

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN

R1-49 KP Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2012

Mã số thuế 0 3 05 17 37 69

Tên Doanh Nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN**
 Địa chỉ: **R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7**
 Mã Số Thuế : **0305173769**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2012

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		48,005,147,051	42,525,890,868
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	V.01	13,092,916,839	4,049,144,319
1. Tiền	111		13,092,916,839	4,049,144,319
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	1,000,000,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,000,000,000	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130	V.03	20,989,471,824	18,942,497,844
1. Phải thu của khách hàng	131		17,186,518,093	18,769,413,503
2. Trả trước cho người bán	132		175,754,304	664,758,091
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		4,370,337,199	251,464,022
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(743,137,772)	(743,137,772)
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	V.04	10,843,308,841	18,026,869,992
1. Hàng tồn kho	141		10,885,314,459	18,068,875,610
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(42,005,618)	(42,005,618)
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		2,079,449,547	1,507,378,713
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	630,307,968	734,406,905
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		199,237,262	736,595,547
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		1,376,261	1,376,261
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	1,248,528,056	35,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		11,847,061,490	8,896,993,450
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		10,551,300,068	6,660,792,590
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	10,427,609,085	6,660,792,590
. Nguyên giá	222		15,413,130,735	11,277,300,205
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,985,521,650)	(4,616,507,615)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	123,690,983	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,295,761,422	2,236,200,860
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	554,739,822	1,495,179,260
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.07	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	741,021,600	741,021,600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		59,852,208,541	51,422,884,318

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2		3	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		16,335,016,586	9,099,324,762
I. Nợ ngắn hạn	310		16,245,001,719	9,015,537,895
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	5,695,000,000	5,447,396,002
2. Phải trả cho người bán	312	V.12	8,719,650,649	2,781,221,155
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	118,358,101	31,117,291
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	1,442,066,187	414,238,647
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.14	157,471,182	-
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		-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.15	112,455,600	341,564,800
II. Nợ dài hạn	330		90,014,867	83,786,867
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	VI.08	5,515,200	5,515,200
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		84,499,667	78,271,667
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		43,517,191,955	42,323,559,556
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	43,517,191,955	42,323,559,556
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		43,716,200,000	43,716,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(2,153,461,920)	(2,294,874,180)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		50,444,458	454,453,875
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,904,009,417	447,779,861
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500	V.17		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		59,852,208,541	51,422,884,318

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
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		104,001.96	64,509.64
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 04 năm 2012

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Luu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
 Địa chỉ: R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bàu Bàng Đoàn, P.Tân Phong, Q7
 Mã số thuế: 03 05 17 37 69

Mẫu số B 02-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2012	Năm 2011
1	2	3			5	6
1. Doanh thu bán hàng	01	VI.18	76,550,885,017	54,895,353,541	150,296,404,915	133,156,315,269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19	-	-	0	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.20	76,550,885,017	54,895,353,541	150,296,404,915	133,156,315,269
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	73,189,093,103	51,003,878,314	142,253,887,353	123,756,379,773
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,361,791,914	3,891,475,227	8,042,517,562	9,399,935,496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	111,222,465	328,969,266	385,356,025	1,535,091,734
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	1,317,342,921	648,618,666	2,017,266,222	937,302,666
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		1,259,906,330	502,108,069	1,463,110,696	768,484,623
8. Chi phí bán hàng	24		1,664,272,236	1,359,386,370	3,989,287,219	2,947,299,545
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,372,262,024	1,876,968,694	3,189,879,546	3,372,732,056
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30 = 20 + (21-22)-(24+25))	30		(880,862,802)	335,470,763	(768,559,400)	3,677,692,963
11. Thu nhập khác	31		27,426,193	441,245,958	5,097,439,339	842,975,860
12. Chi phí khác	32		208,440	112,629,725	3,510,039,941	494,546,461
13. Lợi nhuận khác: (40 = 31 - 32)	40		27,217,753	328,616,233	1,587,399,398	348,429,399
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (50 = 30 + 40)	50		(853,645,049)	664,086,996	818,839,998	4,026,122,362
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24		373,597,660	371,060,137	1,312,103,542
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.25	-			
Điều chỉnh giảm thuế TNDN			(195,480,931)			
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp: (60 = 50 - 51 - 52)	60		(658,164,118)	290,489,336	447,779,861	2,714,018,820
18. Lãi cơ bản trên cổ phần	70					

