

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>853.347.047.150</b>	<b>853.656.515.476</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>100.387.804.811</b>	<b>139.671.791.453</b>
111	1. Tiền	V.01	29.387.804.811	31.671.791.453
112	2. Các khoản tương đương tiền		71.000.000.000	108.000.000.000
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
121	1. Đầu tư ngắn hạn		0	0
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		0	0
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>406.020.764.472</b>	<b>432.118.944.857</b>
131	1. Phải thu khách hàng		142.666.315.541	338.107.213.004
132	2. Trả trước cho người bán		94.486.404.667	30.316.594.144
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		0	0
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		142.038.024.413	36.741.523.064
135	5. Các khoản phải thu khác	V.02	26.830.019.851	26.953.614.645
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		0	0
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>320.323.936.541</b>	<b>265.170.179.113</b>
141	1. Hàng tồn kho	V.03	320.323.936.541	265.170.179.113
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		0	0
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>26.614.541.326</b>	<b>16.695.600.053</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		2.106.265.473	2.865.640.020
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		7.532.328.081	145.471.388
154	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		57.587.389	0
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.04	16.918.360.383	13.684.488.645
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>215.521.720.948</b>	<b>198.772.909.197</b>
210	<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		0	0
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		0	0
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ		0	0
218	4. Phải thu dài hạn khác		0	0
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		0	0
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>30.600.315.343</b>	<b>31.923.081.118</b>

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.05	29.657.364.439	30.971.282.065
222	- Nguyên giá		40.095.074.946	39.674.967.946
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(10.437.710.507)	(8.703.685.941)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		0	0
225	- Nguyên giá		0	0
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		0	0
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.06	48.145.709	56.993.918
228	- Nguyên giá		119.825.125	119.825.125
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(71.679.416)	(62.831.207)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		894.805.195	894.805.195
240	III. Bất động sản đầu tư	V.07	41.126.258.940	42.079.389.147
241	- Nguyên giá		45.750.250.000	45.750.250.000
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(4.623.991.060)	(3.670.860.853)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		98.196.999.458	88.196.999.458
251	1. Đầu tư vào công ty con		0	0
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		50.846.999.458	50.846.999.458
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.08	47.350.000.000	37.350.000.000
259	4. DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		0	0
260	V. Tài sản dài hạn khác		45.598.147.207	36.573.439.474
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.09	41.014.147.207	31.989.439.474
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		0	0
268	3. Tài sản dài hạn khác		4.584.000.000	4.584.000.000
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.068.868.768.098</b>	<b>1.052.429.424.673</b>

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
300	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		689.102.822.154	675.052.865.590
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		587.959.020.052	606.588.797.508
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.10	161.582.421.082	232.619.569.085
312	2. Phải trả người bán		193.617.225.152	201.422.144.490
313	3. Người mua trả tiền trước		130.088.507.837	35.935.874.111
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.11	1.990.452.663	14.094.426.902
315	5. Phải trả người lao động		5.678.863.922	9.778.303.166
316	6. Chi phí phải trả	V.12	27.068.386.797	16.440.207.708
317	7. Phải trả nội bộ		0	0
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		0	0
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	V.13	62.988.728.196	91.642.373.394
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	V.14	3.956.194.285	4.644.630.542
323	11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		988.240.118	11.268.110
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		101.143.802.102	68.464.068.082
331	1. Phải trả dài hạn người bán		0	0
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ		0	0
333	3. Phải trả dài hạn khác		2.691.374.749	2.691.374.749
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.15	41.305.923.721	38.413.341.721
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	0
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		597.572.711	524.698.919
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		0	0
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		56.548.930.921	26.834.652.693
339	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		0	0
400	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		379.765.945.944	377.376.559.083
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.16	379.765.945.944	377.376.559.083
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		350.000.000.000	350.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		0	0
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		0	0
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		0	0
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		0	0
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		1.793.099.617	1.152.917.617
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1.983.786.345	1.015.194.043

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	0
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		25.989.059.982	25.208.447.423
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		0	0
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		0	0
431	2. Nguồn kinh phí		0	0
432	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		0	0
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.068.868.768.098</b>	<b>1.052.429.424.673</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

0

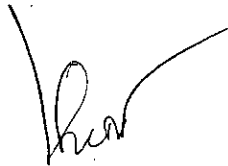
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

