

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ I / 2012

*Hà Nội, ngày 19/04/2012*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31.03.2012	31.12.2011
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>25.837.619.642</b>	<b>24.279.352.236</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>696.086.227</b>	<b>683.729.183</b>
1. Tiền	111	V.01	696.086.227	683.729.183
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>7.100.000.000</b>	<b>7.100.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7.100.000.000	7.100.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>6.638.720.346</b>	<b>8.283.938.041</b>
1. Phải thu khách hàng	131		5.674.909.051	5.685.189.051
2. Trả trước cho người bán	132		142.560.000	144.560.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		821.251.295	2.454.188.990
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>11.402.813.069</b>	<b>8.211.685.012</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.552.363.527	4.527.373.338
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6.850.449.542	3.684.311.674
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>98.913.949.635</b>	<b>98.671.066.664</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>51.879.985.155</b>	<b>52.902.362.559</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	49.160.931.561	49.223.235.382
- Nguyên giá	222		57.236.916.923	56.309.616.923
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.075.985.362)	(7.086.381.541)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.719.053.594	2.751.827.177
- Nguyên giá	228		3.129.912.842	3.129.912.842
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(410.859.248)	(378.085.665)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		927.300.000

MẬT KHOẢN


TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	31.03.2012	31.12.2011
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>		<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá		241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>250</b>		<b>44.140.661.528</b>	<b>42.299.559.855</b>
1. Đầu tư vào công ty con		251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252			
3. Đầu tư dài hạn khác		258	V.13	44.140.661.528	42.299.559.855
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>260</b>	<b>V.14</b>	<b>2.893.302.952</b>	<b>3.469.144.250</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn		261		2.828.847.952	3.404.689.250
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262			
3. Tài sản dài hạn khác		268		64.455.000	64.455.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>		<b>270</b>		<b>124.751.569.277</b>	<b>122.950.418.900</b>
NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31.03.2012	31.12.2011
<b>I</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>		<b>300</b>		<b>56.570.570.779</b>	<b>54.905.548.968</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>		<b>23.749.326.981</b>	<b>22.084.305.170</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	4.491.184.352	4.910.000.000
2. Phải trả người bán		312	V.16	6.043.622.667	6.033.543.000
3. Người mua trả tiền trước		313	V.17	2.220.900.000	1.175.411.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	V.18	7.571.218	1.088.101.871
5. Phải trả người lao động		315		253.726.400	225.981.519
6. Chi phí phải trả		316	V.19	9.244.589.796	7.335.865.353
7. Phải trả nội bộ		317			
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.20	1.410.449.957	1.315.402.427
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		323		77.282.591	
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>330</b>		<b>32.821.243.798</b>	<b>32.821.243.798</b>
1. Phải trả dài hạn người bán		331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ		332			
3. Phải trả dài hạn khác		333	V.21	3.500.000.000	3.500.000.000
4. Vay và nợ dài hạn		334	V.22	29.321.243.798	29.321.243.798
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn		337			
8. Doanh thu chưa thực hiện		338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>		<b>400</b>		<b>68.180.998.498</b>	<b>68.044.869.932</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>410</b>	<b>V.23</b>	<b>68.180.998.498</b>	<b>68.044.869.932</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411		56.250.000.000	56.250.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		8.922.401.000	8.922.401.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu		413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)		414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		416			
7. Quỹ đầu tư phát triển		417		77.282.591	
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		77.282.591	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31.03.2012	31.12.2011
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		127.139.303	127.139.303
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.726.893.013	2.745.329.629
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>124.751.569.277</b>	<b>122.950.418.900</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	31.03.2012	31.12.2011
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
Đương Văn Sơn

Lập, Ngày 19 tháng 04 năm 2012

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
  
Nguyễn Văn Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**


Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số		Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.24	4.384.521.384	3.171.700.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	V.25		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	V.26	4.384.521.384	3.171.700.000
4. Giá vốn hàng bán	11	V.27	2.436.050.848	1.607.492.549
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.948.470.536	1.564.207.451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.28	2.917.668	2.928.939
7. Chi phí tài chính	22	V.29	722.141.753	466.954.966
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		721.959.743	466.954.966
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.30	1.102.718.594	943.397.406
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 9)	30		126.527.857	156.784.018
11. Thu nhập khác	31	V.31	86.883.300	
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		86.883.300	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		213.411.157	156.784.018
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		213.411.157	156.784.018
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

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

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Thae

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đương Văn Sơn

Ngày 19 tháng 04 năm 2012

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Văn Anh


## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01.01.12 đến ngày: 31.03.12

