

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - QUÍ 4 NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Th. minh	Quý này năm nay	Quý này năm tr- ớc	Số lũy kế từ đầu	Số lũy kế từ đầu
			(1/10 - 31/12) 2011	(1/10 - 31/12) 2010	năm đến cuối quý này (năm nay) 2,011	năm đến cuối quý này (năm tr- ớc) 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	368,712,953,494	260,919,709,793	1,885,011,174,744	1,179,061,971,842
2. Các khoản giảm trừ	02					0
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV(10=01-02)	10		368,712,953,494	260,919,709,793	1,885,011,174,744	1,179,061,971,842
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	332,191,009,112	257,573,005,216	1,744,037,422,267	1,120,349,648,468
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV(20=10-11)	20		36,521,944,382	3,346,704,577	140,973,752,477	58,712,323,374
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,819,179,706	36,053,057,167	32,883,884,302	73,534,212,512
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	26,385,002,054	10,439,391,977	93,078,176,587	44,450,253,296
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10,277,314,106	4,249,432,324	51,448,223,079	22,331,015,712
8. Chi phí bán hàng	24		6,403,209,596	2,007,348,082	19,858,957,063	12,291,744,380
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,479,117,702	2,630,205,865	14,812,765,427	8,521,289,738
10. Lợi nhuận thuần từ h/động KD(30=20+(21-22)-(24+25)	30		1,073,794,736	24,322,815,820	46,107,737,702	66,983,248,472
11. Thu nhập khác	31		344,640,782	426,289,626	368,357,027	753,212,431
12. Chi phí khác	32		113,296,024	8,149,679	218,282,441	8,149,679
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		231,344,758	418,139,947	150,074,586	745,062,752
14. Phân lãi lỗ trong công ty LK,LD	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế (50=30+40)	50		1,305,139,494	24,740,955,767	46,257,812,288	67,728,311,224
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	347,389,732	7,134,210,531	9,097,002,735	11,378,268,951
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		28,250,400	0	28,250,400
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		957,749,762	17,578,494,836	37,160,809,553	56,321,791,873
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		73	1,736	3,036	6,160

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 12 năm 2011
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Hà

Lê Xuân Chất

Hoàng Tuấn Khải

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÍ 4 NĂM 2011

TÀI SẢN	Mã chỉ tiêu	Th. minh	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm (01/01/2011)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		713,212,968,052	642,756,895,404
I. Tiền và các khoản t-ong đ-ong tiền	110		34,293,091,304	83,297,268,756
1. Tiền	111		33,225,847,467	82,627,609,034
2. Các khoản t-ong đ-ong tiền	112		1,067,243,837	669,659,722
II. Các khoản đầu t- tài chính ngắn hạn	120		171,104,992,117	174,692,210,141
1. Đầu t- ngắn hạn	121		186,976,206,900	178,776,892,741
2. Dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn	129		(15,871,214,783)	(4,084,682,600)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		449,456,078,845	337,938,230,508
1. Phải thu của khách hàng	131		142,312,732,489	227,030,839,137
2. Trả tr-óc cho ng-ời bán	132		321,164,844,487	123,252,416,026
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		446,841,567	576,648,068
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(14,468,339,698)	(12,921,672,723)
IV. Hàng tồn kho	140		45,335,517,690	39,716,196,509
1. Hàng tồn kho	141		45,335,517,690	39,739,115,857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(22,919,348)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,023,288,096	7,112,989,490
1. Chi phí trả tr-óc ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT đ-óc khấu trừ	152		7,140,166,063	3,955,853,882
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà n-ớc	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,883,122,033	3,157,135,608
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		186,854,892,605	150,507,510,880
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		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		149,325,830,150	115,382,569,577
1. TSCĐ hữu hình	221		13,980,806,782	11,169,081,618
- Nguyên giá	222		25,209,109,849	20,924,248,244
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11,228,303,067)	(9,755,166,626)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		3,151,800,000	3,151,800,000
- Nguyên giá	228		3,151,800,000	3,151,800,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		132,193,223,368	101,061,687,959
III. Bất động sản đầu t-	240		7,942,919,355	9,005,183,085
- Nguyên giá	241		22,509,369,075	22,625,744,997
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(14,566,449,720)	(13,620,561,912)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		29,568,173,400	26,068,173,400
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29,668,895,429	26,168,895,429
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,250,000,000	1,250,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1,350,722,029)	(1,350,722,029)
V. Tài sản dài hạn khác	260		17,969,700	51,584,818
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17,969,700	51,584,818
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		900,067,860,657	793,264,406,284
NGUỒN VỐN		MS		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		566,938,240,348	454,941,921,756
I. Nợ ngắn hạn	310		526,353,680,626	437,621,639,972
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		415,986,216,442	348,889,726,438
2. Phải trả ngắn hạn	312		66,631,732,285	16,144,868,363
3. Ng-ời mua trả tiền trước	313		27,961,416,066	40,043,226,052
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		1,128,967,710	15,015,708,988
5. Phải trả ngắn hạn lao động	315		2,160,000,543	1,983,915,724
6. Chi phí phải trả	316		461,794,623	744,790,039
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		7,191,340,149	8,062,920,547
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4,832,212,808	6,736,483,821
II. Nợ dài hạn	330		40,584,559,722	17,320,281,784
1. Phải trả dài hạn ngắn hạn	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,736,440,918	3,736,440,918
4. Vay và nợ dài hạn	334		36,422,145,300	13,200,620,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		351,973,504	383,220,866
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		74,000,000	0
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		333,129,620,309	338,322,484,528
I. Vốn chủ sở hữu	410		333,129,620,309	338,322,484,528
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125,948,570,000	125,948,570,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17,055,546,923	17,055,546,923
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		6,708,503,470	3,892,413,877
4. Cổ phiếu quỹ	414		(13,297,350,769)	(2,172,860,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		3,010,841,849	11,010,357,503
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		133,260,491,891	117,509,228,147
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		23,049,062,312	17,416,883,125
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		37,393,954,633	47,662,344,953
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	900,067,860,657	793,264,406,284
----------------------------	------------	------------------------	------------------------

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	ĐV tính		
1. Tài sản thuê ngoài	VND		
2. Vật t- , hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	VND		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	VND		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	VND		
5. Ngoại tệ các loại	USD	863,232.12	1,357,127.82
	EUR	5,839.27	5,852.44
	JPY	1,274,322.00	65,274.00
	AUD	0.00	0.00
	DKK	0.00	0.00
	SGD	0.00	0.00
	GBP	0.00	0.00
	BHT	0.00	0.00
6. Nguồn khấu hao cơ bản			

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

NG- ỒI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TR- ỜNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Hà

Lê Xuân Chất

Hoàng Tuấn Khải

DN - BÁO CÁO L- U CHUYÊN TIỀN TỆ - PPTT - QUÍ 4 NĂM 2011

Chỉ tiêu	Mã Chi tiêu	Th. minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay 2011 (Từ 1/1 đến 31/12)	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm tr- ớc 2010 (Từ 1/1 đến 31/12)
I. L- u chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2,134,968,538,375	1,580,542,068,413
2. Tiền chi trả cho ng- ời cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,098,892,173,209)	(1,482,714,259,883)
3. Tiền chi trả cho ng- ời lao động	03		(18,112,885,409)	(16,460,420,951)
4. Tiền chi trả lãi	04		(52,242,496,510)	(16,260,808,965)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(15,883,823,534)	(4,301,857,540)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		110,823,834,389	57,289,065,356
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(164,005,144,836)	(192,680,427,667)
L- u chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		(103,344,150,734)	(74,586,641,237)
II. L- u chuyển tiền từ hoạt động đầu t-				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7,189,129,094)	(25,080,145,796)
2. Tiền thu thanh lý, nh- ợng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		57,949,091	154,577,500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,301,137,895)	(2,765,100,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2,324,963,113	33,625,310,859
5. Tiền chi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,500,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu t- góp vốn vào đơn vị khác	26			2,240,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận đ- ợc chia	27		8,275,429,572	27,555,158,921
L- u chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t-	30		(2,331,925,213)	35,729,801,484
III. L- u chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			(2,171,450,000)
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		(11,124,490,769)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận đ- ợc	33		1,917,386,519,031	1,182,856,449,131
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,827,341,484,108)	(1,098,143,687,124)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,240,747,580)	(13,917,997,339)
L- u chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		59,679,796,574	68,623,314,668
L- u chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(45,996,279,373)	29,766,474,915
Tiền và t- ơng đ- ơng tiền đầu kỳ	60		83,297,268,756	42,511,539,095
ảnh h- ớng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3,007,898,079)	11,019,254,746
Tiền và t- ơng đ- ơng tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	34,293,091,304	83,297,268,756

NG- ỒI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TR- ỜN

Lập , ngày 31 tháng 12 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thu Hà

Lê Xuân Chất

Hoàng Tuấn Khải

Công ty CP XNK Tổng hợp I VN

Địa chỉ : 46- Ngô Quyền - HNội

Điện thoại: (84-4)38262321 - Fax: (84-4)38259894

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ tr- ớng BTC)

4 . BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 và cả năm 2011

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1 - Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt nam (The Vietnam National General Export Import Joint Stock Company No.1 - Tên viết tắt GENERALEXIM)(sau đây gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp I , là doanh nghiệp nhà n- ớc trực thuộc Bộ Th- ơng Mại , đ- ợc thành lập từ năm 1981 theo Quyết định số 1365/TCCB của Bộ Ngoại th- ơng (sau này là Bộ Th- ơng mại và hiện nay là Bộ Công th- ơng) . Công ty đ- ợc thành lập lại theo Luật Doanh nghiệp bằng quyết định số 340/TM/TCCB ngày 31/03/1993 và chuyển đổi thành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt nam theo quyết định số 3014/QĐ-BTM ngày 06/12/2005 của Bộ th- ơng mại (nay là Bộ Công th- ơng) . Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011968 ngày 05/05/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu t- Thành phố Hà nội cấp . Công ty có 05 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ sáu ngày 02/12/2010.

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 06 ngày 02/12/2010 là : **125.948.570.000,đồng (Một trăm hai m- ời lăm tỷ , chín trăm bốn m- ời tám triệu , năm trăm bảy m- ời ngàn đồng.)**

- Trụ sở chính của Công ty :

Địa chỉ : số 46 Ngô Quyền , Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại (84-4)8264009/8262321 Fax (84-4)8259894

Email : gexim@generalexim.com.vn

Website : www.Generalexim.com.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Hải Phòng

Địa chỉ : Số 57 Điện Biên Phủ - Ph- ờng Minh Khai - Quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng.

Tel (84-0313) 745835 Fax (84-0313) 745927

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại Đà Nẵng

Địa chỉ : Số 191 Hoàng Diệu - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng.

Tel (84-05113) 822709 Fax (84-05113) 824077

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam –(TP Hà Nội)

Địa chỉ : Số 26B Lê Quốc H- ng - Ph- ờng 12 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh.

Tel (84-08) 9400869-9400211 Fax (84-08) 9402214

- CN Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – XN May XK Hải Phòng

Địa chỉ : km 110 – Quốc lộ 5 - Quận An Hải - TP Hải Phòng.

Tel (84-0313) 766211 Fax (84-0313) 827097

- CN Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – XN chế biến nông lâm sản hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Liên Ph-ong - Huyện Th-ờng Tín - Tỉnh Hà Tây

Tel (84-034) 7644440

2 - Lĩnh vực kinh doanh :

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực th-ơng mại , sản xuất , gia công , chế biến , đầu t- tài chính , chứng khoán và xuất nhập khẩu .

3 - Ngành nghề kinh doanh :

-Kinh doanh nông ,lâm , thủy hải sản , khoáng sản , hàng thủ công mỹ nghệ , hàng tạp phẩm, hàng công nghiệp , gia công chế biến trong n-ớc và nhập khẩu các sản phẩm dệt may (trừ loại nhà n-ớc cấm).

- Kinh doanh máy móc thiết bị , nguyên nhiên vật liệu phục vụ SX , vật liệu xây dựng , hoá chất nhà

n-ớc không cấm , ph-ơng tiện vận tải .

- Kinh doanh thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy hải sản , hoá chất và giống phục vụ nuôi trồng thủy hải sản , cây giống phục vụ nông nghiệp , phân bón , trang thiết bị y tế , dụng cụ trong ngành y d-ợc (trừ hoá chất nhà n-ớc cấm)

-Kinh doanh thiết bị văn phòng , tạp phẩm , hoá chất tẩy rửa (trừ hoá chất nhà n-ớc cấm) , mỹ phẩm (trừ loại mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con ng-ời) , đồ gia dụng , điện máy , điện tử , điện lạnh , r-ợu, bia , n-ớc giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar).

- Sản xuất gia công chế biến , lắp ráp : các mặt hàng dệt may , đồ chơi (trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách , sức khoẻ của trẻ em hoặc gây ảnh h-ởng đến an ninh trật tự , an toàn xã hội) , đồ gỗ , xe máy , điện tử , điện lạnh , đồ gia dụng, nông , lâm , thủy , hải sản .

- Đầu t- xây dựng và kinh doanh nhà ở và văn phòng , cho thuê văn phòng, căn hộ , kho, bãi , nhà x-ởng , ph-ơng tiện vận tải , nâng xếp , bốc dỡ hàng hoá .

- Dịch vụ chuyển khẩu , quá cảnh , khai thuê hải quan , giao nhận hàng hoá , vận chuyển khách , vận tải hàng hoá .

-Kinh doanh bánh kẹo,phụ tùng và thiết bị viễn thông(máy tổng đài và điện thoại các loại),camera.

-Kinh doanh thức ăn gia súc , gia cầm và nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc , gia cầm .

-Kinh doanh các mặt hàng đ-ờng ,sữa .

-Kinh doanh thiết bị điện tử , tin học .

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện . Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật .

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

1 - Kỳ kế toán năm :

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm d-ơng lịch.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VND), hạch toán theo ph-ơng pháp giá gốc , phù hợp với các qui định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung.

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 - Chế độ kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và thông tư số 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp (ngày 31/12/2009).

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3 - Hình thức kế toán áp dụng :

Công ty áp dụng hình thức kế toán : Ghi sổ trên máy vi tính , sử dụng phần mềm Fast accounting. Đến thời điểm khoá sổ lập Báo cáo Tài chính Công ty đã in đầy đủ Báo cáo Tài chính, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết .

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản nợ - ứng trước :

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp số tiền hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo bao gồm: Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp và tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt nam (VND) , phù hợp với qui định tại luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

Các khoản tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế do các ngân hàng mà công ty có giao dịch công bố tại thời điểm phát sinh . Tại thời điểm khoá sổ lập báo cáo tài chính hàng năm (ngày 31/12) công ty thực hiện đánh giá lại số nợ - các khoản tiền và công nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố .

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (bao gồm : Chi phí mua , chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại)

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo giá đích danh.

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

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán số 02-Hàng tồn kho và quyết định số 15/2006-QĐ-BTC (20/03/2006) của Bộ Tài chính , thông tư 228/2009/TT-BTC (07/12/2009) về hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu tư tài chính , nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hoá và công trình xây lắp tại doanh nghiệp . Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

3.1- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình :

- Việc ghi nhận TSCĐ hữu hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 03- TSCĐ hữu hình , Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá , được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo chỉ tiêu ; nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá) , các khoản thuế và chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng .

- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình xây dựng hoặc tự chế bao gồm giá thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế và chi phí lắp đặt chạy thử .

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình đ- ọc ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong t- ơng lai . Các chi phí phát sinh không thoả mãn điều kiện trên đ- ọc Công ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ .

- Công ty áp dụng ph- ơng pháp khấu hao theo đ- ờng thẳng đối với TSCĐ hữu hình . Kế toán TSCĐ hữu hình đ- ọc phân loại theo nhóm tài sản cố cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm :

<u>Loại tài sản cố định :</u>	<u>Thời gian khấu hao (Năm)</u>
Nhà cửa vật kiến trúc	6 -25
Máy móc, thiết bị	5 - 12
Ph- ơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị , dụng cụ quản lý	3 - 10

3.2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và ph- ơng pháp khấu hao TSCĐ vô hình :

- Việc ghi nhận TSCĐ vô hình và khấu hao TSCĐ thực hiện theo chuẩn mực kế toán số 04- TSCĐ vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông t- số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính h- ớng dẫn Chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Tài sản cố định vô hình đ- ọc ghi nhận theo nguyên giá , đ- ọc phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu ; nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

+ TSCĐ vô hình của Công ty là giá trị quyền SD đất của căn nhà 26B Lê Quốc H- ng - ph- ờng 12 - Quận 4 -TP Hồ Chí Minh , đ- ọc xác định theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2004. Giá trị quyền SD đất này là do Công ty mua và không xác định thời hạn nên đơn vị không thực hiện việc trích khấu hao.

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

Bất động sản đầu t- của Công ty là nhà, nhà kho , khu văn phòng do Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá .

- Bất động sản đầu t- đ- ọc ghi nhận theo nguyên giá , đ- ọc phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu : nguyên giá , hao mòn lũy kế và giá trị còn lại .

-Nguyên giá bất động sản đầu t- bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp, nguyên giá bất động sản đầu t- tự xây là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu t-

- Bất động sản đầu t- đ- ọc khấu hao theo ph- ơng pháp đ- ờng thẳng theo thời gian hữu dụng - ớc tính ,cụ thể nh- sau :

<u>Loại bất động sản đầu t- :</u>	<u>Thời gian khấu hao (Năm)</u>
Khu Triệu Việt V- ơng	23
Khu Thịnh Liệt	6
Khu Đình Xuyên - Gia Lâm	7
Khu Lũy Bán Bích (Kho Tân Bình)	22 - 23
Kho và văn phòng cho thuê (CN Đà Nẵng)	20 - 24
Kho và văn phòng cho thuê (CN Hải Phòng)	5 - 11

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

- Các khoản đầu t- tài chính ngắn hạn của Công ty bao gồm các loại cổ phiếu , tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng đ- ợc ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày mua và hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn .

- Các khoản đầu t- tài chính dài hạn của Công ty bao gồm đầu t- vào các công ty liên kết là Công ty CP khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi , Cty TNHH Phát triển Đệ Nhất , Cty CP BĐS Tổng hợp I . Các khoản đầu t- dài hạn khác là Cổ phiếu của ngân hàng Eximbank và khoản vốn góp vào Công ty CP Quản lý quỹ Hợp lực đ- ợc ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày góp vốn đầu t- và ngày mua cổ phiếu .

- Ph- ơng pháp lập dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn dài hạn : Tại thời điểm , khi giá trị thuần có thể thực hiện đ- ợc của các khoản đầu t- ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t- . Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t- đ- ợc trích lập đối với các chứng khoán đầu t- tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị tr- ờng tại ngày kết thúc niên độ kế toán theo qui định tại thông t- số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về h- ớng dẫn các khoản trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu t- tài chính , nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá và công trình xây lắp tại doanh nghiệp .

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

Các khoản vay ngắn hạn của công ty đ- ợc ghi nhận theo hợp đồng , khế - ớc vay và chứng từ Ngân hàng .

Chi phí đi vay đ- ợc ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính , trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu t- xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang đ- ợc tính vào giá trị của tài sản đó (đ- ợc vốn hoá) khi có đủ điều kiện qui định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “ Chi phí đi vay”.

7 - Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả tr- ớc :

- Chi phí trả tr- ớc chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại đ- ợc ghi nhận là chi phí trả tr- ớc ngắn hạn và đ- ợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính .

Các chi phí trả tr- ớc dài hạn để phân bổ dần vào chi phí SX kinh doanh trong kỳ sau , bao gồm các loại chi phí : Công cụ , dụng cụ thuộc tài sản l- u động xuất dùng 1 lần với giá trị lớn, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn và công cụ dụng cụ có thời gian sử dụng đ- ới và trên 1 năm. Việc tính và phân bổ chi phí trả tr- ớc dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán đ- ợc căn cứ vào tính chất , mức độ từng loại chi phí để chọn ph- ơng pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý Chi phí trả tr- ớc đ- ợc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo ph- ơng pháp đ- ồng thẳng .

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Các khoản chi phí thực tế ch- a phát sinh nh- ng đ- ợc trích tr- ớc vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí . Khi các chi phí đó phát sinh , nếu có chênh lệch với số đã trích , kế toán tiến hành ghi bổ xung hoặc ghi giảm chi phí t- ơng ứng với phần chênh lệch .

9 - Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải thu khó đòi :

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải thu khó đòi theo qui định tại Thông t- số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính về h- ớng dẫn các khoản trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu t- tài chính , nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hoá và công trình xây lắp tại doanh nghiệp .

10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Vốn đầu t- của chủ sở hữu đ- ợc ghi nhận theo số vốn góp thực tế của chủ sở hữu.

-Thặng d- vốn cổ phần đ- ợc ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu , phát hành bổ xung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ .

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành sau đó mua lại . Cổ phiếu quỹ đ- ợc ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu . Công ty không ghi nhận các khoản lãi (lỗ) khi mua , bán , phát hành hoặc huỷ cổ phiếu quỹ .

- Lợi nhuận sau thuế ch- a phân phối là số lợi nhuận (lãi) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản phạt , các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm tr- ớc . .

Cổ tức phải trả cho các cổ đông đ- ợc ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị Công ty .

11- Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ kinh doanh các mặt hàng xuất nhập khẩu , uỷ thác xuất nhập khẩu , kinh doanh mua bán trong n- ớc , sản xuất gia công hàng may mặc , cho thuê kho , thuê xe, văn phòng , hoạt động kinh doanh chứng khoán , đầu t- tài chính và lãi tiền gửi.

- Doanh thu bán hàng: Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ 05 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Doanh thu bán hàng đ- ợc xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu đ- ợc theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận tr- ớc của khách hàng không ghi nhận doanh thu trong kỳ. Tr- ờng hợp bán hàng trả chậm thì phần lãi trả chậm được hoãn lại ở khoản mục “ Doanh thu chưa thực hiện “ và ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính khi thu được khoản tiền này

-Doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Phần đánh giá công việc đã hoàn thành xác định không phụ thuộc vào định kỳ thanh toán hoặc ứng tr- ớc của khách hàng.

- Doanh thu từ các khoản lãi tiền gửi, lãi cổ tức , lợi nhuận đ- ợc chia và lãi do kinh doanh chứng khoán đ- ợc ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ . Phù hợp với 02 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”.

12- Nguyên tắc và ph- ơng pháp ghi nhận chi phí tài chính :

Là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính bao gồm chi phí lãi vay , chênh lệch lỗ tỷ giá , dự phòng giảm giá đầu t- chứng khoán , các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu t- tài chính

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

Chi phí thuế TNDN hiện hành đ- ợc xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành (thuế suất 25%).

Thuế thu nhập hoãn lại đ- ợc xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính .

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả đ- ợc xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản đ- ợc thu hồi hay nợ phải trả đ- ợc thanh toán , dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kế toán năm .

14-Các nguyên tắc và ph- ơng pháp kế toán khác:

- Các khoản phải thu , phải trả :

Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo hoá đơn bán hàng xuất cho khách.

Khoản trả tr- ớc cho ng- ời bán đ- ợc hạch toán căn cứ vào phiếu chi , chứng từ ngân hàng và hợp đồng kinh tế .

Nguyên tắc xác định khoản phải trả ng- ời bán dựa theo Hợp đồng , phiếu nhập kho và ghi nhận theo hoá đơn mua hàng của bên mua.

Khoản ng- ời mua trả tr- ợc đ- ợc ghi nhận căn cứ vào hợp đồng , phiếu thu , chứng từ ngân hàng

- **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :** Đ- ợc ghi nhận theo giá gốc , tại thời điểm có nghiệm thu , quyết toán từng hạng mục công trình,công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn , chứng từ hợp pháp.

- **Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn :** Đ- ợc ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu , chứng từ ngân hàng, các khế - ợc vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống đ- ợc Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn . Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính đ- ợc Công ty ghi nhận là vay dài hạn

- **Các nghĩa vụ về thuế :** Các loại thuế và phí doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa ph- ơng theo đúng qui định của luật thuế hiện hành . Tuy nhiên những qui định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền .

Riêng số thuế TNDN đ- ợc miễn , giảm , hạch toán vào quỹ đầu t- phát triển theo h- ướng dẫn tại CV 499/TCDN (16/1/2002) của Bộ tài chính.

-**Nguyên tắc ghi nhận về giá vốn :** Giá vốn hàng bán đ- ợc ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số l- ợng hàng hoá xuất bán cho khách hàng hoặc với chi phí phát đã phát sinh , phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ .

Giá vốn dịch vụ đ- ợc ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành dịch vụ , phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ .

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
01 - Tiền và các khoản t- ong đ- ong tiền :				
<i>1.1 - Tiền mặt</i>		309,364,701		673,571,751
<i>1.2 - Tiền gửi ngân hàng</i>		82,318,244,333		32,552,275,716
<i>1.3-Các khoản t- ong đ- ong tiền (Tiền gửi có kỳ hạn tại NH)</i>		669,659,722		1,067,243,837
Cộng		83,297,268,756		34,293,091,304
02 - các khoản đầu t- ngắn hạn :		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
	<u>Số l- ong</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số l- ong</u>	<u>Giá trị</u>
- Cổ phiếu đầu t- ngắn hạn		178,740,892,741		186,976,206,900
Cổ phiếu NH TMCP XNK Việt Nam (EIB)(Cty+ĐNăng)	11,109,660	80,541,449,141	11,131,592	164,077,449,141
Cổ phiếu Cty CP Xi măng Bút Sơn	21	348,600	21	348,600
Cổ phiếu Cty Tài chính dầu khí (PVFC)	2	30,000	2	30,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu t- & PT Du lịch(VCR)	200,000	2,667,040,000	241,000	3,077,040,000
Cổ phiếu Cty CP cơ điện lạnh -REE (ĐNăng)	3,607	281,025,000	15,527	402,525,000
Cổ phiếu Cty CP Chứng khoán phố Wall(WSS)	690,000	11,040,000,000	1,725,000	19,019,775,383
Cổ phiếu Khu CN Tân Tạo	40,000	675,000,000	40,000	399,038,776
- Trái phiếu Đầu t- ngắn hạn (CP cơ điện lạnh REE)	36	36,000,000	36	0
- Đầu t- ngắn hạn khác		0		0
CP quỹ (THI)			555,100	13,297,350,769
- Dự phòng giảm giá đầu t- ngắn hạn*		(4,084,682,600)		(15,871,214,783)
		174,692,210,141		171,104,992,117
-Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- /loại cổ phiếu, trái phiếu	<u>Số l- ong</u>		<u>Số l- ong</u>	
				<u>0</u>
<i>Bán các loại CP sau :</i>				<u>0</u>
				<u>0</u>
				<u>0</u>
Cộng		0		0
		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
03 - các khoản phải thu ngắn hạn khác :				
Phải thu thuế TNCN của ng- ời LĐộng		547,038,074		358,536,440
Phải thu tiền đã ứng k/sát XD văn phòng		0		0
Phải thu khác		29,609,994		88,305,127
				0
Cộng		576,648,068		446,841,567
04 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
VP Cty		(12,337,023,650)		0
CN TP HCM		(584,649,073)		0
		(12,921,672,723)	0	

05 - Hàng tồn kho :	<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
<i>Hàng mua đang đi trên đ- òng</i>	8,111,112,873	26,431,029,278
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	15,295,601	14,183,896
<i>Công cụ, dụng cụ</i>	0	660,000
<i>Hàng hóa</i>	31,612,707,383	18,889,644,516
<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho*</i>		
Cộng	39,739,115,857	45,335,517,690
06- Tài sản ngắn hạn khác	<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Tạm ứng	617,799,341	1,765,900,860
Các khoản thế chấp , ký quỹ, ký c- ợc	2,539,336,267	4,117,221,173
	3,157,135,608	5,883,122,033
07 - Thuế và các khoản phải thu Nhà n- ớc :	<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Thuế XK, NK	0	0
Thuế thu nhập cá nhân		0
Thuế thu nhập DN	0	0
Thuế GTGT đ- ợc khấu trừ		7,140,166,063
Cộng	0	7,140,166,063
08 - Tình hình tăng giảm tài sản :		