TP HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Võ Phạm Như Nguyệt

Lương Thị Mai Hương

Phan Chí Trung

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý I Năm 2011

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2011	Quý I/2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	150.385.863.286	36.052.401.178
2	Các khoản giảm trừ	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		150.385.863.286	36.052.401.178
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	123.105.425.552	34.347.362.034
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27.280.437.734	1.705.039.144
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	1.568.561.734	546.651.991
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	10.198.586.971	80.429.787
	<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>10.198.586.971</i>	<i>80.429.787</i>
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	13.376.100.939	1.226.878.495
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.274.311.558	944.382.853
11	Thu nhập khác	31	VI.26	115.600.473	1.613
12	Chi phí khác	32	VI.27	15.577.550	59
13	Lợi nhuận khác	40		100.022.923	1.554
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.374.334.481	944.384.407
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	1.384.583.620	236.096.102
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.989.750.861	708.288.305
17.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số		V. 18		
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ				
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2011

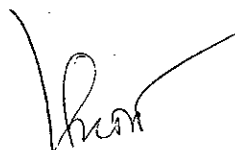
Lập biểu.

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Võ Phạm Như Nguyệt



Lương Thị Mai Hương



Trần Chí Trung

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
 Từ ngày 01/01/2011 đến 31/03/2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		356.191.019.075	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(289.412.431.694)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(19.903.726.558)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(8.152.560.433)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.994.073.166)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		129.839.994.348	
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(154.285.704.140)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9.282.517.432</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(420.107.000)	
2. Tiền thu từ t/ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.568.561.734	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(8.851.545.266)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		80.442.022.618	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(120.470.970.707)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(40.028.948.089)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(39.597.975.923)</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>185.452.368.059</b>	
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>100.387.804.811</b>	

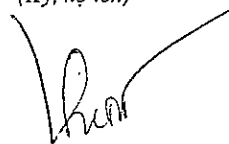
TP.HCM, Ngày 18 tháng 04 năm 2010

Lập biểu  
 (Ký, họ tên)



Võ Phạm Như Nguyệt

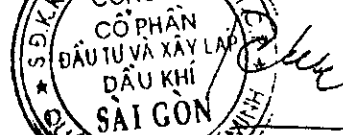
Kế toán trưởng  
 (Ký, họ tên)



Lương Thị Mai Hương

Trưởng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Chí Trung



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn là Công ty cổ phần được đổi tên từ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0305858385, đăng ký lần đầu ngày 28/7/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/01/2010 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Theo hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp số 873/HĐSN giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn và Công ty Cổ phần Xây lắp Incomex ngày 30 tháng 12 năm 2009 hai bên đồng ý việc sáp nhập Công ty cổ phần Xây lắp Incomex vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2010.

#### ***Hoạt động***

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất thùng, bể chứa, dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (không sản xuất, gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường bộ, công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng; Hoàn thiện công trình xây dựng; Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Kinh doanh bất động sản./.

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

#### ***1. Kỳ kế toán năm***

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

#### ***2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán***

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

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

#### ***1. Chế độ kế toán áp dụng***



Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

## **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực**

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

- Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4);
- Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5);

## **3. Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ.

## **IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

	Đơn vị tính : VND	
	31/03/2011	01/01/2011
<b>01. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	6.378.135.000	1.160.107.099
Tiền gửi ngân hàng	23.009.669.811	30.511.684.354
Tiền gửi tại văn phòng Công ty	22.521.914.882	30.204.666.143

- Đầu Tư & Phát triển Bắc SG	325.647.923	170.579.660
- Đầu tư & Phát triển Hà Nội	2.428.680.200	6.279.027.072
- Ngân hàng Quân Đội	54.118.554	53.795.138
- Ngân hàng VIB	690.733.117	2.034.259.346
- Ngân hàng TM CP Nhà Hà Nội - CN Hà Nội	0	0
- NH Công Thương Chương Dương	377.706.795	20.600.160.234
- NH TMCP Liên Việt - CN TP.HCM	18.227.317.760	47.599.089
- NH TMCP Đại Dương - CN Sài Gòn	297.120.805	115.065.477
- NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex	81.991.155	527.284.155
- NH TMCP Phát Triển Nhà	38.599.173	376.895.972
Tiền gửi tại Chi nhánh Hà Nội	487.754.929	170.704.281
- Ngân hàng BIDV- chi nhánh Hà Nội	399.325.456	170.704.281
- Ngân hàng Đông Nam Á, PGD Lạc Long Quân	87.327.194	
- Ngân hàng Techcombank	1.102.279	
Tiền gửi tại Trung tâm Cơ Điện		136.313.930
- Ngân hàng BIDV- chi nhánh Hà Nội		
- Ngân hàng Đông Nam Á		136.313.930
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng)	71.000.000.000	108.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100.387.804.811</b>	<b>139.671.791.453</b>

