

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2011

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4		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	1.336.787.285.757	1.241.847.636.461	6.328.871.690.325	4.364.421.892.289
2 Các khoản giảm trừ	03	60.424.989	320.031.413	406.480.663	320.031.413
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	1.336.726.860.768	1.241.527.605.048	6.328.465.209.662	4.364.101.860.876
4 Giá vốn hàng bán	11	1.300.076.637.836	1.202.452.616.485	6.155.039.856.588	4.233.675.779.945
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	36.650.222.932	39.074.988.563	173.425.353.074	130.426.080.931
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	19.127.421.936	14.842.753.492	56.584.369.532	30.614.458.076
7 Chi phí tài chính	22	24.930.484.175	23.402.058.701	104.674.670.429	67.405.279.923
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	20.145.917.073	15.262.813.403	71.162.022.657	56.672.790.423
8 Chi phí bán hàng	24	11.795.731.531	13.441.617.139	47.031.279.357	37.879.560.521
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.371.248.141	3.991.916.943	23.311.701.226	14.620.260.818
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30= 20+ (21-22) - (24+25))	30	11.680.181.021	13.082.149.272	54.992.071.594	41.135.437.745
11 Thu nhập khác	31	59.545.455	161.586.021	51.268.886.759	484.120.433
12 Chi phí khác	32	6.781.818	1.099.756.506	4.006.308.896	1.338.911.416
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	52.763.637	(938.170.485)	47.262.577.863	(854.790.983)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	11.732.944.658	12.143.978.787	102.254.649.457	40.280.646.762
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.824.180.284	1.725.422.034	19.348.327.259	5.092.506.218
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	9.908.764.374	10.418.556.753	82.906.322.198	35.188.140.544
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	472	496	3.948	1.676

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Vua

Kế toán trưởng

Vũ Thị Lệ Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Xuân

Nguyễn Minh Xuân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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		890.380.228.392	749.318.713.578
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.163.309.549	54.149.414.669
1	Tiền	111	V.01	15.663.309.549	15.449.414.669
2	Các khoản tương đương tiền	112		12.500.000.000	38.700.000.000
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5.865.000.000	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121		23.000.000.000	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(17.135.000.000)	-
III-	Các khoản phải thu	130		406.266.694.559	277.143.150.155
1	Phải thu của khách hàng	131		360.172.494.618	232.528.210.969
2	Trả trước cho người bán	132		15.836.955.397	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	30.257.244.544	4.660.939.449
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
IV-	Hàng tồn kho	140		431.626.234.392	410.284.329.790
1	Hàng tồn kho	141	V.04	431.626.234.392	410.284.329.790
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		18.458.989.892	7.741.818.964
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		100.324.060	240.933.534
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.359.108.740	4.234.985.430
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		15.999.557.092	3.265.900.000
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		308.969.593.227	336.692.889.625
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		524.000.000	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	524.000.000	375.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II-	Tài sản cố định	220		151.799.257.670	157.619.394.498
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	61.446.402.736	50.467.413.100

-	Nguyên giá	222		81.845.150.324	66.430.863.018
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.398.747.588)	(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	84.341.620.282	91.290.865.592
-	Nguyên giá	228		84.341.620.282	92.415.173.166
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(1.124.307.574)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.011.234.652	15.861.115.806
III-	Bất động sản đầu tư	240	V.12	132.468.013.676	132.080.865.916
-	Nguyên giá	241		141.623.274.876	135.136.112.216
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(9.155.261.200)	(3.055.246.300)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		16.575.360.000	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	16.575.360.000	51.805.700.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		-	(6.785.000.000)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		7.602.961.881	1.596.929.211
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.361.635.645	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		1.199.349.821.619	1.086.011.603.203

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		853.625.940.233	783.524.874.016
I-	Nợ ngắn hạn	310		789.693.008.494	712.171.087.518
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	520.215.226.558	431.726.557.020
2	Phải trả người bán	312		205.766.930.810	96.180.441.043
3	Người mua trả tiền trước	313		794.943.251	2.841.807.180
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	26.798.346.328	121.057.897.607
5	Phải trả công nhân viên	315		11.329.141.565	12.373.743.787
6	Chi phí phải trả	316	V.17	2.711.028.050	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	21.755.401.589	46.811.542.314
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		321.990.343	490.559.113
II-	Nợ dài hạn	320		63.932.931.739	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		14.043.752.526	11.723.088.205

