

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 KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		2,197,949,396,859	1,847,440,582,230
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		156,822,246,262	63,535,839,331
1. Tiền	111	V.01	120,722,261,088	63,535,839,331
2. Các khoản tương đương tiền	112		36,099,985,174	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4,136,800	4,136,800
1. Đầu tư ngắn hạn	121		9,095,000	9,095,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(4,958,200)	(4,958,200)
III. Các khoản phải thu	130		1,105,551,724,216	1,061,617,356,945
1. Phải thu khách hàng	131		847,010,555,718	1,004,364,443,469
2. Trả trước cho người bán	132		235,013,628,009	9,818,937,744
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	35,804,387,526	59,980,202,615
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(12,276,847,037)	(12,546,226,883)
IV. Hàng tồn kho	140		907,958,490,151	701,152,667,602
1. Hàng tồn kho	141	V.04	909,194,935,843	702,389,113,294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,236,445,692)	(1,236,445,692)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27,612,799,430	21,130,581,552
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,990,492,204	2,386,630,841
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	24,647,666,726	17,640,661,711
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		974,640,500	1,103,289,000

B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		385,338,240,840	383,878,067,550
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 nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		226,504,516,355	225,051,081,265
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	96,291,647,254	92,692,530,097
. Nguyên giá	222		216,874,548,504	208,709,392,815
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(120,582,901,250)	(116,016,862,718)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	16,486,986,075	17,574,934,518
. Nguyên giá	225		24,956,536,371	24,956,536,371
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(8,469,550,296)	(7,381,601,853)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	103,642,711,358	79,169,140,949
. Nguyên giá	228		112,547,052,023	87,418,752,023
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,904,340,665)	(8,249,611,074)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	10,083,171,668	35,614,475,701
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
. Nguyên giá	241		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		133,420,000,000	133,420,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		100,000,000,000	100,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		33,420,000,000	33,420,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		25,413,724,485	25,406,986,285
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	6,099,479,320	6,910,557,084
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	425,925,408	425,925,408
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.06	18,888,319,757	18,070,503,793
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,583,287,637,699	2,231,318,649,780

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ				
(300 = 310 + 320)	300		2,092,180,465,929	1,730,485,323,535
I. Nợ ngắn hạn	310		2,073,073,955,035	1,711,312,223,905
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	1,356,472,414,933	1,183,792,690,789
2. Phải trả cho người bán	312		651,401,855,377	487,724,175,959
3. Người mua trả tiền trước	313		21,713,333,515	2,015,108,210
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	42,389,287,157	33,185,049,815
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		365,975,273	3,896,555,392
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 ngắn hạn khác	319	V.14	731,088,780	698,643,740
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		19,106,510,894	19,173,099,630
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	13,696,475,349	13,696,475,349
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		5,410,035,545	5,476,624,281
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(400 = 410 + 420)	400		491,107,171,770	500,833,326,245
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	491,107,171,770	500,833,326,245
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		344,592,930,000	344,592,930,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		140,887,786,000	140,887,786,000

3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		95,000,000	95,000,000
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(95,000,000)	(95,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,351,176,614	1,351,176,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,275,279,156	14,001,433,631
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,583,287,637,699	2,231,318,649,780

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
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, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
	USD	3,360,025.37	2,231,976.21
	EUR	217.12	219.85
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Lê

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Lập ngày 10 tháng 02 năm 2012

Trần Tuấn Nghiệp

Trần Tuấn Nghiệp

Tên Doanh Nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
 Mã số thuế : 0302290400

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I NĂM 2012	QUÝ I NĂM 2011
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.18	1,026,246,137,136	775,872,463,673
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.19	1,151,646,049	89,577,528
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.20	1,025,094,491,087	775,782,886,145
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	963,646,300,638	665,682,279,173
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		61,448,190,449	110,100,606,972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	3,588,101,236	4,274,589,285
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	53,907,048,669	51,590,928,371
<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		52,427,040,217	41,228,862,096
8. Chi phí bán hàng	24		11,084,225,024	7,254,499,611
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,777,974,289	17,943,403,210
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		(9,732,956,297)	37,586,365,065
11. Thu nhập khác	31		512,132,984	-
12. Chi phí khác	32		284,629,162	52,351,851
13. Lợi nhuận khác	40		227,503,822	(52,351,851)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	50		(9,505,452,475)	37,534,013,214
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.24	-	10,061,604,307
15. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	51		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp :	60		(9,505,452,475)	27,472,408,907
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	797

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Lê

Kế toán trưởng

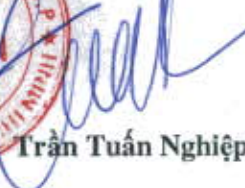


Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 10 tháng 02 năm 2012

Tổng Giám đốc



Trần Tuấn Nghiệp

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
Mã số thuế : 0302290400

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I NĂM 2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Quý 1/2012	Quý 1/2011
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,208,368,587,402	1,112,317,279,667
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,187,202,159,188)	(807,195,319,790)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16,590,224,736)	(13,188,896,750)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(55,257,708,631)	(44,615,384,110)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(2,012,073,721)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		24,910,847,482	320,995,327
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(44,144,878,820)	(41,012,269,981)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(71,927,610,212)	206,626,404,363
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(6,981,977,806)	(2,555,460,327)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		400,000,000	-
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 các đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,581,977,806)	(2,555,460,327)
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		-	15,576,386,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu	32		-	(80,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		789,982,204,245	620,902,018,442
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(616,232,773,796)	(855,151,167,646)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(1,953,435,500)	(1,837,647,834)
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		171,795,994,949	(220,590,411,038)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		93,286,406,931	(16,519,467,002)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,535,839,331	88,045,383,862
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		156,822,246,262	71,525,916,860

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 02 năm 2012

Trưởng Giám đốc





Trần Tuấn Nghiệp

Nguyễn Thị Bích Lê

Nguyễn Thị Thanh Loan

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn góp của các cổ đông.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh ống thép, ống inox, xà gỗ, gia công...
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng theo QĐ 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:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.
Chuyển đổi theo chế độ hạch toán tỷ giá hiện hành.

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

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá trị gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá bình quân gia quyền đối với nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo hướng dẫn tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Thông tư 89/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ Tài Chính.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con theo sự biểu quyết thống nhất của Đại hội cổ đông thông qua.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị thông qua.

5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay được tuân thủ theo quy định tại thông tư 105/2003/TT-BTC.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn, dài hạn.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo từng loại hàng.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

9- 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.

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

- Doanh thu bán hàng: ghi nhận theo hóa đơn bán hàng hàng ngày.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: như trên.
- Doanh thu hoạt động xây dựng: không.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: không.

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

10/10/11

Tra

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được ghi nhận hàng quý theo tỷ lệ lợi nhuận/ doanh thu năm trước và doanh thu quý năm nay;

Chi phí thuế TNDN năm trước được xác định trên thu nhập chịu thuế do Công ty tự tính toán.

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định vào cuối năm, căn cứ vào các khoản thuế TNDN hoãn lại và hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại.

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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tiền mặt	1,157,975,092	2,058,984,802
- Tiền gửi ngân hàng	119,564,285,996	61,476,854,529
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	36,099,985,174	-
Cộng	156,822,246,262	63,535,839,331

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	9,095,000	9,095,000
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(4,958,200)	(4,958,200)
Cộng	4,136,800	4,136,800

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- 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	35,804,387,526	59,980,202,615
Cộng	35,804,387,526	59,980,202,615

4- Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Nguyên liệu, vật liệu	347,593,973,906	436,133,401,134
- Công cụ, dụng cụ	879,079,505	555,992,190
- Chi phí SXKD dở dang	61,263,123,998	83,344,123,302
- Thành phẩm	75,347,723,579	90,235,294,900
- Hàng hoá	424,085,102,737	92,094,369,650
- Hàng đang đi trên đường	25,932,118	25,932,118
Cộng giá gốc hàng tồn kho	909,194,935,843	702,389,113,294

5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	24,647,666,726	17,640,661,711
- Thuế TNDN	-	-
- Các khoản phải thu nhà nước	-	-
Cộng	24,647,666,726	17,640,661,711

6- Tài sản dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	18,888,319,757	18,070,503,793
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	18,888,319,757	18,070,503,793

7- 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng



Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	44,352,029,321	145,862,895,726	13,673,566,574	3,963,936,194	856,965,000	208,709,392,815
- Mua trong năm	1,693,828,697	5,603,545,799	-	115,320,909	-	7,412,695,405
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	752,460,284	-	-	752,460,284
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	46,045,858,018	151,466,441,525	14,426,026,858	4,079,257,103	856,965,000	216,874,548,504

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7,277,065,489	96,727,482,190	9,514,425,539	2,075,333,924	422,555,576	116,016,862,718
- Khấu hao trong năm	637,641,480	3,392,336,089	415,416,062	104,967,576	15,677,325	4,566,038,532
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	7,914,706,969	100,119,818,279	9,929,841,601	2,180,301,500	438,232,901	120,582,901,250

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	37,074,963,832	49,135,413,536	4,159,141,035	1,888,602,270	434,409,424	92,692,530,097
- Tại ngày cuối năm	38,131,151,049	51,346,623,246	4,496,185,257	1,898,955,603	418,732,099	96,291,647,254

8. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm	-	24,956,536,371	-	-	-	24,956,536,371
- 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	-	24,956,536,371	-	-	-	24,956,536,371

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	7,381,601,853	-	-	-	7,381,601,853
- Khấu hao trong năm	-	1,087,948,443	-	-	-	1,087,948,443
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	0	8,469,550,296	0	0	0	8,469,550,296

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	-	17,574,934,518	-	-	-	17,574,934,518

Tại ngày cuối năm	-	16,486,986,075	-	-	-	16,486,986,075
-------------------	---	----------------	---	---	---	----------------

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	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	86,015,845,330	-	-	1,402,906,693	-	87,418,752,023
- Mua trong năm	25,128,300,000	-	-	-	-	25,128,300,000
- 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	111,144,145,330	-	-	1,402,906,693	-	112,547,052,023

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	8,152,806,851	-	-	96,804,223	-	8,249,611,074
- Khấu hao trong năm	631,347,813	-	-	23,381,778	-	654,729,591
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	8,784,154,664	-	-	120,186,001	-	8,904,340,665

Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	77,863,038,479	-	-	1,306,102,470	-	79,169,140,949
- Tại ngày cuối năm	102,359,990,666	-	-	1,282,720,692	-	103,642,711,358

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	10,083,171,668	35,614,475,701
Trong đó: Những công trình lớn:	-	-
+ Công trình	10,083,171,668	35,614,475,701
+ Công trình	-	-
+ Công trình	-	-
	-	-

11- Chi phí trả trước dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Chi phí trả trước	6,099,479,320	6,910,557,084
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- ...	-	-
Cộng	6,099,479,320	6,910,557,084

12- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vay ngắn hạn	1,351,383,669,956	1,176,218,604,494
- Nợ dài hạn đến hạn trả	5,088,744,977	7,574,086,295
Cộng	1,356,472,414,933	1,183,792,690,789

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	4,192,275,814	7,395,117,995
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	25,834,583,934	11,037,371,268
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	12,335,851,991	14,347,925,712
- Thuế Thu nhập cá nhân	26,575,418	26,575,418
- Thuế Tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất & tiền thuế đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	378,059,422
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	42,389,287,157	33,185,049,815

14- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Kinh phí công đoàn	231,088,780	198,643,740
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	500,000,000	500,000,000
Cộng	731,088,780	698,643,740

15- Các khoản vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a- Vay dài hạn	4,482,958,981	4,482,958,981
- Vay ngân hàng	4,482,958,981	4,482,958,981
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	9,213,516,368	9,213,516,368
- Thuế tài chính	9,213,516,368	9,213,516,368
- Nợ dài hạn khác	-	-
	13,696,475,349	13,696,475,349

16- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời chưa khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	425,925,408	425,925,408

17- 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	Các quỹ			Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	Cộng
			Quỹ đầu tư & phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi			
A	I	2	5	6	7	8	9	10

Số dư đầu năm trước	328,000,000,000	139,000,000,000	1,446,176,614	-	265,920,841	(108,759,038)	(9,956,623,389)	458,646,715,028
-Tăng vốn trong năm trước	16,592,930,000	1,887,786,000	-	-	-	-	-	18,480,716,000
-Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	27,474,509,493	27,474,509,493
- Trích lập quỹ	-	-	-	-	3,516,452,473	(3,516,452,473)	-	0
- Cổ tức công bố đã trả	-	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	(95,000,000)	-	(3,782,373,314)	108,759,038	-	(3,768,614,276)
Số dư đầu năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,351,176,614	-	-	-	14,001,433,631	500,833,326,245
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	0
-Lãi trong Năm 2010	-	-	-	-	-	-	(9,505,452,475)	-9,505,452,475
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	0
-Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	0
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(220,702,000)	(220,702,000)
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	344,592,930,000	140,887,786,000	1,351,176,614	-	-	-	4,275,279,156	491,107,171,770

b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	344,592,930,000	344,592,930,000
-	-	-
Cộng	344,592,930,000	344,592,930,000

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	344,592,930,000	344,592,930,000
+ Vốn góp đầu năm	344,592,930,000	328,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	16,592,930,000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	344,592,930,000	344,592,930,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

d - Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34,459,293	34,459,293
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	34,459,293	34,459,293

+ Cổ phiếu phổ thông	34,459,293	34,459,293
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	9,500	9,500
+ Cổ phiếu phổ thông	9,500	9,500
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	34,449,793	34,449,793
+ Cổ phiếu phổ thông	34,449,793	34,449,793
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cp

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

	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
18 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1,026,246,137,136	775,872,463,673
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	1,025,754,372,765	775,872,463,673
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	491,764,371	-

19 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	1,151,646,049	89,577,528
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	56,667,175	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	1,094,978,874	89,577,528
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-

20 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	1,025,094,491,087	775,782,886,145
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hoá	1,025,094,491,087	775,782,886,145
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	-	-

	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
21 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	637,394,921,236	320,506,470,315
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	326,251,379,402	345,175,808,858
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- 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	963,646,300,638	665,682,279,173

	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
22 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	921,023,790	730,982,569
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-

-Lãi bán ngoại tệ	-	-
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,665,182,322	3,542,458,118
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
-Doanh thu hoạt động tài chính	1,895,124	1,148,598
Cộng	3,588,101,236	4,274,589,285

23 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí Lãi vay	52,427,040,217	45,654,965,901
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Phí ngân hàng	3,320,000	1,023,417,079
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,125,114,895	4,909,668,741
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	351,573,557	2,876,650
Cộng	53,907,048,669	51,590,928,371

24 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện (Mã số 51)	KỶ NÀY	NĂM TRƯỚC
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	10,061,604,307
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	10,061,604,307

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

Người lập biểu



Nguyễn Thị Bích Lê

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Loan



Ngày 02 tháng 02 năm 2012

Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN

HỮU LIÊN

Á CHÂU

TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Tuấn Nghiệp