

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY NĂM NAY (2011)	QUÝ NÀY NĂM TRƯỚC (2010)	SỐ LŨY KẾ 12 THÁNG NĂM NAY (2011)	SỐ LŨY KẾ NĂM TRƯỚC (2010)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	8,362,764,151	19,172,433,912	29,906,436,640	28,664,937,728
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		8,362,764,151	19,172,433,912	29,906,436,640	28,664,937,728
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,011,322,293	9,849,480,048	6,839,402,885	13,955,589,195
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,351,441,858	9,322,953,864	23,067,033,755	14,709,348,533
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9,663,631,355	1,071,084,261	15,410,846,403	17,597,196,960
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	20,501,938,507	5,629,100,776	22,169,350,162	15,767,944,873
Trong đó: chi phí lãi vay	23			0		0
8- Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,355,135,221	944,723,305	4,457,705,923	2,936,300,558
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		(5,842,000,515)	3,820,214,044	11,850,824,073	13,602,300,062
11- Thu nhập khác	31		49,700,000	140,727,273	416,360,909	377,494,942
12- Chi phí khác	32		0	0	170,253,278	95,553,007
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49,700,000	140,727,273	246,107,631	281,941,935
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(5,792,300,515)	3,960,941,317	12,096,931,704	13,884,241,997
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	(724,090,453)	(871,290,230)	557,933,851	423,408,155
16- Chi phí thuế TNDN Hoãn lại	52	VI.30	0		0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(5,068,210,062)	4,832,231,547	11,538,997,853	13,460,833,842
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(1,436)	1,424	3,270	3,967

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Lập 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 Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày: 31 Tháng 12 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		112,860,678,798	82,937,524,221
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,674,289,317	16,601,930,070
1. Tiền	111	V.01	374,289,317	956,140,931
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,300,000,000	15,645,789,139
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,818,184,208	28,734,274,772
2. Đầu tư ngắn hạn	121		37,076,695,643	38,614,288,199
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,258,511,435)	(9,880,013,427)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,272,116,113	16,758,589,978
1. Phải thu khách hàng	131		22,434,634,807	11,701,257,201
2. Trả trước cho người bán	132		4,557,101,937	1,150,733,997
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	12,682,730,584	5,308,949,995
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV. Hàng tồn kho	140		13,424,711,915	13,480,605,015
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,424,711,915	13,480,605,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,671,377,245	7,362,124,386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,219,755,451	2,184,693,481
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	68,164,181	544,821,843
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,383,457,613	4,632,609,062
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		175,605,954,568	140,992,264,211
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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II- Tài sản cố định	220		106,451,770,892	84,126,039,010
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,647,220,545	10,217,070,909
* Nguyên giá	222		13,116,411,625	12,217,349,889
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,469,191,080)	(2,000,278,980)
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	0
* Nguyên giá	228		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí XDCB Dờ dang	230	V.11	95,804,550,347	73,908,968,101
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	32,054,490,652	34,861,324,386
* Nguyên giá	241		48,102,085,947	47,894,778,557
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(16,047,595,295)	(13,033,454,171)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35,621,228,688	20,453,606,600
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty, liên kết, liên doanh.	252		24,300,000,000	13,738,240,900
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	23,666,831,041	6,715,365,700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(12,345,602,353)	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,478,464,336	1,551,294,215
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,478,464,336	1,551,294,215
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		288,466,633,366	223,929,788,432
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		238,797,048,482	181,639,319,558
I. Nợ ngắn hạn	310		21,104,431,048	14,502,368,292
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	3,500,000,000
2. Phải trả người bán	312		14,820,062,949	3,253,530,693
3. Người mua trả tiền trước	313		34,950,401	34,950,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	100,770,385	36,648,997
5. Phải trả người lao động	315		252,755,897	163,571,738
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	3,964,436,287	6,227,195,854
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,931,455,129	1,286,471,010
II. Nợ dài hạn	330		217,692,617,434	167,136,951,266
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	9,796,505,981	2,384,194,981
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		36,000,000	36,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		207,860,111,453	164,716,756,285
B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400		49,669,584,884	42,290,468,874
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	49,669,584,884	42,290,468,874
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35,285,000,000	35,285,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,329,632,320	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			(3,697,598,090)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		12,671,882	36,591,912
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,519,107,785	1,318,003,584
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,249,991,892	659,001,792
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,273,181,005	8,689,469,676
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		288,466,633,366	223,929,788,432

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
1. Tài sản thuê ngoài				
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			5,314.62	37,338

Chú ý: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

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 Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quý IV Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY NĂM NAY: 2011	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC: 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		51,417,425,364	61,427,787,901
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(33,125,470,215)	(20,189,659,865)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3,453,408,991)	(2,411,045,231)
4. Tiền chi trả lãi vay + giá vốn cổ phiếu xuất bán	4		(1,746,157,763)	(79,605,890)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(78,281,189)	(1,973,458,336)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		75,179,286,519	24,919,238,812
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(41,504,391,602)	(11,790,011,393)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46,689,002,123	49,903,245,998
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		(1,157,899,466)	(3,652,126,689)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(238,888,648,852)	(73,384,956,872)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		205,927,649,718	43,143,849,277
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34,118,898,600)	(33,893,234,284)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		8,088,000,000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(2,476,769,590)	(3,697,598,090)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			4,078,202,151
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,500,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,595,813,300)	(3,422,570,877)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,484,582,890)	(3,041,966,816)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		4,085,520,633	12,968,044,898
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,601,930,070	3,621,969,160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(13,161,386)	11,916,012
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII-34	20,674,289,317	16,601,930,070

Lập 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 Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

VII - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ IV NĂM 2011	LŨY KẾ
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	60.88	60.88
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	39.12	39.12
		-	-
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82.78	82.78
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17.22	17.22
		-	-
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.47	0.47
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	5.35	5.35
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.002	0.002
		-	-
Tỷ suất sinh lời			
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	-69.26	40.45
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	-60.60	38.58
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-2.01	4.19
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-1.76	4.00
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu			
	%	-10.20	23.23

Lập 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 Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT **Quý IV năm 2011**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: là công ty cổ phần.

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công Ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:1903 000 030 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày: 16 tháng 06 năm 2003 . Công ty đã có 7 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần đây nhất là ngày:06 tháng 01 năm 2009 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp với tổng số vốn điều lệ tăng lên là: 35,285,000,000 đồng

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

Hoạt động chính của công ty là:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, Cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Xây dựng công trình Giao thông
- Xây dựng công trình thủy lợi
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Môi giới thương mại.
- Kinh doanh lẻ hàng nội địa
- Đại lý bán lẻ xăng dầu và các chế phẩm dầu mỡ
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá
- Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
- Đại lý bán vé máy bay
- Đại lý bảo hiểm
- Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô
- Mua bán lương thực thực phẩm, Rượu, Bia, Thuốc lá, nước giải khát
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ các ngành
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông.
- Sản xuất cây xanh.
- Mua bán cây xanh, đại lý dịch vụ điện, nước.

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

Do nâng cấp từ cụm lên khu công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản của nhân dân để tiến hành BTGPMB có nhiều khó khăn .

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

1- Kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ : ngày 01 tháng 01 năm 2011 Kết thúc vào ngày : 31/12/2011

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung trên phần mềm kế toán MI SA

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác sử dụng trong kế toán: Căn cứ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : giá đích danh
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : phương pháp kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
- Phương pháp lập dự toán hàng tồn kho

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

- Ghi nhận theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế , giá trị còn lại.
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, Vô hình, Thuê tài chính)
- Phương pháp khấu hao TSCĐ Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Theo phương pháp đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- 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, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- 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
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

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, Được ghi nhận theo 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

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

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí 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)

01 - Tiền:	Số cuối kỳ (31/12/2011)		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền mặt		83,001,721		41,707,270
- Tiền gửi ngân hàng		291,287,596		914,433,661
- Tiền đang chuyển		0		0
- Các khoản tương đương tiền		20,300,000,000		15,645,789,139
Cộng		20,674,289,317		16,601,930,070
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ (31/12/2011)		Số đầu năm (01/01/2011)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
Cổ phiếu : ACB	14,442	400,568,135	12,035	376,226,135
Cổ phiếu : L18			666,600	17,524,905,373
Cổ phiếu : BCC			1,287,400	20,626,069,491
Cộng đầu tư cổ phiếu	14,442	400,568,135	1,966,035	38,527,200,999
- Đầu tư ngắn hạn khác		17,573,320,500		
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng		19,102,807,008		87,087,200
- Cho vay ngắn hạn		0		0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(1,258,511,435)		(9,880,013,427)
Cộng Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		35,818,184,208		28,734,274,772
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Trợ cấp ốm đau , thai sản từ BHXH			29,326,532	38,778,569
- Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn			644,886,666	2,598,734,969
- Phải thu người lao động			0	0

