

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TOÀN CÔNG TY**

Đến ngày 30 tháng 09 năm 2011

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>394.030.895.173</b>	<b>418.229.054.109</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>10.941.880.524</i>	<i>87.126.126.024</i>
1. Tiền	111	V.01	10.941.880.524	17.126.126.024
2. Các khoản tương đương tiền	112			70.000.000.000
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>155.138.449.000</i>	<i>134.321.962.833</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		105.167.853.519	110.445.805.433
2. Trả trước cho người bán	132		42.033.117.925	13.524.943.031
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	8.007.343.672	10.421.080.485
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(69.866.116)	(69.866.116)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>210.553.082.723</i>	<i>186.548.686.176</i>
1. Hàng tồn kho.	141		210.553.082.723	186.548.686.176
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>17.397.482.926</i>	<i>10.232.279.076</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.264.347.956	2.400.370.747
2. Thuế GTGT được khấu trừ.	152		2.790.958.610	624.412.519
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước.	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác.	155		9.342.176.360	7.207.495.810
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>123.771.608.125</b>	<b>104.353.221.319</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
6. Phải thu dài hạn khác	214			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>28.336.630.165</i>	<i>31.575.889.336</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27.790.514.099	31.181.134.138
- Nguyên giá	222		141.512.394.166	140.064.382.314
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(113.721.880.067)	(108.883.248.176)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		546.116.066	394.755.198
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.</i>	<i>250</i>		<i>92.089.914.641</i>	<i>71.040.014.000</i>
1. Đầu tư vào công ty con	251		24.729.640.000	12.629.640.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		32.726.000.000	23.226.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		35.184.374.000	35.184.374.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(550.099.359)	
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>3.345.063.319</i>	<i>1.737.317.983</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.345.063.319	1.737.317.983
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>250</b>		<b>517.802.503.298</b>	<b>522.582.275.428</b>

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	7	5
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>242.321.212.462</b>	<b>229.600.524.446</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>236.106.158.869</b>	<b>223.354.050.229</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	66.703.521.972	83.083.142.001
2. Phải trả cho người bán	312		70.178.877.600	85.149.594.480
3. Người mua trả tiền trước	313		68.369.658.000	13.561.867.418
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3.488.445.522	7.351.452.140
5. Phải trả người lao động	315		10.959.837.131	12.656.194.784
6. Chi phí phải trả	316		1.127.824.256	273.568.641
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 khác	319	V.18	16.193.450.224	20.505.848.477
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	432		(915.455.836)	772.382.288
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6.215.053.593</b>	<b>6.246.474.217</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		5.729.405.600	5.729.405.600
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.20	485.647.993	517.068.617
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	V.21		
8. Doanh thu chưa thực hiện				
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ				
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>275.481.290.836</b>	<b>292.981.750.982</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>275.481.290.836</b>	<b>292.981.750.982</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		159.993.560.000	159.993.560.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		100.029.499.600	100.029.499.600
3. Vốn khác của chủ sở hữu				
4. Cổ phiếu quỹ ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.421.348.555	12.577.417.454
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.935.304.151	4.330.196.398
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(3.898.421.470)	16.051.077.530
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp				
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	434			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	435	V.23		
3. Lợi ích của cổ đông tối thiểu				
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>		<b>517.802.503.298</b>	<b>522.582.275.428</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
- Tài sản thuê ngoài			
- Tài sản không cần dùng (CPH)			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá 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			

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Thị Huế*  
Thị Huế

*Thị Huế*



*Thị Huế*  
Thị Huế

Trang 2



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN CÔNG TY**

Đến 30 tháng 09 năm 2011

**Phần I - Lãi, lỗ**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	47.129.777.797	72.444.943.335
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	47.129.777.797	72.444.943.335
4. Giá vốn hàng bán	11	30.749.974.076	61.759.485.603
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=11-10)	20	16.379.803.721	10.685.457.732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	788.583.299	4.688.363.958
7. Chi phí tài chính	22	3.106.590.349	14.293.329.197
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	3.106.590.349	14.293.329.197
8. Chi phí bán hàng	24	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.376.827.903	17.777.210.123
10. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	8.684.968.768	(16.696.717.630)
11. Thu nhập khác	31	7.726.655	7.726.655
12. Chi phí khác	32	1.015.294	8.915.295
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31-32)	40	6.711.361	(1.188.640)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50	8.691.680.129	(16.697.906.270)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60	8.691.680.129	(16.697.906.270)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(104)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	72		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

*ly 2*  
Lê Thị Huyền

*Utm*



*Uth*  
Vũ Đình Minh

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP XD VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**

**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TOÀN CÔNG TY**

**Đến 30 tháng 09 năm 2011**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	lũy kế đến 30/09/11
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	1		76.055.239.031	160.950.205.954
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	2		-72.229.183.108	-151.257.456.452
3.	Tiền chi trả cho người lao động	3		-6.874.770.747	-30.156.075.413
4.	Tiền chi trả lãi vay	4		-3.004.912.043	-14.191.650.891
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		0	-3.709.273.433
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.112.385.009	2.855.025.126
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-3.441.533.103	-5.758.726.921
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-8.382.774.961</b>	<b>-41.267.952.030</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		-1.200.159.999	-1.612.717.799
2.	Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		0	0
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24			0
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-7.950.000.000	-21.600.000.000
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		788.583.299	4.688.363.958
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-8.361.576.700</b>	<b>-18.524.353.841</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		0	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		22.400.000.000	73.150.028.475
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-31.110.056.903	-89.529.648.504
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-960.000	-12.319.600
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-8.711.016.903</b>	<b>-16.391.939.629</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-25.455.368.564</b>	<b>-76.184.245.500</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>36.397.249.088</b>	<b>87.126.126.024</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>10.941.880.524</b>	<b>10.941.880.524</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Thị Huyền*  
Thị Huyền

*Thị Huyền*



*Nguyễn Đình Minh*  
Nguyễn Đình Minh

Trang 5