

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

Đơn vị tính: đồng

01 - Tiền

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	965.469.106	977.886.599
- Tiền gửi ngân hàng	11.340.775.957	27.997.742.896
- Tương đương tiền		12.000.000.000
Cộng	<u>12.306.245.063</u>	<u>40.975.629.495</u>

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	40.755.715.464	39.845.221.107
+ Công ty CPTB công nghiệp Matskteel	10.700.000.000	10.700.000.000
+ Công ty LICOI 1		
+ Tổng công ty XD và PT Hạ tầng	25.055.715.464	24.145.221.107
+ Công ty du lịch Sơn long	5.000.000.000	5.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	<u>40.755.715.464</u>	<u>39.845.221.107</u>

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trên là các khoản cho các công ty vay dưới thời gian 12 tháng và có chịu lãi vay theo lãi suất ngân hàng.

03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu khác	139.441.990.425	157.341.225.125
Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng số 18.7	31.207.586.464	35.379.926.390
Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 18.5	9.759.152.214	13.640.913.690
Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 18.3	30.569.096.362	28.220.264.404
Công ty Cổ phần đầu tư và XD số 18.1	21.049.255.968	25.090.598.078
Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng cầu đường 18.6	5.673.287.318	2.674.762.245
Công ty du lịch Sơn long	338.612.416	124.727.750
Công ty TBCN Maksteel	4.882.448.066	4.410.023.064
Công ty Phát triển 18	9.541.353	9.541.353
Công ty Cổ phần An bình	27.275.082.831	40.170.686.671
Công ty CP sản xuất vật liệu Kim Sơn	5.528.815.764	5.276.173.814
Công ty LICOI 1	1.037.284.985	1.007.657.775

Công ty LICOGI 2011	11.344.931	6.251.234
Phải thu khác	2.100.481.753	1.329.698.657
Cộng	139.441.990.425	157.341.225.125
04 - Hàng tồn kho		
	31/03/2011	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	608.500.869	604.787.937
- Công cụ, dụng cụ	90.000	90.000
- Chi phí SXKD dở dang	26.974.674.957	27.838.312.553
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	27.583.265.826	28.443.190.490
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	27.583.265.826	28.443.190.490
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng g/giá hàng t/kho:		
05 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước		
	31/03/2011	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	590.055.923	
- Thuế GTGT nộp thừa (CN)		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	198.519.642	
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	4.368.085	4.368.085
Cộng	792.943.650	4.368.085
06 - Phải thu dài hạn nội bộ		
	31/03/2011	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
07 - Phải thu dài hạn khác		
	31/03/2011	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	0	0

08 - 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm : 01/01/2011	7.721.066.204	21.819.373.168	4.579.418.271	344.241.379	190.631.456	34.654.730.478
- Mua trong năm		50.727.273	17.727.272			68.454.545
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng do đánh giá lại						0
- Tăng do điều chuyển nội bộ						0
- Xử lý thiếu hụt mất, mát						0
- Thanh lý, nhượng bán		2.819.047.600	10.000.000			2.829.047.600
- Giảm do điều chuyển nội bộ						0
Số dư cuối kỳ : 31/03/2011	7.721.066.204	19.051.052.841	4.587.145.543	344.241.379	190.631.456	31.894.137.423
						0
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm : 01/01/2011	5.113.085.576	12.531.818.309	1.131.444.615	278.960.732	66.401.961	19.121.711.193
- Khấu hao trong năm	36.585.596	1.269.579.435	156.033.432	12.956.230	6.658.838	1.481.813.531
- Tăng điều chuyển nội bộ nội bộ						0
- Giảm đánh giá lại K/S						0
- Xử lý thiếu hụt mất mát						0
- Thanh lý, nhượng bán		2.812.774.746	10.000.000			2.822.774.746
- Giảm do điều chuyển nội bộ						0
Số dư cuối kỳ : 31/03/2011	5.149.671.172	10.988.622.998	1.277.478.047	291.916.962	73.060.799	17.780.749.978
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm : 01/01/2011	2.607.980.628	9.287.554.859	3.447.973.656	65.280.647	124.229.495	15.533.019.285
- Tại ngày cuối kỳ : 31/03/2011	2.571.395.032	8.062.429.843	3.309.667.496	52.324.417	117.570.657	14.113.387.445

