999.999		
DNTN Huy Thành	331.348.000		431.348.000
<u>Tổng cộng:</u>	9.514.871.511		11.162.266.544

5. Người mua trả tiền trước

30/06/2012

01/01/2012

Văn phòng Công ty	3.714.646.189	3.656.065.189
<i>Ban đầu tư XD Huyện Hương Thủy</i>	2.339.942.189	2.359.361.189
<i>Thị ủy Huyện Hương Thủy</i>		750.000.000
<i>UBND Thủy Thanh</i>	520.000.000	400.000.000
<i>TTBDCT - Cải tạo TTBD chính trị</i>	146.704.000	
<i>Cty CP DN trẻ TT HUế</i>	108.000.000	146.704.000
<i>Hệ thống thoát nước khu dân cư 6,7</i>	600.000.000	
Khách sạn Heritage	96.889.566	51.031.976
<i>Cty TNHH Viettravel</i>	38.161.800	38.161.800
<i>Đối tượng khác</i>	58.727.766	12.870.176
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	9.500.000	9.500.000
<i>Ban QLDA Quận Thanh Xuân</i>	9.500.000	9.500.000
<u>Tổng cộng:</u>	3.821.035.755	3.716.597.165

6. Chi phí bán hàng

	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<i>Chi phí nhân viên</i>	234.602.318	864.034.638
<i>Chi phí vật liệu, bao bì</i>	2.718.712	35.733.987
<i>Chi phí dụng cụ, đồ dùng</i>	8.543.714	69.299.752
<i>Chi phí khấu hao TSCĐ</i>	39.038.883	76.352.017
<i>Chi phí dịch vụ mua ngoài</i>	9.930.589	95.586.928
<i>Chi phí bằng tiền khác</i>	115.952.042	435.965.843
<u>Tổng cộng:</u>	410.786.258	1.576.973.165

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<i>Chi phí tiền lương</i>	792.013.435	3.203.871.627
<i>Chi phí vật liệu quản lý</i>	21.587.229	88.063.276
<i>Chi phí đồ dùng văn phòng</i>	19.426.303	60.975.337
<i>Chi phí khấu hao TSCĐ</i>	31.092.021	179.871.066
<i>Thuế phí, lệ phí, tiền thuê đất</i>	257.041.828	284.287.053
<i>Chi phí dịch vụ mua ngoài</i>	107.591.021	552.176.141
<i>Chi phí bằng tiền khác</i>	262.455.167	1.121.842.255
<u>Tổng cộng:</u>	1.491.207.004	5.491.086.755

8. Thu nhập khác

	<u>Quý II năm 2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	32.328.649	40.520.053
<i>Thu thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ</i>		6.100.000
<i>Thu nhập khác</i>	32.328.649	34.420.053
Khách sạn Heritge	0	860.000
<i>Thu nhập khác</i>		860.000

<u>Tổng công:</u>	32.328.649	41.380.053
--------------------------	-------------------	-------------------

9. Chi phí khác

	<u>Quý II năm 2012</u>		<u>01/01/2012</u>
<i>Văn phòng Công ty</i>	20.256.217	0	98.650.031
Chi phí thù lao HĐQT, BKS			
Trả lại tiền đền bù GPMB cho HĐ ĐBGPMB TP Huế			13.966.000
Xử lý NVL hao hụt sau kiểm kê	7.316.217		68.594.031
Tiền xử phạt do vi phạm	12.940.000		16.090.000
<i>Khách sạn Heritage</i>	0		0
Chi phí khác			
<u>Tổng công:</u>	20.256.217		98.650.031

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến