

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: **Đồng**

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	6/30/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		436,125,146,251	272,747,882,165
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		35,717,900,247	8,858,522,169
1. Tiền	111	V.01	35,717,900,247	8,858,522,169
- TK 111 "Tiền Mặt"			4,214,491,787	2,986,633,322
- TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng"			31,503,408,460	5,871,888,847
- TK 113 "Tiền đang chuyển"			-	-
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5,500,000,000	8,435,300,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,500,000,000	8,435,300,000
- TK 121 "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn"			-	-
- TK 128 "Đầu tư ngắn hạn khác"			5,500,000,000	8,435,300,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		189,373,465,452	123,148,927,637
1. Phải thu khách hàng	131		148,152,324,670	99,827,915,823
2. Trả trước cho người bán	132		33,178,249,147	22,522,692,306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	11,289,738,037	4,045,165,910
- TK 138 "Phải thu về cổ phần hoá"			595,763	595,763
- TK 138 "Phải thu khác"			11,148,120,321	3,651,557,628
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			-	-
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			-	338,758,113
- TK 3388 "Phải trả khác"			141,021,953	54,254,406
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,246,846,402)	(3,246,846,402)
IV. Hàng tồn kho	140		173,146,475,742	105,622,873,158
1. Hàng tồn kho	141	V.04	173,146,475,742	105,622,873,158
- TK 151 "Hàng mua đang đi trên đường"			-	-
- TK 152 "Nguyên Vật Liệu"			10,056,547,677	3,852,722,942
- TK 153 "Công cụ dụng cụ"			2,931,296,475	283,479,367
- TK 154 "Chi phí SXKD dở dang"			148,971,480,637	96,920,744,271
- TK 155 "Thành phẩm"			-	-
- TK 156 "Hàng hoá"			11,187,150,953	4,565,926,578
- TK 157 "Hàng gửi đi bán"			-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	6/30/2011	01/01/2011
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		32,387,304,810	26,682,259,201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,920,759,377	2,421,080,283
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,016,066,290	7,593,866,357
- TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ"			11,016,066,290	7,593,866,357
- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp NN"			-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	140,220,197	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		15,310,258,946	16,667,312,561
- TK 141 "Tạm ứng"			8,819,249,849	11,842,301,148
- TK 144 "Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn"			6,491,009,097	4,825,011,413
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		264,317,540,206	240,498,280,019
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
- TK 138 "Phải thu khác"			-	-
- TK 338 "Phải trả khác"			-	-
- TK 244 "Ký quỹ, ký cược dài hạn"			-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		256,350,940,805	232,493,015,242
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	112,122,588,687	115,302,227,902
- Nguyên giá	222		156,944,680,417	150,391,353,385
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(44,822,091,730)	(35,089,125,483)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	1,793,121,390	4,066,283,001
- Nguyên giá	225		1,944,847,419	5,374,856,873
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(151,726,029)	(1,308,573,872)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	194,223,747	97,222
- Nguyên giá	228		267,522,035	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(73,298,288)	(29,902,778)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	142,241,006,981	113,124,407,117
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào Công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
- TK 222 "Vốn góp liên doanh"			-	-
- TK 223 "Đầu tư vào Công ty Liên kết"			-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,966,599,401	8,005,264,777
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,911,599,401	7,950,264,777
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		55,000,000	55,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		700,442,686,457	513,246,162,184