- Phải thu khác	12,008,517,386	2,671,436,457
Cộng	12,682,730,584	5,308,949,995
04 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	22,098,943	23,423,099
- Công cụ, dụng cụ	4,285,714	4,285,714
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	13,398,327,258	13,452,896,202
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13,424,711,915	13,480,605,015
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố. đảm bảo các khoản nợ phải trả.	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm....	0	0
05 - Tài sản ngắn hạn khác.	0	0
- Tạm ứng	2,383,457,613	4,632,609,062
06 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước.	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	544,821,843
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,219,755,451	2,184,693,481
- Các khoản khác phải thu nhà nước	68,164,181	0
Cộng	2,287,919,632	2,729,515,324
07 - Phải thu dài hạn nội bộ	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
	0	0
08 - Phải thu dài hạn khác	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

10 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	VPID Vĩnh phúc	VPID Hà Nam	VPID Hà Nội	Tổng công ty
I. Nguyên giá BĐS đầu tư	0				
Số dư đầu năm	0	47,894,778,557	0		47,894,778,557
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	207,307,390		207,307,390
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (,,,,,)	0	0	0	0	0
- Giảm khác (,,,,,)	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	47,894,778,557	207,307,390	0	48,102,085,947
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm		13,033,454,171	0		13,033,454,171
- Khấu hao trong năm	0	3,003,775,752	10,365,372		3,014,141,124
- Tăng khác	0	0		0	0
- Thanh lý nhượng bán (,,,,,)	0	0	0	0	0
- Giảm khác Hoãn không để ở TSCĐ (,,,,)	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	16,037,229,923	10,365,372	0	16,047,595,295
Giá trị còn lại của BĐSĐT	0				0
- Tại ngày đầu năm	0	34,861,324,386	0	0	34,861,324,386
- Tại ngày cuối Q III	0	31,857,548,634	196,942,018	0	32,054,490,652

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Chi phí XDCB dở dang:

VPID Hà Nam

- + Đường giao thông KCN Châu Sơn + TKé
- + Chi trả BTGPMB KCN Châu Sơn
- + Các Công trình:khác của Châu Sơn
- + San nền lô D3,2

Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
----------------------------	------------

63,873,819,420

14,199,449,636	14,931,841,619
40,323,443,373	40,137,188,828
2,132,762,775	89,522,727
7,218,163,636	

VPID Vĩnh Phúc

- + Đường giao thông KCN KCN Khai Quang
- + Trạm thu gom và cống nước thải KCN KQ
- + Nhà máy xử lý nước thải số 2 (Giai đoạn 2
- + Chi trả BTGPMB Phường Khai Quang

31,930,730,927

6,411,608,562	9,345,937,390
2,020,917,221	2,020,917,221
14,425,174,573	0
5,199,530,984	4,431,557,024

+ Chi trả BTGPMB Xã Quất Lưu	2,959,166,743	2,775,591,837
+ Các công trình khác của Khai Quang	914,332,844	176,411,455
Tổng cộng	95,804,550,347	73,908,968,101

13 - Đầu tư dài hạn khác	Số cuối kỳ (31/12/2011)		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu	818,100	18,517,712,353		
- Đầu tư cổ phiếu L18	666,600	17,524,905,373	135,000	3,697,598,090
- Đầu tư cổ phiếu MCL	151,500	992,806,980		
- Đầu tư trái phiếu	0	0	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0	0	0
- Đầu tư liên doanh + liên kết		24,300,000,000		13,738,240,900
Công ty CP PT hạ tầng Phú Thành		15,000,000,000		
Cty CP ĐT Du lịch Sơn Long (QNinh)		7,500,000,000		
Cty CP phát triển đô thị Vĩnh Phúc		1,800,000,000		
- Tiền gửi tiết kiệm dài hạn 5 năm		0		3,025,000,000
- Đầu tư dài hạn khác		5,149,118,688		3,690,365,700
Cty Cổ phần XD và TM Vĩnh Sơn - Nhà Xưởng		5,149,118,688		
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		-12,345,602,353		
Cộng		35,621,228,688	135,000	24,151,204,690
14 - Chi phí trả trước dài hạn			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
Chi phí trả trước DH - CCDC, đồ dùng phân bổ				
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Vĩnh Phúc			577,039,956	1,551,294,215
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Hà Nam			894,503,546	
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Hà Nội			6,920,834	
Cộng			1,478,464,336	1,551,294,215
15 - Vay và nợ ngắn hạn			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn			0	3,500,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả				0
Cộng			0	3,500,000,000
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Thuế GTGT			78,930,206	2,972,663
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			0	
- Thuế thu nhập cá nhân			21,840,179	33,676,334
- Thuế tài nguyên				0
- Thuế nhà đất				0
- Các loại thuế khác				0
Cộng			100,770,385	36,648,997
17 - Chi phí phải trả			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			0	0
- Chi phí SCL TSCĐ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
Cộng			0	0
18 - Các khoản phải trả ,phải nộp ngắn hạn khác			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết				0
- Kinh phí công đoàn			0	4,952,256
- Bảo hiểm xã hội			0	0
- Bảo hiểm Y tế				0
- Phải trả về cổ phần hoá				0
- Nhận ký quỹ, Ký cược ngắn hạn				0
- Các khoản phải trả phải nộp khác			3,964,436,287	6,222,240,598
Cộng			3,964,436,287	6,227,192,854

19 - Phải trả dài hạn nội bộ	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
-	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

20 - Vay và nợ dài hạn	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
a -- Vay dài hạn .	0	0
- Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường)	9,796,505,981	2,384,194,981
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b-- Nợ dài hạn	0	
- Thuê tài chính	0	
- Doanh thu chưa thực hiện	207,860,111,453	164,716,756,285
- Nợ dài hạn khác	36,000,000	36,000,000
Cộng	217,692,617,434	167,136,951,266
- Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay	Năm trước
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống		
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0
Trên 5 năm		

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

a --Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan 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	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
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

22--Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước (01/01/2010)	35,285,000,000	0	0	0	0	2,171,379,772	37,456,379,772
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	36,591,912	1,318,003,584	659,001,792	13,460,833,842	15,474,431,130
- Trích các quỹ				1,318,003,584	659,001,792	0	1,977,005,376
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái			36,591,912		0	0	36,591,912
- Lãi trong năm trước	0					13,460,833,842	13,460,833,842
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm trước	0	3,697,598,090	0	0	0	6,942,743,938	10,640,342,028
- Trích các quỹ						3,295,008,961	3,295,008,961
- Mua cổ phiếu quỹ IDV		3,697,598,090					3,697,598,090
- Phân phối lợi nhuận						3,366,936,977	3,366,936,977
- Lỗ trong năm nay (Hà Nam)	0					0	0
- Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ	0					280,798,000	280,798,000
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu năm nay)	35,285,000,000	-3,697,598,090	36,591,912	1,318,003,584	659,001,792	8,689,469,676	42,290,468,874
- Tăng vốn trong năm nay	3,329,632,320	6,174,367,680	12,671,882	3,201,104,201	590,990,100	11,538,992,853	24,847,759,036
- Trích các quỹ				3,201,104,201	590,990,100	0	3,792,094,301
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái			12,671,882		0	0	12,671,882
- Lãi trong kỳ này						11,538,992,853	11,538,992,853
- Tăng khác		6,174,367,680					6,174,367,680
- Thặng Dư vốn CP	3,329,632,320						3,329,632,320
- Giảm vốn trong năm nay	0	2,476,769,590	36,591,912	0	0	14,955,281,524	17,468,643,026
- Trích các quỹ						3,792,094,301	3,792,094,301
- Mua cổ phiếu quỹ IDV							0
- Phân phối lợi nhuận						11,093,187,223	11,093,187,223
- Lỗ trong năm nay (Hà Nội)	0						0
- Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ	0					70,000,000	70,000,000
- Giảm khác (Tỷ giá)	0	2,476,769,590	36,591,912				2,513,361,502
Số dư cuối năm nay	38,614,632,320	0	12,671,882	4,519,107,785	1,249,991,892	5,273,181,005	49,669,584,884

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

Cổ phiếu phổ thông

	Số cuối kỳ (31/12/2011)		Số đầu năm (01/01/2011)	
	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Số cổ phiếu được phép phát hành	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm	3,528,500	Cổ phiếu	3,388,000	Cổ phiếu