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2012

Giám đốc

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN
Địa chỉ: R1-49 Kp Hưng Phước 4, Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Q7
Mã số thuế : 0305173769

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		166,885,952,954	150,405,618,770
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(161,092,037,431)	(157,439,428,984)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,363,060,760)	(4,186,796,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,463,110,696)	(768,484,623)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,377,571,044	10,409,693,804
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,208,641,592)	(3,991,474,857)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(8,863,326,481)	(5,570,871,890)
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			
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 các 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		67,157,959	728,823,886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		67,157,959	728,823,886
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		67,922,028,360	25,378,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(68,169,632,358)	(40,808,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(2,783,445,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(247,603,998)	(18,213,445,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(9,043,772,520)	(23,055,493,004)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13,092,916,839	39,256,498,741
Aùnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70		4,049,144,319	16,201,005,737

Lập biểu ngày 18 tháng 04 Năm 2012

Lập Biểu

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)

Giám Đốc
(ký, họ tên)

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

I-Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông
- 2-Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - thương mại
- 3-Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán sản phẩm gia dụng: làn, ghế, xe đẩy, tủ kệ bằng kim loại
- 4-Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II-Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1-Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm sau.
- 2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III-Chế độ kế toán áp dụng:

- 1-Chế độ kế toán áp dụng : chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký - sổ cái

IV-Các chính sách kế toán áp dụng

1-Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam. Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

2-Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định: Theo thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: theo phương pháp đường thẳng suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản

4-Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí vay

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

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: ghi nhận theo hoá đơn bán hàng hàng ngày
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: như trên
- Doanh thu hoạt động xây dựng: không

12-Doanh thu hợp đồng xây dựng: không

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

14-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

15-Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

16-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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Năm trước
- Tiền mặt	692,071,749	740,696,471
- Tiền gửi ngân hàng	3,357,072,570	12,352,220,368
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương ứng tiền	-	-
Cộng	4,049,144,319	13,092,916,839
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	1,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	1,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Phải thu khách hàng	18,769,413,503	17,186,518,093
- Trả trước cho người bán	664,758,091	175,754,304
- Phải thu người lao động		
- Dự phòng phải thu khó đòi	(743,137,772)	(743,137,772)
- Các khoản phải thu khác:	251,464,022	4,370,337,199
Cộng	18,942,497,844	20,989,471,824
4- Hàng tồn kho	Kỳ này	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3,256,571,713	1,436,559,551
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SXKD dở dang	1,141,281,581	605,992,625
- Thành phẩm	3,313,053,453	2,333,472,464

- Hàng hoá	10,357,968,863	6,509,289,819
- Hàng gửi bán		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(42,005,618)	(42,005,618)
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	18,026,869,992	10,843,308,841
5- Chi phí trả trước ngắn hạn	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí trả trước ngắn hạn	734,406,905	630,307,968
Cộng	734,406,905	630,307,968
6- Tài sản ngắn hạn khác	Kỳ này	Năm trước
- Ký quỹ ngân hàng	-	1,248,528,056
- Tạm ứng	35,000,000	
- Thẻ chấp, ký quỹ khác	-	-
Cộng	35,000,000	1,248,528,056

7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm		13,564,636,996	1,412,739,359	435,754,380		15,413,130,735
- Mua trong năm	30,300,909	378,670,142	-	210,093,419		619,064,470
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	-	4,754,895,000	-	-		4,754,895,000
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	30,300,909	9,188,412,138	1,412,739,359	645,847,799	0	11,277,300,205
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		4,547,664,425	215,398,589	222,458,636		4,985,521,650
- Khấu hao trong năm	2,101,993	718,359,356	36,352,960	119,501,302		876,315,611
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			1,245,329,646			1,245,329,646
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	2,101,993	5,266,023,781	(993,578,097)	341,959,938	-	4,616,507,615
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm		9,016,972,571	1,197,340,770	213,295,744	-	10,427,609,085
- Tại ngày cuối kỳ	28,198,916	3,922,388,357	2,406,317,456	303,887,861	-	6,660,792,590
8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang					Kỳ này	Năm trước
- Chi phí vật tư và nguyên vật liệu xây dựng dở dang					-	123,690,983
Cộng					-	123,690,983
9- Chi phí trả trước dài hạn					Kỳ này	Năm trước
- Chi phí trả trước					1,495,179,260	554,739,822
- Chi phí thành lập doanh nghiệp						
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn						
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình						
Cộng					1,495,179,260	554,739,822
10- Tài sản dài hạn khác					Kỳ này	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn					741,021,600	741,021,600
- Các khoản tiền nhận ủy thác						
- Cho vay không có lãi						
- Phải thu khác						
Cộng					741,021,600	741,021,600
11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn					Kỳ này	Năm trước
- Vay ngắn hạn					5,447,396,002	5,695,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả						
Cộng					5,447,396,002	5,695,000,000
12- Phải trả cho người bán					Kỳ này	Đầu năm
- Phải trả cho người bán					2,781,221,155	8,719,650,649
- Người mua trả tiền trước					31,117,291	118,358,101
Cộng					2,812,338,446	8,838,008,750
13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước					Kỳ này	Năm trước
- Thuế GTGT						
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu					-	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
- Thuế xuất, nhập khẩu						
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp					393,870,401	1,419,548,923
- Thuế Thu nhập cá nhân					20,368,246	22,517,264
- Thuế Tài nguyên						
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất						

- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	414,238,647	1,442,066,187
14- Chi phí phải trả	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí phải trả	-	157,471,182
Cộng	-	157,471,182
15- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kỳ này	Năm trước
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	341,564,800	112,455,600
Cộng	341,564,800	112,455,600

16- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cổ phiếu ngân quỹ	Vốn khác của vốn chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	39,763,500,000	3,952,700,000	1,370,864,992				2,647,064,285		47,734,129,277
- Tăng vốn trong năm trước									-
-Lãi trong năm trước			2,104,009,417						2,104,009,417
- Tăng khác					2,153,461,920		312,603,154		2,466,065,074
- Giảm vốn trong năm trước		(2,153,461,920)	(1,370,864,992)	(2,153,461,920)			(1,412,580,008)		(7,090,368,840)
-Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác			(200,000,000)				(1,496,642,973)		(1,696,642,973)
Số dư đầu năm nay	39,763,500,000	1,799,238,080	1,904,009,417	(2,153,461,920)	2,153,461,920	-	50,444,458	-	43,517,191,955
- Tăng vốn trong năm nay									-
-Lãi trong N 2012			447,779,861						447,779,861
- Tăng khác							404,009,417		404,009,417
- Giảm vốn trong năm nay				(141,412,260)					(141,412,260)
-Lỗ trong năm nay			(1,904,009,417)						(1,904,009,417)
- Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ này	39,763,500,000	1,799,238,080	447,779,861	(2,294,874,180)	2,153,461,920	-	454,453,875	-	42,323,559,556
b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu						Kỳ này	Đầu năm		
- Vốn góp của Nhà nước									
- Vốn góp của các đối tượng khác						43,716,200,000	43,716,200,000		
- Lợi ích của cổ đông thiểu số									
Cộng						43,716,200,000	43,716,200,000		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận						Kỳ này	Năm trước		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu									
+ Vốn góp đầu năm						43,716,200,000	43,716,200,000		
+ Vốn góp tăng trong năm						141,412,260			

+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	43,857,612,260	43,716,200,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Kỳ này	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ 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		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính : VND

	Kỳ này	Năm trước
18 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	150,296,404,915	189,154,539,643
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	150,296,404,915	189,154,539,643
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- 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		
19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	
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		
20 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	150,296,404,915	189,154,539,643
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	150,296,404,915	189,154,539,643
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 21)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	117,056,530,318	144,788,241,945
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	25,197,357,035	32,035,851,329
- 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		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	142,253,887,353	176,824,093,274
22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 22)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	67,157,959	937,405,440
- 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	318,198,066	939,395,852
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		22,060,799
- Lãi bán hàng trả chậm		
Cộng	385,356,025	1,898,862,091
23 - Chi phí tài chính (Mã số 23)	Kỳ này	Năm trước
- Lãi tiền vay	1,463,110,696	832,192,262
- 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	554,155,526	193,965,432
- 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	2,017,266,222	1,026,157,694
24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	371,060,137	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm tr ước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	371,060,137	-

25 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	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 hoãn 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 ả ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-

26 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18,868,802,438	22,453,354,598
- Chi phí nhân công	6,812,525,374	8,253,798,529
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	876,315,611	1,591,427,614
- Chi phí khác bằng tiền	122,875,410,695	95,173,583,200
Cộng	149,433,054,118	127,472,163,941

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2012

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Lưu Ngọc Hân

Đinh Thị Nguyên Hương

Trần Tuấn Minh