4	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	49.724.999.999	59.516.410.181
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			164.179.214	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		345.723.881.386	302.486.729.187
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	345.723.881.386	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		(114.745.662)	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		63.781.373.396	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		1.199.349.821.619	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			
Đồng USD		811,34	4.164,09
Đồng EUR		200,79	417,45
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

Vai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Lệ Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Lệ Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 4 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		102.254.649.457	40.280.646.762
2. Điều chỉnh cho các khoản :				
_ Khấu hao TSCĐ	02		11.080.507.712	7.223.131.947
_ Các khoản dự phòng	03		10.350.000.000	(3.685.983.940)
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(942.205.222)	495.500.000
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(32.511.918.257)	(24.743.832.165)
_ Chi phí lãi vay	06		71.162.022.657	56.672.790.423
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		161.393.056.347	76.242.253.027
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(139.981.324.806)	(66.809.468.500)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(21.341.904.602)	(4.126.735.449)
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		34.278.680.179	75.548.831.507
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.865.423.196)	(1.091.981.624)
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(70.355.875.611)	(56.577.450.350)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(20.352.727.564)	(2.301.828.007)
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		11.205.727.630	2.994.583.605
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(18.655.238.081)	(15.962.305.182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(69.675.029.704)	7.915.899.027
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	(33.770.682.529)	(49.947.353.157)
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			(12.780.000.000)
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		32.511.918.257	24.743.832.165
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		11.241.235.728	(37.983.520.992)
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		3.319.361.585.057	3.350.247.504.968
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.240.664.325.701)	(3.265.337.348.015)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(46.249.570.500)	(19.247.320.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		32.447.688.856	65.662.836.453
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(25.986.105.120)	35.595.214.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		54.149.414.669	18.539.265.976
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		0	14.934.205
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		28.163.309.549	54.149.414.669

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Vra

Kế toán trưởng

mlba

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Xuân

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 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 31/12/2011
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 31/12/2011
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.*

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

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

Cuối kỳ

4.629.439.312

11.033.870.237

Đầu năm

6.195.957.713

9.253.456.956

- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	12.500.000.000	38.700.000.000
Cộng	28.163.309.549	54.149.414.669
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần		
Cộng	23.000.000.000	23.000.000.000
* Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn:		
Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè		
- Số trích lập	17.135.000.000	6.785.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	5.865.000.000	16.215.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu khác	30.257.244.544	4.660.939.449
Cộng	30.257.244.544	4.660.939.449
4. Hàng tồn kho		
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	431.626.234.392	410.284.329.790
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	131.946.628	71.067.516
- Sản phẩm dở dang	-	-
- Hàng hóa	431.494.287.764	409.196.604.215
- Chi phí mua hàng	-	1.016.658.059
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
4.3 Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho:	431.626.234.392	410.284.329.790
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	2.359.108.740	4.234.985.430
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu được hoàn lại	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu được hoàn lại	-	-
- Thuế TN Doanh nghiệp được hoàn lại	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp	-	-
Cộng	2.359.108.740	4.234.985.430
6 - Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng	502.757.092	265.900.000
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.496.800.000	3.000.000.000
Cộng	15.999.557.092	3.265.900.000
7. Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	524.000.000	375.000.000
Cộng	524.000.000	375.000.000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vt truyền dẫn	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	654,545,455	82,277,272	73,090,909	2,519,780,909
- Đầu tư, XDCB hoàn thành	2,204,050,177	10,088,307,258				12,292,357,435
- Tăng khác	13,315,556,931	3,415,460,251	190,866,046		107,611,000	17,029,494,228
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			450,000,000			450,000,000
- Giảm khác	15,977,345,266					15,977,345,266
Số dư cuối kỳ	52,458,378,502	23,860,682,515	4,082,835,027	297,392,540	1,145,861,740	81,845,150,324
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ 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	2,615,229,672	1,953,027,582	(309,215,160)	41,467,399	134,788,177	4,435,297,670
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	11,507,053,972	5,472,029,823	2,905,429,045	158,832,615	355,402,133	20,398,747,588
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	40,951,324,530	18,388,652,692	1,177,405,982	138,559,925	790,459,607	61,446,402,736

* LÝ DO TĂNG, GIẢM TSCĐ :

- Mua máy cắt 13mm x 6000 (XN11)
- Mua bộ sofa VP lầu 2 193DTH
- Mua LCD trang bị lầu 2 (VP HMC)
- Trang bị lầu 2 - 193 Đinh Tiên Hoàng
- Bể cảnh phun nước - 193 Đinh Tiên Hoàng
- Điều chỉnh tăng TSCĐ Nhà xưởng (Linh Trung)
- Tăng dây chuyển 0.4-4.5mm (Linh Trung)

* 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 6,221,941,153

* 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

ĐVT: 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	8.073.552.884					8.073.552.884
Số dư cuối kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	1.124.307.574					1.124.307.574
Khấu hao trong kỳ	95.195.142					95.195.142
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác	1.219.502.716					1.219.502.716
Số dư cuối kỳ	-					-
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	91.290.865.592	-	-	-	-	91.290.865.592
Tại ngày cuối kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282

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	6.487.162.660		141.623.274.876
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	135.136.112.216	6.487.162.660		141.623.274.876
DA 189 NTMK	49.402.092.167	2.228.297.126		51.630.389.293
DA 193 DTH	85.734.020.049	4.258.865.534		89.992.885.583
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ	3.055.246.300	6.100.014.900		9.155.261.200
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.055.246.300	6.100.014.900		9.155.261.200
DA 189 NTMK	2.560.401.364	2.567.133.168		5.127.534.532
DA 193 DTH	494.844.936	3.532.881.732		4.027.726.668
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BDS ĐT	132.080.865.916			132.468.013.676
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	132.080.865.916			132.468.013.676
DA 189 NTMK	46.841.690.803			46.502.854.761
DA 193 DTH	85.239.175.113			85.965.158.915
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

LÝ DO TĂNG

- Cao ốc 189 NTMK 2.228.297.126
- Cao ốc 193 DTH 4.258.865.534

11. Xây dựng cơ bản dở dang:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	9.839.000	-
- Chi phí XD CB dở dang:	6.001.395.652	15.861.115.806
Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2	323.636.363	-
+ Dự án nhà xưởng kho Linh Trung	4.727.272.381	5.477.741.020
+ Dự án chung cư Phú Thuận	863.946.364	727.272.728
+ Dự án dây chuyền máy cán 0,4-4,5 mm	-	9.569.561.514
+ Dự án quy hoạch kho Linh Trung	86.540.544	86.540.544
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	6.011.234.652	15.861.115.806

12. Đầu tư dài hạn khác:*** Đầu tư dài hạn khác****- Cổ phiếu**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
+ 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 : 161.796 cổ phần	2.575.360.000	2.305.700.000
+ Công ty CP đầu tư Lavenue : 1.250.000 cổ phần	-	12.500.000.000
Cộng	16.575.360.000	28.805.700.000

14- Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí sửa chữa xe nâng KOMATSU - Vĩnh Lộc		37.723.750
- Chi phí tái lập tuyến cáp điện Kho 1 - Linh Trung		15.833.333
- Chi phí sửa chữa máy cắt 13 ly		13.750.000
- Chi phí tìm khách thuê cao ốc 189 NTMK	257.663.892	1.288.295.892
- Chi phí SC văn phòng	39.175.272	
- Lắp đặt hệ thống thoát nước kho số 4 - Linh Trung	82.720.000	
- CP thay locell + SC, kiểm định cân Ô tô	55.721.455	
- CP trước bạ, v/chuyển xe Ô tô	167.500.000	
- CP quyền sử dụng đất Vĩnh Lộc	6.758.855.026	
Cộng	7.361.635.645	1.355.602.975

15- Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	520.215.226.558	431.726.557.020
Cộng	520.215.226.558	431.726.557.020

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT nội địa	21.868.469.699	33.519.651.592

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.321.330.675	
- Thuế xuất, nhập khẩu	65.082.400	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.824.180.284	1.725.422.034
- Thuế thu nhập cá nhân	441.212.070	432.231.699
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	278.071.200	1.038.972.000
- Thuế khác	-	-
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác	-	84.341.620.282
Cộng	26.798.346.328	121.057.897.607

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	70.000.000	70.000.000
- Chi phí hành chính	30.000.000	-
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng	835.840.196	10.706.749
- Chi phí điện, nước, điện thoại, bảo vệ	39.250.000	17.502.009
- Chi phí bán hàng	41.006.943	66.091.141
- Lãi vay ngân hàng	806.147.046	524.239.555
- Chi phí quản lý tòa nhà HMC - Tower	154.000.000	-
- Chi phí thuê nhà số 8 Lê Duẩn (bổ sung)	320.640.996	
- Chi phí kiểm toán & GS công trình 189 N.T.M.K	414.142.869	
Cộng	2.711.028.050	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	169.816.390	183.896.492
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21.585.585.199	46.627.645.822
Cộng	21.755.401.589	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	14.043.752.526	11.723.088.205
Cộng	14.043.752.526	11.723.088.205

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				82.906.322.198	82.906.322.198
-Tăng khác			-		-
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			5.573.535.673	39.388.140.544	44.961.676.217
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	(114.745.662)	63.781.373.396	310.891.857.734

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

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

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

116.905.700.000	116.905.700.000
93.094.300.000	93.094.300.000
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 :		
+ Chicổ tức năm 2009 (11%)		23.100.000.000
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 (8%)		16.800.000.000
+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2010 (5%)	10.500.000.000	
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 (8%)	21.000.000.000	

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 -

d-Cổ phiếu

	<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

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

	<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>6.328.871.690.325</u>	<u>4.364.421.892.289</u>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	6.292.257.772.442	4.338.044.881.385
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	36.613.917.883	26.377.010.904
<u>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</u>	<u>406.480.663</u>	<u>320.031.413</u>
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	406.480.663	320.031.413
+ 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>6.328.465.209.662</u>	<u>4.364.101.860.876</u>
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	6.291.851.291.779	4.337.724.849.972
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	36.613.917.883	26.377.010.904
<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	6.148.420.355.688	4.230.620.533.645
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.619.500.900	3.055.246.300
Cộng	<u>6.155.039.856.588</u>	<u>4.233.675.779.945</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	4.193.496.678	2.625.812.804
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.676.605.010	1.199.994.500
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	17.964.283.493	5.870.625.911
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.071.245.702	-
- Thu khách hàng lãi bán hàng trả chậm + phí DV Ngân hàng	31.339.738.649	20.918.024.861
- Lãi ký quỹ:	339.000.000	-
Cộng	56.584.369.532	30.614.458.076

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	71.162.022.657	56.672.790.423
- Lãi nhận ký quỹ Cb-CNV	-	3.461.500
- Lãi mua hàng chậm trả	6.840.446	47.613.472
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	10.350.000.000	6.785.000.000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15.755.077.425	2.608.141.917
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	129.040.480	495.500.000
- Lãi phải trả tiền đặt cọc thuê MB của khách hàng	1.041.260.000	-
- Chi phí tư vấn DV ngân hàng (Công ty + khách hàng)	6.230.429.421	792.772.611
Cộng	104.674.670.429	67.405.279.923

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	19.348.327.259	5.092.506.218
Cộng	19.348.327.259	5.092.506.218

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	40.901.777.593	30.622.163.592
33.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.571.033.247	3.909.135.647
33.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.218.488.380	10.705.847.096
33.5- Chi phí khác bằng tiền	12.651.681.363	7.404.503.160
Cộng	70.342.980.583	52.641.649.495

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu

Tổng Giám đốc



Nguyễn Minh Xuân