

**CÔNG TY CỔ PHẦN DV BẾN THÀNH  
(BTSC)**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT  
NĂM 2011**

**๑๐๑**

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20.03.2006 của Bộ trưởng BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2	1	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>19,743,691,706</b>	<b>13,765,328,939</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4,829,741,939</b>	<b>2,637,739,082</b>
1. Tiền	111	V.01	4,829,741,939	2,637,739,082
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,000,000,000	5,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1,884,310,838</b>	<b>2,497,554,157</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		825,547,127	760,334,630
2. Trả trước cho người bán	132		689.843.600	173,531.859
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hữ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	924.774.340	2.044.439.197
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(555,854,229)	(480,751,529)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>6,127,970,454</b>	<b>2,457,065,072</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6,127,970,454	2,457,065,072
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,901,668,475</b>	<b>1,172,970,628</b>
1. Chi phí trả trước	151		214,002,794	213,077,680
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		417,917,874	148,956,606
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,269,747,807	810,936,342
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>26,635,514,618</b>	<b>28,765,767,872</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>85,000,000</b>	<b>416,500,000</b>
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	85,000,000	416,500,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>17,009,411,845</b>	<b>17,717,226,656</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	2,467,332,092	3,450,970,879
- Nguyên giá	222		7,454,996,644	7,864,432,073
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,987,664,552)	(4,413,461,194)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2	1	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	10,638,120	16,977,780
- Nguyên giá	228		116,300,000	116,300,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(105,661,880)	(99,322,220)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14,531,441,633	14,249,277,997
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>2,438,741,912</b>	<b>2,540,445,680</b>
- Nguyên giá	241		3,799,189,568	3,799,189,568
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1,360,447,656)	(1,258,743,888)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6,150,116,284</b>	<b>6,261,760,235</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,654,366,284	596,010,235
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,827,000,000	5,927,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(331,250,000)	(261,250,000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>952,244,577</b>	<b>1,829,835,301</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	952,244,577	1,829,835,301
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>46,379,206,324</b>	<b>42,531,096,811</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>8,931,723,832</b>	<b>7,183,754,974</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5,760,721,558</b>	<b>3,885,326,428</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		112,768,900	86,420,198
3. Người mua trả tiền trước	313		1,184,672,100	378,217,831
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,269,985,777	444,179,697
5. Phải trả công nhân viên	315		1,441,057,500	1,457,369,953
6. Chi phí phải trả	316	V.17	802,098,542	481,630,626
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	872,099,045	1,036,671,395
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		78,039,694	836,728
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3,171,002,274</b>	<b>3,298,428,546</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,990,134,075	2,948,796,100
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	180,868,199	325,562,747
5. Thuế thu nhập hoãn lại	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			24,069,699
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2	1	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	338A			
- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338B			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>36.294.921,591</b>	<b>34.114.660,381</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>36.294.921,591</b>	<b>34.114.660,381</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		31.507.470,000	30.000.000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			20.143,767
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		223.633,783	218.249,710
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		296.446,793	218.249,710
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.267.371,015	3.658.017,194
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>			<b>1.152.560,901</b>	<b>1.232.681,456</b>
<b>III. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>46.379.206,324</b>	<b>42.531.096,811</b>

Kế toán ghi sổ



Nguyễn Thị Thanh Vân

Võ Thúy Hạnh



Kế toán trưởng



Mẫu số B 02 - DN

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2011	Quý 4/2010	Lũy kế từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Lũy kế từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	17.788.655.206	18.756.554.117	68.939.629.118	72.817.562.474
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		17.788.655.206	18.756.554.117	68.939.629.118	72.817.562.474
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.479.458.237	13.298.728.525	49.936.456.073	52.924.520.123
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.309.196.969	5.457.825.592	19.003.173.045	19.893.042.351
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	273.738.809	279.804.834	1.127.480.186	704.736.260
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	64.592.329	(5.479.220)	295.389.149	322.188.080
Trong đó chi phí lãi vay	23		4.735.129	8.081.571	23.954.183	270.269.311
8. Chi phí bán hàng	24		1.125.572.893	2.179.164.370	4.922.137.968	9.247.471.449
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.195.575.771	2.343.281.281	9.152.873.406	8.446.367.745
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		1.197.194.785	1.220.663.995	5.760.252.708	2.581.751.337
11. Thu nhập khác	31		674.759.938	650.113.958	2.078.770.714	5.549.273.593
12. Chi phí khác	32		660.000.085	620.004.720	2.792.341.725	3.311.181.764
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.759.853	30.109.238	(713.571.011)	2.238.091.829
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty Liên doanh, liên kết	50	6.9	61.150.752	64.703.425	154.366.284	112.169.847
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	60		1.273.105.390	1.315.476.658	5.201.047.981	4.932.013.013
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.30	(14.726.072)	279.824.536	919.277.130	1.166.314.379
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	63		1.287.831.462	1.035.652.122	4.281.770.851	3.765.698.634
18.1 Lợi nhuận của cổ đông thiểu số			(65.044.041)	113.031.644	38.159.416	107.681.456
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			1.352.875.503	922.620.478	4.243.611.435	3.658.017.178

Kế toán ghi số

  
Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

  
Võ Thủy Hạnh



Mẫu số B 02 - DN


**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2011	Quý 4/2010	Lũy kế từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Lũy kế từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	17.788.655.206	18.756.554.117	68.939.629.118	72.817.562.474
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		17.788.655.206	18.756.554.117	68.939.629.118	72.817.562.474
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	13.479.458.237	13.298.728.525	49.936.456.073	52.924.520.123
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.309.196.969	5.457.825.592	19.003.173.045	19.893.042.351
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	273.738.809	279.804.834	1.127.480.186	704.736.260
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	64.592.329	(5.479.220)	295.389.149	322.188.080
Trong đó chi phí lãi vay	23		4.735.129	8.081.571	23.954.183	270.269.311
8. Chi phí bán hàng	24		1.125.572.893	2.179.164.370	4.922.137.968	9.247.471.449
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.195.575.771	2.343.281.281	9.152.873.406	8.446.367.745
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		1.197.194.785	1.220.663.995	5.760.252.708	2.581.751.337
11. Thu nhập khác	31		674.759.938	650.113.958	2.078.770.714	5.549.273.593
12. Chi phí khác	32		660.000.085	620.004.720	2.792.341.725	3.311.181.764
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.759.853	30.109.238	(713.571.011)	2.238.091.829
14. Lãi hoặc lỗ trong công ty Liên doanh, liên kết	50	6.9	61.150.752	64.703.425	154.366.284	112.169.847
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	60		1.273.105.390	1.315.476.658	5.201.047.981	4.932.013.013
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.30	(14.726.072)	279.824.536	919.277.130	1.166.314.379
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	63		1.287.831.462	1.035.652.122	4.281.770.851	3.765.698.634
18.1 Lợi nhuận của cổ đông thiểu số			(65.044.041)	113.031.644	38.159.416	107.681.456
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			1.352.875.503	922.620.478	4.243.611.435	3.658.017.178

Kế toán ghi sổ

  
Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

  
Võ Thúy Hạnh



Ngày 31 tháng 12 năm 2011  
Tổng Giám đốc

  
Nguyễn Văn Hùng

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Lũy kế từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		37.517,024,381	26.713.814,480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2		(43.014,237,063)	(3.303.696,337)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(8.474,875,946)	(6.758.014,760)
4. Tiền chi trả lãi vay	4			(270.269,311)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5		(233,796,192)	(1.337,451,113)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		59.682,920,396	80,378,486,369
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(48,420,862,386)	(92,871,163,147)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2,943,826,810)</b>	<b>2,551,706,181</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(205,163,636)	(112,317,000)
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		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		19,167,421,514	38,453,740,891
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(19,403,740,891)	(31,100,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		83,840,388	

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Lũy kế từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		861,045,849	540,831,954
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>503,403,224</b>	<b>7,782,255,845</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		1.532.426.443	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8.150.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.050.000.000)	(13.239.538.022)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(2.159.888.701)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>4,632,426,443</b>	<b>(15,399,426,723)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (MS 20+30+40)	50		2,192,002,857	(5,065,464,697)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,637,739,082	6,695,648,588
Ảnh hưởng thay đổi của tỷ giá ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (MS 50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>4,829,741,939</b>	<b>1,630,183,891</b>