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết khác về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Đầu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị C/lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* ... 1 cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm quản lý khách sạn	Thương hiệu Licogi	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm				500.000.000	500.000.000
- Mua trong năm					0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm do chuyển nội bộ					0
Số dư 31/03/2011	0	0	0	500.000.000	500.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				250.000.000	250.000.000
- Khấu hao trong năm				12.500.000	12.500.000
- Tăng khác					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm do chuyển nội bộ					0
Số dư 31/03/2011	0	0	0	262.500.000	262.500.000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày 01/01/2011	0	0	0	250.000.000	250.000.000
- Tại ngày 31/03/2011	0	0	0	237.500.000	237.500.000

* Thuyết minh số liệu giải trình khác

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	31/03/2011	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	8.438.224.511	815.011.511
Trong đó:		
+ Xây dựng trạm BT Nậm mức	49.436.966	49.436.966
+ Dự án Nhà E - Thanh xuân	20.020.000	20.020.000
+ Dự án Sơn Đồng	745.554.545	745.554.545
+ Dự án ĐT NMSX bê tông - TBXD - Mỹ Hào Hưng Yên	7.623.213.000	

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

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

* Thuyết minh số liệu giải trình khác

-
-

13 - Đầu tư tài chính dài hạn

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31/03/2011		Đầu năm		Lý do thay đổi so với đầu năm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
- Đầu tư vào Công ty con	4.660.650	46.606.500.000	4.660.650	46.606.500.000	
+ Công ty CPĐT và XD số 18.1	956.250	9.562.500.000	956.250	9.562.500.000	
+ Công ty CPĐT và XD số 18.3	737.500	7.375.000.000	737.500	7.375.000.000	
+ Công ty CPĐT và XD số 18.5	765.000	7.650.000.000	765.000	7.650.000.000	
+ Công ty CPĐT và XD số 18.6	765.000	7.650.000.000	765.000	7.650.000.000	
+ Công ty CPĐT và XD số 18.7	686.900	6.869.000.000	686.900	6.869.000.000	
+ Công ty CP XD An Bình	750.000	7.500.000.000	750.000	7.500.000.000	
- Đầu tư vào C.ty liên doanh liên kết	310.300	3.103.732.163	310.300	3.103.732.163	
+ Công ty cổ phần TBCN MaktSeel	140.000	1.400.000.000	140.000	1.400.000.000	
+ Công ty CPSXVLXD Kim Sơn	170.300	1.703.732.163	170.300	1.703.732.163	
- Đầu tư dài hạn khác	2.605.000	45.199.783.963	1.405.000	16.612.072.810	
+ Đầu tư Trái phiếu					
+ Cty CP vận tải và DL Hương Sơn	235.000	2.350.522.810	235.000	2.350.522.810	
+ Cty CP Quốc Lộ 2	910.000	9.100.000.000	910.000	9.100.000.000	
+ Công ty du lịch Sơn long	60.000	3.161.550.000	60.000	3.161.550.000	
+ Trường Đại học Thành tây	200.000	2.000.000.000	200.000	2.000.000.000	
+ Công ty CP thủy điện Bắc Hà	1.200.000	12.000.000.000			Tăng do mua cổ phiếu của Công ty TĐ Bắc Hà với giá 10 200/1CP
+ Công ty CP ĐT đô thị số 18.9		16.587.711.153			Tăng do cho vay
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-1.162.657.855		-1.162.657.855	
Cộng	7.575.950	93.747.358.271	6.375.950	65.159.647.118	

14 - Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

	31/03/2011	Đầu năm
- Chi phí công cụ	746.254.100	815.770.971
+ NMĐ Bắc Hà	508.828.566	547.244.847
+ Trạm bê tông Sơn La		500.000
+ Cơ quan công ty	89.137.824	114.821.167
+ Chi nhánh Tầm lợp	8.641.702	8.641.702
+ NMĐ Sơn La	4.493.676	2.635.568
+ Cán trực tháp M900		
+ Đội XD số 1 - Tuần	93.709.043	96.097.743
+ TĐ Nậm mức	7.929.167	6.045.455
+ Trạm bê tông Nậm Mức	1.200.000	
+ Trạm thí nghiệm	32.314.122	39.784.489
Cộng	746.254.100	815.770.971

