

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 1 NĂM 2012

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150	100		685,243,265,845	663,724,201,813
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,183,082,724	6,675,182,615
1. Tiền	111	V01	4,183,082,724	6,675,182,615
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02		256,719,600
1. Đầu tư ngắn hạn	121			1,097,470,077
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			(840,750,477)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		278,183,900,352	285,659,985,764
1. Phải thu của khách hàng	131		234,489,932,566	242,520,033,765
2. Trả trước cho người bán	132		41,482,059,272	42,893,745,694
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	135	V03	2,211,908,514	246,206,305
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		362,597,986,070	337,499,858,380
1. Hàng tồn kho	141	V01	362,597,986,070	337,499,858,380
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40,278,296,699	33,632,455,454
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,345,020,847	656,179,666
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,576,450,440	11,149,971,277
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		21,356,825,412	21,826,304,511

1	2	3	4	5
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		54,859,897,502	55,511,185,350
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	V06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		34,707,061,846	35,708,160,603
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	29,937,261,846	30,938,360,603
a. Nguyên giá	222		41,069,274,567	41,069,274,567
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11,132,012,721)	(10,130,913,964)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		-
a. Nguyên giá	225			-
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	4,769,800,000	4,769,800,000
a. Nguyên giá	228		4,769,800,000	4,769,800,000
b. Giá trị hao mòn lũy kế	229			-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11		-
III. Bất động sản đầu tư	240	V12		-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		19,393,987,075	19,393,987,075
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,807,622,125	11,807,622,125
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7,586,364,950	7,586,364,950
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		758,848,581	409,037,672
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	758,848,581	409,037,672
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		740,103,163,347	719,235,387,163

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		487,824,921,528	465,651,901,284
I. Nợ ngắn hạn	310		482,392,778,912	460,098,459,668
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	316,963,516,528	318,013,516,528
2. Phải trả người bán	312		47,246,322,106	48,643,370,984
3. Người mua trả tiền trước	313		34,275,223,095	23,872,473,058
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	1,452,103,338	1,679,066,195
5. Phải trả người lao động	315		656,043,351	758,354,121
6. Chi phí phải trả	316	V17	19,890,651,730	7,636,439,956
7. Các khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	60,092,860,930	57,594,426,714
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,816,057,834	1,900,812,112
II. Nợ dài hạn	330		5,432,142,616	5,553,441,616
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	5,553,441,616	5,553,441,616
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(121,299,000)	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		252,278,241,819	253,583,485,879
I. Vốn chủ sở hữu	410		252,278,241,819	253,583,485,879
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V22	122,167,330,000	122,167,330,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		86,080,207,303	86,080,207,303
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		21,494,068,253	21,494,068,253

8. Quỹ dự phòng tài chính	417		10,928,656,865	10,928,656,865
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
1	2	3	4	5
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		11,607,979,398	12,913,223,458
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB				
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
2. Nguồn kinh phí	422	V23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		740,103,163,347	719,235,387,163

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

CHỈ TIÊU	Thuyết			
	min	h		
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				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 23 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	27,464,729,187	27,665,684,849
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	27,464,729,187	27,665,684,849
4. Giá vốn hàng bán	11	25	24,523,280,913	22,612,509,964
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,941,448,274	5,053,174,885
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	416,644,273	1,108,537,684
7. Chi phí tài chính	22	26	2,713,657,082	1,270,791,421
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		2,376,412,522	676,272,221
8. Chi phí bán hàng	24		280,409,160	90,908,409
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,614,894,685	1,191,061,650
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30		(1,250,868,380)	3,608,951,089
11. Thu nhập khác	31		-	22,803,400
12. Chi phí khác	32		-	270,312,761
13. Lợi nhuận khác	40		-	(247,509,361)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		(1,250,868,380)	3,361,441,728
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			-	831,821,832
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 60 - 51)	60	28	(1,250,868,380)	2,529,619,896
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			207

Lập, ngày 23 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP PTHT & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 KHA VẠN CÂN, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC

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

			Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
Chỉ tiêu	M S	TM		
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1,250,868,380)	3,361,441,728
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao	02		1,001,098,757	965,556,666
- Các khoản dự phòng	03		(121,299,000)	187,462,000
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04			
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(72,788,400)	
- Chi phí lãi vay	06		2,376,412,522	676,272,221
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn			1,932,555,499	5,190,732,615
lưu động	08			
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		5,519,085,348	21,686,211,371
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(12,595,636,240)	(43,646,350,293)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		15,818,754,453	(35,554,250,740)
trả, thuế thu nhập phải nộp)				
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(5,038,652,090)	(3,899,202,032)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(7,018,584,903)	(676,272,221)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(250,000,000)	(701,933,057)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(139,129,958)	(1,008,682,824)

<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(1,771,607,891)	(58,609,747,181)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
1	2	3	4	5
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		329,508,000	
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		329,508,000	-
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			12,282,767,182
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		37,230,000,000	101,180,000,000
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38,280,000,000)	(57,780,000,000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</i>			(1,050,000,000)	55,682,767,182
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2,492,099,891)	(2,926,979,999)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,675,182,615	5,520,642,485
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	29	4,183,082,724	2,593,662,486

Lập, ngày 23 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303614496 . Mã số thuế 0303614496

Ngành nghề kinh doanh :

- Kinh doanh nhà
- Định giá , tư vấn, môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản .
- Sàn giao dịch bất động sản .
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị .
- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, điện .
- Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng .
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp
- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ ngành giao thông vận tải
- Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình không do công ty thi công. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) .
- Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế qui hoạch chi tiết xây dựng .
- Sửa chữa phương tiện xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí
- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống (không sản xuất vật liệu xây dựng, sơn hàn, xi mạ điện, gia công cơ khí , kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống tại trụ sở)
- Trồng lúa , ngô, cây lương thực có hạt, rau đậu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. Trồng lúa và chăm sóc rừng . Khai thác gỗ .
- Đại lý du lịch. Điều hành tour du lịch . Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch . Đại lý bán vé máy bay .

* Địa chỉ trụ sở chính : 31/21 Kha Vạn Cân , Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ đức

* Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) . Vốn thực góp đến thời điểm 31/3/2012 là 122.167.330.000 đ .

II/. KỲ KẾ TOÁN , ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Kỳ kế toán : từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là : đồng Việt nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành . Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng .

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG :

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

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 gốc không quá ba tháng , có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền .

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

4.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển . Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

4.3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao, và giá trị còn lại . Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt .

Khấu hao tài sản cố định của công ty được thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Nhà cửa vật kiến trúc | 10 – 25 năm |
| - Máy móc thiết bị | 6 – 12 năm |

- Phương tiện vận tải , truyeàn daãn 6 – 10 năm

- Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác 2 – 6 năm

4.4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá . Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của công ty.

4.5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

4.6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa do chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản .

4.7 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất , kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất , kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh .

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo .

4.8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh . Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ .

4.9 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.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ .

Lợi nhuận chưa phân phối 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.

4.10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích và gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau :

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch

cung cấp dịch vụ đó .

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia, được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên , ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu gồm :

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ
- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng

- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường
- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước
- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập
- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại
- Các khoản thu khác

4.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính) .

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính
- Chi phí cho vay và đi vay vốn
- Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, dự phòng giảm giá chứng khoán, lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái .

4.12 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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành .

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm, hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước .

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

01- Tiền	31/03/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	3,080,748,999	1,195,098,030
- Tiền gửi ngân hàng	1,102,333,725	5,123,463,585
- Tiền đang chuyển		356,621,000
Cộng	4,183,082,724	6,675,182,615
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/03/2012	01/01/2012
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
* Đầu tư cổ phiếu		1,097,470,077
Cổ phiếu EIB		194,136,744
Cổ phiếu SSI		903,333,333
* Dự phòng giảm giá cổ phiếu		(840,750,477)
Cổ phiếu EIB		(74,417,144)
Cổ phiếu SSI		(766,333,333)
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/03/2012	01/01/2012
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	2,211,908,514	246,206,305
Cộng	2,211,908,514	246,206,305
04- Hàng tồn kho	31/03/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	16,778,184	16,778,184
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	362,581,207,886	337,483,080,196
* Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	356,293,499,516	333,301,675,898
* Các công trình xây dựng giao thông và khác	6,287,708,370	4,181,404,298
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	362,597,986,070	337,499,858,380
* 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:.....		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	31/03/2012	01/01/2012
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản phải thu Nhà nước		

