

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

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		967.057.319.766	893.039.361.724
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.470.643.050	28.163.309.549
1	Tiền	111	V.01	15.470.643.050	15.663.309.549
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	12.500.000.000
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6.785.000.000	6.785.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		23.000.000.000	23.000.000.000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(16.215.000.000)	(16.215.000.000)
III-	Các khoản phải thu	130		519.310.012.270	404.978.268.169
1	Phải thu của khách hàng	131		387.046.506.508	360.172.494.618
2	Trả trước cho người bán	132		102.948.793.399	15.740.512.349
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	29.314.712.363	29.065.261.202
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
IV-	Hàng tồn kho	140		418.903.469.004	434.518.059.308
1	Hàng tồn kho	141	V.04	418.903.469.004	434.518.059.308
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.588.195.442	18.594.724.698
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		113.478.249	132.761.905
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.681.450.917	2.462.405.701
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		V.05	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		4.793.266.276	15.999.557.092
B/	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		302.783.740.198	305.711.557.143
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		380.223.381	524.000.000
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	380.223.381	524.000.000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II-	Tài sản cố định	220		151.809.492.032	153.006.664.484
1	TSCĐ hữu hình	221	V.08	60.064.312.102	61.446.402.736

-	Nguyên giá	222		81.845.150.324	81.845.150.324
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.780.838.222)	(20.398.747.588)
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	84.341.620.282
-	Nguyên giá	228		84.341.620.282	84.341.620.282
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	7.403.559.648	7.218.641.466
III-	Bất động sản đầu tư	240	V.12	129.190.610.682	130.742.639.967
-	Nguyên giá	241		141.623.274.876	141.623.274.876
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(12.432.664.194)	(10.880.634.909)
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		14.076.617.047	14.076.617.047
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	16.575.360.000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*)	259		(2.498.742.953)	(2.498.742.953)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		7.326.797.056	7.361.635.645
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.326.797.056	7.361.635.645
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		1.269.841.059.964	1.198.750.918.867

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A/	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		947.764.254.885	853.885.301.423
I-	Nợ ngắn hạn	310		885.831.024.387	789.952.369.684
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	597.678.127.629	520.215.226.558
2	Phải trả người bán	312		198.599.047.726	204.977.511.358
3	Người mua trả tiền trước	313		426.965.119	794.943.251
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	29.609.307.349	26.800.452.853
5	Phải trả công nhân viên	315		8.918.768.312	11.329.141.565
6	Chi phí phải trả	316	V.17	474.563.174	3.757.702.167
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	46.595.374.968	21.755.401.589
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn			-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		3.528.870.110	321.990.343
II-	Nợ dài hạn	320		61.933.230.498	63.932.931.739
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		14.489.051.285	14.043.752.526

4	Vay và nợ dài hạn	324	V.20	47.279.999.999	49.724.999.999
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm			164.179.214	164.179.214
7	Dự phòng phải trả dài hạn			-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện			-	-
B/	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		322.076.805.079	344.865.617.444
I-	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	322.076.805.079	344.865.617.444
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)
7	Quỹ đầu tư phát triển	416		63.135.978.269	33.088.841.446
8	Quỹ dự phòng tài chính	417		769.715.376	769.715.376
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		1.173.466.830	973.466.830
10	Lợi nhuận chưa phân phối	419		9.772.414.604	62.923.109.454
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		1.269.841.059.964	1.198.750.918.867

CÁC KHOẢN CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
	V.24		
1 Tài sản thuê ngoài			
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4 Nợ khó đòi đã xử lý		13.463.825.266	13.463.825.266
5 Ngoại tệ các loại			
<i>Đồng USD</i>		1.359,85	811,34
<i>Đồng EUR</i>		200,85	200,79
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Thanh Vân
Thanh Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Minh Xuân