15 - Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2011	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	202.915.022.631	184.976.616.644
+ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Hải Dương	151.735.369.897	138.741.436.170
+ Ngân hàng Công thương Hải Dương	14.254.826.803	9.570.696.330
+ NH nông nghiệp và phát triển nông thôn		
+ NH Ngoại thương Việt nam		
+ Ngân hàng Liên Việt		
+ Ngân hàng thương mại kỹ thương Việt nam		
+ Huy động tiền gửi tiết kiệm CBCNVC (Gốc + Lãi)	3.290.352.120	3.772.126.501
+ Huy động vốn dự án Thịnh liệt (gốc + lãi)	33.634.473.811	32.892.357.643
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	202.915.022.631	184.976.616.644

16 - Chi phí phải trả

	31/03/2011	Đầu năm
- Trích trước CP giải phóng mặt bằng cột 5, 8	1.326.498.057	1.326.498.057
- Trích trước S/c cần trục		
- Trích trước hỗ trợ đền bù G/phóng mặt bằng, QH nơi mới...	962.134.545	962.134.545
- Trích trước cho thuê cốp pha		
- Trích trước chi phí sửa chữa trạm bê tông		
- Trích trước chi phí lãi vay ngân hàng		731.261.980

2.288.632.602

Cộng 894.582

2.288.632.602

3.019.894.582

17 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2011	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	161.518.662	168.382.477
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá	387.000	387.000
- Phải trả Công ty mua bán nợ		
- Thuế thu nhập cá nhân - lãi tiền gửi		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.469.763.758	8.304.570.233
+ Công ty CP TĐ Bắc Hà (Tiền mua CP của các cá nhân)	1.785.000.000	
+ Phải trả công ty trong tổ hợp TĐ Bắc hà	660.200.476	5.427.692.277
+ Phải trả khác	2.852.343.182	2.705.754.586
+ Công ty Đông anh	172.220.100	171.123.370
Cộng	5.631.669.420	8.473.339.710

18 - Phải trả dài hạn nội bộ

	31/03/2011	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
* Quỹ phúc lợi khen thưởng	6.654.608.969	3.445.629.363
- Quỹ phúc lợi	2.393.249.672	1.385.911.581
- Quỹ khen thưởng	4.261.359.297	2.059.717.782

19 - Vay và nợ dài hạn

	31/03/2011	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	4.881.750.000	6.381.750.000
+ Ngân hàng Công thương Hải Dương		
+ Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương		
+ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Bắc Hải Dương	4.881.750.000	6.381.750.000
+ Ngân hàng No&PTNT Chí Linh, Hải Dương		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	4.881.750.000	6.381.750.000

20 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Diễn giải	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số đã nộp năm trước	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	413.481.482	905.952.884	1.319.434.366		0
Thuế tiêu thụ đặc biệt					0
Thuế TNDN	4.247.692.976				
Thuế thu nhập cá nhân	39.303.435	115.588.734	118.067.841		36.824.328
Thuế nhà đất					0
Thuế khác					0
Cộng	4.700.477.893	1.021.541.618	1.437.502.207	0	36.824.328

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	6.838.686.652	6.327.280.719
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Cộng	<u><u>6.838.686.652</u></u>	<u><u>6.327.280.719</u></u>

