

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012*

		<i>Đơn vị tính: VND</i>		
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>400,094,905,927</b>	<b>407,347,112,035</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,006,934,407</b>	<b>3,291,211,749</b>
1. Tiền	111	V.01	1,006,934,407	3,291,211,749
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>100,000,000</b>	<b>5,829,454,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		100,000,000	32,530,156,117
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	(26,700,702,117)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>338,890,482,798</b>	<b>338,952,936,901</b>
1. Phải thu khách hàng	131		309,452,796,044	314,211,567,533
2. Trả trước cho người bán	132		21,093,431,709	24,697,596,709
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9,046,956,659	746,474,273
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136		(702,701,614)	(702,701,614)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21,585,932,286</b>	<b>20,865,708,865</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	21,585,932,286	20,865,708,865
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>38,511,556,436</b>	<b>38,407,800,520</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109,000,000	10,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		38,402,556,436	38,397,800,520
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>32,975,506,997</b>	<b>40,146,441,872</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>31,665,370,051</b>	<b>28,620,140,393</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,054,836,950	1,052,415,277
- Nguyên giá	222		2,453,012,387	2,380,285,114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,398,175,437)	(1,327,869,837)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	30,610,533,101	27,567,725,116
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	<b>10,200,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	10,200,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	V.13	-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,310,136,946</b>	<b>1,326,301,479</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,310,136,946	1,326,301,479
<b>Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>433,070,412,924</b>	<b>447,493,553,907</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012*

		<i>Đơn vị tính: VND</i>		
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>345,213,134,815</b>	<b>358,722,486,136</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>326,416,687,615</b>	<b>339,926,038,936</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,900,000,000	15,826,201,107
2. Phải trả người bán	312		13,368,669,421	14,201,243,348
3. Người mua trả tiền trước	313		15,069,726,907	17,688,849,766
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	48,037,268,851	48,068,635,720
5. Phải trả người lao động	315		3,253,209,685	3,978,869,387
6. Chi phí phải trả	316	V.17	216,310,889,147	213,536,905,058
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	22,483,727,936	22,507,331,813
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3,993,195,668	4,118,002,737
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18,796,447,200</b>	<b>18,796,447,200</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	18,730,117,000	18,730,117,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		66,330,200	66,330,200
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>87,857,278,109</b>	<b>88,771,067,771</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>87,857,278,109</b>	<b>88,771,067,771</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		111,555,320,000	111,555,320,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(126,000,000)	(126,000,000)

1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,310,136,946	1,326,301,479
<b>Tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>433,070,412,924</b>	<b>447,493,553,907</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>345,213,134,815</b>	<b>358,722,486,136</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>326,416,687,615</b>	<b>339,926,038,936</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,900,000,000	15,826,201,107
2. Phải trả người bán	312		13,368,669,421	14,201,243,348
3. Người mua trả tiền trước	313		15,069,726,907	17,688,849,766
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	48,037,268,851	48,068,635,720
5. Phải trả người lao động	315		3,253,209,685	3,978,869,387
6. Chi phí phải trả	316	V.17	216,310,889,147	213,536,905,058
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	22,483,727,936	22,507,331,813
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3,993,195,668	4,118,002,737
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>18,796,447,200</b>	<b>18,796,447,200</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	18,730,117,000	18,730,117,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		66,330,200	66,330,200
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>87,857,278,109</b>	<b>88,771,067,771</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>87,857,278,109</b>	<b>88,771,067,771</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		111,555,320,000	111,555,320,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(126,000,000)	(126,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		288,231,000	288,231,000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		20,943,285,944	20,943,285,944
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,008,651,255	3,008,651,255
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(47,812,210,090)	(46,898,420,428)
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>433,070,412,924</b>	<b>447,493,553,907</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		V.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				
- USD			-	-
- EUR				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
<i>Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012</i>				
<b>Người lập biểu</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH***Quý I năm 2012**Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.25	<b>3,012,911,818</b>	<b>54,339,085,272</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	VI.27	<b>3,012,911,818</b>	<b>54,339,085,272</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	2,864,088,727	43,863,989,769
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>148,823,091</b>	<b>10,475,095,503</b>
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.29	<b>513,393,784</b>	<b>20,726,412</b>
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	VI.30	<b>877,954,102</b>	<b>360,179,005</b>
- Trong đó: Chi phí lãi vay	<b>23</b>		354,043,677	360,179,005
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		698,052,435	938,778,170
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(913,789,662)</b>	<b>9,196,864,740</b>
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(913,789,662)</b>	<b>9,196,864,740</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	2,299,216,185
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>(913,789,662)</b>	<b>6,897,648,555</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>			

*Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012*

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Nhu

Vũ Nguyễn Phong

Đình Ngọc Ánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****( Theo phương pháp trực tiếp)***Quý I năm 2012**Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,436,450,000	5,740,765,253
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,736,000,000)	(10,136,913,517)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(820,068,231)	(1,810,496,687)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(708,753,488)	(360,179,005)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		224,835,240	11,378,599,812
7. Tiền chi khác chi hoạt động kinh doanh	07		(1,221,866,540)	(10,519,692,272)

Nguyễn Xuân Nhu

Vũ Nguyễn Phong

Đình Ngọc Ánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,436,450,000	5,740,765,253
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,736,000,000)	(10,136,913,517)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(820,068,231)	(1,810,496,687)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(708,753,488)	(360,179,005)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		224,835,240	11,378,599,812
7. Tiền chi khác chi hoạt động kinh doanh	07		(1,221,866,540)	(10,519,692,272)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>1,174,596,981</b>	<b>(5,707,916,416)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		8,463,933,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,393,784	20,726,412
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			<b>8,467,326,784</b>	<b>20,726,412</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	6,563,653,939
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11,926,201,107)	(700,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>33</b>		<b>(11,926,201,107)</b>	<b>5,863,653,939</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20+30+40)</b>	<b>34</b>		<b>(2,284,277,342)</b>	<b>176,463,935</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>36</b>		<b>3,291,211,749</b>	<b>3,228,255,104</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	40		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>50</b>		<b>1,006,934,407</b>	<b>3,404,719,039</b>
			<i>Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012</i>	
<b>Người lập biểu</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	
<b>Nguyễn Xuân Nhu</b>	<b>Vũ Nguyễn Phong</b>		<b>Đình Ngọc Ánh</b>	

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

**V.01. Tiền**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	978,377,816	1,255,921,204
+ Tiền việt nam đồng	978,377,816	1,255,921,204
- Tiền gửi ngân hàng	28,556,591	2,035,290,545
<b>Cộng</b>	<b>1,006,934,407</b>	<b>3,291,211,749</b>

**V.02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	100,000,000	32,530,156,117
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán		(26,700,702,117)
<b>Cộng</b>	<b>100,000,000</b>	<b>5,829,454,000</b>

**V.03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu người lao động	198,051,949	-
- Phải thu khác	8,848,904,710	746,474,273
<b>Cộng</b>	<b>9,046,956,659</b>	<b>746,474,273</b>

**V.04. Hàng tồn kho**

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên vật liệu	168,000	168,000
- Công cụ, dụng cụ	9,014,909	9,014,909
- Chi phí SXKD dở dang	21,576,749,377	20,856,525,956
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>21,585,932,286</b>	<b>20,865,708,865</b>

**V.05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước**

**V.06. Phải thu dài hạn nội bộ**

**V.07. Phải thu dài hạn khác**

**V.08. 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	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐHH</b>					
Số dư đầu kỳ		606,920,049	1,559,905,000	213,460,065	2,380,285,114
- Mua trong kỳ		72,727,273	-		72,727,273
Số dư cuối kỳ	-	679,647,322	1,559,905,000	213,460,065	2,453,012,387
<b>Giá trị HM lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ		335,022,791	835,328,280	157,518,766	1,327,869,837
- Khấu hao trong kỳ		31,308,210	30,615,918	8,381,472	70,305,600
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	366,331,001	865,944,198	165,900,238	1,398,175,437
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	-	271,897,258	724,576,720	55,941,299	1,052,415,277
- Tại ngày cuối kỳ	-	313,316,321	693,960,802	47,559,827	1,054,836,950

**V.09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

**V.10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

**V.11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Sửa chữa lớn TSCĐ	279,673,662	279,673,662
Tổng số chi phí XDCB dở dang	30,330,859,439	27,288,051,454
Trong đó:		
- Công trình thủy điện Nậm Xây Nội	30,099,922,166	27,057,114,181
- Dự án Hồng Thái	230,937,273	230,937,273
<b>Cộng</b>	<b>30,610,533,101</b>	<b>27,567,725,116</b>

**V.12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

**V.13. Đầu tư dài hạn khác**

**V.14. Chi phí trả trước dài hạn**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí phân bổ CCDC dài hạn	1,310,136,946	1,326,301,479
<b>Cộng</b>	<b>1,310,136,946</b>	<b>1,326,301,479</b>