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2012

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1		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	1.317.867.592.717	2.125.376.838.463	1.317.867.592.717	2.125.376.838.463
2 Các khoản giảm trừ	03	-	96.249.995	-	96.249.995
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	1.317.867.592.717	2.125.280.588.468	1.317.867.592.717	2.125.280.588.468
4 Giá vốn hàng bán	11	1.277.450.710.483	2.074.182.954.882	1.277.450.710.483	2.074.182.954.882
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	40.416.882.234	51.097.633.586	40.416.882.234	51.097.633.586
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	9.308.755.840	6.900.586.193	9.308.755.840	6.900.586.193
7 Chi phí tài chính	22	28.367.705.164	24.603.528.934	28.367.705.164	24.603.528.934
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	24.182.342.653	15.428.773.316	24.182.342.653	15.428.773.316
8 Chi phí bán hàng	24	8.437.089.577	13.325.644.486	8.437.089.577	13.325.644.486
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.907.014.155	6.655.388.537	3.907.014.155	6.655.388.537
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22) - (24+25)}	30	9.013.829.178	13.413.657.822	9.013.829.178	13.413.657.822
11 Thu nhập khác	31	11.729.000	50.311.903.727	11.729.000	50.311.903.727
12 Chi phí khác	32	-	1.787.217	-	1.787.217
13 Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	11.729.000	50.310.116.510	11.729.000	50.310.116.510
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	9.025.558.178	63.723.774.332	9.025.558.178	63.723.774.332
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.128.194.772	7.965.471.792	1.128.194.772	7.965.471.792
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60	7.897.363.406	55.758.302.540	7.897.363.406	55.758.302.540
18 Lãi cơ bản trên CP (đồng/CP)	70	376	2.655	376	2.655

Người lập biểu

Thanh Vân
Thanh Vân

Kế toán trưởng

[Signature]

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc



[Signature]

Nguyễn Minh Xuân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 1 năm 2012**

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				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế:</i>	01		9.025.558.178	63.723.774.332
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản :</i>				
_ Khấu hao TSCĐ	02		2.934.119.919	2.542.642.546
_ Các khoản dự phòng	03		-	-
_ Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
_ Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.164.158.378)	(52.505.466.058)
_ Chi phí lãi vay	06		22.346.671.616	15.428.773.316
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</i>	08		33.142.191.335	29.189.724.136
_ Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(102.344.498.501)	(299.253.651.968)
_ Tăng, giảm hàng tồn kho	10		15.614.590.304	133.206.380.639
_ Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(9.832.581.749)	20.303.333.403
_ Tăng, giảm chi phí trả trước	12		54.122.245	258.606.925
_ Tiền lãi vay đã trả	13		(23.096.068.869)	(15.953.012.871)
_ Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.824.180.284)	(1.725.422.034)
_ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		576.075.378	9.483.671.780
_ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(804.757.625)	(10.033.602.170)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(88.515.107.766)	(134.523.972.163)
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	(359.618.182)	(6.414.832.926)
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			
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		1.164.158.378	52.505.466.058
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30		804.540.196	58.590.633.132
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		873.865.713.956	985.052.521.300
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(798.847.812.885)	(889.755.658.844)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(7.434.173.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		75.017.901.071	87.862.688.956
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(12.692.666.499)	11.929.349.928
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		28.163.309.549	54.149.414.669
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	<i>61</i>			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		15.470.643.050	66.078.764.597

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu




Nguyễn Minh Xuân

THUYẾT MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2012

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 01/01/2012 kết thúc 31/03/2012
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 31/02/2012
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 VNĐ 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 2012 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

Cuối kỳ

3.635.037.340

Đầu năm

4.629.439.312

- Tiền gửi ngân hàng	11.835.605.710	11.033.870.237
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	-	12.500.000.000
Cộng	15.470.643.050	28.163.309.549
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
+ Công ty CP thép Nhà Bè : 1.150.000 cổ phần	23.000.000.000	23.000.000.000
Cộng	23.000.000.000	23.000.000.000
* Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
Trích lập cho 1.150.000 CP Cty CP thép Nhà Bè		
- Số trích lập	16.215.000.000	16.215.000.000
Trị giá khoản đầu tư sau khi trích lập	6.785.000.000	6.785.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
- Phải thu khác	29.314.712.363	29.065.261.202
Cộng	29.314.712.363	29.065.261.202
4. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
4.1 Giá gốc của hàng tồn kho	418.903.469.004	434.518.059.308
- Hàng mua đang đi trên đường	-	1.032.397.305
- Nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng	98.852.624	131.946.628
- Công cụ, dụng cụ	14.600.000	-
- Hàng hóa	418.770.016.380	431.494.287.764
- Chi phí mua hàng	20.000.000	1.859.427.611
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:	418.903.469.004	434.518.059.308
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.681.450.917	2.462.405.701
- 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	1.681.450.917	2.462.405.701
6 - Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tạm ứng	1.233.808.651	502.757.092
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.559.457.625	15.496.800.000
Cộng	4.793.266.276	15.999.557.092
7. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	380.223.381	524.000.000
Cộng	380.223.381	524.000.000

