

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

186 Trần Phú, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Mẫu số B 01a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đơn vị tính: VNE

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		252.453.839.353	244.582.312.912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.991.669.417	1.547.684.072
1. Tiền	111	V.1.1	2.991.669.417	1.547.684.072
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1.2		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	2.075.048.675	2.585.816.230
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2.1	3.277.857.027	4.329.657.753
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	V.2.2	(1.202.808.352)	(1.743.841.523)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	75.376.625.884	80.904.590.467
1. Phải thu khách hàng	131	V.3.1	44.371.223.252	44.517.405.534
2. Trả trước cho người bán	132	V.3.2	2.636.376.919	1.718.441.519
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3.3	28.369.025.713	34.668.743.414
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	167.540.158.074	155.243.872.928
1. Hàng tồn kho	141		167.540.158.074	155.243.872.928
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	4.470.337.303	4.300.349.215
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.5.1	4.116.764.282	3.664.560.332
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		228.569.921	598.490.883
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5.2	125.003.100	37.298.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		243.849.382.506	248.253.910.081
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	31.586.346.501	16.472.804.272
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.1	1.229.983.406	1.260.270.695
- Nguyên giá	222		4.958.794.205	4.836.248.751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.728.810.799)	(3.575.978.056)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6.2	8.854.611.000	8.858.778.000
- Nguyên giá	228		8.890.725.000	8.890.725.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(36.114.000)	(31.947.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6.3	21.501.752.095	6.353.755.577
III. Bất động sản đầu tư	240	V.7	158.247.750.539	158.247.750.539
- Nguyên giá	241		158.247.750.539	158.247.750.539
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	53.698.260.686	53.698.260.686
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.8.1	44.116.975.000	44.116.975.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.8.2	11.598.000.000	11.598.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2.016.714.314)	(2.016.714.314)
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.9	317.024.780	19.835.094.584
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9.1	317.024.780	19.835.094.584
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		496.303.221.859	492.836.222.993

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Mẫu số B 01a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		367.294.065.405	365.296.959.415
I. Nợ ngắn hạn	310	V.10	276.675.207.756	269.762.201.766
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10.1	140.141.116.609	132.587.000.000
2. Phải trả người bán	312	V.10.2	80.435.392.080	86.049.591.646
3. Người mua trả tiền trước	313	V.10.3	16.136.342.515	14.733.429.620
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.10.4		
5. Phải trả người lao động	315		49.567.798	72.053.798
6. Chi phí phải trả	316	V.10.5	193.687.942	81.718.605
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.10.6	39.787.440.346	35.133.018.631
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(68.339.534)	1.105.389.466
II. Nợ dài hạn	330	V.11	90.618.857.649	95.534.757.649
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.11.1	42.958.308.709	42.958.308.709
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.11.2	45.795.400.000	50.704.100.000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		45.148.940	52.348.940
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	V.11.3	1.820.000.000	1.820.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		129.009.156.454	127.539.263.578
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	129.009.156.454	127.539.263.578
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.200.000.000	100.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(32.171.800)	(23.641.000)
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(5.368.378.575)	(5.491.919.575)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		808.600.000	808.600.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		808.600.000	808.600.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		32.592.506.829	31.237.624.153
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		496.303.221.859	492.836.222.993

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu
(Đã ký)
Hoàng Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng
(Đã ký)
Lưu Thị Quý Hương

Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Quang Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/03/2012

Mẫu số B 02a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

	MS	TM	Quý 1	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	16.101.353.014	10.177.368.190
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	16.101.353.014	10.177.368.190
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	13.293.228.637	7.645.342.561
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.808.124.377	2.532.025.629
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	434.582.951	418.838.079
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	605.524.613	565.628.620
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		24.231.545	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	806.501.163	595.137.428
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		1.806.450.007	1.790.097.660
11. Thu nhập khác	31	VI.6	27.563.409	624.711.332
12. Chi phí khác	32	VI.7	27.503.182	623.334.221
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		60.227	1.377.111
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		1.806.510.234	1.791.474.771
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	451.627.558	369.915.559
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		1.354.882.676	1.421.559.212
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		142	158

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu
(Đã ký)
Hoàng Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng
(Đã ký)
Lưu Thị Quý Hương

Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Quang Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/03/2012

Mẫu số B 03a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đơn vị tính: VND

	MS	TM	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 bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		26.352.347.015	13.657.291.065
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(32.302.666.940)	(13.418.536.492)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(585.000.875)	(1.751.682.180)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(870.253.215)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(58.736.283)	(4.449.662.497)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		25.471.259.866	46.608.446.040
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.131.203.742)	(32.724.205.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.875.745.826	7.921.650.486
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		(3.312.499.658)	(21.275.532.027)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(10.100.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	9.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		235.322.568	289.257.381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.077.177.090)	(22.086.274.646)
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		13.164.116.609	17.777.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.518.700.000)	(5.502.330.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.645.416.609	12.274.670.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1.443.985.345	(1.889.954.160)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.547.684.072	10.794.378.021
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	2.991.669.417	8.904.423.861

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu
(Đã ký)
Hoàng Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng
(Đã ký)
Lưu Thị Quý Hương

Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Nguyễn Quang Trung

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/03/2012

Mẫu số B 09a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cổ phần.