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

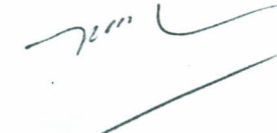
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Vân



Võ Thúy Hạnh



Nguyễn Văn Hùng



Mẫu số B 09 – DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BT  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
*Qui 4 năm 2011*

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :**

**Hình thức sở hữu vốn :**

Công Ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành trước đây là Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành, được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành theo Quyết định số 26/NQ-HĐQT ngày 23/05/2006 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0305246978 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/10/2007.

Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại , Dịch vụ

Ngành nghề kinh doanh : Xe gắn máy , đồng hồ , văn phòng cho thuê , khách sạn , nhà hàng , dịch vụ sửa chữa ....

Vốn điều lệ của Công ty : 31.507.470.000 đồng chia thành 3.150.747 cổ phần, trong đó :

TT	Cổ đông	Số vốn góp	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng Công Ty Bến Thành	14.786.200.000	1.478.620	46,93%
2	Cổ đông khác	16.721.270.000	1.672.127	55,27%
	<b>Cộng</b>	<b>31.507.470.000</b>	<b>3.150.747</b>	<b>100%</b>

**Công ty có các Đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết sau :**

**1. Đơn vị trực thuộc**

Trung tâm Dịch vụ Kho vận	504 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Trung tâm Kinh doanh Nhà hàng & Khách sạn Đakao	26 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
Trung tâm Dịch vụ Bến Thành	50/12 Bến Chương Dương, Quận 1
Chi nhánh tại Bình Dương	Khu căn hộ cho thuê Tân Đông Hiệp
Trung tâm DV Kho vận – CN Tân Thới Hiệp	Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

**2. Công ty con :** Công ty Cổ phần xe máy Bến Thành

**3. Các Công ty liên kết :** Công ty Cổ phần Giao nhận Bến Thành  
Công ty Cổ phần đầu tư & Phát triển dự án Bến Thành Việt

## II. Cơ sở lập báo cáo tài chính và năm tài chính

### Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, hệ thống Kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

### Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các công ty do công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này. Tất cả các nghiệp vụ và sự dư thừa giữa các công ty trong cùng hệ thống được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của Cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh.

### Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm

### ÁP DỤNG CÁC CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Công ty áp dụng cả Chuẩn mực Kế toán Việt Nam có liên quan và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

## III. Các chính sách kế toán áp dụng

### Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển, các khoản ký gửi không kỳ hạn.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: ngoại tệ chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên Ngân hàng.

### Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo phương pháp giá gốc

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá đích danh.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

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

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá

Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng

### Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá

Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Đường thẳng.

**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 : theo giá gốc.

Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo giá gốc

Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá gốc

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : trên cơ sở tổn thất do đơn vị nhận vốn góp đầu tư bị lỗ vào thời điểm cuối năm .

**Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :**

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh .

Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: không có

**Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :**

Chi phí trả trước: Gồm các khoản công cụ, sửa chữa nhỏ được xác định theo giá trị ban đầu trừ giá trị phân bổ lũy kế .

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Phân bổ tối đa 2 năm kể từ lúc nghiệp vụ phát sinh

Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Phân bổ tối đa 3 năm kể từ lúc nghiệp vụ phát sinh.

**Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :** chi phí thuê đất ước tính chưa chi, chi phí thuê nhà thực tế chưa chi .

**Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :** không có

**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: theo số vốn thực góp của chủ sở hữu .

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không có

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ .

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là lợi nhuận từ hoạt động của công ty sau khi trừ thuế TNDN năm nay và các khoản tạm trích quỹ tạm chia cổ tức .

**Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :**

Doanh thu bán hàng : tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 14

Doanh thu cung cấp dịch vụ : tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 14

Doanh thu hoạt động tài chính: tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 14

Doanh thu hợp đồng xây dựng: Không có

**Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :** Là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (không bỏ trừ với doanh thu hoạt động tài chính ).

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. Xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế xuất TNDN trong năm hiện hành.

Nguyên tắc ghi nhận phân lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết.  
Phân lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết được ghi nhận tương ứng với phần lợi ích trong lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty liên kết, liên doanh sau khi phân bổ lợi thế thương mại.  
**Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái :** Không có  
**Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.**

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

(Đơn vị tính: đồng )

01.Tiền	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Tiền mặt	199.801.521	221.999.591
Tiền gửi ngân hàng	4.629.940.418	2.415.739.491
Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b><u>4.829.741.939</u></b>	<b><u>2.637.739.082</u></b>
02.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Cho vay ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác : tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	5.000.000.000	5.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b><u>5.000.000.000</u></b>	<b><u>5.000.000.000</u></b>
03.Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
Phải thu người lao động		
Phải thu khác	924.774.340	2.044.439.197
<b>Cộng</b>	<b><u>924.774.340</u></b>	<b><u>2.044.439.197</u></b>
04. Hàng tồn kho	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Nguyên liệu, vật liệu		
Công cụ, dụng cụ		
Chi phí SX, KD dở dang		
Thành phẩm		
Hàng hóa	6.127.970.454	2.457.065.072
Hàng hoá bất động sản		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b><u>6.127.970.454</u></b>	<b><u>2.457.065.072</u></b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố

đảm bảo các khoản nợ phải trả : không có  
\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : không có

<b>05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
Thuế GTGT được khấu trừ	417.917.874	148.956.606
Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
<b><u>Công</u></b>	<b><u>417.917.874</u></b>	<b><u>148.956.606</u></b>
<b>06. Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cho vay dài hạn nội bộ		
Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b><u>Công</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>07. Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
Ký quỹ, ký cược dài hạn		
Các khoản tiền nhận ủy thác		
Cho vay không có lãi		
Phải thu dài hạn khác	85.000.000	416.500.000
<b><u>Công</u></b>	<b><u>85.000.000</u></b>	<b><u>416.500.000</u></b>

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình : Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011

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	2.098.253.088	302.103.524	4.801.847.218	662.228.243		7.864.432.073
- Mua trong năm		12.000.000				12.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(403.435.429)	(18.000.000)		(421.435.429)
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2.098.253.088	314.103.524	4.398.411.789	644.228.243		7.454.996.644
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.320.710.905	64.569.277	2.777.157.786	251.023.226		4.413.461.194
- Khấu hao trong năm	195.543.460	42.740.480	599.421.456	134.092.391		971.797.787
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			(379.594.429)	(18.000.000)		(397.594.429)
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	1.516.245.365	107.309.757	2.996.984.813	367.115.617		4.987.664.552
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	777.542.183	237.534.247	2.024.689.432	411.205.017		3.450.970.879
- Tại ngày cuối kỳ	581.998.723	206.793.767	1.401.426.976	277.112.626		2.467.332.092

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

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 679.195.658 đồng

Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: không có

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

Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

09. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>				116.300.000	116.300.000
Mua trong năm					
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
Tăng do hợp nhất kinh doanh					
Tăng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>				116.300.000	116.300.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>				99.322.220	99.322.220
Khấu hao trong năm				6.339.660	6.339.660
Tăng khác					
Thanh lý, nhượng bán					
Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>				105.661.880	105.661.880
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
- Tại ngày đầu năm				16.977.780	16.977.780
- Tại ngày cuối kỳ				10.638.120	10.638.120

10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	3.799.189.568			3.799.189.568
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.799.189.568			3.799.189.568
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	1.258.743.888			1.360.447.656
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1.258.743.888	101.703.768		1.360.447.656
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	2.540.445.680			2.438.741.912