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm tài sản cố định hữu hình năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Ph- ong tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ KHÁC	Cộng cuối kỳ 31/12/2011
<u>Nguyên giá</u>						
Số d- đầu năm	13,798,946,507	3,133,775,357	3,370,509,544	621,016,836		20,924,248,244
Số tăng trong kỳ	240,894,104	1,663,893,385	2,662,200,000	124,614,636		4,691,602,125
Đầu t- XDCB hoàn thành	124,518,182					124,518,182
Điều chuyển	116,375,922					116,375,922
Mua sắm mới		1,663,893,385	2,662,200,000	124,614,636		4,450,708,021
Số giảm trong kỳ		406,740,520				406,740,520
-Thanh lý, nh- ợng bán		406,740,520				406,740,520
Khác						
Số d- cuối kỳ	14,039,840,611	4,390,928,222	6,032,709,544	745,631,472	-	25,209,109,849
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>						
Số d- đầu năm	4,567,152,133	1,634,729,039	2,970,399,073	582,886,381		9,755,166,626
Số tăng trong kỳ	1,019,376,057	381,785,826	390,156,876	56,195,275	-	1,847,514,034
Số Trích khấu hao	1,019,376,057	381,785,826	390,156,876	56,195,275		1,847,514,034
Số giảm trong kỳ		374,377,593				374,377,593
Số d- cuối kỳ	5,586,528,190	1,642,137,272	3,360,555,949	639,081,656	-	11,228,303,067
<u>Giá trị còn lại</u>						
Đầu năm	9,231,794,374	1,499,046,318	400,110,471	38,130,455		11,169,081,618
Cuối kỳ	8,453,312,421	2,748,790,950	2,672,153,595	106,549,816		13,980,806,782

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam
Tăng ,giảm bất động sản đầu t- năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong	Giảm trong	Số cuối
	01/01/2011	Kỳ	kỳ	Kỳ
		12 tháng	12 tháng	31/12/2011
Nguyên giá bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	22,625,744,997		116,375,922	22,509,369,075
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	13,620,561,912	987,529,465	41,641,657	14,566,449,720
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	9,005,183,085			7,942,919,355
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác : -Nhà bao gồm toàn bộ khu kho Đình Xuyên Gia lâm Hà nội.

- | -Nhà & quyền sử dụng đất bao gồm khu Xây thô số 7 Triệu Việt V- ong và khu kho Thịnh Liệt -Hà nội.
- Kho và văn phòng của chi nhánh Đà nẵng
- Kho chi nhánh Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm Tài sản cố định vô hình quý 4 và lũy kế cả năm 2011 -Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu kỳ này 10/01/2011	Số đầu kỳ tr- ớc 01/01/2011	Số cuối kỳ 31/12/2011
Nguyên giá			
Số d- ngày 01/10/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Giá trị quyền sử dụng đất	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Mua trong năm			
Thanh lý, nhượng bán			
Số d- ngày 31/12/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số d- ngày 31/12/2011	0		0
Khấu hao trong quý	0		0
Giá trị còn lại 31/12/2011			
Tại ngày 01/10/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Tại ngày 31/12/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm tài sản cố định hữu hình quý 4 năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Ph- ơng tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ KHÁC	Cộng cuối kỳ 31/12/2011
<u>Nguyên giá</u>						
Số d- đầu quý 4	14,039,840,611	3,133,775,357	6,032,709,544	745,631,472	-	23,951,956,984
Số tăng trong kỳ	-	1,663,893,385	-	-		1,663,893,385
Đầu t- XD CB hoàn thành						-
Mua sắm mới		1,663,893,385				1,663,893,385
Số giảm trong kỳ		406,740,520				406,740,520
-Thanh lý, nh- ợng bán		406,740,520				406,740,520
Khác						
Số d- cuối kỳ	14,039,840,611	4,390,928,222	6,032,709,544	745,631,472	-	25,209,109,849
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>						
Số d- đầu quý 4	5,299,051,103	1,963,631,520	3,269,655,480	616,209,726		11,148,547,829
Số tăng trong kỳ	287,477,087	52,883,345	90,900,469	22,871,930	-	454,132,831
Số Trích khấu hao	287,477,087	52,883,345	90,900,469	22,871,930		454,132,831
Số giảm trong kỳ		374,377,593				374,377,593
Số d- cuối kỳ	5,586,528,190	1,642,137,272	3,360,555,949	639,081,656	-	11,228,303,067
<u>Giá trị còn lại</u>						
Đầu quý 4	8,740,789,508	1,170,143,837	2,763,054,064	129,421,746		12,803,409,155
Cuối quý 4	8,453,312,421	2,748,790,950	2,672,153,595	106,549,816		13,980,806,782

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng, giảm bất động sản đầu t- Quý 4 năm 2011 - Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong	Giảm trong	Số cuối
	10/01/2011	Kỳ	kỳ	Kỳ
		03 tháng	03 tháng	31/12/2011
Nguyên giá bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	22,509,369,075			22,509,369,075
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14,309,234,949	257,214,771		14,566,449,720
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại bất động sản đầu t-				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	8,200,134,126			7,942,919,355
-Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác : -Nhà bao gồm toàn bộ khu kho Đình Xuyên Gia lâm Hà nội.

- Nhà & quyền sử dụng đất bao gồm khu Xây thô số 7 Triệu Việt V- ơng và khu kho Thịnh Liệt -Hà nội.
- Kho và văn phòng của chi nhánh Đà nẵng
- Kho chi nhánh Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần XNK tổng hợp 1 Việt nam

Tăng ,giảm Tài sản cố định vô hình quý 4 và lũy kế cả năm 2011 -Toàn công ty

Khoản mục	Số đầu kỳ này 10/01/2011	Số đầu kỳ tr- ớc 01/01/2011	Số cuối kỳ 31/12/2011
Nguyên giá			
Số d- ngày 01/10/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Giá trị quyền sử dụng đất	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Mua trong năm			
Thanh lý, nhượng bán			
Số d- ngày 31/12/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số d- ngày 31/12/2011	0		0
Khấu hao trong quý	0		0
Giá trị còn lại 31/12/2011			
Tại ngày 01/10/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000
Tại ngày 31/12/2011	3,151,800,000	3,151,800,000	3,151,800,000

