

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3.630

Giờ.....Ngày 7 tháng 2 năm 12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
QUÝ IV NĂM 2011

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2012

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP.Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số: B01 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15 / 2006 QĐ - BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		335,298,564,599	404,313,354,309
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		909,818,767	3,266,210,788
1. Tiền	111	V.01	909,818,767	3,266,210,788
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	5,145,445,849	37,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,145,445,849	37,000,000,000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		54,400,526,576	41,040,543,821
1. Phải thu của khách hàng	131		29,122,171,789	31,233,934,165
2. Trả trước cho người bán	132		25,529,228,557	9,791,525,530
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	688,166,692	1,636,812,188
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(939,040,462)	(1,621,728,062)
IV- Hàng tồn kho	140		271,684,995,209	306,563,985,141
1. Hàng tồn kho	141	V.04	271,684,995,209	306,563,985,141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3,157,778,198	16,442,614,559
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		903,564,172	184,894,408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		498,566,008	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	6,441,709	14,502,213,900
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,749,206,309	1,755,506,251

Tài sản	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		81,526,823,947	57,498,780,430
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2,632,658,889	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		2,632,658,889	
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		60,256,712,588	45,546,647,933
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,722,173,291	9,372,663,785
- Nguyên giá	222		11,629,574,395	17,400,015,380
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,907,401,104)	(8,027,351,595)
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	10,244,106,765	10,402,464,071
- Nguyên giá	228		10,600,753,005	10,669,948,751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(356,646,240)	(267,484,680)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	44,290,432,532	25,771,520,077
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	9,905,683,023	10,295,834,972
- Nguyên giá	241		10,821,530,120	10,692,860,535
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(915,847,097)	(397,025,563)
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8,000,000,000	
1. Đầu tư tư vào Công ty con	251		8,000,000,000	
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		731,769,447	1,656,297,525
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	518,469,447	1,429,422,525
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	213,300,000	226,875,000
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		416,825,388,546	461,812,134,739

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		222,552,878,320	283,134,286,546
I- Nợ ngắn hạn	310		194,918,158,212	234,882,383,739
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	122,346,963,984	116,274,921,711
2. Phải trả cho người bán	312		13,719,862,076	22,950,962,956
3. Người mua trả tiền trước	313		21,034,905,622	70,532,640,260
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13,680,273,082	3,579,327,888
5. Phải trả người lao động	315		357,119,000	938,772,765
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6,140,131,494	16,421,959,617
7. Phải trả nội bộ	317		2,632,658,889	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	11,850,939,735	2,270,462,063
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			203,031,978
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3,155,304,330	1,710,304,501
II- Nợ dài hạn	330		27,634,720,108	48,251,902,807
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	24,000,000,000	13,030,695,292
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		31,818,110,055
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			52,279,051
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		3,634,720,108	3,350,818,409
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		194,272,510,226	178,677,848,193
I- Vốn Chủ sở hữu	410	V.22	194,272,510,226	178,677,848,193
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		145,047,620,000	101,169,100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11,294,040,936	10,016,770,936
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(3,095,465,872)	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10,704,519,224	3,523,128,435
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,823,117,133	1,104,978,054
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419		359,069,539	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		28,139,609,266	62,863,870,768
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành Tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		416,825,388,546	461,812,134,739

Nguồn vốn	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			386,217,139	
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập bảng



Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng



Bùi Thị Đức

Tổng giám đốc



Lê Hồng Đức

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số: B02 - DN

Ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20 / 3 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2011**

