

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỦA VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	9/30/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+)	100		367,939,346,718	230,587,450,133
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,361,445,555	3,489,526,300
1. Tiền	111	V.01	3,361,445,555	3,489,526,300
- TK 111 "Tiền Mặt"			1,590,724,855	1,802,034,399
- TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng"			1,770,720,700	1,687,491,901
- TK 113 "Tiền đang chuyển"				
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
- TK 121 "Đầu tư chứng khoán ngắn hạn"				
- TK 128 "Đầu tư ngắn hạn khác"			-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		172,184,112,081	123,917,716,611
1. Phải thu khách hàng	131		119,228,003,585	90,883,225,890
2. Trả trước cho người bán	132		30,695,080,116	21,724,110,544
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		18,634,123,557	7,993,227,880
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6,873,751,225	6,563,998,699
- TK 1385 "Phải thu về cổ phần hoá"			595,763	595,763
- TK 138 "Phải thu khác"			6,624,959,358	6,170,390,417
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"				
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"				338,758,113
- TK 3388 "Phải trả khác"			248,196,104	54,254,406
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,246,846,402)	(3,246,846,402)
IV. Hàng tồn kho	140		160,737,933,236	81,836,582,486
1. Hàng tồn kho	141	V.04	160,737,933,236	81,836,582,486
- TK 151 "Hàng mua đang đi trên đường"				
- TK 152 "Nguyên Vật Liệu"			4,435,143,977	3,170,992,716
- TK 153 "Công cụ dụng cụ"			2,607,234,727	262,988,458
- TK 154 "Chi phí SXKD dở dang"			153,695,554,532	78,402,601,312
- TK 155 "Thành phẩm"				
- TK 156 "Hàng hoá"				
- TK 157 "Hàng gửi đi bán"				
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	9/30/2011	01/01/2011
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		31,655,855,846	21,343,624,736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,854,055,368	2,000,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,693,921,437	6,920,646,501
- TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ"			11,693,921,437	6,920,646,501
- TK 333 "Thuế và các khoản phải nộp NN"				
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		15,107,879,041	12,422,978,235
- TK 141 "Tạm ứng"			7,653,757,194	7,903,966,822
- TK 144 "Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn"			7,454,121,847	4,519,011,413

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		269,831,106,334	243,961,032,606
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	-	-
- TK 138 "Phải thu khác"				
- TK 338 "Phải trả khác"				
- TK 244 "Ký quỹ, ký cược dài hạn"				
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		251,989,259,252	226,233,138,559
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	101,305,663,142	110,412,130,127
- Nguyên giá	222		148,853,337,024	144,763,891,079
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47,547,673,882)	(34,351,760,952)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	3,072,708,125
- Nguyên giá	225			4,344,652,509
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			(1,271,944,384)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	97,222
- Nguyên giá	228		30,000,000	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(30,000,000)	(29,902,778)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	150,683,596,110	112,748,203,085
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13,212,071,180	13,649,000,000
1. Đầu tư vào Công ty con	251		13,649,000,000	13,649,000,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
- TK 222 "Vốn góp liên doanh"				
- TK 223 "Đầu tư vào Công ty Liên kết"				
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(436,928,820)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,629,775,902	4,078,894,047
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4,629,775,902	4,078,894,047
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		637,770,453,052	474,548,482,739

NGUỒN VỐN	Số hiệu	Thuyết minh	9/30/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		562,647,420,527	396,834,687,009
I. Nợ ngắn hạn	310		374,308,341,733	209,565,941,477
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	172,721,180,094	121,911,540,392
- TK 311 "Vay ngắn hạn"			163,446,781,223	102,982,497,119
- TK 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả"			9,274,398,871	18,929,043,273
- TK 343 "Trái phiếu phát hành - đến hạn trả"				
2. Phải trả cho người bán	312		47,641,438,391	31,527,965,086
3. Người mua trả tiền trước	313		91,659,626,370	16,420,379,765
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7,001,216,142	6,332,516,597
5. Phải trả người lao động	315		1,356,957,933	3,006,232,183
6. Chi phí phải trả	316	V.17	16,089,176,103	3,088,471,926
7. Phải trả nội bộ	317		9,299,691,689	5,016,469,250
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	28,242,274,981	22,262,366,278

