

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XÂY DỰNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 – VINACONEX 7

-----●-----

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2012

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
SẢN				
TAI SẢN NGAY LẬP	100		418.817.016.654	438.148.694.594
101-120+130-140+150)				
101 Tài sản ngắn hạn	110		3.987.364.163	19.713.714.336
102 Tài sản dài hạn	111	V.01	3.987.364.163	19.713.714.336
103 Tài sản khác	112			7.500.000.000
104 Tài sản khác	113	V.01		
105 Tài sản khác	114			
106 Tài sản khác	115			
107 Tài sản khác	116			
108 Tài sản khác	117			
109 Tài sản khác	118			
110 Tài sản khác	119			
111 Tài sản khác	120			
112 Tài sản khác	121			
113 Tài sản khác	122			
114 Tài sản khác	123			
115 Tài sản khác	124			
116 Tài sản khác	125			
117 Tài sản khác	126			
118 Tài sản khác	127			
119 Tài sản khác	128			
120 Tài sản khác	129			
121 Tài sản khác	130			
122 Tài sản khác	131			
123 Tài sản khác	132			
124 Tài sản khác	133			
125 Tài sản khác	134			
126 Tài sản khác	135			
127 Tài sản khác	136			
128 Tài sản khác	137			
129 Tài sản khác	138			
130 Tài sản khác	139			
131 Tài sản khác	140			
132 Tài sản khác	141			
133 Tài sản khác	142			
134 Tài sản khác	143			
135 Tài sản khác	144			
136 Tài sản khác	145			
137 Tài sản khác	146			
138 Tài sản khác	147			
139 Tài sản khác	148			
140 Tài sản khác	149			
141 Tài sản khác	150			
142 Tài sản khác	151			
143 Tài sản khác	152			
144 Tài sản khác	153			
145 Tài sản khác	154			
146 Tài sản khác	155			
147 Tài sản khác	156			
148 Tài sản khác	157			
149 Tài sản khác	158			
150 Tài sản khác	159			
151 Tài sản khác	160			
152 Tài sản khác	161			
153 Tài sản khác	162			
154 Tài sản khác	163			
155 Tài sản khác	164			
156 Tài sản khác	165			
157 Tài sản khác	166			
158 Tài sản khác	167			
159 Tài sản khác	168			
160 Tài sản khác	169			
161 Tài sản khác	170			
162 Tài sản khác	171			
163 Tài sản khác	172			
164 Tài sản khác	173			
165 Tài sản khác	174			
166 Tài sản khác	175			
167 Tài sản khác	176			
168 Tài sản khác	177			
169 Tài sản khác	178			
170 Tài sản khác	179			
171 Tài sản khác	180			
172 Tài sản khác	181			
173 Tài sản khác	182			
174 Tài sản khác	183			
175 Tài sản khác	184			
176 Tài sản khác	185			
177 Tài sản khác	186			
178 Tài sản khác	187			
179 Tài sản khác	188			
180 Tài sản khác	189			
181 Tài sản khác	190			
182 Tài sản khác	191			
183 Tài sản khác	192			
184 Tài sản khác	193			
185 Tài sản khác	194			
186 Tài sản khác	195			
187 Tài sản khác	196			
188 Tài sản khác	197			
189 Tài sản khác	198			
190 Tài sản khác	199			
191 Tài sản khác	200			
192 Tài sản khác	201			
193 Tài sản khác	202			
194 Tài sản khác	203			
195 Tài sản khác	204			
196 Tài sản khác	205			
197 Tài sản khác	206			
198 Tài sản khác	207			
199 Tài sản khác	208			
200 Tài sản khác	209			
201 Tài sản khác	210			
202 Tài sản khác	211			
203 Tài sản khác	212			
204 Tài sản khác	213			
205 Tài sản khác	214			
206 Tài sản khác	215			
207 Tài sản khác	216			
208 Tài sản khác	217			
209 Tài sản khác	218			
210 Tài sản khác	219			
211 Tài sản khác	220			
212 Tài sản khác	221			
213 Tài sản khác	222			
214 Tài sản khác	223			
215 Tài sản khác	224			
216 Tài sản khác	225			
217 Tài sản khác	226			
218 Tài sản khác	227			
219 Tài sản khác	228			
220 Tài sản khác	229			
221 Tài sản khác	230			
222 Tài sản khác	231			
223 Tài sản khác	232			
224 Tài sản khác	233			
225 Tài sản khác	234			
226 Tài sản khác	235			
227 Tài sản khác	236			
228 Tài sản khác	237			
229 Tài sản khác	238			
230 Tài sản khác	239			
231 Tài sản khác	240			
232 Tài sản khác	241			
233 Tài sản khác	242			
234 Tài sản khác	243			
235 Tài sản khác	244			
236 Tài sản khác	245			
237 Tài sản khác	246			
238 Tài sản khác	247			
239 Tài sản khác	248			
240 Tài sản khác	249			
241 Tài sản khác	250			
242 Tài sản khác	251			
243 Tài sản khác	252			
244 Tài sản khác	253			
245 Tài sản khác	254			
246 Tài sản khác	255			
247 Tài sản khác	256			
248 Tài sản khác	257			
249 Tài sản khác	258			
250 Tài sản khác	259			
251 Tài sản khác	260			
252 Tài sản khác	261			
253 Tài sản khác	262			
254 Tài sản khác	263			
255 Tài sản khác	264			
256 Tài sản khác	265			
257 Tài sản khác	266			
258 Tài sản khác	267			
259 Tài sản khác	268			
260 Tài sản khác	269			
261 Tài sản khác	270			
262 Tài sản khác	271			
263 Tài sản khác	272			
264 Tài sản khác	273			
265 Tài sản khác	274			
266 Tài sản khác	275			
267 Tài sản khác	276			
268 Tài sản khác	277			
269 Tài sản khác	278			
270 Tài sản khác	279			
271 Tài sản khác	280			
272 Tài sản khác	281			
273 Tài sản khác	282			
274 Tài sản khác	283			
275 Tài sản khác	284			
276 Tài sản khác	285			
277 Tài sản khác	286			
278 Tài sản khác	287			
279 Tài sản khác	288			
280 Tài sản khác	289			
281 Tài sản khác	290			
282 Tài sản khác	291			
283 Tài sản khác	292			
284 Tài sản khác	293			
285 Tài sản khác	294			
286 Tài sản khác	295			
287 Tài sản khác	296			
288 Tài sản khác	297			
289 Tài sản khác	298			
290 Tài sản khác	299			
291 Tài sản khác	300			
292 Tài sản khác	301			
293 Tài sản khác	302			
294 Tài sản khác	303			
295 Tài sản khác	304			
296 Tài sản khác	305			
297 Tài sản khác	306			
298 Tài sản khác	307			
299 Tài sản khác	308			
300 Tài sản khác	309			
301 Tài sản khác	310			
302 Tài sản khác	311			
303 Tài sản khác	312			
304 Tài sản khác	313			
305 Tài sản khác	314			
306 Tài sản khác	315			
307 Tài sản khác	316			
308 Tài sản khác	317			
309 Tài sản khác	318			
310 Tài sản khác	319			
311 Tài sản khác	320			
312 Tài sản khác	321			
313 Tài sản khác	322			
314 Tài sản khác	323			
315 Tài sản khác	324			
316 Tài sản khác	325			
317 Tài sản khác	326			
318 Tài sản khác	327			
319 Tài sản khác	328			
320 Tài sản khác	329			
321 Tài sản khác	330			
322 Tài sản khác	331			
323 Tài sản khác	332			
324 Tài sản khác	333			
325 Tài sản khác	334			
326 Tài sản khác	335			
327 Tài sản khác	336			
328 Tài sản khác	337			
329 Tài sản khác	338			
330 Tài sản khác	339			
331 Tài sản khác	340			
332 Tài sản khác	341			
333 Tài sản khác	342			
334 Tài sản khác	343			
335 Tài sản khác	344			
336 Tài sản khác	345			
337 Tài sản khác	346			
338 Tài sản khác	347			
339 Tài sản khác	348			
340 Tài sản khác	349			
341 Tài sản khác	350			
342 Tài sản khác	351			
343 Tài sản khác	352			
344 Tài sản khác	353			
345 Tài sản khác	354			
346 Tài sản khác	355			
347 Tài sản khác	356			
348 Tài sản khác	357			
349 Tài sản khác	358			
350 Tài sản khác	359			
351 Tài sản khác	360			
352 Tài sản khác	361			
353 Tài sản khác	362			
354 Tài sản khác	363			
355 Tài sản khác	364			
356 Tài sản khác	365			
357 Tài sản khác	366			
358 Tài sản khác	367			
359 Tài sản khác	368			
360 Tài sản khác	369			
361 Tài sản khác	370			
362 Tài sản khác	371			
363 Tài sản khác	372			
364 Tài sản khác	373			
365 Tài sản khác	374			
366 Tài sản khác	375			
367 Tài sản khác	376			
368 Tài sản khác	377			
369 Tài sản khác	378			
370 Tài sản khác	379			
371 Tài sản khác	380			
372 Tài sản khác	381			
373 Tài sản khác	382			
374 Tài sản khác	383			
375 Tài sản khác	384			
376 Tài sản khác	385			
377 Tài sản khác	386			
378 Tài sản khác	387			
379 Tài sản khác	388			
380 Tài sản khác	389			
381 Tài sản khác	390			
382 Tài sản khác	391			
383 Tài sản khác	392			
384 Tài sản khác	393			
385 Tài sản khác	394			
386 Tài sản khác	395			
387 Tài sản khác	396			
388 Tài sản khác	397			
389 Tài sản khác	398			
390 Tài sản khác	399			
391 Tài sản khác	400			
392 Tài sản khác	401			
393 Tài sản khác	402			
394 Tài sản khác	403			
395 Tài sản khác	404			
396 Tài sản khác	405			
397 Tài sản khác	406			
398 Tài sản khác	407			
399 Tài sản khác	408			
400 Tài sản khác	409			
401 Tài sản khác	410			
402 Tài sản khác	411			
403 Tài sản khác	412			
404 Tài sản khác	413			
405 Tài sản khác	414			
406 Tài sản khác	415			
407 Tài sản khác	416			
408 Tài sản khác	417			
409 Tài sản khác	418			
410 Tài sản khác	419			
411 Tài sản khác	420			
412 Tài sản khác	421			
413 Tài sản khác	422			
414 Tài sản khác	423			
415 Tài sản khác	424			
416 Tài sản khác	425			
417 Tài sản khác	426			
418 Tài sản khác	427			
419 Tài sản khác	428			
420 Tài sản khác	429			
421 Tài sản khác	430			

