

Đơn vị : CÔNG TY CP CƠ KHÍ - ĐIỆN LỬ
Địa chỉ : 70 Lữ Gia, P15, Q11, TPHCM

Mẫu số B01a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2011

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

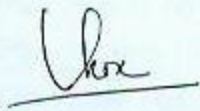
Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	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		52.204.673.163	87.227.108.179
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.215.069.338	3.849.615.494
1. Tiền	111	V.01	2.215.069.338	1.149.615.494
2. Các khoản tương đương tiền	112			2.700.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.307.306.910	42.508.817.477
1. Phải thu khách hàng	131		15.959.862.025	19.813.913.449
2. Trả trước cho người bán	132		6.329.543.953	23.320.507.872
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.459.492.374	227.441.014
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.441.591.442)	(853.044.858)
IV. Hàng tồn kho	140		23.892.494.423	37.042.997.136
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23.987.366.190	37.137.868.903
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(94.871.767)	(94.871.767)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.789.802.492	3.825.678.072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.140.000	43.337.356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.952.771.047	2.408.088.793
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.826.891.445	1.374.251.923
B. Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		348.455.809.307	300.765.781.750
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		348.031.033.866	292.879.087.900
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	67.419.578.404	70.378.736.027
- Nguyên giá	222		83.717.756.465	81.810.045.670
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.298.178.061)	(11.431.309.643)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7.661.346.874	7.853.384.938
- Nguyên giá	228		8.126.674.450	8.126.674.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(465.327.576)	(273.289.512)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	272.950.108.588	214.646.966.935
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	5.009.400.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		9.400.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		424.775.441	2.877.293.850
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	424.775.441	2.877.293.850
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		400.660.482.470	387.992.889.929
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		238.573.106.137	232.863.066.440
I. Nợ ngắn hạn	310		78.565.265.873	112.140.870.357
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	40.540.696.934	32.681.142.401
2. Phải trả người bán	312		12.958.848.653	18.134.417.199
3. Người mua trả tiền trước	313		10.054.532.206	11.313.481.191
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6.250.003.136	7.877.243.508
5. Phải trả người lao động	315		1.917.599.005	1.632.184.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	581.505.441	545.770.850
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp khác	319	V.18	3.044.470.584	36.888.842.837
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.217.609.914	3.067.788.371
II. Nợ dài hạn	330		160.007.840.264	120.722.196.083
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		45.207.959.305	25.000.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	114.686.000.357	95.704.171.527
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		113.880.602	18.024.556
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		162.087.376.333	155.129.823.489
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	162.087.376.333	155.129.823.489
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(*)	82.835.610.000	82.835.610.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		53.407.837.000	53.407.837.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416		(140.603.351)	110.820.300
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.885.137.406	3.293.820.863
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		624.928.244	624.928.244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21.474.467.034	14.856.807.082
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		400.660.482.470	387.992.889.929

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN THỊ THOA

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN VĂN THÔNG

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



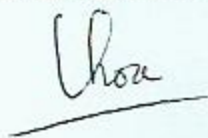
NGUYỄN VĂN THÀNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	40.628.594.212	62.191.292.976	181.642.728.264	219.537.158.090
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		64.200.000		1.693.195.943	1.166.521.297
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		40.564.394.212	62.191.292.976	179.949.532.321	218.370.636.793
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38.849.766.138	44.395.754.727	145.438.412.268	157.177.033.871
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.714.628.074	17.795.538.249	34.511.120.053	61.193.602.922
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	196.179.572	(158.068.112)	602.151.559	202.123.374
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.085.991.129	1.334.013.209	3.395.923.799	4.436.101.212
8. Chi phí bán hàng	24		2.183.879.506	1.545.229.197	5.586.218.064	4.481.638.091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.282.933.108	2.040.648.508	7.987.661.926	6.172.373.875
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(5.641.996.097)	12.717.579.223	18.143.467.823	46.305.613.118
11. Thu nhập khác	31		20.000.000	154.022.718	341.818.182	207.138.507
12. Chi phí khác	32		3.675.325.163		3.990.679.038	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3.655.325.163)	154.022.718	(3.648.860.856)	207.138.507
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(9.297.321.260)	12.871.601.941	14.494.606.967	46.512.751.625
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	(2.379.759.580)	6.967.738.548	2.668.276.116	8.981.169.418
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(6.917.561.680)	5.903.863.393	11.826.330.851	37.531.582.207
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	713	977	4.531

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN THỊ THOA

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN VĂN THÔNG

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN VĂN THÀNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		226.688.938.257	249.638.137.816
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(108.392.068.386)	(139.066.940.484)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(9.039.101.969)	(10.470.176.491)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2.905.983.763)	(3.572.709.373)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(4.140.336.191)	(3.302.337.744)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		5.326.482.786	79.409.097.111
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(52.562.528.898)	(108.108.269.139)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54.975.401.836	64.526.801.696
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		(21.058.541.217)	(16.404.145.158)
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9.400.000	2.900.000.000
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		128.516.973	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		138.466.624	291.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20.782.157.620)	(13.213.145.158)
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		71.560.000.000	1.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(84.951.804.287)	(47.008.861.489)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22.436.922.545)	(6.626.848.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.828.726.832)	(52.635.710.289)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(1.635.482.616)	(1.322.053.751)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.849.615.494	5.171.669.245
Anh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	VII.34	936.460	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		2.215.069.338	3.849.615.494

Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP



NGUYỄN THỊ THOẠI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN VĂN THÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





NGUYỄN VĂN THÀNH

BẢN 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
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Cơ khí điện chiếu sáng công cộng
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí điện chiếu sáng công cộng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011).
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : VNĐ

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3-Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài Phương pháp đường thẳng

4- 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 công ty con, công ty liên kết, góp vốn 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 chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay;

- 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;
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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;
- 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;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động xây dựng;
- Doanh thu bán căn hộ;

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN 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 kế cân đối kế toán

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	71.789.477	13.211.066
- Tiền gửi ngân hàng	2.143.279.861	1.136.404.428
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền		2.700.000.000
Cộng	2.215.069.338	3.849.615.494
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khách hàng	15.959.862.025	19.813.913.449
- Trả trước cho người bán	6.329.543.953	23.320.507.872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác	1.459.492.374	227.441.014
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2.441.591.442)	(853.044.858)
	21.307.306.910	42.508.817.477
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		

- Nguyên liệu, vật liệu	1.839.730.700	3.467.626.129
- Công cụ, dụng cụ	86.290.721	52.286.807
- Chi phí SXKD dở dang	17.189.636.563	27.922.614.611
- Thành phẩm	4.504.795.479	5.490.171.853
- Hàng hoá	366.912.727	205.169.503
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	23.987.366.190	37.137.868.903
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	2.952.771.047	2.408.088.793
- Các khoản phải thu nhà nước		
Cộng	2.952.771.047	2.408.088.793
6- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
7- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	-	-

8- 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	Cây lâu năm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	33.513.750.554	41.752.741.488	5.796.547.491	665.916.613	81.089.524	81.810.045.670
- Mua trong năm		1.975.342.636	359.800.000	118.528.546		2.453.671.182
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.686.808					10.686.808
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			-556.647.195			-556.647.195
- Điều chỉnh giảm						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	33.524.437.362	43.728.084.124	5.599.700.296	784.445.159	81.089.524	83.717.756.465
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.359.117.756	7.524.365.571	2.067.276.348	465.345.674	15.204.294	11.431.309.643
- Khấu hao trong năm	678.586.156	3.826.788.971	572.880.295	61.587.960	10.136.196	5.149.979.578
- Tăng khác			243.599.986	29.936.049		273.536.035
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			-556.647.195			-556.647.195
- Điều chỉnh giảm						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	2.037.703.912	11.351.154.542	2.327.109.434	556.869.683	25.340.490	16.298.178.061
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	32.154.632.798	34.228.375.917	3.729.271.143	200.570.939	65.885.230	70.378.736.027
- Tại ngày cuối kỳ	31.486.733.450	32.376.929.582	3.272.590.862	227.575.476	55.749.034	67.419.578.404

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

0

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	-
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	-
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản :

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm	8.031.674.450				95.000.000		8.126.674.450
- Mua trong năm							-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							-
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	8.031.674.450	0	0	0	95.000.000	0	8.126.674.450
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	266.039.508				7.250.004		273.289.512
- Khấu hao trong năm	135.447.120				56.590.944		192.038.064
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	401.486.628	0	0	0	63.840.948	0	465.327.576
Giá trị còn lại của TSCĐVH							-
- Tại ngày đầu năm	7.765.634.942	0	0	0	87.749.996	0	7.853.384.938
- Tại ngày cuối năm	7.630.187.822	0	0	0	31.159.052	0	7.661.346.874

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	272.950.108.588	214.646.966.935
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình : Cao ốc 70 Lữ Gia	272.950.108.588	214.646.966.935
+ Công trình : Nhà máy Nhơn Trạch		

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 BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13- Đầu tư dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu	0	9.400.000
- Đầu tư vào công ty con	0	5.000.000.000
Cộng	0	5.009.400.000

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về mua sắm thiết bị dụng cụ	424.775.441	290.941.395
- Chi phí hoa hồng môi giới chờ phân bổ	-	2.586.352.455
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
-		
Cộng	424.775.441	2.877.293.850

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	9.917.104.334	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	30.623.592.600	32.681.142.401
Cộng	40.540.696.934	32.681.142.401

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.230.344.950	7.702.405.025
- Thuế Thu nhập cá nhân	19.658.186	174.838.483
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
Cộng	6.250.003.136	7.877.243.508

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí phải trả khác	581.505.441	545.770.850
Cộng	581.505.441	545.770.850

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội	24.711.532	
- Bảo hiểm thất nghiệp	8.859.780	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải trả cổ tức cho cổ đông		13.253.697.600
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Phải trả lãi góp vốn cho Công ty BĐS Sài Gòn	-	17.882.216.017
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.010.899.272	5.752.929.220
Cộng	3.044.470.584	36.888.842.837

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- ...		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	-

20- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
a- Vay dài hạn	114.686.000.357	95.704.171.527
- Vay ngân hàng PTN ĐBSCL	8.084.557.062	13.539.101.062
- Vay ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam	75.600.000.000	79.546.180.065
- Vay ngân hàng Eximbank - Sở GD 1	255.850.350	2.618.890.400
- Vay Công ty CP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM	30.745.592.945	
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	45.321.839.907	25.018.024.556
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác	45.207.959.305	25.000.000.000
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	113.880.602	18.024.556
Cộng	160.007.840.264	120.722.196.083

c- Các khoản nợ thuê tài chính

THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 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	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	0	-
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch		
- Khoản hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	0	-

22- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Chênh lệch TGHD	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	82.835.610.000	53.407.837.000	1.438.961.863	624.928.244	13.439.492.996	(120.600.768)	151.626.229.335
-Tăng vốn trong năm trước							-
-Lãi trong năm trước					37.531.582.207		37.531.582.207
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong năm trước							-
- Phân phối lợi nhuận năm trước			1.854.859.000		(3.709.718.000)		(1.854.859.000)
- Chênh lệch TGHD chưa thực hiện						231.421.068	231.421.068
- Lãi hợp tác liên doanh phải trả					(17.882.216.017)		(17.882.216.017)
- Chia cổ tức năm trước					(13.253.697.600)		(13.253.697.600)
- Chi thưởng cho HĐQT và BKS năm					(1.091.389.642)		(1.091.389.642)
- Lỗ trong năm trước							-
- Phát hành cổ phiếu thưởng							-
- Giảm khác					(177.246.862)		(177.246.862)
Số dư đầu năm nay	82.835.610.000	53.407.837.000	3.293.820.863	624.928.244	14.856.807.082	110.820.300	155.129.823.489
- Tăng vốn trong năm nay							-
-Lãi trong năm nay					11.826.330.851		11.826.330.851
-Trích lập các quỹ			591.316.543		(1.182.633.086)		(591.316.543)
- Tăng khác							-
- Lãi góp vốn liên doanh phải nộp					(3.732.123.288)		(3.732.123.288)
-Lỗ trong năm nay							-
- Chênh lệch TGHD đã thực hiện năm						(251.423.651)	(251.423.651)
-Chi cổ tức cho cổ đông							-
- Chi thưởng cho HĐQT, BKS và Ban					(293.914.525)		(293.914.525)
-Phát hành cổ phiếu thưởng							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm nay	82.835.610.000	53.407.837.000	3.885.137.406	624.928.244	21.474.467.034	(140.603.351)	162.087.376.333