- Quyền sử dụng đất	2.540.445.680		2.438.741.912
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Tổng số chi phí XDCB dở dang :	14.531.441.633	14.249.277.997
Công trình 136-137 Bến Chương Dương ,Q1	14.531.441.633	14.249.277.997
<b>12. Đầu tư tài chính dài hạn khác</b>	<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư trái phiếu		
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
Liên doanh liên kết	2.654.366.284	596.010.235
Đầu tư dài hạn khác	3.827.000.000	5.927.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(331.250.000)	(261.250.000)
<b>Cộng</b>	<b><u>6.150.116.284</u></b>	<b><u>6.261.760.235</u></b>
<b>13. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
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		
Chi phí trả trước dài hạn khác	952.244.577	1.829.835.301
<b>Cộng</b>	<b><u>952.244.577</u></b>	<b><u>1.829.835.301</u></b>
<b>14. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
Vay ngắn hạn		
Nợ dài hạn đến hạn trả		0
<b>Cộng</b>		<b><u>0</u></b>
<b>15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Tại ngày 31/12/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
Thuế giá trị gia tăng	128.576.463	776.354



Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.119.337.639	433.856.701
Thuế thu nhập cá nhân	22.071.675	9.546.642
Thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Các loại thuế khác		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.269.985.777</b>	<b>444.179.697</b>
<b>16. Chi phí phải trả</b>	<b>Tại ngày</b> <b>31/12/2011</b>	<b>Tại ngày</b> <b>01/01/2011</b>
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	802.098.542	481.630.626
<b>Cộng</b>	<b>802.098.542</b>	<b>481.630.626</b>
<b>17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Tại ngày</b> <b>31/12/2011</b>	<b>Tại ngày</b> <b>01/01/2011</b>
Tài sản thừa chờ giải quyết		
Kinh phí công đoàn	47.733.140	29,881,510
Bảo hiểm xã hội	9.604.748	(17.903.935)
Bảo hiểm y tế	(829.515)	(3,893,741)
Bảo hiểm thất nghiệp	1.274.660	2,560,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.560.000	
Doanh thu chưa thực hiện		
Phải chia lãi HTKD Tcty Bến Thành		620.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	811.756.012	406.027.561
<b>Cộng</b>	<b>872.099.045</b>	<b>1.036.671.395</b>
<b>18. Phải trả dài hạn</b>	<b>Tại ngày</b> <b>31/12/2011</b>	<b>Tại ngày</b> <b>01/01/2011</b>
Vay dài hạn		
Phải trả dài hạn khác	2.990.134.075	2.948.796.100
<b>Cộng</b>	<b>2.990.134.075</b>	<b>2.948.796.100</b>
<b>19. Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Tại ngày</b> <b>31/12/2011</b>	<b>Tại ngày</b> <b>01/01/2011</b>

Vay ngân hàng		
Vay đối tượng khác		
Trái phiếu phát hành		
Thuê tài chính		
Nợ dài hạn khác	180.868.199	325.562.747
<b>Cộng</b>	<b>180.868.199</b>	<b>325.562.747</b>

**20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả : không có**

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Tại ngày  
31/12/2011

Tại ngày  
01/01/2011

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ  
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  
**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

0

0

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tại ngày  
31/12/2011

Tại ngày  
01/01/2011

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

**21. Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000		207.006.666	207.006.666	2.204.860.876	32.618.874.208
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	30.000.000.000	20.143.767	218.249.710	218.249.710	3.658.017.194	34.114.660.381

- Tăng vốn trong năm nay						
- Lợi nhuận ròng năm nay					4.243.611.435	4.243.611.435
- Trích các quỹ			5.384.073	78.197.083		83.581.156
- Tăng khác	1.507.470.000					1.507.470.000
- Giảm vốn trong năm nay:						
+ Sử dụng các quỹ		20.143.767				20.143.767
+ Chia cổ tức					3.000.000.000	3.000.000.000
- Giảm khác					634.257.614	634.257.614
Số dư cuối kỳ này	31.507.470.000	0	223.633.783	296.446.793	4.267.371.015	36.294.921.591

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty Mẹ	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Vốn góp của Nhà nước	14.786.200.000	13.500.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	16.721.000.000	16.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>31.507.470.000</b>	<b>30.000.000.000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm : 0

\* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Công ty Mẹ	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.507.470.000	30.000.000.000
Vốn góp đầu năm	30.000.000.000	
Vốn góp tăng trong năm	1.507.470.000	
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	31.507.470.000	
Cổ tức, lợi nhuận đã chia (cổ tức năm 2010)	3.000.000.000	

**Cổ tức**

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý : 3.000.000.000 đồng

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 :

Cổ phiếu Công ty Mẹ	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 01/01/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3.150.747	3.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3.150.747	3.000.000
Cổ phiếu phổ thông		3.000.000
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	3.150.747	3.000.000
Cổ phiếu phổ thông	3.150.747	3.000.000
Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/cổ phiếu.