Theo phương pháp gián tiếp

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số phát sinh	
			Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		213.411.157	156.784.018
2. Điều chỉnh cho các khoản	02			
- Khấu hao TSCĐ	03		1.022.377.404	985.297.479
- Các khoản dự phòng	04			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06			
- Chi phí lãi vay	07		721.959.743	466.954.966
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		1.957.748.304	1.609.036.463
- Tăng giảm các khoản phải thu	9		(1.567.740.767)	(3.258.810.821)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		1.160.353.066	669.446.846
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		575.841.298	413.314.776
- Tiền lãi vay đã trả	13		(634.689.884)	(466.954.966)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.082.072.641)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			3.394.750.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>409.439.376</b>	<b>2.360.782.298</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(14.990.000)
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi	27		2.917.668	2.928.939
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.917.668</b>	<b>(12.061.061)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(400.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(400.000.000)</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>12.357.044</b>	<b>2.348.721.237</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		683.729.183	316.359.602
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>696.086.227</b>	<b>2.665.080.839</b>

NGƯỜI LẬP

  
Dean Thị Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Dương Văn Sơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2012

GIÁM ĐỐC

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
NĂNG LƯỢNG  
VIỆT NAM  
0. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

  
Nguyễn Văn Anh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn:
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp, sản xuất, dịch vụ, thương mại
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày ...../...../..... kết thúc vào ngày...../...../.....): Từ ngày 1/1/..... đến ngày 31/12/.....
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

### 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 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành
- 3- Hình thức kế toán áp dụng:

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:  
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:  
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:  
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):  
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:  
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:  
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:  
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, 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 hóa các khoản chi phí đi vay:  
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:  
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:  
- Chi phí trả trước:  
- Chi phí khác:  
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:  
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:  
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:  
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:  
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:  
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

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

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

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

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

**01- Tiền**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Tiền mặt	160.345.068	113.573.059
- Tiền gửi ngân hàng	535.741.159	570.156.124
<b>Cộng</b>	<b>696.086.227</b>	<b>683.729.183</b>

**02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

Chỉ tiêu	31.03.2012		01.01.2012	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại Cổ phiếu)				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)				
- Đầu tư ngắn hạn khác		7.100.000.000		7.100.000.000
+ Nguyễn Anh Dũng				
+ Công ty CP Solavina	710.000	7.100.000.000	710.000	7.100.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
Lý do ghi giảm đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu				
Về số lượng:				
Về giá trị:				

**03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Phải thu khách hàng	5.674.909.051	5.685.189.051
+ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên & Năng lượng Lào Cai	5.361.906.381	5.361.906.381
+ Sở GTVT Hòa Bình	42.468.000	52.748.000
+ Công ty Cổ phần CAVICO xây dựng cầu hầm	270.534.670	270.534.670
- Trả trước cho người bán	142.560.000	144.560.000
+ CN Hà Nội Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	30.000.000	30.000.000
+ Nhà cung cấp lẻ	-	2.000.000
+ Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex	32.560.000	32.560.000
+ Công ty CP TVDTPT & XD THIKECO	80.000.000	80.000.000
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	821.251.295	2.454.188.990
+ Thuế GTGT tạm tính chưa có hóa đơn (Công ty TNHH TM & DV Cơ khí Việt)	690.900.000	690.900.000
+ Ngân hàng Phát triển Hòa Bình (VDB)-Chi nhánh Hòa Bình (tiền hỗ trợ lãi suất)	-	423.268.760
+ Phạm Hồng Quân	0	130.000.000
+ Phạm Thế Anh	61.704.600	11.704.600
+ Phạm Thị Sỹ	0	120.000.000
+ Phan Quốc Vinh	0	400.000.000
+ Hà Thị Hiền	0	420.000.000
+ Đỗ Đức Đại	0	105.000.000
+ Các đối tượng khác	68.646.695	153.315.630
+ Hồ Tiến Công	640.070	1.952.105
+ Nguyễn Anh Luyện		35.000.000
+ Nguyễn Duy Cường	1.042.440	1.042.440
+ Lê Duy Tân		2.500.000



+ Nguyễn Kim Anh		3.000.000
+ Nguyễn Quốc Anh		2.000.000
+ Nguyễn Quỳnh Anh		3.000.000
+ Nguyễn Thị Hương	7.134.000	42.134.000
+ Nguyễn Văn Sáng		2.000.000
+ Phan Thị Thu Thủy		2.500.000
Trần Văn Minh		5.000.000
+ Nguyễn Hồng Hạnh		10.000.000
+ BHXH nộp thay các NV	33.153.130	31.195.030
+ Các đối tượng đóng hộ bảo hiểm	26.677.055	11.992.055
<b>Cộng</b>	<b>6.638.720.346</b>	<b>8.283.938.041</b>

**04- Hàng tồn kho**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng</b>		

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

**05.1- Thuế và các khoản phải thu nhà nước**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT được khấu trừ	4.552.363.527	4.527.373.338
- Các khoản khác phải thu nhà nước:		
<b>Cộng</b>	<b>4.552.363.527</b>	<b>4.527.373.338</b>

**05.2- Tài sản ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Tạm ứng	6.845.449.542	3.679.311.674
- Các khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn (Tiền đặt cược vô bình nước uống c	5.000.000	5.000.000
<b>Cộng</b>	<b>6.850.449.542</b>	<b>3.684.311.674</b>

**06- Phải thu dài hạn nội bộ**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Phải thu dài hạn nội bộ		
<b>Cộng</b>		

**07- Phải thu dài hạn khác**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

**08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật	Máy móc	Phương tiện	Thiết bị	...	Tài sản cố	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu kỳ	38.378.231.478	3.003.959.591	14.383.679.506	543.746.348			56.309.616.923
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			927.300.000				927.300.000
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							

- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	38.378.231.478	3.003.959.591	15.310.979.506	543.746.348		57.236.916.923
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	1.592.986.950	474.135.353	4.552.392.290	466.866.948		7.086.381.541
- Khấu hao trong kỳ	398.246.738	77.592.572	499.981.341	13.783.171		989.603.821
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	1.991.233.688	551.727.925	5.052.373.631	480.650.119		8.075.985.362
<b>Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	36.785.244.528	2.529.824.238	9.831.287.216	76.879.400		49.223.235.382
- Tại ngày cuối kỳ	36.386.997.791	2.452.231.666	10.258.605.876	63.096.229		49.160.931.561

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;  
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;  
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;  
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;  
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

#### 09- Tài sản cố định thuế tài chính

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
<b>Cộng</b>		

#### 10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Trang Web công ty	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>								
Số dư đầu kỳ	2.198.712.842		50.000.000		881.200.000			3.129.912.842
- Mua trong kỳ								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ	2.198.712.842		50.000.000		881.200.000			3.129.912.842
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
Số dư đầu kỳ	175.897.018		49.166.647		153.022.000			378.085.665
- Khấu hao trong kỳ	10.993.563		833.353		20.946.667			32.773.583
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ	186.890.581		50.000.000		173.968.667			410.859.248
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>								
- Tại ngày đầu kỳ	2.022.815.824		833.353		728.178.000			2.751.827.177
- Tại ngày cuối kỳ	2.011.822.261		0		707.231.333			2.719.053.594

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

#### 11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	927.300.000
Trong đó: Những công trình lớn		

+ Công trình		
+ Công trình		
+ .....		
- Mua sắm tài sản cố định (xe ô tô dạy lái)	0	927.300.000

**12- Bất động sản đầu tư**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
<b>Cộng</b>		

**13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

Chỉ tiêu	31.03.2012		01.01.2012	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con (chi tiết theo cổ phiếu của từng công ty con)				
Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cho từng cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết)		44.140.661.528		42.299.559.855
<i>Công ty cổ phần phát triển Nhân trí Việt Nam</i>	50.000	500.000.000	50.000	500.000.000
<i>Công ty CP đầu tư tài nguyên &amp; năng lượng Lào Cai</i>	312.613	3.126.131.763	312.613	3.126.131.763
<i>Công ty CP đầu tư tài nguyên &amp; năng lượng Lai Châu</i>	1.706.533	17.065.327.667	1.706.533	17.065.327.667
<i>Công ty cổ phần SOLAVINA</i>	-	-	-	-
<i>Công ty cổ phần phát triển Trí tuệ trẻ Việt Nam</i>	30.000	300.000.000	30.000	300.000.000
<i>Công ty CP VRA - Bảo Lộc</i>	1.557.000	23.049.202.098	1.557.000	21.208.100.425
<i>Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn</i>	10.000	100.000.000	10.000	100.000.000

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

c. Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

**14.1- Chi phí trả trước dài hạn**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCD		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCD vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
+ Chi phí trả trước hoạt động Trường nghề	2.579.937.543	3.055.122.717
<i>Chi phí lương trường nghề</i>	1.907.774.940	2.348.030.695
<i>Công cụ, dụng cụ trong các phòng học</i>	292.349.906	239.630.240
<i>Chi phí quản lý</i>	189.724.717	233.507.345
<i>Chi phí sửa chữa ô tô tập lái</i>	76.698.158	94.397.733
<i>Chi phí khấu hao TSCD</i>	56.654.558	69.728.686
<i>Tiền thuê đất</i>	31.759.186	39.088.229
<i>Chi phí trả trước khác</i>	24.976.078	30.759.789
+ Chi phí trả trước khác	248.910.409	349.566.533
<b>Cộng</b>	<b>2.828.847.952</b>	<b>3.404.689.250</b>