(Kỳ này: Quý IV năm 2011. Kỳ trước: cùng kỳ năm trước)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	73.772.389.116	63.709.276.689	164.998.875.915	217.767.276.189
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		73.772.389.116	63.709.276.689	164.998.875.915	217.767.276.189
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	65.364.702.048	46.726.241.693	127.860.980.662	118.960.674.043
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.407.687.068	16.983.034.996	37.137.895.253	98.806.602.146
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	653.427.465	1.069.189.449	4.113.496.665	2.859.718.922
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.889.602.542	1.660.256.096	5.799.311.579	3.393.350.255
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		98.249.413	19.803.306	181.837.219	232.409.914
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.319.683.066	1.561.388.045	4.411.744.775	4.002.506.516
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 24 - 25)	30		5.753.579.512	14.810.776.998	30.858.498.345	94.038.054.383
11. Thu nhập khác	31		22.160.960	259.038.076	2.710.525.147	2.762.958.099
12. Chi phí khác	32		31.522.786	10.319.587	842.727.086	512.578.797
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(9.361.826)	248.718.489	1.867.798.061	2.250.379.302
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30 + 40)	50		5.744.217.686	15.059.495.487	32.726.296.406	96.288.433.685
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	1.436.054.421	-304.650.571	2.917.392.854	819.404.695
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30	-	4.124.899.443	5.673.961.015	23.655.121.102
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.308.163.265	11.239.246.615	24.134.942.537	71.813.907.888
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập bảng



Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng



Bùi Thị Đức



BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV năm 2011

Kỳ này: Quý IV năm 2011; Kỳ trước: cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính: Đồng

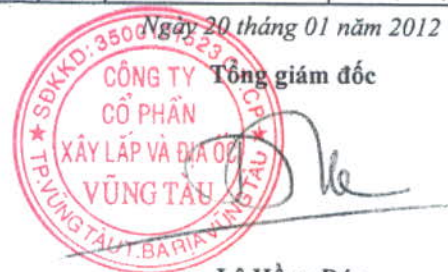
Chi tiêu	MS	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		48,082,726,642	52,723,292,790
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3,750,628,011)	(5,131,078,474)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,381,226,402)	(2,443,304,311)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(11,296,680,697)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		44,060,316,501	17,574,797,093
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13,502,925,840)	(23,282,459,195)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73,508,262,890	28,144,567,206
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		(12,072,727)	(17,300,060)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22			17,614,999
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(16,500,000,000)	(28,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		18,923,722,293	26,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		404,905,631	1,024,472,762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,816,555,197	(475,212,239)
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 trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5,663,185,238	6,102,700,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(84,395,464,643)	(29,525,710,455)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(10,104,726,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(78,732,279,405)	(33,527,736,455)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2,407,461,318)	(5,858,381,488)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,317,280,085	9,124,592,276
- 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	VII.3	909,818,767	3,266,210,788

Người lập bảng

Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng

Bùi Thị Đức



Lê Hồng Đức

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Địa chỉ: 54 Võ Thị Sáu, P.2, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101523

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006 của Bộ

trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV 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: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kinh doanh khách sạn
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, cho thuê đất, ...

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 kết thúc vào ngày 31/12

- 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 Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - 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 gốc
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo phương pháp đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: giá gốc
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Theo phương pháp đường thẳng
- 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: *Dựa trên ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá dịch vụ phải trả trong kỳ*
- 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: *Giá gốc*
 - 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: *Giá gốc*
- 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.
 - Thuế hiện hành: *Xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày cuối niên độ kế toán*
 - Thuế thu nhập hoãn lại: *Được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán*
- 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 kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	205.471.449	282.926.073
- Tiền gửi ngân hàng	704.347.318	2.983.284.715
- Tiền đang chuyển		
Cộng	909.818.767	3.266.210.788
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	5.145.445.849	37.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	5.145.445.849	37.000.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng	29.122.171.789	31.233.934.165
- Trả trước cho người bán	25.529.228.557	9.791.525.530
- Phải thu khác	688.166.692	1.636.812.188
- Dự phòng các khoản phải thu khó	(939.040.462)	(1.621.728.062)
Cộng	54.400.526.576	41.040.543.821
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	98.614.274	4.772.186.458
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	271.586.380.935	249.536.230.564
Cộng	271.684.995.209	254.308.417.022

- * 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 kỳ	Đầu năm
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
Cộng	-	-

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Kỳ quỹ, kỳ 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						
Số dư đầu năm	9.251.515.845	4.839.323.557	2.140.241.509	1.168.934.469		17.400.015.380
Tăng trong kỳ				67.350.000		67.350.000
Giảm trong kỳ		(4.537.656.054)	(1.004.902.509)	(295.232.422)		(5.837.790.985)
Số dư cuối kỳ	9.251.515.845	301.667.503	1.135.339.000	941.052.047	-	11.629.574.395
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	3.929.291.898	1.887.728.472	1.467.968.843	742.362.382		8.027.351.595
Tăng trong kỳ	447.953.908	104.564.682	171.439.600	135.659.562		859.617.752
Giảm trong kỳ		(1.782.813.151)	(1.004.902.509)	(191.852.583)		(2.979.568.243)
Số dư cuối kỳ	4.377.245.806	209.480.003	634.505.934	686.169.361	-	5.907.401.104
III- Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	5.322.223.947	2.951.595.085	672.272.666	426.572.087	-	9.372.663.785
- Tại ngày cuối kỳ	4.874.270.039	92.187.500	500.833.066	254.882.686	-	5.722.173.291

- * Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay: đồng
- * 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	10.600.753.005	-	-	-	-	10.600.753.005
Số dư đầu năm	10.669.948.751					10.669.948.751
Tăng trong kỳ						
Giảm trong kỳ	-69.195.746					
Số dư cuối kỳ	10.600.753.005					10.600.753.005
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	267.484.680	-	-	-	-	267.484.680
Khấu hao trong kỳ	89.161.560	-	-	-	-	89.161.560
Số dư cuối kỳ	356.646.240	-	-	-	-	356.646.240
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	10.402.464.071	-	-	-	-	10.402.464.071
- Tại ngày cuối kỳ	10.244.106.765	-	-	-	-	10.244.106.765

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Cuối quý 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 kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	10.692.860.535	-	-	10.821.530.120
- Chợ Huyện Tân Thành	4.084.302.123	-	-	4.084.302.123
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.225.500.214	128.669.585	-	2.354.169.799
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.383.058.198	-	-	4.383.058.198
Giá trị hao mòn lũy kế	397.025.563	518.821.534	-	915.847.097
- Chợ Huyện Tân Thành	210.475.871	285.901.148	-	496.377.019
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	11.227.364	57.598.058	-	68.825.422
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	175.322.328	175.322.328	-	350.644.656
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	10.295.834.972	-	-	9.905.683.023
- Chợ Huyện Tân Thành	3.873.826.252	-	-	3.587.925.104
- Kho Bãi cảng Phú Mỹ	2.214.272.850	-	-	2.285.344.377
- Tầng 1 + Tầng 2 chung cư Phan Chu Trinh	4.207.735.870	-	-	4.032.413.542

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

14- Chi phí trả trước dài hạn Cuối kỳ Đầu năm
 - CP trả trước dài hạn khác 518.469.447 1.429.422.525
Cộng 518.469.447 1.429.422.525

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn Cuối kỳ Đầu năm
 - Vay ngắn hạn 122.346.963.984 116.274.921.711
 - Nợ dài hạn đến hạn trả
Cộng 122.346.963.984 116.274.921.711

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT		907.221.891
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	10.493.788.397	
- Thuế thu nhập cá nhân	9.888.289	28.069.601
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.075.875.436	2.543.315.436
- Các loại thuế khác	100.720.960	100.720.960
Cộng	13.680.273.082	3.579.327.888

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh	-	-
Cộng	-	-

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 xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản khác		
Cộng	-	-

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

20- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
20.1- Vay dài hạn	24.000.000.000	13.030.695.292
- Vay ngân hàng	24.000.000.000	13.030.695.292
20.2- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)		
Cộng	24.000.000.000	13.030.695.292