**02. Các khoản phải thu khác**

	31/03/2011	01/01/2011
Phải thu khác tại văn phòng Công ty	508.432.517	870.107.950
Phải thu khác tại chi nhánh Hà Nội	26.321.587.334	26.083.506.695
Phải thu khác tại Trung tâm Cơ Điện		
<b>Cộng</b>	<b>26.830.019.851</b>	<b>26.953.614.645</b>

**03. Hàng tồn kho**

	31/03/2011	01/01/2011
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu, vật liệu	111.246.116	111.246.116
Công cụ, dụng cụ	451.287.781	465.232.181
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	309.981.906.244	253.995.606.816
Hàng hoá	9.779.496.400	10.598.094.000
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>320.323.936.541</b>	<b>265.170.179.113</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: 0 đồng.

\* Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 0 đồng Việt Nam, giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0 đồng.

\* Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/03/2011 là 320.323.936.541 đồng.

04. Tài sản ngắn hạn khác	31/03/2011	01/01/2011
Tạm ứng tại Văn phòng	10.138.329.329	5.173.023.898
Tạm ứng tại Chi nhánh Hà Nội	6.171.881.054	4.441.131.747
Tạm ứng tại Trung tâm Cơ Điện		2.496.933.000
Tiền ký quỹ tại Văn phòng công ty	759.150.000	1.544.400.000
Tiền ký quỹ tại Chi nhánh Hà Nội	29.000.000	
Tiền ký quỹ tại Trung tâm cơ điện		29.000.000
<b>Cộng</b>	<b>16.918.360.383</b>	<b>13.684.488.645</b>

05. Tài sản cố định hữu hình (chi tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo)

06. Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư đầu kỳ	0	119.825.125	119.825.125
- Mua trong kỳ	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối năm	0	119.825.125	119.825.125
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		71.679.416	71.679.416
Số dư đầu kỳ	0	62.831.207	62.831.207
- Khấu hao trong kỳ	0	8.848.209	8.848.209
- Tăng khác	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối năm	0	71.679.416	71.679.416
<b>Giá trị còn lại</b>			
- Tại ngày đầu kỳ	0	56.993.918	56.993.918
- Tại ngày cuối năm	0	48.145.709	48.145.709

07. Bất động sản đầu tư

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý I
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	45.750.250.000		0	45.750.250.000
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	3.670.860.853	953.130.207	0	4.623.991.060
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	42.079.389.147			41.126.258.940
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

08. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hải Đăng  
(tương đương 4.498.978 cổ phần)

31/03/2011

01/01/2011

50.846.999.458

50.846.999.458

Cộng

50.846.999.458

50.846.999.458

09. Đầu tư dài hạn khác

Góp vốn vào công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí  
(tương đương 700.000 cổ phần)

7.000.000.000

7.000.000.000

Góp vốn vào công ty cổ phần Đầu Tư Dầu Khí Nha Trang  
(tương đương 3.035.000 cổ phần)

30.350.000.000

30.350.000.000

Góp vốn vào dự án Chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT  
10-11 Khu đô thị Văn Phú

10.000.000.000

Cộng

47.350.000.000

37.350.000.000

10. Chi phí trả trước dài hạn

Giá trị công cụ, dụng cụ chưa phân bổ

31/03/2011

01/01/2011

41.014.147.207

31.989.439.474

Cộng

41.014.147.207

31.989.439.474

11. Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2011	01/01/2011
Vay ngắn hạn tại Văn phòng Công ty	134.152.243.261	182.621.705.516
Ngân hàng Đầu tư Hà Nội	18.318.148.454	40.346.567.711
Ngân hàng Vietinbank		
Ngân hàng Oceanbank	85.214.293.587	98.228.570.776
Ngân hàng Phát triển nhà	19.230.224.971	
Công ty cổ phần tài chính Dầu khí	11.389.576.249	44.046.567.029
Vay ngắn hạn tại Chi nhánh Hà Nội	22.180.177.821	42.997.863.569
Ngân hàng Vietinbank Chương Dương	13.952.813.921	23.398.606.878
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	8.227.363.900	19.599.256.691
Nợ dài hạn đến hạn trả	5.250.000.000	7.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>161.582.421.082</b>	<b>232.619.569.085</b>

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2011	01/01/2011
Thuế giá trị gia tăng		7.973.927.913
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.984.939.609	5.594.429.155
Thuế thu nhập cá nhân	5.513.054	526.069.834
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.990.452.663</b>	<b>14.094.426.902</b>

#### *Thuế Giá trị gia tăng*

Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

#### *Thuế thu nhập doanh nghiệp*

Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bằng 25 % (Hai mươi lăm phần trăm).

#### *Các loại thuế khác*

Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

#### *Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành*

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong Báo cáo kết quả hoạt

phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế.

		01/01/2011
<b>13. Chi phí phải trả</b>		
Trích trước tại văn phòng	19.113.885.809	11.300.950.545
Trích trước tại chi nhánh Hà Nội	7.954.500.988	1.618.759.362
Trích trước tại Trung tâm Cơ Điện		3.520.497.801
<b>Cộng</b>	<b>27.068.386.797</b>	<b>16.440.207.708</b>

	31/03/2011	01/01/2011
<b>14. Các khoản phải trả phải nộp khác</b>		
Kinh phí công đoàn	260.707.084	366.082.259
Bảo hiểm xã hội	83.413.940	2.550.971
Phải trả về Bảo hiểm Y tế	19.255.666	0
Bảo hiểm thất nghiệp	6.357.075	0
Phải trả Công ty CP xây dựng Sông Hồng	6.512.284.947	21.123.377.000
Phải trả Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí (Mua lại dự án bất động sản tại Hậu Giang)		7.000.000.000
Phải trả Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (Mua lại dự án bất động sản tại Hậu Giang)		10.000.000.000
Phải trả TCT Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (Tiền vay mua cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Đăng)	40.994.446.632	40.677.599.566
Ban Điều Hành Dự Án Kho Lạnh LPG	2.582.374.500	
Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.529.888.352	12.472.763.598
<b>Cộng</b>	<b>62.988.728.196</b>	<b>91.642.373.394</b>

	31/03/2011	01/01/2011
<b>15. Dự phòng nợ phải trả ngắn hạn</b>		
Bảo hành các công trình xây lắp		
Khu TĐTT lô E nhà máy đạm Phú Mỹ		619.455.857
Công trình sửa chữa nhà khách Tập đoàn Dầu khí	248.691.505	248.691.505
Văn phòng phía nam Tổng Công ty XLĐK Việt Nam	99.796.890	99.796.890
Tòa nhà 16 Trương Định	344.943.878	357.343.878
Công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch II	2.613.600.000	2.613.600.000
CT Nhà Cộng đồng B7, B10 Kim Liên	37.524.400	0
Trung Tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 29-02V	242.301.852	0
Tòa nhà Thủ Đức		56.580.400
Nhà công cộng B7, B10 Kim Liên		37.524.400

Trung Tâm Đăng Kiểm xe cơ giới 29-02V		242.301.852
Nhà ở 5 tầng Bộ Công An	369.335.760	369.335.760
<b>Cộng</b>	<b>3.956.194.285</b>	<b>4.644.630.542</b>

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
<b>16. Vay và nợ dài hạn</b>		
Vay dài hạn PVFC (*)	13.913.341.721	13.913.341.721
Vay dài hạn VIBank (**)	24.500.000.000	24.500.000.000
Vay dài hạn OCEAN	2.892.582.000	
	<b>41.305.923.721</b>	<b>38.413.341.721</b>

### 17. Vốn chủ sở hữu

#### a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>
Số dư đầu kỳ nay	350.000.000.000	1.152.917.617	1.015.194.043	25.208.447.423
Lợi nhuận trong kỳ	0	0	0	3.989.750.861
Tăng trong kỳ này	0	640.182.000	968.592.302	
Giảm trong kỳ này	0	0	0	3.209.138.302
Số dư cuối kỳ	350.000.000.000	1.793.099.617	1.983.786.345	25.989.059.982

#### b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam	62.125.000.000	62.125.000.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng	26.000.000.000	26.000.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí - Indico Long Sơn	28.500.000.000	28.500.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí	26.250.000.000	26.250.000.000
Các cổ đông khác	207.125.000.000	207.125.000.000
<b>Cộng</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>

#### c. Các giao dịch về vốn chủ sở hữu với các chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	350.000.000.000	130.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm	0	220.000.000.000

Vốn góp giảm trong năm	0	0
Vốn góp cuối năm	350.000.000.000	350.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	13.582.927.776
<b>đ. Cổ phiếu</b>	<b>Năm 2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	35.000.000	35.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	0	0
Số lượng cổ phiếu được mua lại trong kỳ	0	0
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	0	0
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	0	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	35.000.000	35.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	0	0

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000 đồng Việt Nam/01 Cổ phiếu

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh**

<b>18. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Quý I/2010</b>
Doanh thu hợp đồng xây dựng	146.039.288.568	35.686.816.992
Doanh thu bán bất động sản	818.597.600	
Doanh thu cho thuê văn phòng	3.527.977.118	
Doanh thu hoạt động khác		365.584.186
<b>Cộng</b>	<b>150.385.863.286</b>	<b>36.052.401.178</b>

<b>19. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Quý I/2010</b>
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	146.039.288.568	35.686.816.992
Doanh thu thuần bán bất động sản	818.597.600	
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	3.527.977.118	
Doanh thu hoạt động khác		365.584.186
<b>Cộng</b>	<b>150.385.863.286</b>	<b>36.052.401.178</b>



	Quý I/2011	Quý I/2010
<b>20. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	119.325.187.634	33.981.777.848
Giá vốn bán bất động sản	818.597.600	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.961.640.318	
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		365.584.186
<b>Cộng</b>	<b>123.105.425.552</b>	<b>34.347.362.034</b>
<b>21. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.568.561.734	546.651.991
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.568.561.734</b>	<b>546.651.991</b>
<b>22. Chi phí hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền vay	10.198.586.971	80.429.787
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>10.198.586.971</b>	<b>80.429.787</b>
<b>23. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí thuế TNDN phát sinh trong kỳ	1.384.583.620	236.096.102
<b>Cộng</b>	<b>1.384.583.620</b>	<b>236.096.102</b>
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Ghi chú</b>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.374.334.481	(1)
Các khoản thu không chịu thuế	0	(2)
Các khoản chi loại trừ khỏi chi phí tính thuế	164.000.000	(3)
Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	5.538.334.481	(4) = (1)-(2)+(3)
Thuế suất thu nhập doanh nghiệp (tỷ lệ %)	25	(5)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ	1.384.583.620	(6) = (4) x (5)

*Nguyễn*

Người lập biểu  
Võ Phạm Như Nguyệt

*huar*

Kế toán trưởng  
Lương Thị Mai Hương



Tổng Giám đốc  
Phan Chí Trung

Phụ lục 01  
TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

TT	Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện, vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng TSCĐ hữu hình
I	Nguyên giá TSCĐ						
1	Số đầu kỳ	2.700.491.217	25.936.606.763	8.696.301.580	1.444.095.420	897.472.966	39.674.967.946
2	Tăng trong kỳ	-	518.519.440	-	248.370.637	-	766.890.077
	Do mua sắm	-	193.236.363	-	226.870.637	-	420.107.000
	Nhận bàn giao của chi nhánh HN	-	-	-	-	-	-
	Tăng khác	-	325.283.077	-	21.500.000	-	346.783.077
3	Giảm trong kỳ	-	21.500.000	-	156.280.000	169.003.077	346.783.077
	Bàn giao cho các CN	-	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	21.500.000	-	156.280.000	169.003.077	346.783.077
4	Số cuối kỳ	2.700.491.217	26.433.626.203	8.696.301.580	1.536.186.057	728.469.889	40.095.074.946
II	Hao mòn TSCĐ						
1	Số đầu kỳ	845.157.812	5.104.798.257	1.720.226.382	507.250.665	526.252.825	8.703.685.941
2	Tăng trong kỳ	67.512.279	1.178.072.599	363.995.851	96.267.319	28.176.518	1.734.024.566
	Do trích khấu hao TSCĐ	67.512.279	1.178.072.599	363.995.851	96.267.319	28.176.518	1.734.024.566
	Nhận bàn giao của chi nhánh HN	-	-	-	-	-	-
3	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
	Do bàn giao cho các CN	-	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-	-
4	Số cuối kỳ	912.670.091	6.282.870.856	2.084.222.233	603.517.984	554.429.343	10.437.710.507
III	Giá trị còn lại						
1	Số đầu kỳ	1.855.333.405	20.831.808.506	6.976.075.198	936.844.755	371.220.141	30.971.282.005
2	Số cuối kỳ	1.787.821.126	20.150.755.347	6.612.079.347	932.668.073	174.040.546	29.657.364.439

