

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Ngày 30/09/11	Ngày 01/01/11
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	2,089,985,866,287	2,944,508,249,177
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	...	50,334,479,447	178,914,390,330
1. Tiền	111	V.01	50,334,479,447	178,914,390,330
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	182,846,785,666	660,968,165,739
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	...	182,846,785,666	660,968,165,739
III. Các khoản phải thu	130	...	1,178,082,005,648	1,526,728,384,138
1. Phải thu khách hàng	131	...	253,753,833,395	201,397,605,440
2. Trả trước cho người bán	132	...	835,499,647,062	1,282,564,875,903
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	91,630,194,081	42,765,902,795
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	(2,801,668,890)	-
IV. Hàng tồn kho	140	...	249,080,844,497	276,538,968,839
1. Hàng tồn kho	141	V.04	249,080,844,497	276,538,968,839
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	...	429,641,751,029	301,358,340,131
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	9,712,269,311	543,951,239
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	-	4,993,790,933
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	...	419,929,481,718	295,820,597,959
B. Tài sản dài hạn	200	...	2,740,632,813,974	2,598,510,316,577
II. Tài sản cố định	220	...	1,810,136,150,775	1,742,387,105,801
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	322,139,671,492	374,144,511,715
- Nguyên giá	222	...	477,702,153,099	476,059,336,699
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(155,562,481,607)	(101,914,824,984)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	25,742,911,526	26,324,280,402
- Nguyên giá	228	...	27,779,380,858	27,779,380,858
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...	(2,036,469,332)	(1,455,100,456)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	1,462,253,567,757	1,341,918,313,684
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	...	644,808,530,411	548,432,282,724
1. Đầu tư vào Công ty con	251	...	61,313,656,221	61,313,656,221
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	...	434,052,750,503	435,802,750,503
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	178,131,263,687	51,315,876,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...	(28,689,140,000)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	...	285,688,132,788	307,690,928,052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	174,367,032,788	156,860,928,052
3. Tài sản dài hạn khác	268	...	111,321,100,000	150,830,000,000
Tổng cộng tài sản	270		4,830,618,680,261	5,543,018,565,754

Nguồn vốn	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Ngày 30/09/11	Ngày 01/01/11
A. Nợ phải trả	300	...	4,618,833,511,461	5,317,649,364,135
I. Nợ ngắn hạn	310	...	2,535,931,511,253	2,786,785,222,857
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,034,343,528,645	1,484,563,487,800
2. Phải trả người bán	312	...	87,761,003,477	217,270,127,495
3. Người mua trả tiền trước	313	...	1,145,557,013,781	181,676,144,228
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	50,810,766,016	19,978,567,066
5. Phải trả người lao động	315	...	9,946,824,915	9,619,133,282
6. Chi phí phải trả	316	V.17	15,307,929,269	82,565,675,501
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	189,947,185,629	791,112,087,485
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	...	2,257,259,521	-
II. Nợ dài hạn	330	...	2,082,902,000,208	2,530,864,141,278
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,082,498,543,013	2,438,568,909,166
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	253,457,195	263,287,575
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	...	150,000,000	92,031,944,537
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	211,785,168,800	225,369,201,619
I. Vốn chủ sở hữu	410	...	211,785,168,800	225,369,201,619
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	150,000,000,000	150,000,000,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	9,428,383,946	2,033,728,434
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	19,327,489,489	6,082,195,628
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	33,029,295,365	67,253,277,557
Tổng cộng nguồn vốn	440		4,830,618,680,261	5,543,018,565,754

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Nguyễn Trí Dũng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III và 09 tháng đầu năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
a	b	c	1	2	3	4
01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	375,648,450,132	460,039,751,682	1,430,263,205,994	1,322,570,600,907
02. Các khoản giảm trừ	02		-	-	18,998,761	-
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		375,648,450,132	460,039,751,682	1,430,244,207,233	1,322,570,600,907
04. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	326,738,026,163	390,152,440,499	1,235,059,151,895	1,160,044,478,249
05. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		48,910,423,969	69,887,311,183	195,185,055,338	162,526,122,658
06. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	18,592,424,625	3,697,251,515	38,649,836,440	10,944,078,076
07. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	29,255,006,784	26,844,699,217	110,407,823,451	60,662,336,503
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		22,077,675,549	26,860,240,597	78,110,407,641	60,647,932,224
08. Chi phí bán hàng	24		860,792,560	9,999,587,905	8,984,889,622	20,437,246,123
09. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	12,445,287,218	12,408,167,305	41,819,214,356	34,587,319,774
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24,941,762,032	24,332,108,271	72,622,964,349	57,783,298,334
11. Thu nhập khác	31		934,410	-	264,744,685	18,597,825,103
12. Chi phí khác	32		578,872,727	55,533,500	28,657,288,581	18,558,331,867
13. Lợi nhuận khác	40		(577,938,317)	(55,533,500)	(28,392,543,896)	39,493,236
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		24,363,823,715	24,276,574,771	44,230,420,453	57,822,791,570
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5,459,871,936	5,511,833,487	11,201,125,088	12,590,918,640
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		18,903,951,779	18,764,741,284	33,029,295,365	45,231,872,930
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.31	1,260	1,876	2,202	4,523

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Tổng giám đốc

Nguyễn Trí Dũng



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
09 tháng đầu năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		...		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...	1,625,918,156,970	776,383,933,754
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(679,764,947,449)	(973,867,939,414)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(27,047,602,217)	(20,315,798,177)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(277,864,392,267)	(90,338,875,675)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...	(7,989,063,022)	(8,774,792,134)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	945,596,667,842	1,530,059,290,553
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(726,057,296,116)	(2,525,672,528,076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	...	852,791,523,741	(1,312,526,709,169)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...	(2,482,877,891)	(58,904,028,416)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...	244,810,275	60,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...	(16,579,570,227)	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	...	(1,250,000,000)	(174,034,560,146)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	...	7,147,876,772	6,680,673,277
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	...	(12,919,761,071)	(226,197,915,285)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		...		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...	343,614,044,010	2,031,919,335,235
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(1,312,065,717,563)	(379,423,186,901)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	...	(968,451,673,553)	1,652,496,148,334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	...	(128,579,910,883)	113,771,523,880
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	...	178,914,390,330	45,248,940,069
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.01	50,334,479,447	159,020,463,949

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Nguyễn Trí Dũng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

09 tháng đầu năm 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

01. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cấp lần đầu số 0103014906 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2006. Công ty có 10 lần thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 01 ngày 29 tháng 12 năm 2006;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10 ngày 09 tháng 08 năm 2010;

Tên giao dịch quốc tế: SONG DA - THANG LONG JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SONGDA - THANGLONG., JSC

Vốn điều lệ: **150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)**

02. Lĩnh vực kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng

03. Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị;
- Đầu tư kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp;
- Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc xây dựng (không tái chế phế thải, luyện kim, đúc, xi mạ điện);
- Vận tải vật tư, thiết bị ngành xây dựng và công nghiệp;
- Sản xuất, mua bán điện;
- Trồng rừng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh;
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp, nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và các thiết bị ngành xây dựng;
- Khai thác mỏ lộ thiên, khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm); khoan tạo lỗ; khoan cọc nhồi và xử lý nền móng;
- Đầu tư, kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Trang trí nội, ngoại thất;
- Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông;
- Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc ngành xây dựng, đồ trang trí nội ngoại thất;
- Tư vấn đầu tư xây dựng; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Mua bán, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hoá;
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ phụ;
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hoá công ty kinh doanh (các mặt hàng được Nhà nước cho phép);
- Kinh doanh các loại dịch vụ phục vụ khu đô thị, khu công nghiệp;
- Dịch vụ quảng cáo;
- Lập dự án đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;

- Lập dự toán, thẩm định dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông và hạ tầng kỹ thuật đến nhóm A;
 - Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A;
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quảng cáo bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
- Trụ sở Công ty: Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội
 Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long có các chi nhánh:
- Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh: Số 353/8 Đường Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 1 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Xí nghiệp xây lắp số 2: Khu đô thị mới Văn Khê - Phường La Khê - Hà Đông - Thành phố Hà Nội.
 - Chi nhánh Công ty tại TP Hòa Bình: Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà - Phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
 - Chi nhánh Công ty tại TP Đà Lạt: 21C Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.
 - Chi nhánh Công ty tại TP Nha Trang: Lô DLE7 - DLE8 Khu ĐT biển An Viên - Phường Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang.
 - Chi nhánh Công ty - Ban QLDA khu vực Hà Nội: LK9/21 Khu ĐTM Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội.

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

- 01. Kỳ kế toán năm:** Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 01. Chế độ kế toán áp dụng:** Áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành
- 02. 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 kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- 03. Hình thức kế toán áp dụng:** Hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính phần mềm kế toán UNESCO.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 01. Cơ sở lập Báo cáo tài chính:** Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.
- 02. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:** Ghi nhận theo thực tế phát sinh.
- 03. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**
 - Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
 - Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập xuất.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Tại thời điểm 30/09/2011, Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 04. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:**
 - Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác dựa theo hợp đồng và được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ xuất cho khách hàng và biên bản nghiệm thu bàn giao có xác nhận của khách hàng.
- 05. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình:**
 - Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí Công ty phải bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 - Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do việc

thanh lý đều được tính vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	<u>Số năm</u>
Nhà cửa và vật kiến trúc	03 - 20
Máy móc và thiết bị	03 - 19
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	05 - 08
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 06
Tài sản khác	03 - 07

06. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình:

- Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã bỏ ra có liên quan trực tiếp đến đất sử dụng gồm: Tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ,

07. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá gốc kể từ ngày bắt đầu đầu tư.
- Riêng đối với TSCĐ đem đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển Truyền thông Thăng Long được xác định theo giá trị thực tế tại thời điểm đem đi đầu tư.
- Tại thời điểm 30/09/2011, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn.

08. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ bao gồm chi phí: Công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng 1 lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới một năm.

09. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho nhà thầu theo hợp đồng, kế ước.

10. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn:

- Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) được ghi nhận theo hợp đồng, kế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ Ngân hàng.

11. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng dự án hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản, dự án đó (được vốn hoá) khi đã có đủ điều kiện quy định theo Chuẩn mực Kế toán số 16 - Chi phí đi vay.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Khi bán hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm đó đã được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.
- Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

14. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn:

- Giá vốn công trình xây dựng được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khu đô thị, kinh doanh nhà chung cư được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh tập hợp cho từng công trình tương ứng và phù hợp với doanh thu ghi nhận.

15. 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:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành .
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

16. Các nghĩa vụ thuế:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Công ty thực hiện việc kê khai và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế giá trị thu nhập doanh nghiệp:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Thuế khác

Công ty thực hiện việc kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

17. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng công bố tại ngày cuối kỳ.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
01. Tiền		
- Tiền mặt	12,199,652,704	430,845,452
- Tiền gửi ngân hàng	38,134,826,743	178,483,544,878
Cộng:	50,334,479,447	178,914,390,330
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
a - Tiền gửi có kỳ hạn		
- Công ty Tài chính CP Điện Lực	2,000,000,000	503,146,925,819
- Công ty Tài chính CP Sông Đà	-	9,166,580
b - Đầu tư ngắn hạn khác		
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long F	32,602,091,166	26,562,949,067
- Công ty CP Thép Thăng Long Kansai	120,290,833,420	120,290,833,420
- Công ty CP Thương mại và đầu tư Vinh Phát	15,358,290,853	10,958,290,853
- Công ty CP Thăng Long Sài Gòn	7,520,570,227	-
- Cá nhân khác	5,075,000,000	-
Cộng:	182,846,785,666	660,968,165,739
03. Các khoản phải thu khác		
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	-	131,182,855
- Tiền chi khen thưởng phúc lợi chờ phân phối LN năm 2010	-	5,935,695,406
- Tiền thép đã xuất cho các nhà thầu chưa có phiếu giá	-	4,000,884,858
- Tiền chuyển nhượng cổ phần phải thu	22,235,041,780	27,864,210,368
- CN Công ty CP Sông Đà Thăng Long F tại Hà Nội	68,279,825	-
- Công ty CP Đầu tư và phát triển Thăng Long	288,603,200	-
- Tiền lãi cho vay ngắn hạn	26,014,788,365	-
- BHXH, BHYT phải thu CBCNV	91,550,858	-
- Công ty TNHH một TV SX và XD Thăng Long	2,500,000,000	-
- Công ty CP Thăng Phụng Hưng	24,000,000,000	-
- CN HCM - Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	700,000,000	-

- CN HCM - Công ty CP Hà Châu OSC	1,740,000,000	-
- Công ty TNHH một TV dịch vụ Công ích Quận 8 - Ban QLDA TĐH 2	817,190,000	
- CN Công ty CP Sông Đà Thăng Long M tại TP Hồ Chí Minh	170,000,000	
- Tiền lán trại, điện, nước, dọn vệ sinh, bảo vệ thu các nhà thầu	3,973,117,751	-
- Công ty KD nước sạch Hà Đông	289,561,872	-
- Các khoản phải thu khác	8,742,060,430	4,833,929,308
Cộng:	91,630,194,081	42,765,902,795

04. Hàng tồn kho

	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	2,268,794,779	998,011,338
- Công cụ, dụng cụ	8,492,409,691	1,135,070,256
- Chi phí SX, KD dở dang	233,300,035,440	271,856,882,072
- Thành phẩm	1,654,592,866	-
- Hàng hóa	-	2,549,005,173
- Hàng mua đang đi trên đường	600,545,219	-
- Hàng gửi đi bán	2,764,466,502	-
Cộng:	249,080,844,497	276,538,968,839

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc (TK 2111)	Máy móc, thiết bị (TK 2112)	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (TK 2113)	Thiết bị dụng cụ quản lý (TK 2114)	TSCĐ khác (TK 2118)	Tổng cộng
Nguyên giá						
Ngày 01/01/2011	21,222,524,822	418,208,887,391	25,333,597,004	3,381,191,019	7,913,136,463	476,059,336,699
Tăng trong kỳ	3,413,136,364	9,913,605,499	17,256,052,048	470,190,622	649,445,933	31,702,430,466
- Mua trong kỳ	307,500,000	965,072,500	-	260,245,355	68,344,000	1,601,161,855
- Khác	3,105,636,364	8,948,532,999	17,256,052,048	209,945,267	581,101,933	30,101,268,611
Giảm trong kỳ	4,187,290,188	4,205,758,572	20,498,288,892	1,074,932,414	93,344,000	30,059,614,066
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	46,345,455	-	46,345,455
- Khác	4,187,290,188	4,205,758,572	20,498,288,892	1,028,586,959	93,344,000	30,013,268,611
Ngày 30/09/2011	20,448,370,998	423,916,734,318	22,091,360,160	2,776,449,227	8,469,238,396	477,702,153,099
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2,045,498,352	92,397,842,537	3,412,693,395	1,169,090,024	2,889,700,676	101,914,824,984
Tăng trong kỳ	2,422,178,985	48,964,488,859	5,409,685,028	678,862,211	1,597,645,030	59,072,860,113
- Khấu hao trong kỳ	1,647,847,152	48,431,115,992	2,211,449,950	557,169,347	803,936,304	53,651,518,745
- Khác	774,331,833	533,372,867	3,198,235,078	121,692,864	793,708,726	5,421,341,368
Giảm trong kỳ	621,563,909	1,304,063,658	3,259,979,898	218,700,913	20,895,112	5,425,203,490
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	3,862,122	-	3,862,122
- Khác	621,563,909	1,304,063,658	3,259,979,898	214,838,791	20,895,112	5,421,341,368
Ngày 30/09/2011	3,846,113,428	140,058,267,738	5,562,398,525	1,629,251,322	4,466,450,594	155,562,481,607
Giá trị còn lại						
Ngày 01/01/2011	19,177,026,470	325,811,044,854	21,920,903,609	2,212,100,995	5,023,435,787	374,144,511,715
Ngày 30/09/2011	16,602,257,570	283,858,466,580	16,528,961,635	1,147,197,905	4,002,787,802	322,139,671,492

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất (TK 2131)	Quyền phát hành (TK 2132)	Bản quyền, bằng sáng chế (TK 2133)	Phần mềm máy tính (TK 2135)	Giấy phép nhượng quyền (TK 2136)	Tổng cộng
Nguyên giá						
Ngày 01/01/2011	22,024,635,371	-	-	113,248,820	5,641,496,667	27,779,380,858
Ngày 30/09/2011	22,024,635,371	-	-	113,248,820	5,641,496,667	27,779,380,858
Giá trị hao mòn lũy kế						
Ngày 01/01/2011	1,102,074,944	-	-	65,727,072	287,298,440	1,455,100,456
Tăng trong kỳ	350,437,532	-	-	21,987,324	208,944,020	581,368,876
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	350,437,532	-	-	21,987,324	208,944,020	581,368,876
Ngày 30/09/2011	1,452,512,476	-	-	87,714,396	496,242,460	2,036,469,332
Giá trị còn lại						
Ngày 01/01/2011	20,922,560,427	-	-	47,521,748	5,354,198,227	26,324,280,402
Ngày 30/09/2011	20,572,122,895	-	-	25,534,424	5,145,254,207	25,742,911,526

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Đầu tư mua sắm TSCĐ

- Đầu tư thực hiện các dự án

- Xây dựng cơ bản khác

Ngày 30/09/11

Ngày 01/01/11

32,256,971 4,840,045,547

1,459,546,888,460 1,336,838,268,137

2,674,422,326 240,000,000

Cộng:

1,462,253,567,757 1,341,918,313,684

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào Công ty con

Công ty	Ngày 30/09/2011		Ngày 01/01/2011	
	Tỷ lệ (%)	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ (%)	Giá trị vốn góp
- Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Thăng Long	97,35	11,000,000,000	97,35	11,000,000,000
- Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Franken Nguyễn	48,85	1,313,656,221	48,85	1,313,656,221
- Công ty CP Thăng Long - Sài Gòn	52,30	49,000,000,000	52,30	49,000,000,000
Cộng		61,313,656,221		61,313,656,221

b - Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

Công ty	Ngày 30/09/2011		Ngày 01/01/2011	
	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp
- Công ty CP Sông Đà Bình Phước	1,400,000	14,000,000,000	1,400,000	14,000,000,000
- Công ty CP Sông Đà Nha Trang	4,086,200	51,982,000,000	4,086,200	51,982,000,000
- Công ty CP Bất động sản Thăng Long	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	-	-	500,000	5,000,000,000
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long F	432,000	4,320,000,000	432,000	4,320,000,000
- Công ty CP Sông Đà Việt Hà	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000
- Công ty CP Sông Đà 2.07	2,315,000	30,850,000,000	2,200,000	29,700,000,000
- Công ty CP Địa ốc Đất Vàng Việt	1,220,000	12,200,000,000	1,220,000	12,200,000,000
- Công ty TNHH KDDVTM Thăng Long	78,000	780,000,000	78,000	780,000,000
- Công ty CP Sông Đà 1	1,914,200	22,970,500,000	1,914,200	22,970,500,000

- Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	6,000,000	60,000,000,000	6,000,000	60,000,000,000
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Thăng Long	2,100,000	21,000,000,000	2,100,000	21,000,000,000
- Công ty CP Thép Thăng Long Kansai	11,025,000	174,850,250,503	10,909,540	172,850,250,503
- Công ty CP Khoáng sản Thăng Long	110,000	1,100,000,000	100,000	1,000,000,000
Cộng		434,052,750,503		435,802,750,503

c - Đầu tư dài hạn khác

	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Công ty TNHH Du lịch Thương mại Thuận Phú	7,128,000,000	7,128,000,000
- Trường Tiểu học Chu Văn An	10,473,899,687	4,000,000,000
- Trường Mầm non Sao Khuê	6,841,488,000	4,000,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long	5,000,000,000	5,000,000,000
- Công ty Tài chính CP Sông Đà	31,187,876,000	31,187,876,000
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	5,000,000,000	-
- Công ty CP Đầu tư và phát triển Vân Phong	1,500,000,000	-
- Công ty CP 353	111,000,000,000	-
Cộng:	178,131,263,687	51,315,876,000

d - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn

	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Công ty CP Sông Đà 2.07	(19,506,500,000)	-
- Công ty CP Sông Đà 1	(7,082,640,000)	-
- Công ty CP Sông Đà 11 Thăng Long	(2,100,000,000)	-
Cộng:	(28,689,140,000)	-

14. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Chi phí thương hiệu Sông Đà	-	1,325,757,569
- Phí dịch vụ tư vấn tài chính	16,518,833,322	22,436,499,998
- Thép cọc cừ Lasen	39,594,266,653	43,880,877,059
- Công cụ, dụng cụ dài hạn	293,535,449	7,920,718,638
- Hạng mục Nhà Mẫu DA Ucity	-	15,690,155,020
- Ván khuôn Aluma và Doka	95,367,584,934	49,740,382,618
- Giàn giáo cốt pha Fuvì, cây chống, phụ tùng máy bơm bê tông	1,828,276,715	7,245,866,969
- Tiền thuê Showroom, VP	8,421,075,000	-
- Khác	12,343,460,715	8,620,670,181
Cộng:	174,367,032,788	156,860,928,052

15. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	1,019,494,250,000	1,478,763,487,800
+ Ngân hàng NNo và PTNT Bắc Hà Nội	68,044,000,000	126,628,885,917
+ Công ty Tài chính CP Sông Đà	168,461,250,000	504,875,400,000
+ Ngân hàng TMCP An Bình	230,000,000,000	248,195,700,000
+ Ngân hàng TMCP Đại Á	-	68,470,501,883
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình	220,989,000,000	210,593,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	320,000,000,000	320,000,000,000
+ Ngân hàng TMCP ACB - CN Cộng Hoà	10,000,000,000	-
+ Ngân hàng TMCP ACB - CN Lâm Đồng	2,000,000,000	-
- Các đối tượng khác	14,849,278,645	5,800,000,000

+ Công ty CP Sông Đà Nha Trang	5,800,000,000	5,800,000,000
+ Công ty CP Bất động sản Thăng Long	1,949,278,645	-
+ Nguyễn Thùy Ngân	7,100,000,000	-

Cộng: **1,034,343,528,645** **1,484,563,487,800**

(*) Lãi suất vay vốn cá nhân không quá 1,2 lần lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng tại cùng thời điểm

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Ngày 30/09/11	Ngày 01/01/11
- Thuế giá trị gia tăng	31,650,998,396	2,633,369,857
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6,334,913,435	11,108,406,646
- Thuế thu nhập cá nhân	4,848,403,749	1,957,464,549
- Các loại thuế khác	7,976,450,436	4,279,326,014
Cộng:	50,810,766,016	19,978,567,066

17. Chi phí phải trả	Ngày 30/09/11	Ngày 01/01/11
- Chi phí lãi vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	-	59,522,432,556
- Chi phí Dự án, công trình	4,751,220,488	20,113,178,387
- Chi phí bốc dỡ thép và lưu kho bãi	453,929,126	2,930,064,558
- Chi phí phải trả khác	10,102,779,655	-
Cộng:	15,307,929,269	82,565,675,501

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Ngày 30/09/11	Ngày 01/01/11
- Kinh phí công đoàn	1,402,750,003	707,046,755
- BHXH, BHYT, BHTN	610,201,067	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	187,934,234,559	790,405,040,730
+ Tiền đặt cọc và tiền hợp tác đầu tư các Dự án	162,317,598,989	756,119,196,681
+ Tiền CBCNV đóng góp ủng hộ các quỹ	572,963,222	557,143,569
+ Tiền bán cổ phần thu hộ	11,048,000,000	15,064,000,000
+ Tiền nhập vật tư chưa có hóa đơn GTGT	3,688,831,575	7,036,638,845
+ Khác	10,306,840,773	11,628,061,635
Cộng:	189,947,185,629	791,112,087,485

20. Vay và nợ dài hạn	Ngày 30/09/11	Ngày 01/01/11
- Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	302,616,200,640	516,604,234,278
+ Ngân hàng NNo và PTNT Bắc Hà Nội	-	18,398,579,099
+ Ngân hàng Techcombank - CN Hà Tây	33,316,517,680	48,507,470,679
+ Ngân hàng TMCP An Bình	-	20,000,000,000
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình	106,733,423,360	95,656,200,000
+ Công ty Tài chính CP Điện lực	130,232,659,600	304,041,984,500
+ Ngân hàng TMCP Đại Á	30,000,000,000	30,000,000,000
+ Ngân hàng Liên doanh Lào Việt	2,333,600,000	-
- Các đối tượng khác	179,882,342,373	321,964,674,888
+ Vay vốn - Công ty TNHH ĐT BĐS Anh Phương - Dự án đường 77	-	10,000,000,000
+ Vay vốn các cá nhân - Dự án Ucity	171,578,068,873	311,964,674,888
+ Vay vốn các cá nhân - Dự án Dragon Pia - An Viên Nha Trang	8,304,273,500	-
- Trái phiếu Doanh nghiệp	1,600,000,000,000	1,600,000,000,000

Cộng:

2,082,498,543,013 **2,438,568,909,166**

22. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
a	1	2	3	4	5	6
Ngày 01/01/2011	150,000,000,000	-	67,253,277,557	2,033,728,434	6,082,195,628	225,369,201,619
Tăng trong kỳ	-	-	33,029,295,365	7,394,655,512	14,789,311,023	55,213,261,900
- Lãi	-	-	33,029,295,365	-	-	33,029,295,365
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	7,394,655,512	14,789,311,023	22,183,966,535
Giảm trong kỳ	-	-	67,253,277,557	-	1,544,017,162	68,797,294,719
- Phân phối lợi nhuận	-	-	67,253,277,557	-	-	67,253,277,557
- Giảm khác	-	-	-	-	1,544,017,162	1,544,017,162
Ngày 30/09/2011	150,000,000,000	-	33,029,295,365	9,428,383,946	19,327,489,489	211,785,168,800

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các đối tượng khác

Ngày 30/09/11 **Ngày 01/01/11**

150,000,000,000 100,000,000,000

Cộng:

150,000,000,000 **100,000,000,000**

c - 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 kỳ

+ Vốn góp cuối kỳ

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Ngày 30/09/11 **Ngày 01/01/11**

150,000,000,000 150,000,000,000

150,000,000,000 150,000,000,000

150,000,000,000 150,000,000,000

- -

d - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

Ngày 30/09/11 **Ngày 01/01/11**

15,000,000 15,000,000

15,000,000 15,000,000

15,000,000 15,000,000

15,000,000 15,000,000

15,000,000 15,000,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

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

	Ngày 30/09/11	Ngày 30/09/10
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,430,263,205,994	1,322,570,600,907
- Doanh thu KDTM và cung cấp dịch vụ	286,732,429,924	162,292,121,112
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	1,077,751,869,250	916,222,406,802
- Doanh thu hoạt động xây lắp	57,852,707,733	49,659,446,564
- Doanh thu khác	7,926,199,087	194,396,626,429
26. Giá vốn hàng bán	1,235,059,151,895	1,160,044,478,249

- Giá vốn KDTM và cung cấp dịch vụ	289,765,252,366	160,608,706,246
- Giá vốn kinh doanh Bất động sản	878,849,583,804	762,458,892,806
- Giá vốn hoạt động xây lắp	57,086,472,789	42,580,252,768
- Giá vốn khác	9,357,842,936	194,396,626,429
27. Doanh thu hoạt động tài chính	38,649,856,440	10,944,078,076
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	32,545,090,387	3,411,943,277
- Cổ tức, trái tức, lợi nhuận được chia	5,331,830,556	6,148,730,000
- Lãi chiết khấu thanh toán	503,129,944	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	269,805,553	1,383,404,799
28. Chi phí tài chính	110,407,823,451	60,662,331,503
- Lãi tiền vay	78,110,407,641	60,647,932,224
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	3,608,275,810	14,399,279
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	28,689,140,000	-
29. Chi phí quản lý doanh nghiệp	41,819,214,356	34,587,319,774
- Chi phí nhân viên quản lý	14,639,132,858	8,944,225,575
- Chi phí vật liệu quản lý	1,018,170,165	543,009,240
- Chi phí đồ dùng văn phòng	6,283,549,228	5,722,193,287
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7,092,918,213	8,193,454,874
- Chi phí thuế, phí và lệ phí	313,017,107	736,182,148
- Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	2,801,668,890	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,542,655,711	7,305,577,855
- Chi phí bằng tiền khác	4,128,102,184	3,142,676,795
30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	11,201,125,088	12,590,918,641
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	11,201,125,088	12,590,918,641
+ Thuế TNDN hiện hành	11,201,125,088	12,590,918,641
31. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	33,029,295,365	45,231,877,930
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15,000,000	10,000,000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,202	4,523

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

01. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Đơn vị tính</u>	<u>Ngày 30/09/11</u>	<u>Ngày 30/09/10</u>
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	43.27	45.79
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	56.73	54.21
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	95.79	95.59
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	4.39	4.41

Khả năng thanh toán

Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.09	0.07
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.02	0.06
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	3.09	4.37
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.32	3.42
Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0.92	1.23
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.68	0.96
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15.60	9.75

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trí Dũng