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lãi thực hiện	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước: 1/1/2010	35.000.000.000	16.400.000.000	9.608.037.784	12.993.369.258	2.315.860.844	2.328.605		76.319.596.491
Tăng trong năm	19.000.000.000	18.966.068.182	4.035.671.365	16.032.417.509	1.284.756.182	4.712.971	0	59.323.626.209
- Trích quỹ			4.035.671.365		1.284.756.182			5.320.427.547
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá						4.712.971		4.712.971
- Giảm thuế TNDN tăng quỹ ĐTP	19.000.000.000	18.966.068.182						37.966.068.182
- Lợi nhuận trong năm				16.032.417.509				16.032.417.509
Giảm trong năm	0	80.060.000	0	14.148.810.760	0	2.328.605	0	14.231.199.365
- Trả cổ tức 2009				5.606.470.057				5.606.470.057
- Trích quỹ				7.247.561.820				7.247.561.820
- Giảm thuế TNDN tăng quỹ ĐTP								0
- Chi quỹ						2.328.605		2.328.605
- Giảm khác		80.060.000		1.155.441.502				1.235.501.502
- Chia cho liên doanh đồng anh				139.337.381				139.337.381
Số dư cuối năm: 31/12/ 2010	54.000.000.000	35.286.008.182	13.643.709.149	14.876.976.007	3.600.617.026	4.712.971	0	121.412.023.335
Số dư đầu năm 01/01/2011	54.000.000.000	35.286.008.182	13.643.709.149	14.876.976.007	3.600.617.026	4.712.971		121.412.023.335
Tăng trong năm	0	0	1.487.697.601	4.213.252.346	743.848.800	0	0	6.444.798.747
- Trích quỹ			1.487.697.601		743.848.800			2.231.546.401
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá								0
- Tăng vốn trong năm nay								0
- Lợi nhuận trong năm				4.213.252.346				4.213.252.346
Giảm trong năm	0	0	0	14.876.976.007	0	4.712.971	0	14.881.688.978
- Trả cổ tức 2010				9.180.000.000				9.180.000.000
- Trích quỹ				5.696.976.007				5.696.976.007
- Giảm thuế TNDN tăng quỹ ĐTP								0
- Đánh giá chênh lệch tỷ giá						4.712.971		4.712.971
- Giảm khác								0
Số dư 31/03/2011	54.000.000.000	35.286.008.182	15.131.406.750	4.213.252.346	4.344.465.826	0	0	112.975.133.104

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<i>31/03/2011</i>	<i>Năm 2010</i>
- Vốn góp của Nhà nước	10.125.000.000	10.125.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	43.875.000.000	43.875.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần		
Cộng	54.000.000.000	54.000.000.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

	<i>31/03/2011</i>	<i>Năm 2010</i>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	54.000.000.000	54.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	54.000.000.000	35.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		19.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	54.000.000.000	54.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia năm 2010	9.180.000.000	5.606.470.057

d - Cổ tức

	<i>31/03/2011</i>	<i>Năm 2010</i>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.400.000	5.400.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra trong công chúng	5.400.000	5.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.400.000	5.400.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.400.000	5.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.400.000	5.400.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

10.000

10.000

e - Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	15.131.406.750	13.643.709.149
- Quỹ dự phòng tài chính	4.344.465.826	3.600.617.026

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

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
-		
-		

23 - Nguồn kinh phí

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24 - Tài sản thuê ngoài

	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
(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 h/đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ 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 kinh doanh**25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	31/03/2011	31/03/2010
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động xây dựng	105.302.570.154	85.726.820.880
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	12.549.643.651	28.265.347.294
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.870.136.996	3.230.817.395
- Doanh thu chuyển quyền SD đất		
Cộng	119.722.350.801	117.222.985.569

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu

	31/03/2011	31/03/2010
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		43.484.557
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	0	43.484.557

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	31/03/2011	31/03/2010
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động xây dựng	105.302.570.154	85.726.820.880
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	12.549.643.651	28.265.347.294
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1.870.136.996	3.230.817.395
- Doanh thu chuyển quyền SD đất		
Cộng	119.722.350.801	117.222.985.569

28 - Giá vốn hàng bán

	31/03/2011	31/03/2010
- Giá vốn của sản phẩm xây lắp	103.515.670.645	84.221.273.855
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	12.676.556.652	27.915.714.795
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.382.157.406	2.965.233.224
- Giá vốn của các khoản khác+ Chuyển quyền SD đất		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- 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

117.574.384.703

115.102.221.874

29 - Doanh thu hoạt động tài chính

31/03/2011

31/03/2010

- Lãi tiền gửi

104.016.917

112.308.229

- Lãi tiền cho vay (báo các đơn vị)

6.203.894.442

4.180.877.631

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu

9.000.000.000

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

6.767.948.438

141.030.000

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Lãi bán hàng trả chậm

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

14.402.447

Cộng

13.075.859.797

13.448.618.307

30 - Chi phí tài chính

31/03/2011

31/03/2010

- Lãi tiền vay

6.483.005.401

5.238.135.632

- Lãi vay huy động vốn CBCNV

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ bán ngoại tệ

- Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

1.162.657.855

- Chi phí tài chính khác(môi giới + thuế TNCN+ Tư vấn)

30.005.722

2.197.759.680

Cộng

6.513.011.123

8.598.553.167

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

31/03/2011

31/03/2010

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

3.951.517.794

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

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Cộng

0

3.951.517.794

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	31/03/2011	31/03/2010
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-511.405.933	-1.844.166.485
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		175.408.894
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập chịu 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 thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Cộng	-511.405.933	-1.668.757.591

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 tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan	Năm nay	Năm trước
---	---------	-----------

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 nghiệp vụ phải thực hiện.