VINACONEX 7 (VC7)

Mẫu Q-01d

Tầng 18 toà nhà VINACONEX9 KĐT Mễ Trì Hạ-TL-Hà Nội

Tel: 04.22184534 - Fax: 04.37852069 - email: vinaconex7@gmail.com

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		438.827.016.654	488.248.600.694
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.087.364.161	10.723.714.430
1. Tiền	111	V.01	3.087.364.161	3.223.714.430
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	7.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		167.582.423.504	162.042.316.023
1. Phải thu khách hàng	131		127.467.260.784	116.959.936.250
2. Trả trước cho người bán	132		0	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	40.115.162.720	45.082.379.773
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		267.317.053.236	289.462.435.298
1. Hàng tồn kho	141	V.04	267.317.053.236	289.462.435.298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		840.175.753	26.020.134.943
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		782.992.228	10.472.500.097
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		57.183.525	15.547.634.846
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)	200		60.803.738.056	68.017.292.381
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		15.811.066.800	14.725.385.879
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		15.811.066.800	14.725.385.879
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		27.976.472.218	34.090.104.465
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27.969.781.807	32.130.223.895
- Nguyên giá	222		48.173.233.229	48.173.233.229
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.203.451.422)	(16.043.009.334)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.690.411	17.690.411
- Nguyên giá	228		516.767.278	516.767.278
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(510.076.867)	(499.076.867)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	1.942.190.159
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	7.161.551.484	7.162.871.484
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		800.476.484	800.476.484
3. Đầu tư dài hạn khác	258		7.873.575.000	7.874.895.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.512.500.000)	(1.512.500.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		9.854.647.554	12.038.930.553
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9.854.647.554	12.038.930.553
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270=100+200)	270		499.630.754.710	556.265.893.075
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		394.760.727.861	444.661.152.043
I. Nợ ngắn hạn	310		376.337.708.152	441.731.512.175
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	171.915.551.988	191.367.969.747
2. Phải trả người bán	312		118.395.071.841	153.425.191.828
3. Người mua trả tiền trước	313		53.932.008.153	61.816.282.710
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	18.683.442.117	16.464.645.029
5. Phải trả người lao động	315		505.171.500	8.367.577.348
6. Chi phí phải trả	316	V.17	738.012.002	1.372.091.331
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10.378.319.568	5.684.748.535
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.790.130.983	3.233.005.647
II. Nợ dài hạn	330		18.423.019.709	2.929.639.868
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1.260.000.000	2.689.500.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	240.139.868
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		17.163.019.709	0
9. Quỹ PTKH&CN	339		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		104.870.026.849	111.604.741.032
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	104.870.026.849	111.604.741.032
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25.046.749.030	25.046.749.030
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(6.909.547.617)	(4.966.890.080)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.803.159.972	8.803.159.972
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		626.586.729	2.626.586.729
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(2.696.921.265)	95.135.381
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C - LỢI ÍCH CỔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		499.630.754.710	556.265.893.075

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

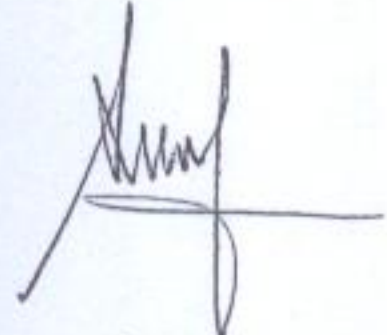
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			0,00	3,16
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 06/02/2013

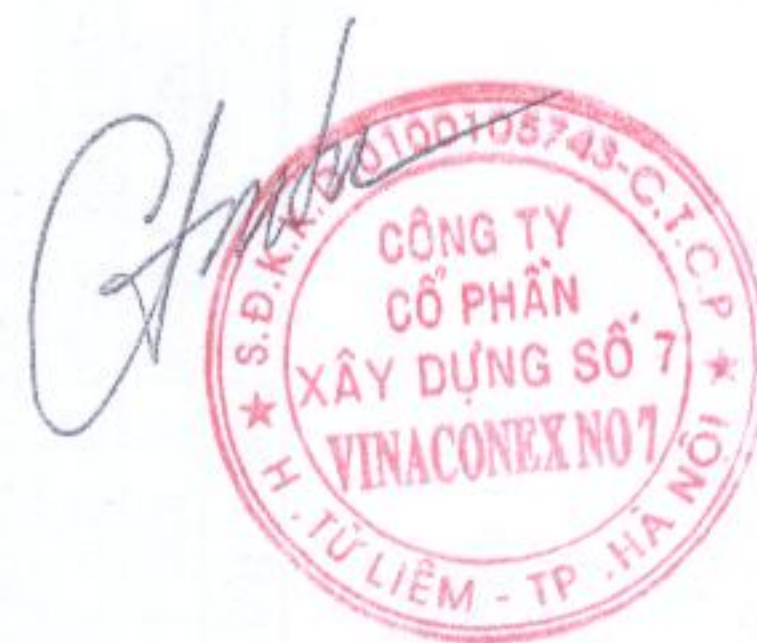
Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Trần Quang Trung


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV năm 2012

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	113.812.025.583	249.763.092.805	257.214.063.553	249.763.092.805
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	113.812.025.583	249.763.092.805	257.214.063.553	249.763.092.805
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	90.672.536.488	222.225.427.588	210.506.573.610	222.225.427.588
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.139.489.095	27.537.665.217	46.707.489.943	27.537.665.217
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	50.097.829	3.160.527.647	705.770.202	3.160.527.647
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	8.817.252.241	9.828.061.604	20.958.119.518	9.828.061.604
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.491.377.133	8.270.929.297	16.632.244.410	8.270.929.297
8. Chi phí bán hàng	24		28.502.000	60.675.440	140.892.000	60.675.440
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.251.070.087	11.835.537.342	13.254.835.396	11.835.537.342
10 LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.092.762.596	8.973.918.478	13.059.413.231	8.973.918.478
11. Thu nhập khác	31		350.984.247	1.803.860.656	571.207.552	1.803.860.656
12. Chi phí khác	32		3.970.287.463	357.567.121	3.978.621.929	357.567.121
13. Lợi nhuận khác	40		(3.619.303.216)	1.446.293.535	(3.407.414.377)	1.446.293.535
14. Phần lãi lỗ trong Cty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.473.459.380	10.420.212.013	9.651.998.854	10.420.212.013
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.737.438.775	6.709.181.092	6.407.366.807	6.709.181.092
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		736.020.605	3.711.030.921	3.244.632.047	3.711.030.921
18.1. LNST của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2. LNST của cổ đông Cty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		97	479	425	479

