|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4** |  | **Mẫu số B 01 a - DN** |
| *Ñòa chæ : Soá 4, ñöôøng 6, Khu ñoâ thò Chí linh,TP Vuõng taøu* | (Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC  |
|  |  | ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä tröôûng BTC) |
| **BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN GIÖÕA NIEÂN ÑOÄ**  |
| **QUÝ III - Naêm 2012** |
| *Taïi ngaøy 30 thaùng 09 naêm 2012* |
|  |  |  | Ñôn vò tính : Ñoàng |
| **TAØI SAÛN** | **Maõ soá** | **Thuyeát minh** | **Soá cuoái quyù** | **Soá ñaàu naêm** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A-TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN (100=110+120+130+140+150)** | **100** |  |  **238,375,757,257**  |  **200,964,068,903**  |
| **I - Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn** | **110** |  |  **6,315,984,518**  |  **35,020,572,828**  |
| 1. Tieàn | 111 | V.01 |  1,315,984,518  |  3,382,572,828  |
| 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 112 |   |  5,000,000,000  |  31,638,000,000  |
| **II - Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn** | **120** | V.02 |  **695,058,000**  |  **743,692,000**  |
| 1. Ñaàu tö ngaén haïn | 121 |   |  3,257,960,050  |  3,257,960,050  |
| 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (\*) | 129 |   |  (2,562,902,050) |  (2,514,268,050) |
| **III - Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn** | **130** |  |  **75,684,409,121**  |  **52,790,038,099**  |
| 1. Khoaûn thu khaùch haøng  | 131 |   |  42,741,056,804  |  40,070,190,789  |
| 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn | 132 |   |  21,380,457,551  |  11,866,752,452  |
| 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn | 133 |   |  -  |  -  |
| 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD | 134 |   |  -  |  -  |
| 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc | 135 | V.03 |  11,562,894,766  |  853,094,858  |
| 6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (\*) | 139 |   |  -  |  -  |
| **IV - Haøng toàn kho** | **140** |  |  **150,996,841,562**  |  **111,061,532,762**  |
| 1. Haøng toàn kho | 141 | V.04 |  150,996,841,562  |  111,061,532,762  |
| 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (\*) | 149 |   |   |  -  |
| **V - Taøi saûn ngaén haïn khaùc** | **150** |  |  **4,683,464,056**  |  **1,348,233,214**  |
| 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn | 151 |   |  30,000,000  |  -  |
| 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø | 152 |   |  3,295,954,819  |  54,216,776  |
| 3. Thueá vaø caùc khoûan khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc | 154 | V.05 |   |  -  |
| 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 158 |   |  1,357,509,237  |  1,294,016,438  |
| **B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200 =210+220+240+250+260)** | **200** |  |  **28,608,009,743**  |  **40,988,227,202**  |
| **I - Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn** | **210** |  |  **-**  |  **-**  |
| 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng | 211 |   |   |   |
| 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc | 212 |   |   |   |
| 3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä  | 213 | V.06 |   |   |
| 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc | 218 | V.07 |   |   |
| 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (\*) | 219 |   |   |   |
| **II - Taøi saûn coá ñònh** | **220** |  |  **20,195,177,233**  |  **23,366,930,565**  |
| 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình | 221 | V.08 |  **17,257,251,769**  |  **20,603,205,101**  |
|  - Nguyeân giaù | 222 |   |  37,722,990,404  |  37,610,372,223  |
|  - Giaù trò hao moøn luõy keá (\*) | 223 |   |  (20,465,738,635) |  (17,007,167,122) |
| 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính | 224 | V.09 |   |  -  |
|  - Nguyeân giaù | 225 |   |   |   |
|  - Giaù trò hao moøn luõy keá (\*) | 226 |   |   |   |
| 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình | 227 | V.10 |  **1,187,514,136**  |  **1,187,514,136**  |
|  - Nguyeân giaù | 228 |   |  1,187,514,136  |  1,187,514,136  |
|  - Giaù trò hao moøn luõy keá (\*) | 229 |   |   |   |
| 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang | 230 | V.11 |  **1,750,411,328**  |  **1,576,211,328**  |
| **III - Baát ñoäng saûn ñaàu tö** | **240** | V.12 |  **-**  |  -  |
|  - Nguyeân giaù | 241 |   |   |   |
|  - Giaù trò hao moøn luõy keá (\*) | 242 |   |   |   |
| **IV - Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn** | **250** |  |  **8,202,000,000**  |  **17,276,212,500**  |
| 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con | 251 |   |   |   |
| 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh | 252 |   |   |   |
| 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc | 258 | V.13 |  8,202,000,000  |  17,276,212,500  |
| 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính d.haïn (\*) | 259 |   |   |   |
| **V - Taøi saûn daøi haïn khaùc** | **260** |  |  **210,832,510**  |  **345,084,137**  |
| 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn | 261 | V.14 |  175,352,830  |  309,604,457  |
| 2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi | 262 | V.21 |   |  -  |
| 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc | 268 |   |  35,479,680  |  35,479,680  |
| **TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270 = 100+200)** | **270** |  |  **266,983,767,000**  |  **241,952,296,105**  |
| **NGUOÀN VOÁN** |   |   |   |   |
| **A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310+330)** | **300** |  |  **190,124,802,894**  |  **163,681,370,110**  |
| **I - Nôï ngaén haïn** | **310** |  |  **190,014,709,189**  |  **163,406,700,525**  |
| 1. Vay vaø nôï ngaén haïn | 311 | V.15 |  11,632,645,861  |  -  |
| 2. Phaûi traû ngöôøi baùn | 312 |   |  33,825,366,403  |  44,956,436,086  |
| 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc | 313 |   |  125,782,805,705  |  100,572,521,772  |
| 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc | 314 | V.16 |  3,637,958,156  |  4,931,737,364  |
| 5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng | 315 |   |  1,426,073,187  |  1,039,583,639  |
| 6. Chi phí phaûi traû | 316 | V.17 |  8,575,289,743  |  8,096,395,770  |
| 7. Phaûi traû noäi boä | 317 |   |   |  -  |
| 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng XD | 318 |   |   |  -  |
| 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc | 319 | V.18 |  4,616,416,075  |  3,444,537,068  |
| 10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn | 320 |   |  -  |  -  |
| 11. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi | 323 |   |  518,154,059  |  365,488,826  |
| **II - Nôï daøi haïn** | **330** |  |  **110,093,705**  |  **274,669,585**  |
| 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn | 331 |   |   |   |
| 2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä | 332 | V.19 |   |   |
| 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc | 333 |   |   |   |
| 4. Vay vaø nôï daøi haïn | 334 | V.20 |   |   |
| 5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû | 335 | V.21 |   |   |
| 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm | 336 |   |  110,093,705  |  113,697,767  |
| 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn | 337 |   |   |  -  |
| 8. Doanh thu chöa thöïc hieän | 338 |   |   |  160,971,818  |
| 9. Quyõ phaùt trieån khoa hoïc coâng ngheä | 339 |   |   |   |
| **B - VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400 = 410+430)** | **400** |  |  **76,858,964,106**  |  **78,270,925,995**  |
| **I - Voán chuû sôû höõu** | **410** | V.22 |  **76,858,964,106**  |  **78,270,925,995**  |
| 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | 411 |   |  50,000,000,000  |  50,000,000,000  |
| 2. Thaëng dö voán coå phaàn | 412 |   |  12,920,860,900  |  12,920,860,900  |
| 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu | 413 |   |  -  |  -  |
| 4. Coå phieáu quyõ (\*) | 414 |   |  (1,262,317,925) |  (1,262,317,925) |
| 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn | 415 |   |  -  |  -  |
| 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi | 416 |   |  -  |  -  |
| 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån | 417 |   |  6,043,598,241  |  5,546,604,296  |
| 8. Quyõ döï phoøng taøi chính | 418 |   |  1,666,259,682  |  1,236,283,642  |
| 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu | 419 |   |  -  |  -  |
| 10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái | 420 |   |  7,490,563,208  |  9,829,495,082  |
| 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB | 421 |   |   |   |
| **II - Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc** | **430** |  |  |  **-**  |
| 1. Nguoàn kinh phí | 432 | V.23 |   |   |
| 2. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ | 433 |   |   |   |
| **TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440 = 300+400)** | **440** |  |  **266,983,767,000**  |  **241,952,296,105**  |
|  |  |  |  -  |  -  |
| **CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN** |
| **CHÆ TIEÂU** | **Thuyeát minh** | **Soá cuoái quyù** | **Soá ñaàu naêm** |
| 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi |   |   |   |
| 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng |   |   |   |
| 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc |   |   |   |
| 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù |   |   |   |
| 5. Ngoaïi teä caùc loaïi |   |   |   |
| 6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn  |   |   |   |
|  |  | *Laäp, ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012* |
| **Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng** | **Toång giaùm ñoác** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ***Lê Thị Hạnh Nguyễn Tuyết Hoa***  |  ***Lê Đình Thắng*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4** |  |  |  | **Mẫu số B 02 a - DN** |
| *Ñòa chæ : Soá 4, ñöôøng 6, Khu ñoâ thò Chí linh, TP Vuõng taøu* |  | Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC |
|  |  |  |  |  |  ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä tröôûng BTC |
| **BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH GIÖÕA NIEÂN ÑOÄ** |
| **Quý III - Naêm 2012** |
|  |  |  |  |  | *Ñôn vò tính : Ñoàng* |
| **Chæ tieâu** | **Maõ soá** | **Thuyeát minh** | **Quyù III** | **Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán cuối quý**  |
|  |  |  | **Naêm nay** | **Naêm tröôùc** | **Naêm nay** | **Naêm tröôùc** |
| 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 01 | VI.25 | 24,612,305,219 | 58,626,632,603 | 98,139,433,043 | 134,573,623,550 |
| 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu | 02 |  |  |  | - | - |
| 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø c. caáp dòch vuï ( 10 = 01 - 02 ) | 10 |  | 24,612,305,219 | 58,626,632,603 | 98,139,433,043 | 134,573,623,550 |
| 4. Giaù voán haøng baùn | 11 | VI.27 | 21,247,566,986 | 55,621,744,843 | 85,340,362,563 | 126,001,896,718 |
| 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï ( 20 = 10 -11 ) | 20 |  | 3,364,738,233 | 3,004,887,760 | 12,799,070,480 | 8,571,726,832 |
| 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính | 21 | VI.26 | 626,208,019 | 2,702,443,047 | 2,165,838,170 | 6,731,358,788 |
| 7. Chi phí taøi chính | 22 | VI.28 | 601,833,375 | 181,194,803 | 732,910,962 | 1,767,120,266 |
| - Trong ñoù : Chi phí laõi vay | 23 |  | 601,833,375 | 149,494,803 | 644,463,568 | 492,773,016 |
| 8. Chi phí baùn haøng | 24 |  | 37,739,589 | 279,753,356 | 1,178,984,669 | 910,386,617 |
| 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp | 25 |  | 1,665,595,562 | 1,526,580,814 | 5,179,840,759 | 4,582,751,948 |
| 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) } | 30 |  | 1,685,777,726 | 3,719,801,834 | 7,873,172,260 | 8,042,826,789 |
| 11. Thu nhaäp khaùc | 31 |  | 900,000 | 292,770,982 | 26,108,333 | 292,770,982 |
| 12. Chi phí khaùc | 32 |  | 7,346,765 | 188,155,605 | 319,782,867 | 192,559,594 |
| 13. Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31- 32 | 40 |  | (6,446,765) | 104,615,377 | (293,674,534) | 100,211,388 |
| 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30+40) | 50 |  | 1,679,330,961 | 3,824,417,211 | 7,579,497,726 | 8,143,038,177 |
| 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh | 51 | VI.30 | 151,188,066 | 882,542,534 | 1,437,710,896 | 1,939,153,213 |
| 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi | 52 | VI.30 |  |  | - | - |
| 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 |  | 1,528,142,895 | 2,941,874,677 | 6,141,786,830 | 6,203,884,964 |
| 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu | 70 |  | 312 | 600 | 1,253 | 1,266 |
|  |  |  |  | *Laäp, ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012* |
| **Ngöôøi laäp bieåu**  |  | **Keá toaùn tröôûng** | **Toång giaùm ñoác** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  ***Lê Thị Hạnh***  | ***Nguyễn Tuyết Hoa***  | ***Lê Đình Thắng*** |
|  **COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4** |  | **Maãu soá B 03a - DN** |
| *Ñòa chæ : Soá 4, ñöôøng 6, Khu ñoâ thò Chí linh,TP Vuõng taøu* |  | Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC  |
|  |  | Ngaøy 20/3/2006 cuûa Boä tröôûng BTC |
| **BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TỆ** |
| **Quý III- Naêm 2012** |
|  |  |  | Ñôn vò tính : Ñoàng |
| **Chæ tieâu** | **Maõ soá** | **Thuyeát minh** | **Luõy keá töø ñaàu naêm ñeán cuoái quyù naøy** |
| **Naêm nay** | **Naêm tröôùc** |
| **I - Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng kinh doanh** |  |  |  |  |
| 1. Tieàn thu töø baùn haøng,cung caáp dòch vuï vaø doanh thu khaùc | 01 |  | 121,927,751,989 | 199,929,156,189 |
| 2. Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp haøng hoùa vaø dòch vuï | 02 |  | (117,377,943,205) | (144,257,552,711) |
| 3. Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng | 03 |  | (30,147,383,853) | (31,494,308,158) |
| 4. Tieàn chi traû laõi vay | 04 |  | (279,811,506) | (492,773,016) |
| 5. Tieàn chi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp | 05 |  | (3,438,975,803) | (616,164,081) |
| 6. Tieàn thu khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh | 06 |  | 2,030,870,722 | 14,261,547,789 |
| 7. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng kinh doanh | 07 |  | (8,391,334,361) | (8,902,879,291) |
| ***Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh*** | ***20*** |  | ***(35,676,826,017)*** | ***28,427,026,721*** |
| **II - Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö** |  |  |  |  |
| 1. Tieàn chi ñeå mua saém, xaây döïng TSCÑ vaø caùc taøi saûn daøi haïn khaùc | 21 |  | (92,426,363) | (7,603,629,057) |
| 2. Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ vaø caùc TS daøi haïn khaùc | 22 |  | - | 310,000,000 |
| 3. Tieàn chi cho vay, mua caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc | 23 |  | - |  |
| 4.Tieàn thu hoài cho vay,baùn laïi caùc coâng cuï nôï cuûa ñôn vò khaùc | 24 |  | - |  |
| 5. Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc | 25 |  | - |  |
| 6. Tieàn thu hoài ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc | 26 |  | - | 8,326,500,000 |
| 7. Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia | 27 |  | 1,802,330,209 | 5,437,779,318 |
| ***Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng ñaàu tö*** | **30** |  | **1,709,903,846** | **6,470,650,261** |
| **III - Löu chuyeån tieàn töø hoaït ñoäng taøi chính** |  |  |  |  |
| 1. Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán goùp cuûa CSH | 31 |  | - |  |
| 2. Tieàn chi traû voán goùp cho caùc chuû sôû höõu, mua laïi coå phieáu cuûa doanh nghieäp ñaõ phaùt haønh | 32 |  | - | (1,247,871,900) |
| 3. Tieàn vay ngaén haïn, daøi haïn nhaän ñöôïc | 33 |  | 15,215,301,292 | 3,533,640,986 |
| 4. Tieàn chi traû nôï goác vay | 34 |  | (3,582,655,431) | (5,365,640,968) |
| 5. Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính | 35 |  | - |  |
| 6. Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu | 36 |  | (6,370,312,000) | (7,350,750,000) |
| ***Löu chuyeån tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính*** | **40** |  | **5,262,333,861** | **(10,430,621,882)** |
| **Löu chuyeån tieàn thuaàn trong kyø ( 50= 20 + 30 + 40 )** | **50** |  | **(28,704,588,310)** | **24,467,055,100** |
| **Tieàn vaø töông ñöông tieàn ñaàu kyø** | **60** |  | **35,020,572,828** | **47,390,064,685** |
| Aûnh höôûng cuûa thay ñoåi tyû giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä | 61 |  |  |  |
| **Tieàn vaø töông ñöông tieàn cuoái kyø (70= 50+60+61)** | **70** | VII.34 | **6,315,984,518** | **71,857,119,785** |
|  |  |  | *Laäp, ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012* |
| **Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng** | **Toång giaùm ñoác** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  ***Lê Thị Hạnh Nguyễn Tuyết Hoa*** | ***Lê Đình Thắng*** |

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

***(Quý III - Năm 2012)***

**I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

1- **Hình thức sở hữu vốn**

Công ty cổ phần DIC số 4 được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo quyết định số 1980/2004/QĐ/BXD ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 3500686978( Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số cũ: 4903000146) đăng ký lần đầu, ngày 28 tháng 01 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22 tháng 05 năm 2012 do Sở kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu cấp.

* + Tên giao dịch quốc tế: DIC NO 4 JOINT STOCK COMPANY
	+ Tên viết tắt: DIC No 4
	+ Trụ sở chính: Số 4, đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
	+ Điện thoại: 064 3613518; fax: 064 3585070
	+ Mã số thuế: 3500686978
* Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 - MST: 3500686978-001; Địa chỉ: Lầu 4 tòa nhà Bách Việt số 65 Trần Quốc Hoàn, phường 4 - Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh;
* Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 - XN Xây dựng DIC 4.1 - MST: 3500686978-002; Địa chỉ: A2.204 Lakeside A2 khu đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
* Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4 - XN Vật tư và Thương mại DIC - MST: 3500686978-003; Địa chỉ: Số 4, đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
* Chi nhánh Công ty Cổ phần DIC số 4: Nhà máy cửa nhựa cao cấp VINAWINDOW; MST: 3500686978-004; Địa chỉ: Đường số 12, Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
	+ Vốn điều lệ: **50.000.000.000**  đồng Việt Nam (VND)

 2- **Lĩnh vực kinh doanh**

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là xây lắp, sản xuất, thương mại, dịch vụ

3- **Ngành nghề kinh doanh**

* + Kiểm tra và phân tích kỹ thuật:

Chi tiết: Lập và thẩm định dự án;

* + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng nhà ở để bán, cho thuê văn phòng;

* + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà cao tầng, công trình cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước, cầu cống, công trình đường dây và trạm biến thế điện; Thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy cho các công trình dân dụng, công nghiệp; Thi công cáp dự ứng lực; Nạo vét luồng lạch;

* + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
	+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp;

* + Gia công cơ khi; lý và tráng phủ kim loại

Chi tiết: Gia công lắp đặt các sản phẩm cơ khí xây dựng: mạ kẽm, mạ màu, sơn tĩnh điện (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường);

* + Kho bãi và lưu trữ hàng hóa

Chi tiết: Cho thuê kho, bãi

* + Khai thác đá, cát, sỏi, dất sét

Chi tiết: Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng các công trình dân dụng, công nghiệp và nền đường (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động ngành nghề này)

* + Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: Cho thuê máy móc , thiết bị thi công

* + Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Chi tiết: Sản phẩm cửa nhựa, cửa gỗ cao cấp (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường)

* + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị phục vụ cho đầu tư xây dựng;

4 - **Tổng số nhân viên**

+ Nhân viên trực tiếp kinh doanh : 75 người

+ Nhân viên quản lý: 19 người

+ Lao động thời vụ có thời hạn< 3 tháng 450 người

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

1- **Kỳ kế toán**:Kỳ kế toán quý III năm 2012 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/7 và kết thúc vào ngày 30/09

2- **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (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 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc: “hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp”

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 đang áp dụng.

3- **Hình thức kế toán áp dụng**: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung.

**IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

1. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**:

 Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

 Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

 Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

1. **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định**:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

|  |  |
| --- | --- |
|  - Nhà cửa, vật kiến trúc |  05-25 năm  |
|  - Máy móc, thiết bị  | 05-10 năm |
|  - Phương tiện vận tải  | 06-10 năm |
|  - Thiết bị văn phòng | 03-05 năm |
|  |  |

1. **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư**:

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Bất động sản đầu tư đang trong quá trình đầu tư xây dựng do đó không tính khấu hao.

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

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt đông kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

* Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
* Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

* Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";
* Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
* Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn;

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

1. **Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước**.

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và đuợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

* Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
* Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

1. **Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải** **trả**

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

1. **Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

1. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu**:

***Doanh thu bán hàng***

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

* Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
* Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
* Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
* Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
* Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

***Doanh thu cung cấp dịch vụ***

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

* Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
* Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
* Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
* Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

***Doanh thu hợp đồng xây dựng***

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo: Giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành, khối lượng xây lắp được chủ đầu tư xác nhận, nghiệm thu làm căn cứ ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Trường hợp Hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện Hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của Hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập Báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu;

***Doanh thu hoạt động tài chính***

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

* Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
* Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