* Thuế GTGT được khấu trừ	13,576,450,440	11,149,971,277
Cộng	13,576,450,440	11,149,971,277

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

31/03/2012

01/01/2012

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ 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, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu kỳ (1/1/2012)</i>	<i>7,400,562,775</i>	<i>19,673,546,718</i>	<i>13,859,082,801</i>	<i>136,082,273</i>		<i>41,069,274,567</i>
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/2012)</i>	<i>7,400,562,775</i>	<i>19,673,546,718</i>	<i>13,859,082,801</i>	<i>136,082,273</i>	-	<i>41,069,274,567</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						-
<i>Số dư đầu kỳ (1/1/2012)</i>	<i>1,381,260,012</i>	<i>4,941,225,699</i>	<i>3,719,031,555</i>	<i>89,396,698</i>		<i>10,130,913,964</i>
- Khấu hao trong năm	86,686,282	588,900,103	320,369,184	5,143,188		1,001,098,757
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/2012)</i>	<i>1,467,946,294</i>	<i>5,530,125,802</i>	<i>4,039,400,739</i>	<i>94,539,886</i>	-	<i>11,132,012,721</i>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						-
- Tại ngày 1/1/2012	6,019,302,763	14,732,321,019	10,140,051,246	46,685,575	-	30,938,360,603
- Tại ngày 31/3/2012	5,932,616,481	14,143,420,916	9,819,682,062	41,542,387	-	29,937,261,846

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Không phát sinh

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế		TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<i>Số dư đầu kỳ 1/1/2012</i>	<i>4,769,800,000</i>					<i>4,769,800,000</i>
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ 31/3/2012</i>	<i>4,769,800,000</i>					<i>4,769,800,000</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	-					-
- Khấu hao trong năm	-					-
- Tăng khác	-					-
- Thanh lý, nhượng bán	-					-
- Giảm khác	-					-
Số dư cuối năm	-					-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						-
- Tại ngày 1/1/2012	4,769,800,000					4,769,800,000
- Tại ngày 31/3/2012	4,769,800,000					4,769,800,000

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác:**

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang **31/03/2012** **01/01/2012**

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:
- + Công trình : Nhà xưởng SX cửa nhựa
- + Cây xanh

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh

13- Đầu tư dài hạn khác **31/03/2012** **01/01/2012**

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn

- Đầu tư vào công ty con **11,807,622,125** **11,807,622,125**

* Công ty CP Indeco 11,807,622,125 11,807,622,125

Cộng

14- Chi phí trả trước dài hạn **31/03/2012** **01/01/2012**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí trả trước dài hạn khác

758,848,581 409,037,672

Cộng

758,848,581 **409,037,672**

15- Vay và nợ ngắn hạn **31/03/2012** **01/01/2012**

- Vay ngắn hạn **293,550,000,000** **292,000,000,000**

* Vay cá nhân 1,650,000,000

* Công ty Tài chính cao su 131,200,000,000 131,200,000,000

* Ngân hàng ĐT & PT Long an 96,000,000,000 96,000,000,000

* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT -CN Miền đông 16,000,000,000 16,000,000,000

* Ngân hàng Công thương Việt nam- CN Thủ đức 40,700,000,000 46,800,000,000

* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long an 6,000,000,000

* Ngân hàng Phương nam - PGD Bình triệu 2,000,000,000 2,000,000,000

- Nợ dài hạn đến hạn trả **23,413,516,528** **26,013,516,528**

Cộng

316,963,516,528 **318,013,516,528**

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước **31/03/2012** **01/01/2012**