Cơ cấu cổ phiếu cổ đông nội bộ

Họ và tên	Chức vụ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2011)		Số Cổ phiếu sở hữu đầu năm (01/01/2011)	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1 - Văn Phụng Hà	Chủ tịch hội đồng quản trị	481,170	13,64%	481,170	13,64%
2 - Phạm Hữu Ái	Phó chủ tịch hội đồng quản trị	128,600	3,64%	128,600	3,64%
3 - Phùng Văn Quý	Ủy viên HĐQT. Tổng giám đốc	97,980	2,78%	86,080	2,44%
4 - Lê Tùng Sơn	Ủy viên hội đồng quản trị	124,780	3,54%	124,780	3,54%
5 - Trịnh Việt Dũng	Ủy viên hội đồng quản trị	452,932	12,84%	452,932	12,84%
6 - Phan Văn Vinh	Kế toán trưởng	730	0,02%	730	0,02%
7 - Cao Đình Thi	Trưởng ban kiểm soát	11,200	0,32%	1,000	0,03%
8 - Nguyễn Thị Hương	Thành viên ban kiểm soát	81,348	2,31%		
9 - Nguyễn Thị Minh Tâm	Thành viên ban kiểm soát	21,800	0,62%		
10 - Hoàng Đình Thắng	Cổ đông lớn	425,525	12,06%		
Tổng		1,826,065	51,75%		

	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	35,285,000,000	35,285,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	
+ Vốn góp cuối năm	35,285,000,000	35,285,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia.	11,093,187,223	15,825,864,426
c -- 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:.....		0
e-- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	4,519,107,785	1,318,003,584
- Quỹ dự phòng tài chính	1,249,991,892	659,001,792
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu		0
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.		
g -- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu		
theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
-		
-		
-		
23 --Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24 --Tài sản thuê ngoài		
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.		
	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IV Năm trước 31/12/2010
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	29,906,436,640	28,664,937,728
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	29,906,436,640	28,664,937,728
- 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		
+ Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
26 --Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02)	0	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		0
- Giảm giá hàng bán		0
- Hàng bán bị trả lại		0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0
- Thuế xuất khẩu		0

27 -- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	29,906,436,640	28,664,937,728
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá.		0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	29,906,436,640	28,664,937,728
28 -- Giá vốn hàng bán (Mã số: 11)	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IV Năm trước 31/12/2010
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,839,402,885	13,955,589,195
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		
- 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	6,839,402,885	13,955,589,195
29 -- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số : 21)	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IV Năm trước 31/12/2010
- Lãi tiền gửi tiền cho vay + tiết kiệm	5,019,740,004	1,244,159,603
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu.	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia.	1,978,009,400	2,077,012,000
- Lãi đầu tư chứng khoán (Doanh thu C K)	8,374,369,577	11,530,559,000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi trên cổ dư TGNH hàng tháng	38,747,422	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (phạt)		2,745,466,357
Cộng	15,410,866,403	17,597,196,960
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IV Năm trước 31/12/2010
- Lãi tiền vay (Quỹ MT + Trả HJC)	1,580,738,433	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	0	42,408,125
- Giá vốn : chứng khoán (Giá vốn đã có phí mua)	15,118,315,957	10,551,580,232
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	5,373,712,219	5,019,350,626
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác (Phí giao dịch bán) Phí niêm yết...	96,583,553	154,605,890
Cộng	22,169,350,162	15,767,944,873
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số :51)	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IV Năm trước 31/12/2010
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	557,938,851	423,408,155
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	0	0
'- Tổng chi phí Thuế TNDN hiện hành	557,938,851	423,408,155
32 -- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52)	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IV Năm trước 31/12/2010
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại		

33 -- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IVI Năm trước 31/12/2010
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	319,395,053	251,199,367
- Chi phí nhân công	3,670,547,587	2,592,497,633
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3,483,053,224	10,552,957,370
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	838,800,477	417,759,138
- Chi phí khác bằng tiền	137,611,493	141,223,521
Cộng	8,449,407,834	13,955,637,029

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 do doanh nghiệp nắm giữ mà không được sử dụng	LK Quý IV Năm nay 31/12/2011	LK Quý IVI Năm trước 31/12/2010
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
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác 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
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 sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII -- Những thông tin khác.

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý