

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
DIC – INTRACO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 4 NĂM 2010

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời gian từ: 01/01/2010 đến: 31/12/2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		402.635.238.626	282.814.164.610
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>20.299.042.947</i>	<i>17.982.905.180</i>
1. Tiền	111	V.01	20.299.042.947	17.982.905.180
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II. Các Khoản Đầu Tư Tài Chính Ngắn Hạn</i>	<i>120</i>		<i>20.300.000.000</i>	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		20.300.000.000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<i>III. Các Khoản Phải Thu</i>	<i>130</i>		<i>209.948.696.672</i>	<i>135.618.364.901</i>
1. Phải thu của khách hàng	131		130.459.166.984	77.032.840.050
2. Trả trước cho người bán	132		54.667.954.296	35.912.007.020
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	24.821.575.392	22.673.517.831
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<i>IV. Hàng Tồn Kho</i>	<i>140</i>		<i>138.482.871.830</i>	<i>110.588.440.692</i>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	144.382.871.830	110.588.440.692
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-5.900.000.000	
<i>V. Tài Sản Ngắn Hạn Khác</i>	<i>150</i>		<i>13.604.627.177</i>	<i>18.624.453.837</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.503.179.346	3.054.938.283
2. Các khoản thuế phải thu	152		4.961.032.714	5.754.955.971
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	4.140.415.117	9.814.559.583
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		121.588.623.069	116.041.464.894
<i>I. Các Khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213	V.06		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07		
<i>II. Tài Sản Cố Định</i>	<i>220</i>		<i>11.149.032.375</i>	<i>15.394.209.270</i>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	11.149.032.375	15.394.209.270
- Nguyên giá	222		27.681.380.784	27.126.270.232
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-16.532.348.409	-11.732.060.962
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời gian từ: 01/01/2010 đến: 31/12/2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất Động Sản Đầu Tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các Khoản Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn	250		110.044.982.240	94.952.529.124
1. Đầu tư vào công ty con	251		17.109.164.184	28.678.316.126
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		92.633.118.056	66.300.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	302.700.000	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			-328.487.002
V. Tài Sản Dài Hạn Khác	260		394.608.454	5.694.726.500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	60.608.454	5.391.726.500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		334.000.000	303.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		524.223.861.695	398.855.629.504
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		316.247.095.206	276.695.452.090
I. Nợ Ngắn Hạn	310		296.193.136.401	276.431.977.886
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	186.223.602.380	230.189.149.971
2. Phải trả cho người bán	312		102.944.651.798	29.628.868.438
3. Người mua trả tiền trước	313		813.770.351	6.093.856.297
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	-1.456.801.081	9.735.536.905
5. Phải trả công nhân viên	315		424.456.177	292.074.926
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5.903.914.077	248.075.455
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.339.542.699	244.415.894
II. Nợ Dài Hạn	330		20.053.958.805	263.474.204
1. Phải trả dài hạn người bán	321			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	323			
4. Vay và nợ dài hạn	324	V.20	20.000.000.000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325			204.745.399

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời gian từ: 01/01/2010 đến: 31/12/2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	326	V.21	53.958.805	58.728.805
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		207.976.766.489	122.160.177.414
I. Vốn Chủ Sở Hữu	410		207.459.691.926	122.031.299.730
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	125.000.000.000	82.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20.974.465.284	12.047.154.620
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		26.105.908.000	3.162.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	414		-3.842.500	-3.842.500
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.352.191.618	9.130.236.923
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.094.518.081	2.934.614.391
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		18.936.451.443	12.761.136.296
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn Kinh Phí, Quỹ Khác	430		517.074.563	128.877.684
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		517.074.563	128.877.684
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		524.223.861.695	398.855.629.504

Lập biểu

Giám đốc tài chính

Ngày 20 tháng 01 năm 2011

Tổng giám đốc

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Lê Thị Thúy NgaTỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hải



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01 / 01 / 2010 đến 31 / 12 / 2010

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		1,126,727,776,804	744,394,093,076
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		830,187,363,748	390,648,464,351
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		13,776,418,691	10,575,024,297
4. Tiền chi trả lãi vay	04		32,115,223,478	13,261,380,466
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		407,302,892	1,740,693,930
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		65,207,283,541	3,377,951,653
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		148,761,342,264	26,101,458,486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh	20		166,687,409,272	305,445,023,199
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	6,7,8,		4,050,796,620
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	553,345,863
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	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		20,976,788,058	1,033,211,942
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,300,000,000	400,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		541,007,753	102,327,543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18,135,780,305)	(4,028,335,156)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ	31	21	61,838,218,664	26,000,450,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ	32	21	1,180,000,000	3,842,500
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		531,738,824,167	112,671,352,367
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		726,333,110,031	437,289,871,483
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	12,299,424,000	6,947,592,102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(146,235,491,200)	(305,569,503,718)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		2,316,137,767	(4,152,815,675)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,982,905,180	21,475,770,697
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			659,950,158
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	20,299,042,947	17,982,905,180

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Ngày 20 tháng 01 Năm 2011

Tổng Giám Đốc

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Lê Thị Thủy Nga



NGƯỜI GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2010

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.2	446,404,522,629	240,266,042,270	1,106,919,567,359	712,564,989,950
2. Các khoản giảm trừ	03		4,633,512,312	3,207,870,387	13,111,906,885	8,403,597,315
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		441,771,010,317	237,058,171,883	1,093,807,660,474	704,161,392,635
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	425,914,088,230	220,580,237,520	1,023,957,295,770	656,836,641,558
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15,856,922,087	16,477,934,363	69,850,364,704	47,324,751,077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	12,819,795,453	1,329,728,827	32,302,863,509	4,368,841,233
7. Chi phí tài chính	22	VI.2	7,168,974,083	2,944,456,075	47,410,767,117	12,480,678,487
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,429,064,459	1,680,622,054	24,709,259,895	4,928,643,665
8. Chi phí bán hàng	24		2,581,570,837	1,040,755,986	7,900,281,937	3,104,731,313
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,484,242,074	5,690,019,927	16,410,147,894	17,377,240,913
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		15,441,930,546	8,132,431,202	30,432,031,265	18,730,941,597
11. Thu nhập khác	31		1,093,204	732,023,993	1,093,204	733,630,155
12. Chi phí khác	32	-	20,122,669	528,465,091	1,058,091,752	640,372,211
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		21,215,873	203,558,902	(1,056,998,548)	93,257,944

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
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15,463,146,419	8,335,990,104	29,375,032,717	18,824,199,541
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3	1,705,865,161	333,755,344	3,804,140,559	1,251,473,670
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		204,745,399		204,745,399	768,089,509
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		13,962,026,657	8,002,234,760	25,775,637,557	16,804,636,362
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 20 tháng 01 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

NĂM 2010

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ*
- 3- Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng*
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm: *Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 30/09/2010*
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Quyết định 15/2006/QĐ-BTC*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Nhật ký chung*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: *Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.*
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.*
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Giá thực tế*
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Thực tế nhập kho*
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Nhập trước, xuất trước*
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá thực tế*
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
 - Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dự toán theo hợp đồng*
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

Phát sinh thực tế

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*

- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính.*

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

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

Đơn vị tính: đồng

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	5,288,550,577	3,494,133,997
- Tiền gửi ngân hàng	15,010,492,370	14,488,771,183
- Tiền đang chuyển		
Cộng	20,299,042,947	17,982,905,180
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		-
- Đầu tư ngắn hạn khác		-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được		-
- Phải thu người lao động		-
- Phải thu khác	24,821,575,392	22,716,935,950
Cộng	24,821,575,392	22,716,935,950
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	759,579,742	1,007,092,373
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	2,487,989,257	2,288,775,660
- Thành phẩm	1,836,772,679	387,918,835
- Hàng hóa	139,298,530,152	104,830,616,031
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	144,382,871,830	108,514,402,899

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

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

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

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
Cộng		
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng		
08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:		

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	2,000,871,548	15,201,286,917	9,422,143,191	542,380,457	154,060,184	27,320,742,297
Số dư đầu năm	2,000,871,548	15,038,920,125	9,422,143,191	510,275,184	154,060,184	27,126,270,232
- Mua trong năm		532,639,519		32,105,273		564,744,792
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác		9,634,240				9,634,240
Số dư cuối năm	2,000,871,548	15,561,925,404	9,422,143,191	542,380,457	154,060,184	27,681,380,784
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,332,877,852	5,404,555,986	4,565,120,407	340,159,315	89,347,402	11,732,060,962
- Khấu hao+ hao mòn	320,139,449	3,471,349,918	914,926,086	63,059,958	30,812,036	4,800,287,447
- LK tăng khác+phân loại						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- LK giảm khác						
Số dư cuối năm	1,653,017,301	8,875,905,904	5,480,046,493	403,219,273	120,159,438	16,532,348,409
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	667,993,696	9,634,364,139	4,857,022,784	170,115,869	64,712,782	15,394,209,270
- Tại ngày cuối năm	347,854,247	6,686,019,500	3,942,096,698	139,161,184	33,900,746	11,149,032,375

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu quý						
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

- 11- Chi phí xây dựng cơ bản dở Cuối năm Đầu năm
- Chi phí XD CB dở dang
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

- 13- Đầu tư dài hạn khác Cuối năm Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu 302,700,000 302,700,000
- Đầu tư trái phiếu - -
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - -
- Cho vay dài hạn - -
- Đầu tư dài hạn khác - -
- Cộng** **302,700,000** **302,700,000**

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
Cộng	-	-
15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	186,223,602,380	230,189,149,971
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	186,223,602,380	230,189,149,971
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT	(6,554,588,203)	6,464,422,084
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	(63,351,964)	1,537,471,208
- Thuế TNDN	5,178,432,203	1,814,817,780
- Thuế thu trên vốn	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	(21,075,151)	510,000
- Các loại thuế khác	3,782,034	8,782,034
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác	-	-
Cộng	(1,456,801,081)	9,826,003,106
17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
Cộng	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	125,404,359	224,956,819
- Bảo hiểm xã hội	(138,498,689)	-
- Bảo hiểm y tế	100,440,254	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	781,000,000	-
- Các khoản khác	38,013,435	62,877,199
Cộng	906,359,359	287,834,018
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	20,000,000,000	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	20,000,000,000	-

22- Vốn chủ sở hữu

- Thuế thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

204.745.399

Đầu năm

Cuối năm

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Đầu năm

Cuối năm

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lại thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-
Từ 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-
Từ 5 năm	-	-	-	-

20.3- Các khoản nợ thuế tài chính

Cộng

- Nợ dài hạn khác
- Thuế tài chính
- 20.2- Nợ dài hạn
- Trái phiếu phát hành
- Vay đối tượng khác
- Vay ngắn hạn
- 20.1- Vay dài hạn

Đầu năm

Cuối năm

20- Các khoản vay và nợ dài hạn

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

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- <i>Vốn góp của Nhà nước</i>	11,004,160,000	19,327,400,000
- <i>Vốn góp của các đối tượng khác</i>	113,995,840,000	62,672,600,000
Cộng	125,000,000,000	82,000,000,000

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

* *Số lượng cổ phiếu quỹ:*

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

	Cuối năm	Đầu năm
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	125,000,000,000	82,000,000,000
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	82,000,000,000	55,999,550,000
+ <i>Vốn góp tăng trong quý</i>	43,000,000,000	26,000,450,000
+ <i>Vốn góp giảm trong quý</i>		
+ <i>Vốn góp cuối quý</i>		
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>		

d. Cổ tức

- *Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:*
 - + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:*
 - + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:*
- *Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận*

đ. Cổ phiếu

	Cuối năm	Đầu năm
- <i>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i>	12,500,000	8,200,000
- <i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	12,500,000	8,200,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12,500,000	8,200,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- <i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>	-	384
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		384
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- <i>S.lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	12,500,000	8,199,616
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	12,500,000	8,199,616
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000</i>	10,000 đồng	

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	Cuối năm	Đầu năm
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	16,446,709,699	12,064,851,314
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	12,352,191,618	9,130,236,923
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	4,094,518,081	2,934,614,391

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

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
- <i>Nguồn kinh phí được cấp trong năm</i>	-	-
- <i>Chi sự nghiệp</i>	-	-

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

	Cuối năm	Đầu năm
24- Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

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

(Đơn vị tính : đồng)

	Cuối năm	Đầu năm
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	1,106,919,567,359	712,564,989,950
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	1,106,919,567,359	671,513,428,530
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		41,051,561,420
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	13,111,906,885	8,403,597,315
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	13,111,906,885	8,403,597,315
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 10)	1,093,807,660,474	704,161,392,635
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Cuối năm	Đầu năm
- Giá vốn của hàng đã bán	1,023,957,295,770	617,454,210,592
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		31,668,113,702
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		7,714,317,264
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư		

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	1,023,957,295,770	656,836,641,558
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	542,481,444	102,327,543
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	29,246,911,431	3,632,041,693
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	634,471,997
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,513,470,634	-
Cộng	32,302,863,509	4,368,841,233
30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay	24,709,259,895	4,928,643,665
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	22,701,507,222	7,223,547,820
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	328,487,002
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	47,410,767,117	12,480,678,487
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3,804,140,559	1,251,473,670
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	204,745,399	768,089,509
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Cuối năm	Đầu năm
- Nguyên nhiên vật liệu	16,846,165,249	28,800,681,435
- Chi phí nhân công	3,711,369,005	11,647,484,680
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	379,881,998	3,661,810,355
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	21,971,809	12,522,000,872
- Chi phí khác bằng tiền	7,128,538,376	3,979,096,785
Cộng	28,087,926,437	60,611,074,127

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	Cuối năm	Đầu năm
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý	-	-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ	-	-

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

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
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 20 tháng 01 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Lê Thị Thúy Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hải