NGUỒN VỐN	Số hiệu	Thuyết minh	6/30/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		615,802,145,762	426,086,093,430
I. Nợ ngắn hạn	310		414,895,035,459	238,113,707,898
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	181,110,823,561	131,026,936,764
- TK 311 "Vay ngắn hạn"			175,809,938,857	112,097,893,491
- TK 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả"			5,300,884,704	18,929,043,273
- TK 343 "Trái phiếu phát hành - đến hạn trả"			-	-
2. Phải trả cho người bán	312		79,586,683,173	43,124,461,479
3. Người mua trả tiền trước	313		86,458,994,240	21,714,302,663
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8,765,748,505	8,166,360,015
5. Phải trả người lao động	315		3,857,775,258	4,044,748,631
6. Chi phí phải trả	316	V.17	21,180,989,564	58,500,000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	33,677,114,500	29,978,398,346
- TK 141 "Tạm ứng"			7,688,182,626	5,825,919,093
- TK 138 "Phải thu khác"			85,062,667	85,062,667
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			933,607,132	918,022,957
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			177,539,990	13,056,609
- TK 3384 "Bảo hiểm Y tế"			274,759,570	2,538,042
- TK 3385 "Phải trả về cổ phần hoá"			-	-
- TK 3386 "Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn"			300,000,000	300,000,000
- TK 3388 "Phải trả khác"			24,095,628,169	22,833,798,978
- TK 344 "Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn"			-	-
- TK 3389 "Bảo hiểm thất nghiệp"			122,334,346	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		256,906,658	-
II. Nợ dài hạn	330		200,907,110,303	187,972,385,532
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	200,368,518,138	187,526,390,312
- TK 341 "Vay dài hạn"			199,740,268,138	186,822,750,312
- TK 342 "Nợ dài hạn"			628,250,000	703,640,000
- TK 343 "Trái phiếu phát hành"			-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		439,823,070	445,995,220
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		98,769,095	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		75,932,779,900	78,438,017,580
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	75,932,779,900	78,438,017,580
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51,500,000,000	51,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14,250,000,000	14,250,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
NGUỒN VỐN	Số hiệu	Thuyết minh	6/30/2011	01/01/2011

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		168,242,328	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,712,913,740	5,882,002,009
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		764,566,521	622,095,425
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		281,960,221	149,366,035
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,255,097,090	6,034,554,111
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
- TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp"			-	-
- TK 161 "Chi phí sự nghiệp"			-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		8,707,760,795	8,722,051,174
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		700,442,686,457	513,246,162,184

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6/30/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Tài sản nhận giữ hộ		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		3,049,171,783	3,049,171,783
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2011

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T.GIÁM ĐỐC

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Từ 01/04/2011 đến 30/06/2011)

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý2		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	131 196 354 192	80 880 399 450	151 325 682 210	93 007 841 851
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	VI.27	131 196 354 192	80 880 399 450	151 325 682 210	93 007 841 851
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	110 604 160 299	64 215 078 196	126 541 440 494	74 157 238 376
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		20 592 193 893	16 665 321 254	24 784 241 716	18 850 603 475
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	739 410 007	286 485 523	860 872 410	364 867 318
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	12 347 540 557	6 562 815 185	14 282 642 977	8 031 126 952
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12 347 540 557	6 562 815 185	14 282 642 977	8 031 126 952
8. Chi phí bán hàng	24		427 661 532	118 061 168	718 811 315	162 436 776
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6 741 765 299	5 905 281 270	9 085 814 037	6 832 789 168
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1 814 636 512	4 365 649 154	1 557 845 797	4 189 117 897
11. Thu nhập khác	31		796 002 953	950 298 959	1 341 811 517	1 095 772 097
12. Chi phí khác	32		759 795 880	6 738 550	912 769 805	22 083 825
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		36 207 073	943 560 409	429 041 712	1 073 688 272
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1 850 843 585	5 309 209 563	1 986 887 509	5 262 806 169
- Trong đó: Tổng lợi nhuận chịu thuế						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	367 424 353	1 097 941 255	504 617 368	1 135 120 645
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1 483 419 232	4 211 268 308	1 482 270 141	4 127 685 524
18. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		250 869 803	243 371 294	127 118 366	243 371 294
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		1 232 549 429	3 967 897 014	1 355 151 775	3 884 314 230
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		239	770	263	754

Lập ngày 28 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

T. Giám đốc

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2011

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		90,438,610,811	115,675,984,499
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(92,865,487,543)	(60,089,244,778)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13,481,057,815)	(9,983,316,115)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,706,383,744)	(5,784,028,920)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(297,588,834)	(765,880,901)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		30,560,534,611	9,236,253,310
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(45,032,691,290)	(13,682,311,994)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 35 384 063 804	34,607,455,101
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(23,814,676,079)	(11,855,250,817)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(10,340,324,555)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			15,805,981,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		746,607,975	135,191,039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(23,068,068,104)	(6,254,402,833)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		99,363,202,045	56,391,684,168
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(51,695,821,545)	(43,804,058,772)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(90,942,807)	(344,544,080)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,014,316,540)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		44,562,121,153	12,243,081,316
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		- 13 890 010 755	40 596 133 584
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49 607 911 002	8 858 522 169
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			153 255 249
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	35 717 900 247	49 607 911 002

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

T.Giám đốc

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân

Công ty cổ phần LILAMA3**Địa chỉ:** Lô 24+25 KCN Quang Minh
Mê Linh - Hà Nội**Mẫu số B09 - DN**(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**
Quý 2 Năm 2011**I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần LILAMA3 được chuyển đổi từ Công ty Lắp máy và xây dựng số 3 theo quyết định số 449/ QĐ- BXD ngày 16/03/2006 của Bộ trưởng bộ xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 18000408 đăng ký lần đầu ngày 22/06/2006

Các đơn vị thành viên:*1.1. Công ty con*

Tên công ty	Địa chỉ	Tỷ lệ lợi ích	Quyền biểu quyết
1. Công ty Cổ phần LILAMA 3.3	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	51%	51%
2. Công ty Cổ phần LILAMA 3.4	Số 931 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ	51%	51%
3. Công ty TNHH LILAMA3 - DAINIPPON TORYO	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	51%	51%

1.2. Các đơn vị trực thuộc

Tên công ty	Địa chỉ	Quan hệ
1. CN Công ty CP LILAMA 3 - XN 3-1	Cụm CN Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ	Chi nhánh
2. CN Công ty CP LILAMA 3 - Trung tâm tư vấn thiết kế	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Chi nhánh
3. CN Công ty Cổ phần LILAMA 3 tại Vĩnh Phúc	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Đã ngừng hoạt động

2- Lĩnh vực kinh doanh: Chế tạo, xây dựng, lắp đặt, các công trình công nghiệp, dân dụng. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu...

3- Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo, lắp đặt thiết bị và xây dựng; khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại tổng hợp, nguyên liệu giấy, xăng dầu, khí hoá lỏng

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam(VNĐ)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Quy đổi theo giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản tiền cuối năm có gốc ngoại tệ được quy

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thực tế (giá gốc).
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đánh giá thực tế đích danh
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Chi phí thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao đường thẳng và được áp dụng theo Thông tư

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư(trong kỳ không có hoạt động)

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các các khoản đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ chi phí liên quan đến các khoản đầu tư
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước; Các khoản chi phí ngắn hạn được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, các khoản chi phí dài hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào kế

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn được ghi nhận theo thực tế vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Theo giá trị thực tế đã tiêu thụ trong kỳ.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo giá trị thực tế đã cung cấp trong kỳ.
- Doanh thu hoạt động tài chính: T

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

- Các khoản chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

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

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	4,214,491,787	2,986,633,322
- Tiền gửi ngân hàng	31,503,408,460	5,871,888,847
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	<u>35,717,900,247</u>	<u>8,858,522,169</u>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	5,500,000,000	8,435,300,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	<u>5,500,000,000</u>	<u>8,435,300,000</u>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	595,763	595,763
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	11,148,120,321	3,651,557,628
Cộng	<u>11,148,716,084</u>	<u>3,652,153,391</u>
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	10,056,547,677	3,852,722,942
- Công cụ , dụng cụ	2,931,296,475	283,479,367
- Chi phí SX, KD dở dang	148,971,480,637	96,920,744,271
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	11,187,150,953	4565926578
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>173,146,475,742</u>	<u>105,622,873,158</u>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 0,đ		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0,đ		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 0		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
-	0	0
- Các khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
06- Các khoản phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
-	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	<u>0</u>	<u>0</u>
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0

	Cộng	0	0
-			
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm	
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	142,241,006,981	113,124,407,117	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình			
-			
	Cộng	142,241,006,981	113,124,407,117
13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm	
- Đầu tư cổ phiếu			
- Đầu tư trái phiếu			
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
- Cho vay dài hạn			
- Đầu tư dài hạn khác			
	Cộng	0	0
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động			
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình			
- Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ	7,911,599,401	7,950,264,777	
-			
	Cộng	7,911,599,401	7,950,264,777
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm	
Vay ngắn hạn	175,809,938,857	112,097,893,491	
Nợ dài hạn đến hạn trả	5,300,884,704	18,929,043,273	
	Cộng	181,110,823,561	131,026,936,764
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
- Chi phí phải trả khác	21,180,989,564	58,500,000	
	Cộng	163,796,819	163,796,819
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm	
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn	933,607,132	918,022,957	
- Bảo hiểm xã hội	177,539,990	13,056,609	
- Bảo hiểm y tế	274,759,570	2,538,042	
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0	

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300,000,000	300,000,000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24,095,628,169	22,833,798,978
Cộng	25,781,534,861	24,067,416,586
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn	199,740,268,138	186,822,750,312
- Vay ngân hàng	140,349,268,138	127,431,750,312
- Vay đối tượng khác	59,391,000,000	59,391,000,000
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	628,250,000	703,640,000
- Thuê tài chính	628,250,000	703,640,000
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	200,368,518,138	187,526,390,312

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
Vốn góp nhà nước	26,265,000,000	26,265,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	25,235,000,000	25,235,000,000

Cộng		51,500,000,000	51,500,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:			
* Số lượng cổ phiếu quỹ:			
c Các giao dịch về vốn đối với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối năm	Đầu năm	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	51,500,000,000	11,500,000,000	
+ Vốn góp tăng trong năm		40,000,000,000	
+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối năm	51,500,000,000	51,500,000,000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		6,888,310,878	
d- Cổ tức			
- 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	Cuối năm	Đầu năm	
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,150,000	5,150,000	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5,150,000	5,150,000	
+ Cổ phiếu phổ thông	5,150,000	5,150,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0	
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0	
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0	
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	5,150,000	5,150,000	
+ Cổ phiếu phổ thông	5,150,000	5,150,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0	
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000,đ/1 cổ phiếu</i>			
e- Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-	
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-	
- Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	40,633	01/01/2011	
* <i>Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:</i>			
g- Thu thập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp và Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.			
23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước	
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
- Chi sự nghiệp			
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm	
(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 hợp 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 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Năm nay	(Đơn vị tính: đồng) Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	262,392,708,384	161,760,798,900
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	131,196,354,192	80,880,399,450
- Doanh thu hợp đồng xây dựng(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	131,196,354,192	80,880,399,450
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
	Năm nay	Năm trước
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
	Năm nay	Năm trước
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	262,392,708,384	161,760,798,900
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
	Năm nay	Năm trước
28- Giá vốn hàng bán(Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	110,604,160,299	64,215,078,196
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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	110,604,160,299	64,215,078,196
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	739,410,007	286,485,523
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	o	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- 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		
Cộng	739,410,007	286,485,523
30- Chi phí tài chính(Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	12,347,540,557	6,562,815,185
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	12,347,540,557	6,562,815,185
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	367,424,353	1,097,941,255
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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	Năm nay	Năm trước
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;

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 hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "báo cáo bộ phận":
- 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:

Lập, ngày 28 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Phan Kim Lân