

CÔNG TY: CÔ PHÂN ĐÁ XÂY DỰNG HOÀ PHÁT
Địa chỉ: 185, LÊ TRỌNG TẤN, ĐÀ NẴNG
Tel: 05113683647 Fax: 05113683647

Báo cáo tài chính
Quý 3 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		16,156,052,503	12,906,431,057
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		402,153,561	3,007,148,087
1. Tiền	111	V.01	402,153,561	1,007,148,087
2. Các khoản tương đương tiền	112			2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	9,715,050,194	6,057,441,667
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9,715,050,194	6,057,441,667
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,529,235,579	1,786,229,025
1. Phải thu khách hàng	131		2,046,372,047	2,278,607,420
2. Trả trước cho người bán	132			0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		39,758,073
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-517,136,468	-532,136,468
IV. Hàng tồn kho	140		4,353,398,174	1,742,450,555
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4,353,398,174	1,742,450,555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		156,214,995	313,161,723
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		38,710,000	48,170,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		165,612,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		117,504,995	99,379,223
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,082,501,231	12,766,352,569
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		10,082,501,231	12,766,352,569
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10,082,501,231	12,758,019,569
- Nguyên giá	222		37,599,708,032	39,460,639,045
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-27,517,206,801	-26,702,619,476
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	8,333,000
- Nguyên giá	228		25,000,000	25,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-25,000,000	-16,667,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26,238,553,734	25,672,783,626
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3,974,144,843	3,445,312,683
I. Nợ ngắn hạn	310		3,933,913,547	3,445,312,683

1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		1,064,537,821	1,096,274,727
3. Người mua trả tiền trước	313		78,455,456	75,359,490
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	124,335,397	530,966,862
5. Phải trả người lao động	315		1,326,000,997	935,038,765
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,048,168,609	790,982,985
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		292,415,267	16,689,854
II. Nợ dài hạn	330		40,231,296	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		40,231,296	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22,264,408,891	22,227,470,943
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	22,264,408,891	22,227,470,943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15,652,500,000	15,652,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,284,131,381	2,284,131,381
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,656,859,036	1,368,916,112
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		264,770,160	264,770,160
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,406,148,314	2,657,153,290
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26,238,553,734	25,672,783,626
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Đà Nẵng , ngày 17 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)

Giám đốc
(Ký , họ tên , đóng dấu)

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng thị Huyền

Phương văn Thành

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐÁ XD HOÀ PHÁT
Địa chỉ: 185 , LÊ TRỌNG TẤN , ĐÀ NẴNG
Tel: 05113683647 Fax: 05113683647

Báo cáo tài chính
Quý .3. năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 2 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4,757,599,336	7,234,732,576	16,435,483,333	15,868,410,260
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,757,599,336	7,234,732,576	16,435,483,333	15,868,410,260
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4,054,874,832	5,720,907,976	13,345,266,513	12,613,128,492
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		702,724,504	1,513,824,600	3,090,216,820	3,255,281,768
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	98,721,238	186,815,881	576,523,700	405,300,358
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	58,647,070	0	257,381,688
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	58,647,070	0	236,006,688
8. Chi phí bán hàng	24		49,045,012	130,828,467	174,993,977	301,240,413
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		393,643,773	471,373,900	1,434,672,045	1,057,621,982
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		358,756,957	1,039,791,044	2,057,074,498	2,044,338,043
11. Thu nhập khác	31		25,496,640	0	25,496,640	0
12. Chi phí khác	32		56,297,777	0	56,297,777	0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-30,801,137	0	-30,801,137	0
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		327,955,820	1,039,791,044	2,026,273,361	2,044,338,043
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	65,591,164	207,958,209	405,254,672	408,867,609
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		262,364,656	831,832,835	1,621,018,689	1,635,470,434
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		168	531	1,036	1,045

Người lập biểu
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)

Đà Nẵng , ngày 17 tháng 10 năm 2011
Giám đốc
(Ký , họ tên , đóng dấu)

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng thị Khuyển

Phương văn Thành

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,026,273,361	2,044,338,043
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		2,627,553,561	1,924,571,200
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-576,523,700	-405,300,358
- Chi phí lãi vay	06		0	198,734,617
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tr ước thay đổi vốn lưu động	08		4,077,303,222	3,762,343,502
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-567,894,554	7,390,081,870
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-2,610,947,619	80,415,930
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		890,654,994	-9,936,978,720
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9,460,500	-12,096,691
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	-236,006,688
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-391,326,788	-174,765,761
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	3,067,911,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-148,360,000	-202,540,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,258,889,755	3,738,364,442
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	-11,858,069,939
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-9,623,958,481	-14,733,390,991
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7,430,027,550	22,436,782,412
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		576,523,700	405,300,358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1,617,407,231	-3,749,378,160
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2,246,477,050	-1,455,682,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-2,246,477,050	-1,455,682,500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-2,604,994,526	-1,466,696,218
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,007,148,087	2,789,399,138
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		402,153,561	1,322,702,920

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng thị Khuyến

Phương văn Thành

4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Đơn vị báo cáo: Công ty CP đá xây dựng Hoà Phát

Địa chỉ: 185 Lê Trọng Tấn, Đà Nẵng

Mẫu số B 09a -DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20 / 03 /2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Qui 3 Năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến đá xây dựng các loại.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 .
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức kế toán áp dụng : kế toán trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : tiền mặt , tiền gửi NH , tiền đang chuyển