2. **Lĩnh vực kinh doanh**

- o Xây dựng
- o Bất động sản

3. **Ngành nghề kinh doanh**

- o Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- o Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- o Khách sạn;
- o Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
- o Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- o Xây dựng nhà các loại;
- o Xây dựng công trình đường bộ;
- o Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- o Quảng cáo;
- o Đại lý du lịch;
- o Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
- o Trồng rừng và chăm sóc cây rừng lấy gỗ;
- o Đầu tư, khai thác thủy điện;
- o Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
- o Khai thác chế biến khoáng sản;
- o Kinh doanh dịch vụ vận tải, sửa chữa các loại phương tiện có động cơ;
- o Dịch vụ vui chơi giải trí;
- o Đầu tư – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), đầu tư – chuyển giao (BT);
- o Xúc tiến thương mại, môi giới thương mại;
- o Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị;
- o Nghiên cứu thị trường;
- o Tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại

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

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

1. **Kỳ kế toán năm:**

Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo này được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012.

2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. **Chế độ kế toán áp dụng:** Chế độ kế toán Việt Nam.

2. **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Báo cáo tài chính 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:** Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác sang đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/03/2012

Mẫu số B 09a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.

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

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ hữu hình

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

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

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

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định vô hình là phần mềm kế toán trong thời gian là 3 năm.

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ....

Quyền sử dụng đất không xác định được thời hạn nên không tính khấu hao theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

6. Các khoản phải thu thương mại và thu khác

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Phương pháp trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

8. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm.

9. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% trên tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

10. Nguyên tắc ghi nhận tiền lương

Tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên theo thời gian và năng suất làm việc.

11. 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 các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu

Lợi nhuận chưa phân phối: là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/03/2012

Mẫu số B 09a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, kế ước vay, phiếu thu, chứng từ ngân hàng.

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm, doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Tài sản thuế và thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng giá trị phải nộp cho (hoặc được thu hồi) cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán. Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh.

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ:

Do đặc thù các sản phẩm của Công ty mang tính ổn định và liên tục nên tính thời vụ hay chu kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh ít bị ảnh hưởng.

2. Tính chất và giá trị của một số khoản mục ảnh hưởng chủ yếu trong kỳ: Không

3. Biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu:

a. Biến động trong nguồn vốn kinh doanh và các quỹ:

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
1. Vốn chủ sở hữu	94.684.439.425	-	(115.010.200)	94.799.449.625
Vốn cổ phần	100.200.000.000			100.200.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	(23.641.000)		8.530.800	(32.171.800)
Cổ phiếu quỹ	(5.491.919.575)		(123.541.000)	(5.368.378.575)
2. Các quỹ	1.617.200.000	-	-	1.617.200.000
- Quỹ Đầu tư phát triển	808.600.000			808.600.000
- Quỹ dự phòng Tài chính	808.600.000			808.600.000

b. Biến động về lợi nhuận chưa phân phối:

- Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm : 31.237.642.153 đồng
- Lợi nhuận sau thuế kỳ này (Quý 1/2012) : 1.354.882.676 đồng
- **Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ : 32.592.524.829 đồng**

3.3 Cổ phiếu:

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu phát hành	10.020.000	10.020.000
- Cổ phiếu phổ thông	10.020.000	10.020.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu quỹ	478.000	489.000
- Cổ phiếu phổ thông	478.000	489.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.542.000	9.531.000
- Cổ phiếu phổ thông	9.542.000	9.531.000
- Cổ phiếu ưu đãi		

4. Những thay đổi trong ước tính kế toán đã được báo cáo trong niên độ trước: Không có

5. Phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn: Không có

6. Cổ tức đã trả của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

7. Doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận: Doanh thu trong kỳ chủ yếu phát sinh tại Văn phòng Công ty.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/03/2012

Mẫu số B 09a-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

8. Những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong báo cáo tài chính giữa niên độ đó: Không có.
9. Những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán gần nhất: Không có.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

(Đã ký)

Hoàng Thị Thanh Hoa

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Lưu Thị Quý Hương

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Quang Trung