- TK 141 "Tạm ứng"			6,822,023,383	4,497,511,863
- TK 138 "Phải thu khác"			85,062,667	85,062,667
- TK 3382 "Kinh phí công đoàn"			692,182,548	753,391,391
- TK 3383 "Bảo hiểm xã hội"			225,223,356	-
- TK 3384 "Bảo hiểm Y tế"			416,342,543	-
- TK 3385 "Phải trả về cổ phần hoá"				
- TK 3386 "Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn"				300,000,000
- TK 3388 "Phải trả khác"			19,816,399,358	16,626,400,357
- TK 344 "Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn"				
- TK 3389 "Bảo hiểm thất nghiệp"			185,041,126	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		296,780,030	
II. Nợ dài hạn	330		188,339,078,794	187,268,745,532
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	187,909,094,616	186,822,750,312
- TK 341 "Vay dài hạn"			187,909,094,616	186,822,750,312
- TK 342 "Nợ dài hạn"			-	-
- TK 343 "Trái phiếu phát hành"				
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		429,984,178	445,995,220
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		75,123,032,525	77,713,795,730
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	75,123,032,525	77,713,795,730
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		51,500,000,000	51,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14,250,000,000	14,250,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
NGUỒN VỐN	Số hiệu	Thuyết minh	9/30/2011	01/01/2011
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,036,220,169	5,882,002,009
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		714,481,065	622,095,425
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		241,751,675	149,366,035
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,380,579,616	5,310,332,261
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
- TK 461 "Nguồn kinh phí sự nghiệp"				
- TK 161 "Chi phí sự nghiệp"				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		637,770,453,052	474,548,482,739
(440=300+400)				

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	9/30/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Tài sản nhận giữ hộ			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		3 049 171 783	3 049 171 783
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Người lập

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T.GIÁM ĐỐC

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Nguyễn Tiến Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VP CÔNG TY (Từ 01/07/2011 đến 30/09/2011)

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý3		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6 828 949 135	25 632 677 408	108 312 300 354	99 430 389 635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10	VI.27	6 828 949 135	25 632 677 408	108 312 300 354	99 430 389 635
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	5 662 131 210	20 569 735 084	89 570 325 052	78 907 983 673
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		1 166 817 925	5 062 942 324	18 741 975 302	20 522 405 962
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	68 450 000	36 882 488	133 684 279	382 256 281
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	881 418 272	2 169 138 863	12 499 376 155	9 887 881 204
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		881 418 272	2 169 138 863	12 499 376 155	9 887 881 204
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 122 737 770	2 291 050 623	5 821 063 547	8 140 533 837
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		- 768 888 117	639 635 326	555 219 879	2 876 247 202
11. Thu nhập khác	31		892 968 272	331 208 772	1 803 910 083	1 499 124 743
12. Chi phí khác	32		2 164 545		906 607 587	22 083 825
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		890 803 727	331 208 772	897 302 496	1 477 040 918
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		121 915 610	970 844 098	1 452 522 375	4 353 288 120
- Trong đó: Tổng lợi nhuận chịu thuế			121 915 610	970 844 098	1 452 522 375	4 353 288 120
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	30 478 902	167 366 920	363 384 232	776 573 165
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		91 436 708	803 477 178	1 089 138 143	3 576 714 955
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		18	156	211	695

Người lập

Kế toán trưởng

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2011
 T. Giám đốc

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Nguyễn Tiến Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VP CÔNG TY*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 3 Năm 2011

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		32,527,412,226	76 886 559 224
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(60,884,938,219)	(27,285,451,889)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,315,281,215)	(7,260,013,909)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(12,047,772,869)	(5,249,425,683)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(400,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27 685 265 157	9 031 724 646
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,789,077,243)	(31,444,405,478)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 28 824 392 163	14 278 986 911
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		(12,420,980)	(11,797,668,998)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		68,450,000	32,028,761
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		56,029,020	(11,765,640,237)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		75 438 053 571	41 818 306 360
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56,228,660,262)	(34,647,162,672)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(253,601,273)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		19,209,393,309	6,917,542,415
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		- 9 558 969 834	9 430 889 089
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12 920 415 389	3 489 526 300
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	3 361 445 555	12 920 415 389

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Nguyễn Tiến Thành

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VP CÔNG TY

Quý 3 Năm 2011

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần LILAMA3 được chuyển đổi từ Công ty Lắp máy và xây dựng số 3 theo quyết định số 449/ QĐ- BXD ngày 16/03/2006 của Bộ trưởng bộ xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 18000408 đăng ký lần đầu ngày 22/06/2006 do Sở Kế hoạch đầu tư Phú Thọ cấp và đăng ký cấp lại lần 1 số: 0103034610 ngày 16 tháng 01 năm 2009 thay đổi lần 4 ngày 03 tháng 06 năm 2009 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp

Các đơn vị phụ thuộc:

Tên đơn vị phụ thuộc	Địa chỉ	Quan hệ
1. CN Công ty CP LILAMA 3 - XN 3-1	Cụm CN Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ	Chi nhánh
2. CN Công ty CP LILAMA 3 - Trung tâm tư vấn thiết kế	Lô 24, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Chi nhánh

2- Lĩnh vực kinh doanh: Chế tạo, xây dựng, lắp đặt, các công trình công nghiệp, dân dụng. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu...

3- Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo, lắp đặt thiết bị và xây dựng; khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại tổng hợp, nguyên liệu giấy, xăng dầu, khí hoá lỏng và chất đốt; kinh doanh vận tải . . .

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

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

- 1- Niên độ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam(VNĐ)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán 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 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn hiện hành
- 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Quy đổi theo giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Các khoản tiền cuối năm có gốc ngoại tệ được quy đổi theo giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố, khoản chênh lệch giữa giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí trong năm tài chính

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Quy đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh đồng tiền đó.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thực tế (giá gốc).
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đánh giá thực tế đích danh
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không lập dự phòng

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Chi phí thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao đường thẳng và được áp dụng theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ tài chính

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư(trong kỳ không có hoạt động)

- 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 tại cninn:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn;

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, trừ chi phí liên quan đến các khoản đầu tư
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ; áp dụng theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay"

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước; Các khoản chi phí ngắn hạn được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, các khoản chi phí dài hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều năm
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ và chi phí theo tỷ lệ % tương ứng với thời gian sử dụng của từng khoản chi phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thung mại: Không có hoạt động.

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, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn được ghi nhận theo thực tế vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu
- 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: Trích lập theo tỷ lệ % sau khi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định. Tại thời điểm 31/12 lợi nhuận chưa được phân chia

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

- Doanh thu bán hàng: Theo giá trị thực tế đã tiêu thụ trong kỳ.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo giá trị thực tế đã cung cấp trong kỳ.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Theo giá thực tế thu được trong kỳ.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: (Trong kỳ không sử dụng)

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

- Các khoản chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính
- 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền		
- Tiền mặt	1,590,724,855	1,802,034,399
- Tiền gửi ngân hàng	1,770,720,700	1,687,491,901
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	3,361,445,555	3,489,526,300
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	595,763	595,763
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	6,624,959,358	6,170,390,417
Cộng	6,625,555,121	6,170,986,180
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	4,435,143,977	3,170,992,716
- Công cụ , dụng cụ	2,607,234,727	262,988,458
- Chi phí SX, KD dở dang	153,695,554,532	78,402,601,312
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	-	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	160,737,933,236	81,836,582,486
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: 0,đ		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0,đ		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 0		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
-	0	0
- Các khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	0	0
06- Các khoản phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
-	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	150,683,596,110	112,748,203,085
-		
Cộng	150,683,596,110	112,748,203,085
13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng	0	0
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ	4,629,775,902	4,078,894,047
-		
Cộng	4,629,775,902	4,078,894,047
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
Vay ngắn hạn	163,446,781,223	102,982,497,119
Nợ dài hạn đến hạn trả	9,274,398,871	18,929,043,273
Cộng	172,721,180,094	121,911,540,392
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	6,696,013,645	7,583,668,047
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	301,565,305	550,084,630
- Thuế thu nhập cá nhân	3,637,192	79,320,652
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0
Cộng	7,001,216,142	8,213,073,329
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- 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	16,089,176,103	3,088,471,926
Cộng	16,089,176,103	3,088,471,926

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	692,182,548	753,391,391
- Bảo hiểm xã hội	225,223,356	0
- Bảo hiểm y tế	416,342,543	0
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	19,816,399,358	16,626,400,357
Cộng	21,150,147,805	17,379,791,748
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn	187,909,094,616	186,822,750,312
- Vay ngân hàng	128,518,094,616	127,431,750,312
- Vay đối tượng khác	59,391,000,000	59,391,000,000
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	187,909,094,616	186,822,750,312
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát 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
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm

Vốn góp nhà nước	26,265,000,000	26,265,000,000
Vốn góp của các đối tượng khác	25,235,000,000	25,235,000,000
Cộng	51,500,000,000	51,500,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c Các giao dịch về vốn đối với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	51,500,000,000	51,500,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	51,500,000,000	51,500,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	6,180,000,000	3,528,000,000

d- 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:.....

đ- Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,150,000	5,150,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5,150,000	5,150,000
+ Cổ phiếu phổ thông	5,150,000	5,150,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu lưu hành	5,150,000	5,150,000
+ Cổ phiếu phổ thông	5,150,000	5,150,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000,đ/1 cổ phiếu*

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	7,036,220,169	5,882,002,009
- Quỹ dự phòng tài chính	714,481,065	622,095,425
- Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	241,751,675	149,366,035

* *Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:*

g- Thu thập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp và Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(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

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Năm nay	(Đơn vị tính: đồng) Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	6,828,949,135	25,632,677,408
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng	1,390,403,505	5,298,020,991
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	280,467,272	746,862,767
- Doanh thu hợp đồng xây dựng(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	5,158,078,358	19,587,793,650
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
	Năm nay	Năm trước
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
<i>Trong đó:</i>		
- 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		
	Năm nay	Năm trước
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	6,828,949,135	25,632,677,408
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán(Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	5,662,131,210	20,569,735,084
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	5,662,131,210	20,569,735,084
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	68,450,000	36,882,488
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	o	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	68,450,000	36,882,488
30- Chi phí tài chính(Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	881,418,272	2,169,138,863
- 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 chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	881,418,272	2,169,138,863
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	30,478,903	167,366,920
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	30,478,903	167,366,920
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- 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		
- 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 doanh nghiệp hoãn lại		

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 tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước
--	----------------	------------------

- 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;
- 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 hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "báo cáo bộ phận":.....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:.....
- 7- Những thông tin khác:.....

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Trần Việt Quân

Phạm Công Hoan

Nguyễn Tiến Thành