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,354,362,244 1,550,727,843

- Thuế thu nhập cá nhân	97,741,094	128,338,352
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1,452,103,338	1,679,066,195
17- Chi phí phải trả	31/03/2012	01/01/2012
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	19,890,651,730	7,636,439,956
Cộng	19,890,651,730	7,636,439,956
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/03/2012	01/01/2012
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	-	21,490,472
- Bảo hiểm xã hội và y tế	-	12,363,719
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	60,092,293,430	57,560,572,523
Cộng	60,092,293,430	57,594,426,714
19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/03/2012	01/01/2012
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn	31/03/2012	01/01/2012
a- Vay dài hạn ngân hàng	28,966,958,144	31,566,958,144
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long an	20,000,000,000	20,000,000,000
* Ngân hàng ĐT & PT Long an (USD)	2,766,958,144	2,766,958,144
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT	1,200,000,000	1,800,000,000
* Ngân hàng Công thương Việt nam	5,000,000,000	7,000,000,000
b- Nợ dài hạn đến hạn trả	(23,413,516,528)	(26,013,516,528)
* Ngân hàng ĐT & PT Long an (USD)	(2,213,516,528)	(2,213,516,528)
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT	(1,200,000,000)	(1,800,000,000)
* Ngân hàng Công thương Việt nam	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long an	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)
Cộng	5,553,441,616	5,553,441,616
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả : Không phát sinh		

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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	3	4	5	7	8
Số dư 1/1/2012	122,167,330,000	86,080,207,303	21,494,068,253	10,928,656,865	12,913,223,458	253,583,485,879
- Lỗ trong kỳ					(1,250,868,380)	(1,250,868,380)
- Phạt chậm nộp thuế					(741,279)	(741,279)
- Thuế TNDN phải nộp do chênh lệch					(53,634,401)	(53,634,401)
lãi suất						-
Số dư 31/3/2012	122,167,330,000	86,080,207,303	21,494,068,253	10,928,656,865	11,607,979,398	252,278,241,819

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/3/2012	1/1/2012
- Vốn góp của Nhà nước	5,250,000,000	5,250,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	116,917,330,000	116,917,330,000
Cộng	122,167,330,000	122,167,330,000
* 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	31/3/2012	1/1/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	122,167,330,000	122,167,330,000
+ Vốn góp đầu kỳ	122,167,330,000	121,830,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		337,330,000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	122,167,330,000	122,167,330,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức	31/3/2012	1/1/2012
- 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	31/3/2012	1/1/2012
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15,000,000	15,000,000
- 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	12,216,733	12,183,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,216,733	12,216,733
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	34,238,782,952	34,323,537,230
- Quỹ đầu tư phát triển	21,494,068,253	21,494,068,253
- Quỹ dự phòng tài chính	10,928,656,865	10,928,656,865
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,816,057,834	1,900,812,112
* 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 kế toán cụ thể		
23- Nguồn kinh phí	31/3/2012	1/1/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		

- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài

31/3/2012

1/1/2012

(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 ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

Đơn vị tính : VNĐ

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	27,464,729,187	27,665,684,849

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng	27,464,729,187	27,665,684,849
* Doanh thu kinh doanh bất động sản	10,919,124,348	7,619,723,673
* Doanh thu thi công xây lắp	14,682,851,493	18,102,877,999
* Doanh thu thương mại	1,862,753,346	1,943,083,177
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		

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

Trong đó:

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hạng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán

- * Giá vốn kinh doanh bất động sản
- * Giá vốn thi công xây lắp xây lắp
- * Giá vốn thương mại

- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- 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
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư từ hoạt động hợp tác kinh doanh
- Cổ tức từ đầu tư cổ phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ Công ty liên kết
- Thanh lý cổ phiếu
- Thu nhập từ việc bán cổ phiếu đầu tư
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi do bán ngoại tệ

Cộng

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Giá vốn chứng khoán
- Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