1. **Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

* Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
* Chi phí lãi vay và đi vay vốn;
* Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
* Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khỏan trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

|  |  |
| --- | --- |
| **VI - Caùc söï kieän hoaëc giao dòch troïng yeáu trong kyø keá toaùn giöõa nieân ñoä**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn** |  |  |  **6,315,984,518**  |  |
| - Tieàn maët |  |  |  |  |  1,213,692,391  |  |
| - Tieàn göûi Ngaân haøng |  |  |  |  102,292,127  |  |
| - Tiền gửi tiết kiệm |  |  |  |  |  5,000,000,000  |  |
| **2. Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn** |  |  |  |  **695,058,000**  |  |
|  *- Ñaàu tö coå phieáu :* |  |  |  |  |  |  |
| Coå phieáu | Soá löôïng | Giaù trò ñaàu tö |  |
| ÑAÀu kyø | Cuoái kyø |  |
| DIG |   |  36,405  |  36,405  |  1,510,487,040  |  |
| KBC |   |  21,080  |  21,080  |  939,542,260  |  |
| ACB |   |  70  |  70  |  2,921,000  |  |
| ITA |   |  5,000  |  6,500  |  121,806,000  |  |
| VIS |   |  2,000  |  2,000  |  133,332,500  |  |
| VPH |   |  2,300  |  2,300  |  107,267,500  |  |
| TDH |   |  5,000  |  5,000  |  330,825,000  |  |
| L10 |   |  5,000  |  5,000  |   |  111,778,750  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| **Toång** |   |   |  ***3,257,960,050***  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  *- Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö coå phieáu* |  |  |  **2,562,902,050**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn** |  |  |  **75,684,409,121**  |  |
| - Phaûi thu khaùch haøng |  |  |  |  42,741,056,804  |  |
| - Traû tröôùc cho ngöôøi baùn |  |  |  |  21,380,457,551  |  |
| - Caùc khoaûn phaûi thu khaùc |  |  |  |  11,562,894,766  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Haøng toàn kho** |  |  |  |  |  **150,996,841,562**  |  |
| - Haøng mua ñang ñi ñöôøng |  |  |  |  |  |
| - Nguyeân lieäu, vaät lieäu |  |  |  |  11,278,356,774  |  |
| - Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang |  |  |  132,268,703,749  |  |
| - Haøng hoaù baát ñoäng saûn (Mỏ caùt ấp oâng Trịnh) |  |  |  7,449,781,039  |  |
| **5. Tài sản ngắn hạn khác :** |  |  |  |  **1,357,509,237**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - Tạm ứng |  |  |  |  |  1,115,609,237  |  |
| - Ký quĩ, ký cược ngắn hạn |  |  |  |  241,900,000  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6. Taêng, giaûm taøi saûn coá ñònh höõu hình** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Khoản mục** | **Nhà cửa** | **Máy móc thiết bị** | **P.tiện vận tải t.dẫn** | **TBdụng cụ quản lý** | **TSCĐ khác** | **Tổng cộng** |
| **Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình** |  |  |  |  |  |  |
| Soá dö ñaàu kyø | 4,523,983,984 | 12,284,247,564 | 4,568,825,736 | 297,460,396 | 16,037,263,633 | **37,711,781,313** |
| - Mua trong kyø |  |  |  | 11,209,091 |  | **11,209,091** |
| - Tăng khác |  |  |  |  |  |  |
| - Thanh lý |  |  |  |  |  | **-** |
| Soá dö cuoái kyø | **4,523,983,984** | **12,284,247,564** | **4,568,825,736** | **308,669,487** | **16,037,263,633** | **37,722,990,404** |
| **G.trò hao moøn** |  |  |  |  |  |  |
| Soá dö ñaàu kyø | 2,150,534,797 | 6,875,196,094 | 1,333,690,602 | 211,826,965 | 8,704,698,300 | **19,275,946,760** |
| - K.hao trong kyø | 91,637,214 | 381,904,972 | 109,951,947 | 14,099,621 | 592,198,121 | **1,189,791,876** |
| - Tăng khác |  |  |  |  |  | **-** |
| - Giảm khác |  |  |  |  |  | **-** |
| - Thanh lyù |  |  |  |  |  | **-** |
| Soá dö cuoái kyø | **2,242,172,011** | **7,257,101,066** | **1,443,642,549** | **225,926,587** | **9,296,896,421** | **20,465,738,635** |
| **Giaù trò coøn laïi** |  |  |  |  |  |  |
| Taïi ngaøy ñaàu kyø | 2,373,449,187 | 5,409,051,470 | 3,235,135,134 | 85,633,431 | 7,332,565,333 | **18,435,834,553** |
| Taïi ngaøy cuoái kyø | 2,281,811,974 | 5,027,146,498 | 3,125,183,187 | 82,742,900 | 6,740,367,212 | **17,257,251,769** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7. Nguyeân giaù taøi saûn coá ñònh voâ hình (Ñaát truï sôû Coâng ty) :** |  **1,187,514,136**  |  |
| **8. Ñaàu tö daøi haïn :** |  |  |  |  |  **8,202,000,000**  |  |
|  - Döï aùn khu nhaø ôû Long ñieàn : |  |  |  |  |  |
|  - Đầu tư cổ phiều (20.000 CP của DIC Minh hưng) : |  |  202,000,000  |  |
|  - Döï aùn khu nhaø ôû ñöôøng 3/2 TP Vuõng taøu  |  |  |  8,000,000,000  |  |
| **9. Xaây döïng cô baûn :** |  |  |  |  **1,750,411,328**  |  |
| **10. Chi phí traû tröôùc daøi haïn** |  |  |  |  **210,832,510**  |  |
|  - Coâng cuï duïng cuï phaân boå nhieàu kyø : |  |  |  175,352,830  |  |
|  **-**  Ký quỹ, ký cược dài hạn |  |  |  |  35,479,680  |  |
| **11. Vay ngaén haïn** |  |  |  |  |  **11,632,645,861**  |  |  |
|  - Ngaân haøng ñaàu tö phaùt trieån BR-VT : |  |  |  10,415,581,861  |  |  |
| - Ngân hàng TMCP Hàng hải - CN VT |  |  |  1,217,064,000  |  |  |
| **12. Phaûi traû ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua traû tieàn tröôùc** |  |  **159,608,172,108**  |  |  |
| - Phaûi traû ngöôøi baùn |  |  |  |  |  33,825,366,403  |  |  |
|  - Khaùch haøng öùng tröôùc tieàn xaây laép |  |  |  |  125,782,805,705  |  |  |
| **13. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc** |  |  |  **3,637,958,156**  |  |  |
|  - Thueá GTGT : |  |  |  |  |  1,414,081,828  |  |  |
|  - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp |  |  |  |  2,192,353,235  |  |  |
|  - Thueá thu nhaäp caù nhaân : |  |  |  |  31,523,093  |  |  |
| **14. Chi phí phaûi traû** |  |  |  |  | **8,685,383,448** |  |  |
| - Chi phí phaûi traû |  |  |  |  | 8,575,289,743 |  |  |
| - Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm |  |  |  | 110,093,705 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc** |  |  |  **4,616,416,075**  |  |  |
| - Baûo hieåm xaõ hoäi, BHYT |  |  |  |  61,331,684  |  |  |
| - Baûo hieåm thaát nghieäp |  |  |  |  |  4,110,312  |  |  |
| - Kinh phí coâng ñoaøn |  |  |  |  |  402,227,297  |  |  |
| - Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc |  |  |  |  4,148,746,782  |  |  |
| **16. Vay daøi haïn:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **17. Baûng ñoái chieáu bieán ñoäng cuûa Voán chuû sôû höõu** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Chỉ tiêu** | **Vốn góp** | **Thặng dư vốn cổ phần** | **Cổ phiếu ngân quỹ** | **Chênh lệch đánh giá lại TS** | **Quỹ đầu tư phát triển** | **Quỹ dự phòng tài chính** | **Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu** | **Lợi nhuận chưa phân phối** |
| Soá dö ñaàu quyù nay | 50,000,000,000 | 12,920,860,900 | (1,262,317,925) |  | 6,043,598,241 | 1,666,259,682 |  | 5,962,420,313 |
| Laõi trong kyø |   |   |   |   |   |   |   |  1,528,142,895  |
| Phân phối qũy |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chia cổ tức |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tăng khác |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Soá dö cuoái kyø** | **50,000,000,000** | **12,920,860,900** | **(1,262,317,925)** |  | **6,043,598,241** | **1,666,259,682** |  | **7,490,563,208** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18. Caùc thoâng tin khaùc :** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Laäp, ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2012* |
| **Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng** |  |  **Toång giaùm ñoác** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Lê Thị Hạnh*** |  ***Nguyễn Tuyết Hoa*** |  ***Lê Đình Thắng*** |  |