Người lập

Kế toán trưởng

Tân Quang Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỔ
VINACONEX NO7
H. TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI
Lập ngày 06/02/2013
Giám đốc
Nguyễn Xuân Sơn
GIÁM ĐỐC

VINACONEX 7 (VC7)

Tầng 18 toà nhà VINACONEX9 KĐT Mễ Trì Hạ-TL-Hà Nội

Tel: 04.22184534 - Fax: 04.37852069 - email: vinaconex7@gmail.com

Mẫu số Q-03d

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2012

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.651.998.854	10.420.212.013
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		4.115.560.893	3.101.891.424
- Các khoản dự phòng	03		-	1.512.500.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(705.770.202)	(3.166.450.618)
- Chi phí lãi vay	06		20.958.119.518	8.270.929.297
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34.019.909.063	20.139.082.116
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		18.554.170.788	106.550.831.319
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		22.145.382.062	(118.397.055.276)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(31.996.703.159)	46.846.799.701
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		2.184.282.999	(234.054.372)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(23.976.693.309)	(15.619.337.604)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.917.705.127)	(4.179.467.609)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		331.467.200	1.804.036.651
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(124.845.851)	(364.412.659)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.219.264.666	36.546.422.267
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		1.942.190.159	(17.016.062.842)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	644.950.261
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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		705.770.202	3.160.527.647
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.647.960.361	(13.210.584.934)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32		(1.942.657.537)	(1.705.547.770)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		231.045.368.752	191.726.051.074
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(249.956.286.511)	(208.415.795.650)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.650.000.000)	(12.556.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28.503.575.296)	(30.951.292.346)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7.636.350.269)	(7.615.455.013)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.723.714.430	18.339.169.443
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		3.087.364.161	10.723.714.430

Người lập

Kế toán trưởng

Lập ngày 06/02/2013

Giám đốc



Tân Quang Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Dũng

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến 31/12/2012

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán01- Tiền:

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Tiền mặt	1.430.987.078	1.050.335.895
- Tiền gửi ngân hàng	1.656.377.083	2.173.378.535
Cộng	3.087.364.161	3.223.714.430

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Phải thu người lao động	0	54.308.697
- Phải thu khác	40.115.162.720	45.028.071.076
+ Dự án 136 Hồ Tùng Mậu	12.000.000.000	12.000.000.000
+ Dự án Cầu Diễn	27.500.000.000	27.500.000.000
+ Thu khác	615.162.720	5.528.071.076
Cộng	40.115.162.720	45.082.379.773

04- Hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Nguyên liệu, vật liệu	426.864.046	812.592.783
- Công cụ, dụng cụ	0	0
- Chi phí SX, KD dở dang	272.047.315.892	288.649.842.515
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hóa	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	272.474.179.938	289.462.435.298

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	12.333.069.577	27.146.476.837	8.181.403.107	512.283.708	48.173.233.229
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (-)	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (-)	0	0	0	0	0
- Giảm khác (-)	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	12.333.069.577	27.146.476.837	8.181.403.107	512.283.708	48.173.233.229
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	246.983.644	11.280.159.706	4.110.645.699	405.220.285	16.043.009.334
- Khấu hao trong năm	500.653.348	2.359.554.429	1.186.031.114	58.322.002	4.104.560.893
- Tăng khác	0	55.881.195	0	0	55.881.195
- Chuyển sang bất động sản đầu tư (-)	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (-)	0	0	0	0	0
- Giảm khác (-)	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	747.636.992	13.695.595.330	5.296.676.813	463.542.287	20.203.451.422
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	12.086.085.933	15.866.317.131	4.070.757.408	107.063.423	32.130.223.895
- Tại ngày cuối năm	11.585.432.585	13.450.881.507	2.884.726.294	48.741.421	27.969.781.807

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Thương hiệu	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm				450.000.000	66.767.278	516.767.278
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán (-)						0
- Giảm khác (-)						0
Số dư cuối năm			0	450.000.000	66.767.278	516.767.278
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm				450.000.000	49.076.867	499.076.867
- Khấu hao trong năm					11.000.000	11.000.000
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán (-)						0
- Giảm khác (-)						0
Số dư cuối năm			0	450.000.000	60.076.867	510.076.867
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						0
- Tại ngày đầu năm			0	0	17.690.411	17.690.411
- Tại ngày cuối năm			0	0	6.690.411	6.690.411

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Mua sắm TSCĐ	0	1.942.190.159
+ Xây nhà kho+Xưởng SX kính hộp	0	1.860.561.993
+ Dây chuyền sản xuất kính hộp	0	81.628.166
Cộng	0	1.942.190.159

14- Chi phí trả trước dài hạn:

Chi tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	22.602.228	1.983.430.635
- Tiền thuê văn phòng HH2-2	9.832.045.326	10.055.499.918
Cộng	9.854.647.554	12.038.930.553

15- Vay và nợ ngắn hạn:

Chi tiêu	31/12/2012	31/12/2011
Vay ngắn hạn	170.776.051.988	189.396.969.747
- Vay ngân hàng	90.625.181.217	48.741.319.512
+ Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây	13.712.944.100	14.757.643.939
+ Ngân hàng TMCP CTVN - CN Thăng Long	76.912.237.117	33.983.675.573
- Vay Cty tài chính	26.865.047.572	39.320.650.235
+ Cty TCCP Vinaconex-Viettel	26.865.047.572	39.320.650.235
- Vay cá nhân	51.285.823.199	99.335.000.000
- Vay tổ chức khác	2.000.000.000	2.000.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả	1.139.500.000	1.971.000.000
+ Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây	269.500.000	811.000.000
+ Ngân hàng TMCP CTVN - CN Nam Thăng Long	870.000.000	1.160.000.000
Cộng	171.915.551.988	191.367.969.747

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Chi tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Thuế GTGT hàng nội địa	2.099.828.425	7.618.584.412
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.535.188.320	8.687.898.358
- Thuế thu nhập cá nhân	190.277.037	158.162.259
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.858.148.335	0
Cộng	18.683.442.117	16.464.645.029

17- Chi phí phải trả:

Chi tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả	552.248.035	1.372.091.331
+ Lãi vay cá nhân	552.248.035	1.372.091.331
- Trích trước khác	185.763.967	0
Cộng	738.012.002	1.372.091.331

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Kinh phí công đoàn	1.450.883.372	1.279.974.211
- Bảo hiểm xã hội	429.347.380	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.498.088.816	4.404.774.324
+ Tiền bảo trì căn hộ tại DA 19 Đại Từ	2.866.085.830	2.953.771.048
+ Tiền bảo trì căn hộ tại DA 34 Cầu Diễn	4.089.114.666	1.362.603.276
+ Tiền bảo trì căn hộ tại DA 136 Hồ Tùng Mậu	1.322.144.504	0
+ Dự án 136 Hồ Tùng Mậu	220.743.816	88.400.000
+ Khác	0	0
Cộng	10.378.319.568	5.684.748.535

20- Vay và nợ dài hạn:

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
a - Vay dài hạn	1.260.000.000	2.689.500.000
- Vay ngân hàng	1.260.000.000	2.689.500.000
+ Ngân hàng ĐT&PT Hà Tây	100.000.000	369.500.000
+ Ngân hàng TMCP CTVN - CN Nam Thăng Long	1.160.000.000	2.320.000.000
Cộng	1.260.000.000	2.689.500.000

13- Đầu tư dài hạn khác:

Chỉ tiêu	31/12/2012		31/12/2011	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)	0	800.476.484	0	800.476.484
- Cty CP ĐT&TM Vinaconex	80.048	800.476.484	80.048	800.476.484
c - Đầu tư dài hạn khác	0	7.873.575.000		7.874.895.000
- Đầu tư cổ phiếu	0	0	0	0
+ Cty CP TTNT Việt Nam	30.000	300.000.000	30.000	300.000.000
+ Cty CP xây dựng số 11	0	0	50	1.320.000
+ Cty CP DV bảo vệ Hà Nội	45.000	450.000.000	45.000	450.000.000
+ Cty CP ống sợi thủy tinh	20.000	200.000.000	20.000	200.000.000
+ Cty CP vật tư ngành nước	151.250	1.512.500.000	151.250	1.512.500.000
+ Cty CP tư vấn Handic	40.500	411.075.000	40.500	411.075.000
+ Cty tài chính CP VVF	500.000	5.000.000.000	500.000	5.000.000.000
d - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài		-1.512.500.000		-1.512.500.000
Cộng	0	7.161.551.484	0	7.162.871.484

22- Vốn chủ sở hữu:

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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	80.000.000.000	25.046.749.030	(3.261.342.310)	5.676.421.907	1.063.217.697	20.372.845.163	128.897.891.487
- Tăng trong năm trước			(1.705.547.770)	3.126.738.065	1.563.369.032	3.711.030.921	6.695.590.248
- Giảm khác						23.988.740.703	23.988.740.703
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	80.000.000.000	25.046.749.030	(4.966.890.080)	8.803.159.972	2.626.586.729	95.135.381	111.604.741.032
- Tăng trong năm nay			(1.942.657.537)			3.244.632.047	1.301.974.510
- Tăng khác						6.907.739.978	6.907.739.978
- Giảm khác					2.000.000.000	12.944.428.671	14.944.428.671
Số dư cuối năm nay	80.000.000.000	25.046.749.030	(6.909.547.617)	8.803.159.972	626.586.729	-2.696.921.265	104.870.026.849

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Tổng công ty	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	40.800.000.000	40.800.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
	39.200.000.000	39.200.000.000
Cộng	80.000.000.000	80.000.000.000

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

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Vốn góp đầu năm	80.000.000.000	80.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm		0
Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm	80.000.000.000	80.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia từ LN kỳ trước	7.650.000.000	12.556.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia từ LN kỳ này		

d- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.000.000	8.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	8.000.000	8.000.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại	500.000	250.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	500.000	250.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.500.000	7.750.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	7.500.000	7.750.000

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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Doanh thu kinh doanh BĐS, xây lắp	196.622.265.211	169.669.222.637
- Doanh thu hoạt động xây lắp	60.591.798.342	80.093.870.168
Cộng	257.214.063.553	249.763.092.805

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Doanh thu kinh doanh BĐS, xây lắp	196.622.265.211	169.669.222.637
- Doanh thu hoạt động xây lắp	60.591.798.342	80.093.870.168
Cộng	257.214.063.553	249.763.092.805

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Giá vốn của kinh doanh BĐS, xây lắp	156.534.522.940	140.401.376.050
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	53.972.050.670	81.824.051.538
Cộng	210.506.573.610	222.225.427.588

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	93.770.202	2.532.373.126
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	612.000.000	628.154.521
Cộng	705.770.202	3.160.527.647

30- Chi phí tài chính (Mã số 22):

Chỉ tiêu	31/12/2012	31/12/2011
- Lãi tiền vay	16.632.244.410	8.270.929.297
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	4.325.875.108	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	44.632.307
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	1.512.500.000
Cộng	20.958.119.518	9.828.061.604

VIII- Những thông tin khác

3. Thông tin về các bên liên quan

a/ Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Lũy kế Q4/2012
- Phải thu khách hàng		11.515.304.125
Văn phòng Tổng Công ty	Công ty mẹ	1.592.974.306
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Công ty con cùng tập đoàn	71.900.000
Công ty cổ phần xây dựng số 15	Công ty con cùng tập đoàn	297.217.629
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	Công ty con cùng tập đoàn	8.332.101.638
Công ty cổ phần ĐTXD và Kinh Doanh nước sạch	Công ty con cùng tập đoàn	138.415.974
Công ty cổ phần Vật tư ngành nước	Công ty con cùng tập đoàn	119.352.240
BDHDA XD ĐHQG TP Hồ Chí Minh	Công ty con cùng tập đoàn	963.342.338
- Mua hàng/dịch vụ nội bộ		2.954.075.899
Công ty cổ phần xây dựng số 9	Công ty con cùng tập đoàn	673.749.766
Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản	Công ty con cùng tập đoàn	1.476.171.578
BDH Dự án xây dựng ĐHQG TP Hồ Chí Minh	Công ty con cùng tập đoàn	804.154.555
- Phải trả người bán		2.755.482.552
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Công ty con cùng tập đoàn	157.506.111
Công ty cổ phần Vinaconex 6	Công ty con cùng tập đoàn	255.140.980
Công ty cổ phần xây dựng số 9	Công ty con cùng tập đoàn	60.642.120
Công ty cổ phần xây dựng số 11	Công ty con cùng tập đoàn	120.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	Công ty con cùng tập đoàn	52.731.470
Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn	Công ty con cùng tập đoàn	110.469.000
Công ty cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản	Công ty con cùng tập đoàn	1.943.333.772
BDH Dự án xây dựng ĐHQG TP Hồ Chí Minh	Công ty con cùng tập đoàn	55.659.099
- Người mua trả tiền trước		15.998.058.304
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	Công ty con cùng tập đoàn	15.998.058.304
- Phải trả gốc vay		2.000.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2	Công ty con cùng tập đoàn	2.000.000.000
- Doanh thu bán hàng		23.195.648.478
Văn phòng Tổng Công ty	Công ty mẹ	7.906.935.876
Công ty cổ phần xây dựng số 1	Công ty con cùng tập đoàn	98.090.909
Công ty cổ phần Vật tư ngành nước	Công ty con cùng tập đoàn	217.004.072
BDH Dự án xây dựng ĐHQG TP Hồ Chí Minh	Công ty con cùng tập đoàn	14.973.617.621

4. Thông tin báo cáo bộ phận

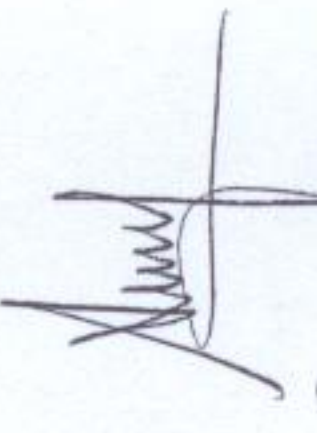
a/ Thông tin báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

		Đơn vị tính: VND		
STT	Chi tiêu	Hoạt động xây lắp	Hoạt động kinh doanh bất động sản	Tổng cộng toàn DN
1	2	3	4	8
1	Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	60.591.798.342	196.622.265.211	257.214.063.553
2	Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác			
3	Giá vốn bán hàng bộ phận	53.972.050.670	156.534.522.940	210.506.573.610
4	Lợi nhuận gộp của bộ phận	6.619.747.672	40.087.742.271	46.707.489.943
5	Chi phí khấu hao và chi phí phân bổ			5.243.613.400
6	Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản			(803.137.652)
7	Tài sản bộ phận			466.803.488.872
8	Tài sản không phân bổ			32.827.265.838
	Tổng tài sản			499.630.754.710
9	Nợ phải trả bộ phận			183.443.411.564
10	Nợ phải trả không phân bổ			211.317.316.297
	Tổng nợ phải trả			394.760.727.861


4. Thông tin báo cáo bộ phận
b/ Thông tin báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

STT	Chỉ tiêu	Hà nội	Hà Tĩnh	Quảng Ninh	Bình Dương	Phú Thọ	Các địa phương khác	Cộng
	Doanh thu thuần từ							
1	cung cấp dịch vụ bên ngoài	194.918.625.610	31.364.736.721	6.670.278.534	14.973.617.621	8.793.200.183	493.604.884	257.214.063.553
	Tài sản bộ phận							
2	(Theo vị trí của tài sản)							466.803.488.872
3	Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản							(803.137.652)

Lập biểu


Trần Lương Tùng

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Tuấn Dũng



Lập ngày 06/02/2013
Giám đốc


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Sơn