VIII - Những thông tin khác

- 1. Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3. Thông tin về các bên liên quan :

3.1 Giao dịch về các số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	31/03/2011
Các khoản phải thu :			
- Công ty CPĐT và XD số 18.1	Công ty con	Phải thu khác	21.049.255.968
		Trả trước tiền KL	7.053.366
			21.056.309.334
- Công ty CPĐT và XD số 18.3	Công ty con	Phải thu khác	30.569.096.362
		Trả trước tiền KL	2.589.617.024
			59.985.666.761
- Công ty CPĐT và XD số 18.5	Công ty con	Phải thu khác	9.759.152.214
		Trả trước tiền KL	12.119.572.248
			21.878.724.462
- Công ty CPĐT và XD CĐ số 18.6	Công ty con		
		Phải thu khác	5.673.287.318
		Trả trước tiền KL	35.216.246.192
			40.889.533.510
- Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty con		
		Phải thu khác	31.207.586.464
		Trả trước tiền KL	3.178.200.000
			34.385.786.464
- Công ty cổ phần xây dựng An bình	Công ty con		
		Phải thu khác	27.275.082.831
		Trả trước tiền KL	
			27.275.082.831
- Công ty CPTBCN Mekseel	Công ty liên		
	kết	Phải thu khác	4.882.448.066
			4.882.448.066
- Công ty CPSXVL XD Kim sơn	Công ty liên	Phải thu khác	5.528.815.764
	kết		5.528.815.764
- Công ty Du lịch Sơn long	Công ty góp vốn	Đầu tư ngắn hạn khác	5.000.000.000
			5.000.000.000
- Tổng công ty XD và PT Hạ tầng	Công ty góp	Phải thu khách hàng	43.512.055.060
	vốn	Trả trước người bán	16.147.880.000

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	31/03/2011
		Phải thu khác	1.085.001.568
		Đầu tư ngắn hạn khác	25.055.715.464
			85.800.652.092
Các khoản phải trả :			
- Công ty CPĐT và XD số 18.1	Công ty con	Phải trả tiền k.lượng	4.113.971.530
- Công ty CPĐT và XD số 18.3	Công ty con	Phải trả tiền k.lượng	18.969.101.742
- Công ty CPĐT và XD số 18.5	Công ty con	Phải trả tiền k.lượng	10.913.923.244
- Công ty CPĐT và XD CĐ số 18.6	Công ty con	Phải trả tiền k.lượng	2.694.760.326
- Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty con	Phải trả tiền k.lượng	15.209.105.854
- Công ty cổ phần xây dựng An bình	Công ty con	Phải trả tiền k.lượng	5.071.299.990
- Công ty CPTBCN Maksteel	Công ty liên kết	Phải trả tiền k.lượng	21.305.828.486
- Tổng công ty XD và PT Hạ tầng	Công ty góp vốn	Phải trả người bán	526.610.969
3.2 Giao dịch bán hàng			
- Công ty CPĐT và XD số 18.1	Công ty con	Bán bê tông	2.583.486.773
		V/c bê tông	
		Cho thuê cầu	104.563.295
		Thí nghiệm	23.820.000
		Tỷ lệ hợp đồng	735.184.481
			3.447.054.549
- Công ty CPĐT và XD số 18.3	Công ty con	Thí nghiệm	
		Bảo hiểm + P. nước	4.090.909
		Tỷ lệ hợp đồng	
			4.090.909
- Công ty CPĐT và XD số 18.5	Công ty con	Bán bê tông + V/c	469.353.000
		Cho thuê cầu	138.485.455
		Tỷ lệ hợp đồng	623.230.759
		Cấp điện nước, VP	8.752.057
			1.239.821.271
- Công ty CPĐT và XD CĐ số 18.6	Công ty con	Bán bê tông	
		Thí nghiệm VL	27.000.000
		Tỷ lệ hợp đồng	
		Khối lượng	
		Cấp điện nước, VP	11.579.278
			38.579.278
- Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty con	Thuê cầu	409.090.908
		Tiền phun nước CT: B	12.272.727