<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>520.080.576 đ</b>
Quỹ đầu tư phát triển	223.633.783 đ
Quỹ dự phòng tài chính	296.446.793 đ
Quỹ khác	

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.  
Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

<b>22. Nguồn kinh phí</b>	<b>Tại ngày</b>	<b>Tại ngày</b>
	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>

Nguồn kinh phí được cấp trong năm  
Chi sự nghiệp  
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

<b>23. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Tại ngày</b>	<b>Tại ngày</b>
	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>

Giá trị tài sản thuê ngoài  
TSCĐ thuê ngoài  
Tài sản khác thuê ngoài  
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê  
hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn  
Từ 1 năm trở xuống  
Trên 1 năm đến 5 năm  
Trên 5 năm

**V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

24. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	(Đơn vị tính: đồng)	
	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011	Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010
Doanh thu bán hàng	35.017.375.380	45.917.126.094
Doanh thu cung cấp dịch vụ	31.094.586.830	24.304.707.473
Doanh thu Bất động sản đầu tư	2.827.666.908	2.595.728.907
Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
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;  
**Cộng** 68.939.629.118 72.817.562.474

**25. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)**

Trong đó:

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

**26. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)** 68.939.629.118 72.817.562.474

Trong đó:

Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 35.017.375.380 45.917.126.094

Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 31.094.586.830 24.304.707.473

Doanh thu Bất động sản đầu tư 2.827.666.908 2.595.728.907

**27. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

Từ 01/01/2011 Từ 01/01/2010  
đến 31/12/2011 đến 31/12/2010

Giá vốn của hàng hóa đã bán 33.927.654.239 40.678.595.065

Giá vốn của thành phẩm đã bán 7.511.137.268

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 8.497.664.566 12.144.221.290

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 101.703.768

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng** 52.924.520.123

49.936.456.073

**28. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

Từ 01/01/2011 Từ 01/01/2010  
đến 31/12/2011 đến 31/12/2010

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 861.045.849 550.150.546

Cổ tức, lợi nhuận được chia 195.024.412 154.585.714

Lãi bán ngoại tệ

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 71.409.925

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng** 1.127.480.186 704.736.260

**29. Chi phí tài chính (Mã số 22)**

Từ 01/01/2011 Từ 01/01/2010  
đến 31/12/2011 đến 31/12/2010

Lãi tiền vay	23.954.183	60.938.080
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	147.694.075	
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	123.740.891	261.250.000
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>295.389.149</b>	<b>322.188.080</b>

<b>30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011</b>	<b>Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	919.277.130	1.166.314.363
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>919.277.130</b>	<b>1.166.314.363</b>

<b>31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011</b>	<b>Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty con		
<b>Cộng</b>		

<b>32. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011</b>	<b>Từ 01/01/2010 đến 31/12/2010</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	993.809.531	121.547.755
Chi phí nhân công	836.218.157	1.830.099.130
Chi phí khấu hao tài sản cố định	978.137.447	129.733.313
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.810.900.520	6.141.594.894
Chi phí khác bằng tiền	2.345.167.022	1.024.496.357
<b>Cộng</b>	<b>13.964.232.677</b>	<b>9.247.471.449</b>

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính : đồng)**

**33. 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**

Kỳ này                      Kỳ trước

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:  
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 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.  
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 doanh nghiệp phải thực hiện.

### VII. Những thông tin khác

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 0

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 0

Thông tin về các bên liên quan:

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"(2):.

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

Thông tin về hoạt động liên tục:

Những thông tin khác. (3)

TP HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

VÕ THÚY HẠNH



NGUYỄN VĂN HÙNG