**V.15. Vay và nợ ngắn hạn**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Vay ngắn hạn		
+ Vay ngân hàng (*)		11,163,439,790
- Ngân hàng Công thương Quang Minh		11,071,439,790
- Vay Ngân hàng Cổ phần An Bình		92,000,000
+ Vay đối tượng khác	3,900,000,000	4,662,761,317
<b>Cộng</b>	<b>3,900,000,000</b>	<b>15,826,201,107</b>

**V.16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Thuế GTGT	32,262,538,580	32,300,698,675
Thuế thu nhập doanh nghiệp	15,629,181,521	15,629,181,521
Thuế thu nhập cá nhân	145,548,750	138,755,524
<b>Cộng</b>	<b>48,037,268,851</b>	<b>48,068,635,720</b>

**V.17. Chi phí phải trả**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Trích trước lãi vay phải trả	2,645,800,000	2,660,141,643
Trích trước khoản chi phí khác. Trong đó	213,665,089,147	210,876,763,415
Công trình thủy điện Sê san 4	1,231,458,515	1,231,458,515
Dự án Sông Đà - Bình Tân - TP Hồ Chí Minh	200,948,204,866	200,948,204,866
Công trình Cà Mau	3,378,276,054	3,378,276,054
Chi phí phải trả khác	4,798,946,316	4,838,259,311
Công trình trường Đại học mở	480,564,669	480,564,669
Quy hoạch 3 xã huyện Đan Phượng	2,827,638,727	
<b>Cộng</b>	<b>216,310,889,147</b>	<b>213,536,905,058</b>

**V.18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	326,193,053	308,469,590
- Bảo hiểm xã hội	694,638,599	608,259,503
- Bảo hiểm y tế	131,638,501	115,442,418
- Bảo hiểm thất nghiệp	109,053,406	101,855,148
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21,222,204,377	21,373,305,154
<b>Cộng</b>	<b><u>22,483,727,936</u></b>	<b><u>22,507,331,813</u></b>

**V.19. Phải trả dài hạn nội bộ**

**V.20. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>18,730,117,000</b>	<b>18,730,117,000</b>
- Vay ngân hàng	18,730,117,000	18,730,117,000
+ <i>Ngân hàng phát triển Việt Nam</i>	<i>18,730,117,000</i>	<i>18,730,117,000</i>
<b>Cộng</b>	<b><u>18,730,117,000</u></b>	<b><u>18,730,117,000</u></b>

**V.21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**



**V.22. 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	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>111,555,320,000</b>	<b>(126,000,000)</b>	<b>288,231,000</b>	<b>20,943,285,944</b>	<b>3,008,651,255</b>	<b>(46,898,420,428)</b>	<b>88,771,067,771</b>
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lãi trong kỳ							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ							-
- Lỗ trong kỳ						(913,789,662)	(913,789,662)
- Giảm khác							-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>111,555,320,000</b>	<b>(126,000,000)</b>	<b>288,231,000</b>	<b>20,943,285,944</b>	<b>3,008,651,255</b>	<b>(47,812,210,090)</b>	<b>87,857,278,109</b>

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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Vốn góp của Nhà nước		
Vốn góp của các đối tượng khác	111,555,320,000	111,555,320,000
<b>Cộng</b>	<b>111,555,320,000</b>	<b>111,555,320,000</b>

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	111,555,320,000	100,000,000,000
- <i>Vốn góp tăng trong kỳ (*)</i>		11,555,320,000
- <i>Vốn góp giảm trong kỳ</i>		
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	111,555,320,000	111,555,320,000

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

**d) Cổ tức**

**đ) Cổ phiếu**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	11,155,532	11,155,532
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	11,155,532	11,155,532
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu		

**e) Các quỹ của công ty**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	20,943,285,944	20,943,285,944
- Quỹ dự phòng tài chính	3,008,651,255	3,008,651,255
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
<b>Cộng</b>	<b>23,951,937,199</b>	<b>23,951,937,199</b>

**V.23. Nguồn kinh phí**

**V.24. Tài sản thuê ngoài**

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Đơn vị tính: VND)

**VI.25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Kỳ I năm nay</u>	<u>Kỳ I năm trước</u>
Doanh thu xây lắp		
Doanh thu dự án kinh doanh bất động sản		54,339,085,272
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,012,911,818	
<b>Cộng</b>	<u><b>3,012,911,818</b></u>	<u><b>54,339,085,272</b></u>

**VI.26. Các khoản giảm trừ doanh thu**

	<u>Kỳ I năm nay</u>	<u>Kỳ I năm trước</u>
- Chiết khấu thương mại		
- Hàng bán bị trả lại		
- Giảm giá hàng bán		
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**VI.27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Kỳ I năm nay</u>	<u>Kỳ I năm trước</u>
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng và hoạt động khác		
Doanh thu thuần dịch vụ	3,012,911,818	
<b>Cộng</b>	<u><b>3,012,911,818</b></u>	<u><b>54,339,085,272</b></u>

**VI.28. Giá vốn hàng bán**

	<u>Kỳ I năm nay</u>	<u>Kỳ I năm trước</u>
Giá vốn của hợp đồng xây dựng và hoạt động khác		
Giá vốn của dự án kinh doanh bất động sản		43,863,989,769
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,864,088,727	
<b>Cộng</b>	<u><b>2,864,088,727</b></u>	<u><b>43,863,989,769</b></u>

**VI.29. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Kỳ I năm nay</u>	<u>Kỳ I năm trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,393,784	20,726,412
Doanh thu hoạt động tài chính khác	510,000,000	
<b>Cộng</b>	<u><b>513,393,784</b></u>	<u><b>20,726,412</b></u>

**VI.30. Chi phí tài chính**

	<u>Kỳ I năm nay</u>	<u>Kỳ I năm trước</u>
Lãi tiền vay	354,043,677	360,179,005
Lỗ từ hoạt động đầu tư	515,829,465	
Chi phí tài chính khác	8,080,960	
<b>Cộng</b>	<u><b>877,954,102</b></u>	<u><b>360,179,005</b></u>

**VI.32. Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

**VI.33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

	<b>Kỳ I năm nay</b>	<b>Kỳ I năm trước</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	326,329,756	2,164,925,955
Chi phí nhân công	321,802,217	1,136,243,298
Chi phí khấu hao tài sản cố định	70,305,600	53,711,404
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,852,660,150	136,800,659
Chi phí khác bằng tiền		41,389,451,926
<b>Cộng</b>	<b>3,571,097,723</b>	<b>44,881,133,242</b>

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác**

**2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm**

**3. Thông tin về các bên liên quan**

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan:

<b>Các bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nghiệp vụ liên quan</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
- Công ty Cổ phần Sông Đà 9	Công ty liên kết	Công nợ phải thu	425,398,004
- Công ty Cổ phần Sông Đà Đông	Công ty liên kết	Công nợ phải trả	2,461,490,503
Đô		Công nợ phải thu	6,479,907,857

**7. Một số chỉ tiêu cơ bản**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Quý I năm nay</b>	<b>Quý I năm trước</b>
<b>1. Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn</b>		
<b>1.1. Bố trí cơ cấu tài sản (%)</b>		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	7.61%	8.97%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	92.39%	91.03%
<b>1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)</b>		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	79.71%	80.16%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	20.29%	19.84%
<b>2. Khả năng thanh toán</b>		
2.1. Khả năng thanh toán tổng quát ( lần)	1.25	1.25
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ( lần)	1.23	1.20
2.3. Khả năng thanh toán nhanh ( lần)	1.16	1.14
<b>3. Tỷ suất sinh lời</b>		
<b>3.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	-30.33%	16.92%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	-30.33%	12.69%
<b>3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (%)</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	-0.21%	2.06%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	-0.21%	1.54%

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

Nguyễn Xuân Nhu

Vũ Nguyễn Phong

Đinh Ngọc Ánh

Số:

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012

V/v: Giải trình chênh lệch lợi nhuận  
so với cùng kỳ năm ngoái

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty CP Sông Đà 9.06 gửi lời chào trân trọng nhất và cảm ơn vì sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 chúng tôi gửi tới Quý cơ quan, lợi nhuận sau thuế trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2012 là (913,789,662) giảm trên 10% so với lợi nhuận sau thuế của quý 1 năm 2011.

Nguyên nhân chính của lợi nhuận âm:

- Doanh thu quý 1 năm 2012 giảm mạnh so với năm 2011 kéo theo lợi nhuận giảm. Việc giảm doanh thu này do hiện nay Công ty Cổ phần Sông Đà 906 đang giảm dần tỷ trọng xây lắp, chuyển dần sang hoạt động kinh doanh các dự án bất động sản. Nhưng do xu hướng chung của thị trường Bất động sản đầu năm 2012 trầm lắng, Công ty chưa bán được dự án bất động sản dẫn đến không có lợi nhuận từ hoạt động này.

Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 cam kết về các nội dung trong bản giải trình là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn.

***Nơi nhận***

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT.