

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2011

Đơn vị tính : đồng

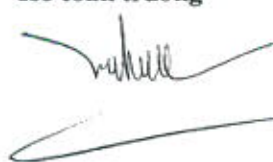
CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1/2011		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và CCDV	01	2.125.376.838.463	902.416.889.535	2.125.376.838.463	902.416.889.535
2 Các khoản giảm trừ	03	96.249.995	-	96.249.995	-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	2.125.280.588.468	902.416.889.535	2.125.280.588.468	902.416.889.535
4 Giá vốn hàng bán	11	2.074.182.954.882	876.270.614.020	2.074.182.954.882	876.270.614.020
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	51.097.633.586	26.146.275.515	51.097.633.586	26.146.275.515
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.900.586.193	723.437.020	6.900.586.193	723.437.020
7 Chi phí tài chính	22	24.603.528.934	13.546.809.598	24.603.528.934	13.546.809.598
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	15.428.773.316	12.311.477.463	15.428.773.316	12.311.477.463
8 Chi phí bán hàng	24	13.325.644.486	6.122.902.293	13.325.644.486	6.122.902.293
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.655.388.537	2.254.808.164	6.655.388.537	2.254.808.164
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30= 20+ (21-22) - (24+25))	30	13.413.657.822	4.945.192.480	13.413.657.822	4.945.192.480
11 Thu nhập khác	31	50.311.903.727	105.252.278	50.311.903.727	105.252.278
12 Chi phí khác	32	1.787.217	194.393	1.787.217	194.393
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	50.310.116.510	105.057.885	50.310.116.510	105.057.885
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	63.723.774.332	5.050.250.365	63.723.774.332	5.050.250.365
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.965.471.792	631.281.296	7.965.471.792	631.281.296
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	55.758.302.540	4.418.969.069	55.758.302.540	4.418.969.069
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	2.655	210	2.655	210

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Nguyễn Minh Xuân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN		MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A/	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		927.199.771.217	749.318.713.578
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		66.078.764.597	54.149.414.669
1	Tiền	111	V.01	6.578.764.597	15.449.414.669
2	Các khoản tương đương tiền	112		59.500.000.000	38.700.000.000
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III-	Các khoản phải thu	130		577.765.289.341	277.143.150.155
1	Phải thu của khách hàng	131		549.457.720.275	232.528.210.969
2	Trả trước cho người bán	132		22.887.258.105	39.953.999.737
3	Phải thu nội bộ	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	138	V.03	5.420.310.961	4.660.939.449
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139			
IV-	Hàng tồn kho	140		277.077.949.151	410.284.329.790
1	Hàng tồn kho	141	V.04	277.077.949.151	410.284.329.790
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.277.768.128	7.741.818.964
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		259.369.916	240.933.534
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.774.547.661	4.234.985.430
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05		
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		3.243.850.551	3.265.900.000
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		327.836.979.028	336.692.889.625
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		489.000.000	375.000.000
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc				
3	Phải thu dài hạn nội bộ*	212	V.06		
4	Phải thu dài hạn khác	213	V.07	489.000.000	375.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II-	Tài sản cố định	220		159.089.432.076	157.619.404.498
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	51.154.863.141	50.467.413.100

-	Nguyên giá	222		68.213.821.200	66.430.863.018
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.058.958.059)	(15.963.449.918)
2	TSCĐ thuê Tài chính	224	V.09	-	-
-	Nguyên giá	225			
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	TSCĐ vô hình	227	V.10	91.243.268.021	91.290.865.592
-	Nguyên giá	228		92.415.173.166	92.415.173.166
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.171.905.145)	(1.124.307.574)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	16.691.300.914	15.861.115.806
III-	Bất động sản đầu tư	240	V.12	134.417.961.048	132.080.865.916
-	Nguyên giá	241		138.962.744.182	135.136.112.216
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(4.544.783.134)	(3.055.246.300)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		32.520.700.000	45.020.700.000
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	39.305.700.000	51.805.700.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		(6.785.000.000)	(6.785.000.000)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		1.319.885.904	1.596.929.211
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.078.559.668	1.355.602.975
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	241.326.236	241.326.236
3	Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)		270		1.255.036.750.245	1.086.011.603.203

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		915.346.142.855	783.524.874.016
I-	Nợ ngắn hạn	310		845.793.673.664	712.171.087.518
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	529.479.829.658	431.726.557.020
2	Phải trả người bán	312		96.099.487.236	96.180.441.043
3	Người mua trả tiền trước	313		2.680.630.635	2.841.807.180
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	158.835.297.727	121.057.897.607
5	Phải trả công nhân viên	315		14.937.499.931	12.373.743.787
6	Chi phí phải trả	316	V.17	275.329.857	688.539.454
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 khác ngắn hạn khác	319	V.18	42.302.879.113	46.811.542.314
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		1.182.719.507	490.559.113
II-	Nợ dài hạn	320		69.552.469.191	71.353.786.498
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		12.419.356.730	11.723.088.205

4	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	57.059.999.999	59.516.410.181
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			73.112.462	114.288.112
7	Dự phòng phải trả dài hạn			-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện			-	-
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		339.690.607.390	302.486.729.187
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	339.690.607.390	302.486.729.187
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		37.225.230.000	37.225.230.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu				
4	Cổ phiếu ngân quỹ	413			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	5.458.790.011
7	Quỹ đầu tư phát triển	416		33.088.841.446	27.996.335.228
8	Quỹ dự phòng tài chính	417		769.715.376	769.715.376
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		973.466.830	773.466.830
10	Lợi nhuận chưa phân phối	419		57.633.353.738	20.263.191.742
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
1	Nguồn kinh phí	422	V.23		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)		430		1.255.036.750.245	1.086.011.603.203

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
1 Tài sản thuê ngoài			
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		13.463.825.266	13.463.825.266
5 Ngoại tệ các loại			
<i>Đồng USD</i>		14.577,80	4.164,09
<i>Đồng EUR</i>		417,56	417,45
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu



Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 1 năm 2011**Đơn vị tính : *Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		63,723,774,332	5,050,250,365
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		2,542,642,546	1,182,546,996
_ Các khoản dự phòng	03			(10,450,837,657)
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(52,505,466,058)	(173,045,777)
_ Chi phí lãi vay	06		15,428,773,316	13,988,100,379
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		29,189,724,136	9,597,014,306
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(299,253,651,968)	(124,394,677,987)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		133,206,380,639	17,994,614,103
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		20,303,333,403	40,826,464,618
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		258,606,925	58,755,258
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(15,953,012,871)	(14,339,750,878)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,725,422,034)	
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		9,483,671,780	318,000,000
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(10,033,602,170)	(1,912,535,909)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(134,523,972,160)	(71,852,116,489)
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	6,7, 8,11	(6,414,832,926)	(10,476,315,313)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kì này	Kì trước
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			(41,900,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		12,500,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		52,505,466,058	173,045,777
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		58,590,633,132	(52,203,269,536)
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			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		985,052,521,300	673,240,456,781
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(889,755,658,844)	(552,492,126,274)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,434,173,500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		87,862,688,956	120,748,330,507
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		11,929,349,928	(3,307,055,518)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		54,149,414,669	18,539,265,976
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		66,078,764,597	15,232,210,458

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu




Nguyễn Minh Xuân

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2011

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần (Nhà nước giữ cổ phần chi phối)
2. Lĩnh vực kinh doanh : Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ các mặt hàng Kim khí, VT thứ liệu, Phế liệu.
3. Ngành nghề kinh doanh : Kim khí, vật tư thứ liệu, phế liệu, máy móc thiết bị..vv...

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

1. Niên độ kế toán : bắt đầu 01/01/2011 kết thúc 31/03/2011
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là tiền đồng Việt Nam.

III - Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
Doanh nghiệp đã tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành đến ngày 31/03/2011
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: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tuân thủ chuẩn mực số 10 (đoạn 8,10,12): Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng đồng tiền khác được chuyển đổi ra tiền VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo chuẩn mực số 02
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Theo nguyên tắc tài sản khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *theo nguyên tắc giá gốc*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *khấu hao đường thẳng quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính*

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: *chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo chuẩn mực 16: chi phí đi vay*

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- + *Chi phí trả trước*
- + *Chi phí khác*

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *phân bổ theo tiêu thức thời gian và phương pháp đường thẳng*

10. 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 chưa phân phối: *lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và 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.*

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

- Doanh thu bán hàng: *Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đã tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ đã tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "doanh thu và thu nhập khác".*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Việc ghi nhận doanh thu tài chính đã tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14 "doanh thu và thu nhập khác"*

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.*

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại: *Công ty được giảm 50% thuế TNDN trong năm 2011 do chính sách ưu đãi thuế đối với công ty cổ phần trong những năm đầu hoạt động.*

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: *với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.*

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	52,916,116,660	8,647,047,733	3,687,423,526	215,115,268	965,159,831	66,430,863,018
- Mua trong kỳ		1,709,867,273			73,090,909	1,782,958,182
- Đầu tư, XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	52,916,116,660	10,356,915,006	3,687,423,526	215,115,268	1,038,250,740	68,213,821,200
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	8,891,824,300	3,519,002,241	3,214,644,205	117,365,216	220,613,956	15,963,449,918
Khấu hao trong kỳ	797,671,272	238,400,895	25,652,910	6,608,613	27,174,451	1,095,508,141
Chuyển sang BĐS đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	9,689,495,572	3,757,403,136	3,240,297,115	123,973,829	247,788,407	17,058,958,059
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	44,024,292,360	5,128,045,492	472,779,321	97,750,052	744,545,875	50,467,413,100
Tại ngày cuối kỳ	43,226,621,088	6,599,511,870	447,126,411	91,141,439	790,462,333	51,154,863,141

*** LÝ DO TĂNG TSCĐ :**

- Mua máy cắt 13mm x 6000 (XN11)
- Mua bộ sofa VP lầu 2 193DTH

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 0
- * Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 5,687,149,014
- * Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH						
Số dư đầu kỳ	92,415,173,166	-	-	-	-	92,415,173,166
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	92,415,173,166	-	-	-	-	92,415,173,166
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	1,124,307,574					1,124,307,574
Khấu hao trong kỳ	47,597,571					47,597,571
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1,171,905,145					1,171,905,145
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	91,290,865,592	-	-	-	-	91,290,865,592
Tại ngày cuối kỳ	91,243,268,021	-	-	-	-	91,243,268,021

10. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
NGUYÊN GIÁ BDS ĐẦU TƯ	135,136,112,216	3,826,631,966		138,962,744,182
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	135,136,112,216	3,826,631,966		138,962,744,182
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ	3,055,246,300	1,489,536,834		4,544,783,134
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3,055,246,300	1,489,536,834		4,544,783,134
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BDS ĐT	132,080,865,916			134,417,961,048
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	132,080,865,916	2,337,095,132		134,417,961,048
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

LÝ DO TĂNG

- Cao ốc 189 NTMK
- Cao ốc 193 DTH

60,020,000
3,766,611,966

<u>11. Xây dựng cơ bản dở dang:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí XD CB dở dang:	16.691.300.914	15.861.115.806
Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2	136.363.636	-
+ Dự án nhà xưởng kho Linh Trung	5.494.559.202	5.477.741.020
+ Dự án chung cư Phú Thuận	802.565.728	727.272.728
+ Dự án dây chuyền máy cán 0,4-4,5 mm	10.171.271.804	9.569.561.514
+ Dự án khác	86.540.544	86.540.544
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	16.691.300.914	15.861.115.806
<u>12. Đầu tư dài hạn khác:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
* Đầu tư dài hạn khác		
- Cổ phiếu		
+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần	23.000.000.000	23.000.000.000
+ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất : 1.400.000 cổ phần	14.000.000.000	14.000.000.000
+ Ngân hàng CP Công thương VN : 134.830 cổ phần	2.305.700.000	2.305.700.000
+ Công ty CP đầu tư Lavenue : 1.250.000 cổ phần	-	12.500.000.000
Cộng	39.305.700.000	51.805.700.000
<u>13. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè		
- Số trích lập	6.785.000.000	6.785.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	32.520.700.000	45.020.700.000
<u>14- Chi phí trả trước dài hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí sửa chữa xe nâng KOMATSU - Vĩnh Lộc	26.406.625	37.723.750
- Chi phí tái lập tuyến cáp điện Kho 1 - Linh Trung	11.515.151	15.833.333
- Chi phí sửa chữa máy cắt 13 ly	10.000.000	13.750.000
- Chi phí tìm khách thuê cao ốc 189 NTMK	1.030.637.892	1.288.295.892
Cộng	1.078.559.668	1.355.602.975
<u>15- Vay và nợ ngắn hạn</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	529.479.829.658	431.726.557.020
Cộng	529.479.829.658	431.726.557.020
<u>16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT	95.084.501.842	33.519.651.592

- Thuế xuất, nhập khẩu	11.640.606	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.965.471.792	1.725.422.034
- Thuế thu nhập cá nhân	413.091.205	432.231.699
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1.038.972.000	1.038.972.000
- Thuế khác	-	-
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác	54.321.620.282	84.341.620.282
Cộng	158.835.297.727	121.057.897.607

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán		70.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng	142.147.980	10.706.749
- Chi phí điện, nước, điện thoại	10.083.588	17.502.009
- Chi phí bán hàng	115.825.562	66.091.141
- Lãi vay ngân hàng	-	524.239.555
- Chi phí khác	7.272.727	
Cộng	275.329.857	688.539.454

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	233.601.006	183.896.492
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	42.069.278.107	46.627.645.822
Cộng	42.302.879.113	46.811.542.314

19- Phải trả dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	12.419.356.730	11.723.088.205
Cộng	12.419.356.730	11.723.088.205

20- Doanh thu chưa thực hiện

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Doanh thu cho thuê cao ốc văn phòng 189 NTMK	-	-
Cộng	0	0

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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	241.326.236	241.326.236
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
Cộng	241.326.236	241.326.236

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	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	681.310.599	31.504.025.498	279.410.566.097
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				35.188.140.544	35.188.140.544
-Tăng khác			5.458.790.011		5.458.790.011
-Giảm vốn trong năm trước					-
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			681.310.599	46.428.974.300	47.110.284.899
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	5.458.790.011	20.263.191.742	272.947.211.753
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	5.458.790.011	20.263.191.742	272.947.211.753
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				55.758.302.540	55.758.302.540
-Tăng khác			-		-
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			5.458.790.011	18.388.140.544	23.846.930.555
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	57.633.353.738	304.858.583.738

b- Chi tiết góp vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cuối kỳ

Đầu năm

116.905.700.000

116.905.700.000

93.094.300.000

93.094.300.000

Cộng

210.000.000.000

210.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi 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, chia lợi nhuận

Năm nay

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

210.000.000.000

210.000.000.000

+ Vốn góp tăng trong năm

-

-

+ Vốn góp giảm trong năm

-

-

+ Vốn góp cuối năm

210.000.000.000

210.000.000.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :

+ Chia cổ tức năm 2009 (11%)

23.100.000.000

+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (8%)

16.800.000.000

+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2010 (5%)

10.500.000.000

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

-

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi đã lũy kế chưa được ghi nhận

<u>d-Cổ phiếu</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	21.000.000	21.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	

<u>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</u>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	33.088.841.446	27.996.335.228
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	973.466.830	773.466.830
Cộng	34.832.023.652	29.539.517.434

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
<u>25- Tổng DT bán hàng và cung cấp DV (Mã số 01)</u>	<u>2.125.376.838.463</u>	<u>902.416.889.535</u>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	2.117.188.512.062	898.897.792.666
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.188.326.401	3.519.096.869
<u>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</u>	<u>96.249.995</u>	<u>-</u>
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	96.249.995	-
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
<u>27- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)</u>	<u>2.125.280.588.468</u>	<u>902.416.889.535</u>
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	2.117.092.262.067	898.897.792.666
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	8.188.326.401	3.519.096.869
<u>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</u>	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	2.072.693.418.048	876.270.614.020
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.489.536.834	-
Cộng	<u>2.074.182.954.882</u>	<u>876.270.614.020</u>

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.633.855.548	173.045.777
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	871.610.510	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	340.745.312
- Lãi bán hàng trả chậm	4.395.120.135	209.645.931
- Doanh thu hoạt động TC khác:	-	-
Cộng	6.900.586.193	723.437.020

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	15.428.773.316	12.311.477.463
- Lãi chậm trả	-	-
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	6.423.243.938	1.235.332.135
- Chi phí tài chính khác	2.751.511.680	-
Cộng	24.603.528.934	13.546.809.598

31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	7.965.471.792	631.281.296
Cộng	7.965.471.792	631.281.296

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
33.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
33.2- Chi phí nhân công	13.552.272.618	4.196.808.965
33.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.053.105.712	1.182.546.996
33.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.716.334.989	1.789.276.129
33.5- Chi phí khác bằng tiền	2.659.319.704	1.209.078.367
Cộng	19.981.033.023	8.377.710.457

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2011

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu



Nguyễn Minh Tuấn