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	16.770.000.000	16.770.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	66.065.610.000	66.065.610.000
-		
Cộng	82.835.610.000	82.835.610.000

* 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 ,chia lợi nhuận	Cuối kỳ	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82.835.610.000	82.835.610.000
+ Vốn góp đầu năm	82.835.610.000	82.835.610.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	

d -Cổ tức

- Cổ tức sẽ công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :2009

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu cổ đông :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :

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

d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã thưởng cho cổ đông		
- Số lượng cổ phiếu đã bán cho cổ đông		
+ 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	8.283.561	8.283.561
+ Cổ phiếu phổ thông	8.283.561	8.283.561
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

e - Các quỹ của doanh nghiệp :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	3.885.137.406	3.293.820.863
- Quỹ dự phòng tài chính	624.928.244	624.928.244

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : để dự phòng khi cần dùng

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	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24 - Tài sản thuê ngoài	Năm nay	Năm trước
(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 huỷ		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 1 năm		

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

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Năm 2011	Năm 2010
- Doanh thu bán hàng	31.362.893.388	32.031.898.739
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	483.088.046	754.151.555
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	52.054.778.825	52.602.189.391
- Doanh thu kinh doanh căn hộ Lữ Gia	95.530.800.335	134.148.918.405
+ Doanh thu của dịch vụ cho thuê văn	2.211.167.670	
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo		
Cộng	181.642.728.264	219.537.158.090
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số	Năm 2011	Năm 2010
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng hóa bán bị trả lại	273.820.000	332.847.000
- Căn hộ bán bị trả lại	1.419.375.943	833.674.297
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng	1.693.195.943	1.166.521.297
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung	Năm 2011	Năm 2010
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	31.089.073.388	31.699.051.739
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	483.088.046	754.151.555
- Doanh thu thuần của hoạt động xây dựng	52.054.778.825	52.602.189.391
- Doanh thu thuần của kinh doanh căn hộ	94.111.424.392	133.315.244.108
- Doanh thu thuần của dịch vụ cho thuê văn	2.211.167.670	
Cộng	179.949.532.321	218.370.636.793
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm 2011	Năm 2010
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hoá đã bán	27.943.712.509	32.147.288.136
- Giá vốn của hoạt động xây dựng	46.911.131.465	43.428.193.062
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh căn hộ	70.583.568.294	81.601.552.673
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	145.438.412.268	157.177.033.871

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21	Năm 2011	Năm 2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	134.424.624	202.123.374
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	4.042.000	
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-Lãi đầu tư góp vốn liên doanh	360.000.000	
-Lãi bán ngoại tệ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
-Doanh thu hoạt động tài chính	103.684.935	
Cộng	602.151.559	202.123.374

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm 2011	Năm 2010
- Lãi tiền vay	3.244.033.213	3.981.466.622
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn,		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lo chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	151.890.586	454.634.550
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	3.395.923.799	4.436.101.172

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	Năm 2011	Năm 2010
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.668.276.116	8.981.169.418
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện	2.668.276.116	8.981.169.418

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
-Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

(Đơn vị tính : VNĐ

33 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
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		
- 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		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp		

VIII. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những 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 (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2) :
- 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 (3) :

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thoa

[Signature]



Thành

NGUYỄN THỊ THOA

NGUYỄN VĂN THÔNG

NGUYỄN VĂN THÀNH