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

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 : Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại trong bảng CĐKT
- Phương pháp khấu hao TSCĐ :Phương pháp khấu hao đường thẳng
- Thời gian khấu hao áp dụng theo thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- 7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 9. 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 : Ghi nhận theo số vốn thực góp
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng : Áp dụng đầy đủ theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ : : Áp dụng đầy đủ theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính : Áp dụng đầy đủ theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 13. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 14. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. CÁC SỰ KIỆN GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN :

	<i>DVT : VNĐ</i>	
	<u>Số cuối qui</u>	<u>Số đầu năm</u>
01. Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>402 153 561</u>	<u>3 007 148 087</u>
- Tiền mặt	26 327 261	18 108 137
- Tiền gửi ngân hàng	375 826 300	989 039 950
- Tiền đang chuyển		2 000 000 000
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>9 715 050 194</u>	<u>6 057 441 667</u>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	9 715 050 194	6 057 441 667
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>0</u>	<u>39 758 073</u>
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác		39 758 073
04. Hàng tồn kho	<u>4 353 398 174</u>	<u>1 742 450 555</u>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1 034 078 887	1 252 385 887
- Công cụ, dụng cụ	6 585 061	10 219 798
- Chi phí SX, KD dở dang	35 885 474	30 199 545
- Thành phẩm	3 276 848 752	449 645 325
- Hàng hoá		
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		<u>165 612 000</u>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Các khoản thuế khác phải thu Nhà nước:		165 612 000
06. Chi phí trả trước ngắn hạn	<u>117 504 995</u>	<u>99 379 223</u>
07 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	4 565 271 538	31 790 289 025	3 062 781 092	42 297 390	39 460 639 045
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý,		1 692 037 680	168 893 333		1 860 931 013
- Giảm khác					
Số dư cuối năm (qui)	4 565 271 538	30 098 251 345	2 893 887 759	42 297 390	37 599 708 032
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	3 185 807 416	21 177 072 976	2 318 515 305	21 223 779	26 702 619 476
- Khấu hao trong năm	357 979 543	2 100 061 337	155 158 792	6 020 889	2 619 220 561
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý,		1 692 037 680	112 595 556		1 804 633 236
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	3 543 786 959	21 585 096 633	2 361 078 541	27 244 668	27 517 206 801
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	1 379 464 122	10 613 216 049	744 265 787	21 073 611	12 758 019 569
- Tại ngày cuối kỳ	1 021 484 579	8 513 154 712	532 809 218	15 052 722	10 082 501 231

08Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm				25 000 000	25 000 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm				25 000 000	25 000 000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				16 667 000	16 667 000
- Khấu hao trong năm				8 333 000	8 333 000
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm				25 000 000	25 000 000

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm				8 333 000	8 333 000
- Tại ngày cuối năm				0	0

Số cuối qui

Số đầu năm

09Vay và nợ ngắn hạn

‘- Vay ngắn hạn

10 . Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

124 335 397

530 966 862

- Thuế GTGT

44 869 779

55 466 089

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

391 326 788

‘- Thuế thu nhập cá nhân

360 735

- Thuế tài nguyên

77 195 118

83 813 250

- Phí môi trường

2 270 500

11 . Các khoản phải trả phải nộp khác

1 048 146 272

790 982 985

- Kinh phí công đoàn

55 043 863

60 110 479

- Bảo hiểm xã hội

291 940 969

57 609 859

- Bảo hiểm y tế

36 486 840

6 522 702

- Các khoản phải trả phải nộp khác

664 674 600

666 739 945

12 Nguồn vốn kinh doanh :

19 593 490 417

19 305 547 493

- Vốn điều lệ

15 652 500 000

15 652 500000

- Vốn từ quỹ đầu tư phát triển

1 656 859 036

1 368 916 112

- Vốn khác

2 284 131 381

2 284 131 381

13 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

- Vốn đầu tư của nhà nước

8 680 000 000

8 680 000 000

- Vốn góp của các cổ đông

6 972 500 000

6 972 500 000

14 .Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Qui 3 Năm nay

Qui 3 Năm

trước

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

4 757 599 336

7 234 732 576

- Doanh thu bán hàng

4 757 599 336

7 234 732 576

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

15. Doanh thu hoạt động tài chính

98 721 238

186 815 881

- Lãi tiền gửi

98 721 238

186 815 881

16.Chi phí tài chính

58 647 070

-Lãi tiền vay

58 647 070

17. giá vốn hàng bán

4 054 874 832

5 720 907 976

- Giá vốn thành phẩm hàng bán

4 054 874 832

5 720 907 976

- Giá vốn cung cấp dịch vụ

18. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

65 591 1 64

207 958 209

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

19. Chi phí SXKD theo yếu tố

5 203 665 774

5 544 834 194

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

3 608 905 320

2 690 791 246

- Chi phí nhân công

977 790 650

1 090 008 284

- Chi phí khấu hao TSCĐ

116 252 960

1 337 544 000

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

163 010 016

152 809 759

- Chi phí khác bằng tiền

337 706 828

273 680 875

I. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

II. 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 :
3. Thông tin về các bên liên quan: Số liệu so sánh là BCTC tại thời điểm cùng kỳ năm 2010
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 về hoạt động liên tục:

Những thông tin khác :

Kế toán trưởng

Đà Nẵng , ngày 18 tháng 10 năm 2011

Giám đốc

Hoàng Thị Khuyên

Phương Văn Thành