20.3- Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

a- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	31.818.110.055

22. Vốn chủ sở hữu:

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu quý 3/2011	131.519.420.000	10.016.770.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	0	33.892.192.701	188.315.089.533
- Tăng vốn trong quý 3/2011	13.528.200.000	1.353.220.000				(1.889.341.960)	4.444.015.300	
- Lãi trong quý 3/2011								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý 3/2011		(75.950.000)					(14.504.762.000)	
- Lỗ trong quý 3/2011								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý 3/2011	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(1.889.341.960)	23.831.446.001	191.170.470.873
- Tăng vốn trong quý này						(1.206.123.912)	4.308.163.265	
- Lãi trong quý này								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong quý này								
- Lỗ trong quý này								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý này	145.047.620.000	11.294.040.936	359.069.539	10.704.519.224	1.823.117.133	(3.095.465.872)	28.139.609.266	194.272.510.226

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
Vốn của cổ phần nhà nước	1.183.833.000	9.106.410.000
Vốn của cổ đông khác	143.863.787.000	92.062.690.000
Cộng	145.047.620.000	101.169.100.000

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

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	145.047.620.000	101.169.100.000
+ Vốn góp đầu quý	131.519.420.000	101.169.100.000
+ Vốn góp tăng trong quý	13.528.200.000	
+ Vốn góp giảm trong quý		
+ Vốn góp cuối quý	145.047.620.000	101.169.100.000

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 quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	14.504.762	10.116.910
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công	14.504.762	10.116.910
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	14.504.762	10.116.910
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10.000 đồng	

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	Cuối quý	Đầu năm
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10.704.519.224	3.523.128.435
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	1.823.117.133	1.104.978.054
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	-	-

* Mục đích trích 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

23- Nguồn kinh phí

	Kỳ này	Năm trước
- <i>Nguồn kinh phí được cấp trong năm</i>	-	-
- <i>Chi sự nghiệp</i>	-	-
- <i>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</i>	-	-

24- Tài sản thuê ngoài

	Kỳ này	Đầu năm
(1)- <i>Giá trị tài sản thuê ngoài</i>	-	-
- <i>TSCĐ thuê ngoài</i>	-	-
- <i>Tài sản khác thuê ngoài</i>	-	-
(2)- <i>Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng</i>		
- <i>Từ 1 năm trở xuống</i>	-	-
- <i>Trên 1 năm đến 5 năm</i>	-	-
- <i>Trên 5 năm</i>	-	-

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

(Đơn vị tính : đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	73.772.389.116	63.709.276.689
Trong đó:	-	-
- <i>Doanh thu bán hàng</i>		
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		
- <i>Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối tượng)</i>		
+ <i>Doanh thu của hợp đồng xây dựng</i>		

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- 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 73.772.389.116 63.709.276.689

Trong đó:

- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá 73.772.389.116 63.709.276.689
- DT thuần về trao đổi dịch vụ - -

28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)

- Giá vốn của hàng đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán,
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

Kỳ này 65.364.702.048 Kỳ trước 46.726.241.693

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Kỳ này 653.427.465 Kỳ trước 1.069.189.449

30- Chi phí tài chính (mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư
- Chi phí tài chính khác

Cộng

Kỳ này 1.889.602.542 Kỳ trước 1.660.256.096

VIII- Những thông tin khác

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình kinh doanh:

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	80,44%	83,78%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	19,56%	16,22%
Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	53,39%	59,16%
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu thuần	7,79%	11,99%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	5,84%	9,00%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	1,03%	0,95%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	2,22%	2,32%

IX- Phụ lục : Giải trình lợi nhuận sau thuế quý IV/2011 giảm hơn 10% so với quý IV/2010

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước	Giảm	Tỷ lệ tăng, giảm
Lợi nhuận sau thuế	4.308.163.265	11.239.246.615	-6.931.083.350	-62%

Hoạt động của công ty chủ yếu là dự án đầu tư (dự án kinh doanh bất động sản) Tuy nhiên do tình hình thị trường bất động sản Việt Nam nói chung và công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, dự án chung cư 22 tầng Thùỵ Vân đã hoàn thành bàn giao quyết toán nên kết quả kinh doanh của công ty quý này giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lập biểu



Trần Thị Thu Bình

Kế toán trưởng



Bùi Thị Đức



Lập ngày 02 tháng 02 năm 2012

Tổng Giám đốc



Lê Hồng Đức