**14.2- Tài sản dài hạn khác**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	64.455.000	64.455.000
+ Ký quỹ tại NHTM CP Á Châu	50.000.000	50.000.000
+ Ký quỹ tiền thuê văn phòng cho chủ nhà	14.455.000	14.455.000
<b>Cộng</b>	<b>64.455.000</b>	<b>64.455.000</b>

**15- Vay và nợ ngắn hạn**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Vay ngắn hạn Công ty CP xây dựng hạ tầng CAVICO	230.000.000	230.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả phải trả NH Phát triển Hòa Bình	4.261.184.352	4.680.000.000
<b>Cộng</b>	<b>4.491.184.352</b>	<b>4.910.000.000</b>

**16- Phải trả người bán**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	79.667	-
- Công ty CP TVTKKT & XD Việt Nam	65.636.000	65.636.000
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	10.000.000	-
- Công ty TNHH TM & DV cơ khí Việt	5.967.907.000	5.967.907.000
<b>Cộng</b>	<b>6.043.622.667</b>	<b>6.033.543.000</b>

**17- Người mua trả tiền trước**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Tiền thu học phí học viên đang đào tạo dở dang	2.220.900.000	1.175.411.000
<b>Cộng</b>	<b>2.220.900.000</b>	<b>1.175.411.000</b>

**18.1- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.082.072.641
- Thuế thu nhập cá nhân	7.571.218	6.029.230
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất		
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>7.571.218</b>	<b>1.088.101.871</b>

**18.2- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Nội dung	Từ 01.01.2012 đến 31.03.2012			Quý I.2011
	Trường nghề	Công ty	Tổng cộng	Toàn Công ty
- Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	785.477.640	-572.066.481	213.411.159	156.784.018
- Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ)	0	0	0	0
+ Các khoản điều chỉnh tăng	0	0	0	0
- Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước	785.477.640	0	785.477.640	156.784.018
- Lỗ năm trước chuyển sang	0	0	0	0
- Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	0	0	0	0
- Thuế TNDN phải trả ước tính	196.369.410	0	196.369.410	39.196.005
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả đầu năm	0	0	0	0
- Thuế TNDN được miễn/giảm	196.369.410	0	196.369.410	39.196.005
- Thuế TNDN đã trả trong năm				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả cuối năm				

**19- Chi phí phải trả**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Lãi vay ngân hàng	9.134.427.370	7.206.152.927
+ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội	9.047.157.511	
+ Phòng GD I-Ngân hàng phát triển Việt Nam	87.269.859	

- Lãi chậm góp vốn	110.162.426	110.162.426
- Chi phí khác		19.550.000
<b>Cộng</b>	<b>9.244.589.796</b>	<b>7.335.865.353</b>

**20- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	32.001.410	27.073.050
- Bảo hiểm xã hội	166.301.124	85.987.614
- Bảo hiểm y tế	25.263.180	18.490.680
- Bảo hiểm thất nghiệp	6.608.560	3.575.400
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.180.275.683	1.180.275.683
+ VAT tạm tính chưa hóa đơn	5.483.391	5.483.391
+ Công ty Cổ phần SOLAVINA	1.171.520.000	1.171.520.000
+ BHXH huyện Từ Liêm	3.272.292	3.272.292
<b>Cộng</b>	<b>1.410.449.957</b>	<b>1.315.402.427</b>

**21- Phải trả dài hạn**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
a. Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
b. Phải trả dài hạn khác	3.500.000.000	3.500.000.000
Công ty CP Vinavico (tiền nhận ủy thác đầu tư)	500.000.000	500.000.000
Công ty CP VINAM (tiền đầu tư dự án trường nghề)	3.000.000.000	3.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>

**22- Vay và nợ dài hạn**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
+ Vay Ngân hàng phát triển Hòa Bình	29.321.243.798	29.321.243.798
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>29.321.243.798</b>	<b>29.321.243.798</b>

**23- Vốn chủ sở hữu**

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

A	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	...	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư 31.12.2010	56.250.000.000	8.922.401.000	77.282.591		1.798.052.096				67.047.735.687
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác			49.856.712						
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư 31.12.2011	56.250.000.000	8.922.401.000	127.139.303		2.745.329.629				68.044.869.932