Kỳ này
Từ 1/1/2012 -
31/3/2012

Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011

Kỳ này
Từ 1/1/2012 -
31/3/2012

Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011

24,523,280,913

22,612,509,964

9,132,431,058

2,978,551,677

14,315,780,206

17,735,510,575

1,075,069,649

1,898,447,712

24,523,280,913

22,612,509,964

Kỳ này
Từ 1/1/2012 -
31/3/2012

Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011

12,726,725

865,918,470

72,788,400

331,129,148

34,154,400

124,861,228

83,603,586

416,644,273

1,108,537,684

Kỳ này
Từ 1/1/2012 -
31/3/2012

Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011

2,376,412,522

676,272,221

- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		401,008,200
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	335,753,858	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		187,462,000
- Chi phí tài chính khác	1,490,702	6,049,000
Cộng	2,713,657,082	1,270,791,421

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
31- Chi phí bán hàng		
- Chi phí nhân viên	117,558,000	75,631,000
- Chi phí vật liệu quản lý		
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	23,432,842	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	44,285,537	
- Chi phí bằng tiền khác	95,132,781	15,277,409
Cộng	280,409,160	90,908,409

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
32- Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	358,417,596	547,156,193
- Chi phí vật liệu quản lý	77,426,296	43,979,399
- Chi phí đồ dùng văn phòng		7,896,262
- Chi phí khấu hao TSCĐ	114,408,715	114,408,715
- Thuế, phí và lệ phí	37,102,386	17,065,691
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	778,825,583	390,473,602
- Chi phí khác bằng tiền	248,714,109	70,081,787
- Lợi thế thương mại		
Cộng	1,614,894,685	1,191,061,649

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
33- Thu nhập khác		
- Cho thuê nhà		-
- Cho thuê máy		
- Thanh lý TSCĐ		
- Chiết khấu thương mại		
- Hoa hồng được hưởng		
- Khác		22,803,400
Cộng	-	22,803,400

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
34- Chi phí khác	-	22,803,400

- Thanh lý TSCĐ

- Khác

22,803,400

35- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

* Hoạt động kinh doanh bất động sản

741,652,587

* Hoạt động thi công xây lắp và khác

90,169,245

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Cộng

-

831,821,832

36- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(Mã số 52)

- 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 doanh nghiệp hoãn lại

Cộng

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính:.....

37- 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

	Kỳ này Từ 1/1/2012 - 31/3/2012	Kỳ trước Từ 1/1/2011 - 31/3/2011
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 phiếu:

- 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 được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

VIII- Những thông tin khác

1. Thông tin các bên liên quan

1.1 Đầu tư vào Công ty con :

- Công ty Cổ phần Indeco tổng vốn tư là 300.500.000.000 đ , trong đó Công ty đầu tư với số vốn 90.300.000.000 đ, chiếm tỷ lệ 30% , số vốn thực góp tại ngày 31/3/2012 là : 11.807.622.125 đồng chiếm tỷ lệ 93% nên vẫn là công ty con .

1.2 Đầu tư vào Công ty liên kết :

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đ, trong đó Công ty đầu tư với số vốn 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 37% . Tại ngày 31/3/2012 Công ty đã góp đủ .
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đồng, trong đó Công ty góp vốn 3.430.000.000 , chiếm tỷ lệ 49% , số vốn thực góp tại ngày 31/3/2012 là 1.536.364.950 đ
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 đồng trong đó Công ty góp vốn 3.600.000.000 đồng , chiếm tỷ lệ 30% , tại ngày 31/3/2012 Công ty đã góp đủ .

- Công ty Cổ phần Đầu tư và XDCT Miền đông

Mua hàng hóa, dịch vụ	4,065,357,545
Bán hàng hóa, dịch vụ	754,551,880

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình

Dương

Mua hàng hóa, dịch vụ	1,073,004,716
Bán hàng hóa, dịch vụ	439,488,132

- Công ty Cổ phần Indeco

Mua hàng hóa, dịch vụ	10,484,637,764
Bán hàng hóa, dịch vụ	389,741,228

3. Số dư công nợ với các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông	Phải thu	2,492,236,839
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc	Phải trả	637,042,323
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương	Phải trả	17,880,773,456
- Công ty Cổ phần Indeco	Phải trả	5,341,358,317

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- 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"

4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước
)

5- Thông tin về hoạt động liên tục :

6- Những thông tin khác

Lập, ngày 23 tháng 4 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Lan Hương