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	52.458.378.502	23.860.682.515	4.082.835.027	370.483.449	1.072.770.831	81.845.150.324
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư, XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	52.458.378.502	23.860.682.515	4.082.835.027	370.483.449	1.072.770.831	81.845.150.324
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu kỳ	11.507.053.972	5.472.029.823	2.905.429.045	175.582.612	338.652.136	21.398.747.588
Khấu hao trong kỳ	714.626.652	566.628.303	57.697.287	16.319.121	26.819.271	1.382.090.634
Chuyển sang BĐS đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	12.221.680.624	6.038.658.126	2.963.126.332	191.901.733	365.471.407	21.780.838.222
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	40.951.324.530	18.388.652.692	1.177.405.982	194.900.837	734.118.695	61.446.402.736
Tại ngày cuối kỳ	40.236.697.878	17.822.024.389	1.119.708.695	178.581.716	707.299.424	60.064.312.102

* LÝ DO TĂNG, GIẢM TSCĐ :

- * 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	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu kỳ						
Khấu hao trong kỳ						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ VÔ HÌNH						
Tại ngày đầu kỳ	84.341.620.282	-	-	-	-	84.341.620.282
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 BĐS ĐẦU TƯ	141.623.274.876	-		141.623.274.876
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	141.623.274.876	-		141.623.274.876
DA 189 NTMK	51.630.389.293			51.630.389.293
DA 193 ĐTH	89.992.885.583			89.992.885.583
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ	10.880.634.909	1.552.029.285		12.432.664.194
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	10.880.634.909	1.552.029.285		12.432.664.194
DA 189 NTMK	5.704.481.320	668.808.852		6.373.290.172
DA 193 ĐTH	5.176.153.589	883.220.433		6.059.374.022
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA BĐS ĐT	130.742.639.967			129.190.610.682
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	130.742.639.967			129.190.610.682
DA 189 NTMK	45.925.907.973			45.257.099.121
DA 193 ĐTH	84.816.731.994			83.933.511.561
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

LÝ DO TĂNG

11. Xây dựng cơ bản dở dang:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Mua sắm tài sản cố định :	9.839.000	9.839.000
- Chi phí XDCB dở dang:	7.393.720.648	7.208.802.466
Trong đó: + Dự án số 5 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2	508.554.545	323.636.363
+ Dự án nhà xưởng kho Linh Trung	4.727.272.381	4.727.272.381
+ Dự án chung cư Phú Thuận	863.946.364	863.946.364
+ Dự án cao ốc VP 193 Đinh Tiên Hoàng	1.207.406.814	1.207.406.814
+ Dự án quy hoạch kho Linh Trung	86.540.544	86.540.544
- Sửa chữa lớn TSCĐ:	-	-
Cộng	7.403.559.648	7.218.641.466

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	2.575.360.000
Cộng	16.575.360.000	16.575.360.000

*** Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn:**

Trích lập cho 1.400.000 CP Cty CP thép tấm lá Thống Nhất

- Số trích lập**Tri giá khoản đầu tư sau khi trích lập**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	2.498.742.953	2.498.742.953
Tri giá khoản đầu tư sau khi trích lập	14.076.617.047	14.076.617.047

14- Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh - tòa nhà HMC Tower	29.381.454	-
- Chi phí tìm khách thuê cao ốc 189 NTMK	-	257.663.892
- Chi phí SC văn phòng	-	39.175.272
- Lắp đặt hệ thống thoát nước kho số 4 - Linh Trung	62.040.000	82.720.000
- CP thay locell + SC, kiểm định cân Ô tô	41.791.092	55.721.455
- CP trước bạ, v/chuyển xe Ô tô	146.562.500	167.500.000
- CP làm vách che, nhà nghỉ, kho dụng cụ Linh Trung	255.282.841	-
- CP sửa chữa máy ép thủy lực - kho Linh Trung	48.750.000	-
- CP quyền sử dụng đất Vĩnh Lộc	6.742.989.169	6.758.855.026
Cộng	7.326.797.056	7.361.635.645

15- Vay và nợ ngắn hạn**- Vay ngắn hạn Ngân hàng****Cộng**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	597.678.127.629	520.215.226.558
Cộng	597.678.127.629	520.215.226.558

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT nội địa	26.505.569.420	21.868.469.699
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.664.769.918	2.424.627.636
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	65.082.400
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.027.004.336	1.722.989.848
- Thuế thu nhập cá nhân	133.892.475	441.212.070
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	278.071.200	278.071.200
- Các loại thuế, các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	29.609.307.349	26.800.452.853

17- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	-	70.000.000
- Chi phí hành chính	-	30.000.000
- Chi phí thuê kho, vận chuyển, bốc xếp, phí cảng	-	835.840.196
- Chi phí điện, nước, điện thoại, bảo vệ	-	39.250.000
- Chi phí bán hàng	-	41.006.943
- Lãi vay ngân hàng	-	1.852.821.163
- Chi phí quản lý tòa nhà HMC - Tower	-	154.000.000
- Chi phí thuê nhà số 8 Lê Duẩn (bổ sung)	320.640.996	320.640.996
- Chi phí gia công	31.918.000	-
- Chi phí kiểm toán & GS công trình 189 N.T.M.K	122.004.178	414.142.869
Cộng	474.563.174	3.757.702.167

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	127.063.587	169.816.390
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	46.468.311.381	21.585.585.199
Cộng	46.595.374.968	21.755.401.589

19- Phải trả dài hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	14.489.051.285	14.043.752.526
Cộng	14.489.051.285	14.043.752.526

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	5.458.790.011	20.263.191.742	272.947.211.753
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm trước				82.048.058.256	82.048.058.256
-Tăng khác			2.407.168.716		2.407.168.716
-Giảm vốn trong năm trước					-
-Lỗ trong năm trước					-
-Giảm khác			7.980.704.389	39.388.140.544	47.368.844.933
Số dư cuối năm trước	210.000.000.000	37.225.230.000	(114.745.662)	62.923.109.454	310.033.593.792
Số dư đầu năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	(114.745.662)	62.923.109.454	310.033.593.792
-Tăng vốn trong năm nay:	-	-	-	-	-
-Lãi trong năm nay				7.897.363.406	7.897.363.406
-Tăng khác			118.826.586		118.826.586
-Giảm vốn trong năm nay					-
-Lỗ trong năm nay					-
-Giảm khác			4.080.924	61.048.058.256	61.052.139.180
Số dư cuối năm nay	210.000.000.000	37.225.230.000	-	9.772.414.604	256.997.644.604

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	116.905.700.000	116.905.700.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	93.094.300.000	93.094.300.000
Cộng	210.000.000.000	210.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm

-

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

-

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	210.000.000.000	210.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	210.000.000.000	210.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia :		
+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2010 (5%)		10.500.000.000
+ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 (10%)		21.000.000.000
+ Chi cổ tức đợt 2 năm 2011 (12%)	25.200.000.000	

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 -

đ- 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	63.135.978.269	33.088.841.446
- Quỹ dự phòng tài chính	769.715.376	769.715.376
- Quỹ khác	1.173.466.830	973.466.830
Cộng	65.079.160.475	34.832.023.652

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>1.317.867.592.717</u>	<u>2.125.376.838.463</u>
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	1.307.608.596.434	2.117.188.512.062
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.258.996.283	8.188.326.401
<u>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</u>	<u>-</u>	<u>96.249.995</u>
Trong đó:		
+ Hàng bán bị trả lại	-	96.249.995
<u>27- Tổng DT thuần bán hàng và cung cấp DV (Mã số 10)</u>	<u>1.317.867.592.717</u>	<u>2.125.280.588.468</u>
Trong đó: + DT thuần trao đổi hàng hóa	1.307.608.596.434	2.117.092.262.067
+ DT thuần trao đổi dịch vụ	10.258.996.283	8.188.326.401
<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	1.275.898.681.198	2.072.693.418.048
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.552.029.285	1.489.536.834
Cộng	<u>1.277.450.710.483</u>	<u>2.074.182.954.882</u>

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

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.164.158.378	1.633.855.548
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	871.610.510
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	354.001.732	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	7.790.595.730	4.395.120.135
- Lãi ký quỹ:	-	-
Cộng	9.308.755.840	6.900.586.193

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ này năm trước</u>
- Lãi tiền vay	24.182.342.653	15.428.773.316
- Lãi nhận ký quỹ CB-CNV	-	-
- Lãi mua hàng trả chậm	-	-
- Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.182.836.983	6.423.243.938
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Chi phí tài chính khác	2.525.528	2.751.511.680
Cộng	28.367.705.164	24.603.528.934

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	1.128.194.772	7.965.471.792
Cộng	1.128.194.772	7.965.471.792

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	6.996.067.688	13.552.272.618
33.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.934.119.919	1.053.105.712
33.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.052.286.442	2.716.334.989
33.5- Chi phí khác bằng tiền	2.025.727.447	2.659.319.704
Cộng	14.008.201.496	19.981.033.023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2012

Tổng Giám đốc

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Lệ Châu



Nguyễn Minh Xuân