Số dư 01.01.2012	56.250.000.000	8.922.401.000	127.139.303		2.745.329.629			68.044.869.932
- Tăng vốn trong kỳ này								
- Lãi trong kỳ này								
- Tăng khác			204.501.894					
- Giảm vốn trong kỳ này								
- Lỗ trong kỳ này								
- Giảm khác								
Số dư 31.03.2012	56.250.000.000	8.922.401.000	331.641.197		2.726.893.013			68.230.935.210

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
*.....		
<b>Cộng</b>		

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**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**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	5.625.000	5.625.000
+ Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.625.000	5.625.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.625.000	5.625.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.625.000	5.625.000
+ Cổ phiếu phổ thông	5.625.000	5.625.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

**e- Các quỹ của doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Quỹ đầu tư phát triển	77.282.591	
- Quỹ dự phòng tài chính	77.282.591	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	77.282.591	
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	127.139.303	127.139.303
<b>Cộng</b>	<b>358.987.076</b>	<b>127.139.303</b>

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

**g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế**

\*.....

\*.....

**23- Nguồn kinh phí**

Chỉ tiêu	31.03.2012	01.01.2012
- Nguồn kinh phí		

Cộng		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
<b>24- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>		
Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.384.521.384	3.171.700.000
+ Đào tạo lái xe các hạng	4.164.241.000	2.873.140.000
+ Tổ chức thi sát hạch	163.267.636	298.560.000
+ Cho thuê xe chíp	57.012.748	
+ Sản phẩm khác		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
<b>Cộng</b>	<b>4.384.521.384</b>	<b>3.171.700.000</b>
<b>25- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
Trong đó:		
- 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		
<b>26- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>		
Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	4.384.521.384	3.171.700.000
+ Đào tạo lái xe các hạng	4.164.241.000	2.873.140.000
+ Tổ chức thi sát hạch	163.267.636	298.560.000
+ Cho thuê xe chíp	57.012.748	
+ Sản phẩm khác		
<b>Cộng</b>	<b>4.384.521.384</b>	<b>3.171.700.000</b>
<b>27.1- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.436.050.848	1.607.492.549
+ Đào tạo lái xe các hạng	2.314.248.306	1.456.227.500
+ Tổ chức thi sát hạch	97.442.034	151.265.049
+ Cho thuê xe chíp	24.360.508	
+ Sản phẩm khác		
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>2.436.050.848</b>	<b>1.607.492.549</b>
<b>27.2- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	369.880.266	76.931.250
- Chi phí nhân công trực tiếp	637.120.580	156.340.000
- Chi phí nhân công gián tiếp		
- Chi phí phân bổ	105.222.062	599.222.040
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	808.997.229	728.831.259
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.400.000
- Chi phí khác	514.830.711	44.768.000
<b>Cộng</b>	<b>2.436.050.848</b>	<b>1.607.492.549</b>

**28- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.917.668	2.928.939
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- 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 (sửa đổi)		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

**29- Chi phí tài chính (Mã số 22)**

Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
- Lãi tiền vay	721.959.743	466.954.966
- 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	182.010	
<b>Cộng</b>	<b>722.141.753</b>	<b>466.954.966</b>

**30- Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Chi phí vật liệu quản lý		
- Chi phí đồ dùng văn phòng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Thuế, phí và lệ phí		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí bằng tiền khác		
- Chi phí tiếp khách, đối ngoại, hội họp		
<b>Cộng</b>		

**31- Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
- Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý		
- Truy thu thuế GTGT đầu ra		
- Nộp phạt thuế		
- Chi phí khác		
<b>Cộng</b>		

**32- Lãi cơ bản trên cổ phần**

Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông		
+ Lợi nhuận thuần trong kỳ		
- Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông		



- Số lượng cổ phần phổ thông bình quân trong kỳ		
+ Số lượng cổ phần đầu kỳ		
+ Số lượng cổ phần bình quân phát hành trong kỳ		
+ Số lượng cổ phần bình quân mua lại trong kỳ		
- Số lượng cổ phần bình quân trong kỳ		
- Lãi cơ bản trên cổ phần		

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**33- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp**

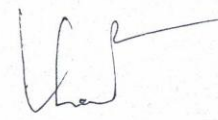
Chỉ tiêu	Từ 01.01.12 đến 31.03.12	Từ 01.01.11 đến 31.03.11
<b>a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính</b>		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
<b>b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</b>		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
<b>c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện</b>		

**VIII- Những thông tin khác (Bổ sung)**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ 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" (2);
- 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 (3):

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
Trần Thị Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  
Đương Văn Sơn

Lập, ngày 04 tháng 4 năm 2012

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Nguyễn Văn Anh