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	31/03/2011
		Tỷ lệ HĐ	53.595.616
		Bán vật liệu	
- Công ty CPĐT và XD số 18.7		Bán TSCĐ	
			474.959.251
- Công ty cổ phần xây dựng An bình	Công ty con	Tiền phun nước CT: B	12.272.727
		Bán vật liệu	3.838.536.045
		Tỷ lệ hợp đồng	
		Hỗ trợ kỹ thuật	
			3.850.808.772
- Tổng công ty XD và phát triển hạ tầng	Công ty góp vốn	Doanh thu xây lắp	18.632.325.025
		Bán hàng hoá, bê tông	
			18.632.325.025
Giao dịch mua hàng			
- Công ty CPĐT và XD số 18.1	Công ty con	Khối lượng xây lắp	10.474.730.909
			10.474.730.909
- Công ty CPĐT và XD số 18.3	Công ty con	Khối lượng xây lắp	16.858.239.395
			16.858.239.395
- Công ty CPĐT và XD số 18.5	Công ty con	Khối lượng xây lắp	9.792.345.872
			9.792.345.872
- Công ty CPĐT và XD CĐ số 18.6	Công ty con	Khối lượng xây lắp	8.572.822.034
			8.572.822.034
Công ty CPĐT và XD số 18.7	Công ty con	Khối lượng xây lắp	32.600.660.527
			32.600.660.527
- Công ty cổ phần xây dựng An bình	Công ty con	Bê tông trong XD	
		Khối lượng xây lắp	1.155.067.273
		Khác	
			1.155.067.273
- Công ty CP TBCN Maksteel	Công ty Liên kết	Khối lượng xây lắp	-
- Tổng công ty XD và PT Hạ tầng	Công ty góp vốn	Kinh phí tổng thầu	554.003.361
		Thuê cầu	62.601.477
			616.604.838

3.3 - Giao dịch với các nhân sự chủ chốt và cổ đông

Hội đồng Quản trị + ban kiểm soát	Thù lao hội đồng quản trị và BKS	108.000.000
Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc	Lương và các khoản khác	244.500.000

4. Báo cáo bộ phận : Theo lĩnh vực kinh doanh

Chỉ tiêu	Xây dựng	SX, cung cấp bê tông, tấm lợp	KD VLXD	Dịch vụ (Thí nghiệm, cầu, cho thuê mặt bằng...)	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng toàn doanh nghiệp
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	105.302.570.154	43.824.000	12.505.819.651	1.870.136.996	119.722.350.801		119.722.350.801
2. Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác							
3. Khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	306.061.039	802.098.767		489.006.959	1.597.166.765		1.597.166.765
4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.786.899.509	3.003.018	(129.916.019)	487.979.590	2.147.966.098		2.147.966.098
5. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TS	44.863.636	34.727.272		16.000.000	95.590.908		95.590.908
6. Tài sản bộ phận	342.880.862.605	31.407.298.373	7.435.845.615	6.717.930.429	388.441.937.022	(6.838.686.652)	381.603.250.370
7. Tài sản không phân bổ					180.353.740.485		180.353.740.485
Tổng Tài sản					568.795.677.507	(6.838.686.652)	561.956.990.855
8. Nợ phải trả bộ phận	415.223.676.053	6.289.485.026	13.403.877.556	304.900.000	435.221.938.635		435.221.938.635
9. Nợ phải trả không phân bổ	20.402.937.976				20.598.605.768		20.598.605.768
Tổng Nợ phải trả					455.820.544.403		455.820.544.403
					-		

Cột 8: Các số in đậm khớp với số liệu trên Bảng CĐKT và BC KQKD

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6 - Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác :

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

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>ĐVT</u>	<u>31/03/2011</u>	<u>Đầu năm</u>
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	78.17%	84.96%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	21.83%	15.04%
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80.14%	79.46%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19.86%	20.54%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.98	1.07
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.07	1.17
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.03	0.10
Tỷ suất sinh lời			
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	3.09%	3.45%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	3.52%	2.58%
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.65%	3.62%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.74%	2.71%
<i>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</i>	%	3.73%	13.20%

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Bùi Thị Thuần

Lưu bá Thái