09 - chi phí xây dựng cơ bản dở dang :		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
Trong đó :				
+ Công trình Kho Liên Ph- ơng(S=12.000m ²)		16,915,455		944,770,918
+ Công trình Kho Đoạn Xá		124,392,516		134,977,971
+ Công trình Khu T- ơng mai(S=4.704 m ²)		100,122,228,574		128,150,095,883
+ Công trình khu Lũy Bán Bích - HCM		798,151,414		2,963,378,596
+ Chi phí sửa chữa lớn XDCB				
Cộng		101,061,687,959		132,193,223,368
10. Các khoản Đầu t- Tài chính dài hạn :		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
	<u>Số l- ơng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số l- ơng</u>	<u>Giá trị</u>
a - Đầu t- vào công ty con(Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)				
<i>Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- / loại cổ phiếu của công ty con</i>				
b - Đầu t- vào công ty liên doanh , liên kết (chi tiết cho cổ phiếu của từng Cty LD, LKết)		<u>26,168,895,429</u>		<u>29,668,895,429</u>
Cty CP khoáng sản Mai Linh (20%/)		1,200,000,000		1,200,000,000
Cty CP Bất động sản Tổng hợp I (30%)		4,000,000,000		7,500,000,000
Cty TNHH Phát triển Đệ nhất (40%)		20,968,895,429		20,968,895,429
				0
c - Đầu t- dài hạn khác		<u>1,250,000,000</u>		<u>1,250,000,000</u>
Cty CP quản lý quỹ Hợp lực		1,250,000,000		1,250,000,000
<i>- Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- / loại cổ phiếu của công ty LD, LKết</i>				
d- Đầu t- TC dài hạn khác				
- Đầu t- cổ phiếu				
- Đầu t- trái phiếu				
- Đầu t- tín phiếu , kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
<i>- Lí do thay đổi với từng khoản đầu t- / loại cổ phiếu , trái phiếu</i>				
- D- phòng ĐT- TC dài hạn		(1,350,722,029)		(1,350,722,029)
				0
Cộng		26,068,173,400	0	29,568,173,400
11. Chi phí trả tr- ớc dài hạn :		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn		51,584,818		17,969,700
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ		0		0
Cộng		51,584,818		17,969,700

12 - Vay và nợ ngắn hạn :		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Vay Ngân hàng		348,889,726,438	415,986,216,442
Cộng		348,889,726,438	415,986,216,442
13 - Thuế và các khoản phải nộp nhà n- ốc :		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Thuế GTGT đầu ra		64,909,840	138,638,905
Thuế GTGT hàng NK		5,120,915,683	70,174,337
Thuế xuất ,nhập khẩu		2,415,456,000	-19,376,280
Thuế thu nhập cá nhân		177,202,549	348,782,606
Thuế thu nhập Doanh nghiệp		7,134,005,266	377,806,342
Thuế Tiêu thụ đặc biệt		0	0
Các loại thuế khác (thuế nộp thay nhà thầu)		0	0
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		103,219,650	212,941,800
Cộng		15,015,708,988	1,128,967,710
14. Chi phí phải trả :		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Lãi trái phiếu phải trả khi đáo hạn		620,023,038	461,794,623
Trích tr- ớc tiền thuế đất		0	0
Trích tr- ớc chi phí cho các công trình		0	0
Trích tr- ớc chi phí lãi vay phải trả NH		0	0
Trích tr- ớc chi phí khác		124,767,001	0
Cộng		744,790,039	461,794,623
15.Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Kinh phí công đoàn		148,873,643	113,042,067
Bảo hiểm xã hội		37,619,195	50,027,955
Bảo hiểm y tế		4,673,808	8,202,402
Bảo hiểm thất nghiệp		2,759,346	6,438,793
Phải trả cổ tức cho TCT kinh doanh vốn nhà n- ốc		4,994,960,924	3,416,083,962
Phải trả cổ tức cho cổ đông khác		1,071,984,735	1,930,189,617
Phải trả phải nộp khác		1,802,048,896	1,667,355,353
Cộng		8,062,920,547	7,191,340,149
16.Vay và nợ dài hạn		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Trái phiếu phát hành		0	0
Vay dài hạn NH		13,200,620,000	36,422,145,300
Vay dài hạn khác		0	0
Cộng		13,200,620,000	36,422,145,300

17. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả :		<u>01/01/2011</u>		<u>31/12/2011</u>
Tài sản thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản		0		0
- u đãi tính thuế ch- a sử dụng		0		0
				0
Cộng		0		0
18- Vốn chủ sở hữu :				
<i>a) Chi tiết vốn đầu t- của chủ sở hữu :</i>				
	<u>Tỷ lệ</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Tỷ lệ</u>	<u>Cuối kỳ</u>
	<u>(%)</u>	<u>VND</u>	<u>(%)</u>	<u>VND</u>
Vốn góp của Nhà n- ớc	36.61	46,107,170,000	37	46,107,170,000
Vốn góp của đối t- ụng khác	63.39	<u>79,841,400,000</u>	63	<u>79,841,400,000</u>
		125,948,570,000		125,948,570,000
<i>b) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :</i>				

16-Vốn chủ sở hữu :

a-Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Cả năm 2011)

	Vốn đầu t- của Chủ sở hữu	Thặng d- vốn cổ phần	C/lệch tỷ giá	Cổ phiếu quĩ	Quĩ đầu t- phát triển	Quĩ dự phòng tài chính	Quĩ khác thuộc vốn chủ SH	Lợi nhuận ch- a phân phối	Tổng cộng
Số d- đầu năm nay	125,948,570,000	17,055,546,923	11,010,357,503	(2,172,860,000)	117,509,228,147	17,416,883,125	3,892,413,877	47,662,344,953	338,322,484,528
Các khoản tăng trong kỳ	0	0	3,010,841,849	(11,124,490,769)	15,751,263,744	5,632,179,187	2,816,089,593	37,160,809,553	53,246,693,157
-Tăng vốn trong kỳ				(11,124,490,769)	15,751,263,744	5,632,179,187	2,816,089,593		13,075,041,755
- Lãi trong kỳ								37,160,809,553	37,160,809,553
- Tăng do phân phối lợi nhuận năm 2010									0
- Tăng khác			3,010,841,849						3,010,841,849
Các khoản giảm trong kỳ	0	0	11,010,357,503	0	0	0	0	47,429,199,873	58,439,557,376
- Giảm do trích lập các quĩ thuộc vốn CSH năm 2010								24,199,532,524	24,199,532,524
- Giảm do trích quĩ khen th- ưởng phúc lợi năm 2010								4,505,743,349	4,505,743,349
- Giảm do chia cổ tức 2010								18,723,924,000	18,723,924,000
- Tạm chia cổ tức 2011									0
-Giảm khác(C/l tỷ giá+Phạt+Phí)			11,010,357,503						11,010,357,503
Số d- cuối kỳ	125,948,570,000	17,055,546,923	3,010,841,849	(13,297,350,769)	133,260,491,891	23,049,062,312	6,708,503,470	37,393,954,633	333,129,620,309

b-Chi tiết vốn đầu t- của chủ sở hữu

	30/09/2011		30/06/2011		31/03/2011		1/1/2011	
	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)
Vốn của nhà n- ớc	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%
Vốn của các cổ đông khác	74,290,400,000	58.78%	75,844,400,000	60.22%	78,718,990,000	62.50%	79,222,990,000	62.90%
CP quĩ	5,551,000,000	4.61%	3,997,000,000	3.17%	1,122,410,000	0.89%	618,410,000	0.49%
Cộng	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%
	31/12/2011							
	VND	Tỷ lệ (%)						
Vốn của nhà n- ớc	46,107,170,000	36.61%						
Vốn của các cổ đông khác	74,290,400,000	58.78%						
CP quĩ	5,551,000,000	4.61%						
Cộng	125,948,570,000	100%						

16-Vốn chủ sở hữu :

a-Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Quý 4 -2011)

	Vốn đầu t- của Chủ sở hữu	Thặng d- vốn cổ phần	C/lệch tỷ giá	Cổ phiếu quĩ	Quĩ đầu t- phát triển	Quĩ dự phòng tài chính	Quĩ khác thuộc vốn chủ SH	Lợi nhuận ch- a phân phối	Tổng cộng
Số d- đầu kỳ này	125,948,570,000	17,055,546,923	0	(13,297,350,769)	133,260,491,891	23,049,062,312	6,708,503,470	36,436,204,871	329,161,028,698
Các khoản tăng trong kỳ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,010,841,849</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>957,749,762</u>	<u>3,968,591,611</u>
-Tăng vốn trong kỳ									0
- Lãi trong kỳ								957,749,762	957,749,762
- Tăng do phân phối lợi nhuận năm 2010									0
- Tăng khác			3,010,841,849						3,010,841,849
Các khoản giảm trong kỳ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Giảm do trích lập các quĩ thuộc vốn CSH năm 2010									0
- Giảm do trích quĩ khen th- ưởng phúc lợi năm 2010									0
- Giảm do chia cổ tức 2010									0
- Tạm chia cổ tức 2011									0
-Giảm khác(C/l tỷ giá+Phạt+Phí)									0
Số d- cuối kỳ	125,948,570,000	17,055,546,923	3,010,841,849	(13,297,350,769)	133,260,491,891	23,049,062,312	6,708,503,470	37,393,954,633	333,129,620,309

b-Chi tiết vốn đầu t- của chủ sở hữu

	30/09/2011		30/06/2011		31/03/2011		1/1/2011	
	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)
Vốn của nhà n- ớc	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%	46,107,170,000	36.61%
Vốn của các cổ đông khác	74,290,400,000	58.78%	75,844,400,000	60.22%	78,718,990,000	62.50%	79,222,990,000	62.90%
CP quĩ	5,551,000,000	4.61%	3,997,000,000	3.17%	1,122,410,000	0.89%	618,410,000	0.49%
Cộng	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%	125,948,570,000	100%
	31/12/2011							
	VND	Tỷ lệ (%)						
Vốn của nhà n- ớc	46,107,170,000	36.61%						
Vốn của các cổ đông khác	74,290,400,000	58.78%						
CP quĩ	5,551,000,000	4.61%						
Cộng	125,948,570,000	100%						

C) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận			
		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Vốn đầu t- của chủ sở hữu		<u>125,948,570,000</u>	<u>125,948,570,000</u>
+Vốn góp đầu năm		88,927,330,000	125,948,570,000
+Vốn góp tăng trong năm		37,021,240,000	0
+Vốn góp giảm trong năm			0
+Vốn góp cuối năm		125,948,570,000	125,948,570,000
Cổ tức lợi nhuận đã chia		<u>70,075,573,862</u>	<u>18,723,924,000</u>
Cổ tức lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm tr- ớc		61,182,981,862	18,723,924,000
Cổ tức lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm nay		8,892,592,000	0
Cổ tức LN tạm trích của năm TC 2010 (10% vốn góp) tổng số là 8.892.592.000 trích trong quý 3/2010			
		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Cổ phiếu			
Số l- ợng cổ phiếu đăng ký phát hành		12,594,857	12,594,857
Số l- ợng cổ phiếu đã bán ra công chúng CP P.thông)		12,594,857	12,594,857
Số l- ợng cổ phiếu đang l- u hành CP P.thông)		12,533,016	12,039,616
Số l- ợng cổ phiếu đ- ợc mua lại CP P.thông)		61,841	555,241
Mệnh giá cổ phiếu đang l- u hành(đồng/1cổ phiếu)		10.000,đ/CP	10.000,đ/CP
		<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
Các quỹ của công ty			
Quỹ đầu t- phát triển		117,509,228,147	133,260,491,891
Quỹ dự phòng tài chính		17,416,883,125	23,049,062,312
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	6,708,503,470
Cộng		<u>134,926,111,272</u>	<u>163,018,057,673</u>
VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
<u>Quý 4- 2011</u>			
19-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		<u>Quý 4 - Năm 2010</u>	<u>Quý 4- 2011</u>
- Doanh thu bán hàng		266,763,906,320	366,040,179,874
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		3,261,161,599	6,794,401,021
Cộng		<u>270,025,067,919</u>	<u>372,834,580,895</u>
20 - Giá vốn hàng bán		<u>Quý 4 - Năm 2010</u>	<u>Quý 4- 2011</u>
- Giá vốn hàng hoá		263,820,859,456	334,529,455,931
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1,318,241,086	1,685,240,711
- Giá vốn liên quan đến BĐS Đ.t-		169,492,834	97,939,871
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho			0
Cộng		<u>265,308,593,376</u>	<u>336,312,636,513</u>

21-Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4 - Năm 2010	Quý 4- 2011
Lãi tiền gửi , tiền cho vay	5,258,050,786	848,650,112
Lãi từ kinh doanh chứng khoán	14,396,795,141	0
Cổ tức lợi nhuận đ- ợc chia	13,200,000,000	11,663
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,852,607,240	2,970,517,931
Doanh thu hoạt động tài chính khác	345,604,000	0
Cộng	36,053,057,167	3,819,179,706
22- Chi phí tài chính	Quý 4 - Năm 2010	Quý 4- 2011
Chi phí lãi tiền vay	4,249,432,324	10,277,314,106
Lỗ từ kinh doanh chứng khoán		2,128,761,005
Chi phí mua bán chứng khoán	70,611,044	11,906,828
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,595,179,509	2,170,487,932
Chi phí trái phiếu phải trả khi đáo hạn		0
Hoàn nhập dự phòng giảm giá Đt- C. Khoán		0
D- phòng ĐT- TC	3,964,169,100	11,786,532,183
Chi phí tài chính khác	560,000,000	10,000,000
Cộng	10,439,391,977	26,385,002,054
23- Chi phí bán hàng	Quý 4 - Năm 2010	Quý 4- 2011
Chi phí nhân viên	1,558,206,197	2,513,328,890
Chi phí khấu hao TSCĐ	184,870,608	364,705,901
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,505,818,957	2,637,894,903
Chi phí khác bằng tiền	128,222,288	887,279,902
Cộng	3,377,118,050	6,403,209,596
24- Chi phí quản lý	Quý 4 - Năm 2010	Quý 4- 2011
Chi phí dụng cụ đồ dùng	4,472,727	0
Chi phí nhân viên quản lý	1,245,831,705	2,081,474,246
Chi phí khấu hao TSCĐ	32,123,518	80,973,061
Thuế, phí , lệ phí	485,000	42,591,935
Chi phí dự phòng	104,322,563	1,549,306,873
Hoàn nhập dự phòng		0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,155,939,663	2,619,306,215
Chi phí khác bằng tiền	87,030,689	105,465,372
Cộng	2,630,205,865	6,479,117,702
25- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	Quý 4 - Năm 2010	Quý 4- 2011
Tổng lợi nhuận kế toán trừ thuế TNDN	24,747,305,446	190,443,439
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế	(13,200,000,000)	1,199,115,489
Các khoản điều chỉnh tăng(LN các CN chuyển về)		1,114,696,055
Các khoản điều chỉnh tăng(Chi phí không hợp lý)		84,431,097
Các khoản điều chỉnh giảm(Cổ tức, LN đ- ợc chia)	(13,200,000,000)	(11,663)

Tổng thu nhập chịu thuế TNDN		11,547,305,446	1,389,558,928
Chi phí thuế TN hiện hành		7,134,210,531	347,389,732
<i>Chi phí thuế TN hiện hành của Công ty đ-ợc xác định dựa trên các số liệu sau :Tổng lợi nhuận trong kỳ sau khi trừ đi cổ tức đ-ợc chia nhân với thuế suất hiện hành (25%) và nhân với 50% (do Công ty đ-ợc miễn thuế TNDN trong 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 2 năm tiếp theo theo qui định - u dài tại điều 36, nghị định 187/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 16/11/2004 về việc chuyển đổi Công ty Nhà n-ớc thành Công ty cổ phần . Năm 2007 và 2008 Công ty đ-ợc miễn thuế TNDN, năm 2009 và 2010 công ty đ-ợc giảm 50% số thuế TNDN phải nộp</i>			
26- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		28,250,400	0
27- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :			
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		17,584,844,515	957,749,762
Các khoản điều chỉnh tăng			
Các khoản điều chỉnh giảm		6,349,679	84,431,097
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		17,578,494,836	873,318,665
Cổ phiếu phổ thông l- u hành bình quân trong kỳ		10,106,067	12,039,616
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1,739	73
VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh			
<u>Từ 1/1/2011 đến 31/12/2011</u>			
19-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		<u>Cả năm - 2010</u>	<u>Cả năm - 2011</u>
- Doanh thu bán hàng		1,164,888,722,102	1,876,703,422,977
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		14,173,249,740	20,231,070,403
Cộng		1,179,061,971,842	1,896,934,493,380
20 - Giá vốn hàng bán		<u>Cả năm - 2010</u>	<u>Cả năm - 2011</u>
- Giá vốn hàng hoá		1,114,573,765,495	1,748,824,233,925
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		5,175,553,415	6,744,747,495
- Giá vốn liên quan đến BĐS Đ.t-		600,329,558	391,759,484
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho			0
Cộng		1,120,349,648,468	1,755,960,740,904
21-Doanh thu hoạt động tài chính		<u>Cả năm - 2010</u>	<u>Cả năm - 2011</u>
Lãi tiền gửi , tiền cho vay		11,075,134,697	8,159,822,055
Lãi từ kinh doanh chứng khoán		22,315,395,141	0
Cổ tức lợi nhuận đ-ợc chia		22,234,888,100	10,059,218,863
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		17,363,190,574	15,464,843,384
Doanh thu hoạt động tài chính khác		545,604,000	0
Cộng		73,534,212,512	33,683,884,302
22- Chi phí tài chính		<u>Cả năm - 2010</u>	<u>Cả năm - 2011</u>

Lãi tiền vay		18,516,583,512	51,254,615,562
Lỗ từ kinh doanh chứng khoán		55,000,000	3,363,782,841
Chi phí mua bán chứng khoán		116,575,230	55,910,558
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		17,423,256,464	26,587,078,943
Chi phí trái phiếu phải trả khi đáo hạn		3,814,432,200	0
Hoàn nhập dự phòng giảm giá Đt- C. Khoán			0
D- phòng ĐT- TC		3,964,169,100	11,786,532,183
Chi phí tài chính khác		560,236,790	30,256,500
Cộng		44,450,253,296	93,078,176,587
23- Chi phí bán hàng		Cả năm - 2010	Cả năm - 2011
Chi phí nhân viên		5,276,474,380	6,574,987,836
Chi phí khấu hao TSCĐ		743,035,079	1,106,258,317
Chi phí dịch vụ mua ngoài		5,016,015,577	10,405,643,255
Chi phí khác bằng tiền		1,256,219,344	1,772,067,655
			0
Cộng		12,291,744,380	19,858,957,063
24- Chi phí quản lý		Cả năm - 2010	Cả năm - 2011
Chi phí dụng cụ đồ dùng		6,880,545	6,191,900
Chi phí nhân viên quản lý		4,534,845,749	6,380,717,456
Chi phí khấu hao TSCĐ		166,370,235	319,132,642
Thuế, phí, lệ phí		98,893,376	147,725,713
Chi phí dự phòng		597,816,352	1,557,426,688
Hoàn nhập dự phòng			0
Chi phí dịch vụ mua ngoài		2,679,183,335	5,930,263,789
Chi phí khác bằng tiền		437,300,146	471,307,239
Cộng		8,521,289,738	14,812,765,427
		Cả năm - 2010	Cả năm - 2011
25- Chi phí thuế thu nhập hiện hành		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		64,653,720,251	42,608,662,956
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế		(19,153,947,448)	(6,220,652,017)
Các khoản điều chỉnh tăng(LN các CN chuyển về)			3,649,149,332
Các khoản điều chỉnh tăng(Chi phí không hợp lý)		3,080,940,652	189,417,514
Các khoản điều chỉnh giảm(Cổ tức, LN đ- ợc chia)		(22,234,888,100)	(10,059,218,863)
Tổng thu nhập chịu thuế TNDN		45,499,772,803	36,388,010,939
Chi phí thuế TN hiện hành		11,378,268,951	9,097,002,735
Chi phí thuế TN hiện hành của Công ty đ- ợc xác định dựa trên các số liệu sau :Tổng lợi nhuận trong kỳ sau khi trừ đi cổ tức đ- ợc chia nhân với thuế suất hiện hành (25%) và nhân với 50% (do Công ty đ- ợc miễn thuế TNDN trong 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 2 năm tiếp theo theo qui định - u dài tại điều 36, nghị định 187/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 16/11/2004 về việc chuyển đổi Công ty Nhà n- ớc thành Công ty cổ phần . Năm 2007 và 2008 Công ty đ- ợc miễn thuế TNDN, năm 2009 và 2010 công ty đ- ợc giảm 50% số thuế TNDN phải nộp			

26- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại		28,250,400		0
27- Lãi cơ bản trên cổ phiếu :				
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		53,247,200,900		37,160,809,553
Các khoản điều chỉnh tăng				
Các khoản điều chỉnh giảm		6,349,679		189,417,514
<i>Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</i>		53,240,851,221		36,971,392,039
<i>Cổ phiếu phổ thông l- u hành bình quân trong kỳ</i>		8,641,592		12,178,816
<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</i>		6,161		3,036

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Ng- ời Lập biểu	KT Tr- ợng	Tổng Giám đốc
<i>Nguyễn Thu Hà</i>	<i>Lê Xuân Chất</i>	<i>Hoàng Tuấn Khải</i>