

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã Số Thuế : 03 00479760

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

QUÝ 1 NĂM 2012

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2012)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2012)
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>3.698.617.699.997</b>	<b>3.887.205.933.240</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>60.409.045.466</b>	<b>81.439.713.921</b>
1. Tiền	111	V.01	57.609.045.466	78.639.713.921
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.800.000.000	2.800.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.074.041.256.441</b>	<b>1.954.298.467.663</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1.284.204.405.187	1.188.475.610.559
2. Trả trước cho người bán	132		523.544.790.624	520.502.498.111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	266.824.692.987	245.852.991.350
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(532.632.357)	(532.632.357)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.490.475.590.933</b>	<b>1.781.571.689.296</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.490.661.550.262	1.781.757.648.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		(185.959.329)	(185.959.329)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>73.691.807.157</b>	<b>69.896.062.360</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.555.007.384	1.621.370.410
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.746.016.838	52.572.607.481
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	596.316.413	411.281.318
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.794.466.522	15.290.803.151

<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>147.461.860.340</b>	<b>149.174.534.062</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0

4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>37.847.457.272</b>	<b>39.058.178.254</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20.087.849.851	21.140.246.149
. Nguyên giá	222		43.159.980.648	43.090.871.554
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(23.072.130.797)	(21.950.625.405)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
. Nguyên giá	225		0	0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	260.366.320	363.005.062
. Nguyên giá	228		1.180.526.422	1.180.526.422
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(920.160.102)	(817.521.360)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.499.241.101	17.554.927.043
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>106.793.897.135</b>	<b>107.170.084.862</b>
. Nguyên giá	241		113.699.440.954	113.699.440.954
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(6.905.543.819)	(6.529.356.092)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.259.722.346	11.259.722.346
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(10.799.722.346)	(10.799.722.346)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.360.505.933</b>	<b>2.486.270.946</b>
1. Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.587.241.230	1.409.718.732
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		303.287.511
3. Tài sản dài hạn khác	268		773.264.703	773.264.703
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3.846.079.560.337</b>	<b>4.036.380.467.302</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2012)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2012)
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310 + 330)	<b>300</b>		<b>3.669.257.464.128</b>	<b>3.864.730.083.142</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.453.670.934.808</b>	<b>3.646.750.749.024</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	613.379.732.420	613.120.011.810
2. Phải trả cho người bán	312		2.431.579.642.299	2.713.381.078.911
3. Người mua trả tiền trước	313		113.291.916.465	158.123.249.384
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.544.893.695	10.413.854.139
5. Phải trả người lao động	315		916.720.930	2.192.346.270
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8.021.897.435	6.265.459.530
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	281.787.772.510	145.273.615.472
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(2.851.640.946)	(2.018.866.492)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>215.586.529.320</b>	<b>217.979.334.118</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		14.962.685.545	15.825.871.549
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	200.441.800.000	200.441.800.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		182.043.775	197.647.195
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	1.514.015.374
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		0	0

<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410 + 430)	<b>400</b>		<b>176.822.096.209</b>	<b>171.650.384.160</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>174.912.573.665</b>	<b>169.725.861.616</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		84.402.680.000	81.411.960.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		31.316.890.910	29.821.530.910
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.767.543.846	16.767.543.846
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.966.728.314	3.966.728.314
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		38.458.730.595	37.758.098.546
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>1.909.522.544</b>	<b>1.924.522.544</b>
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	1.909.522.544	1.924.522.544
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>3.846.079.560.337</b>	<b>4.036.380.467.302</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2012)	SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2012)
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		544.704.070	544.704.070
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 4 tháng 5 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Trương Thanh Phương

Đỗ Thị Thuý Ngân



Nguyễn Tiến Hùng

Tên Doanh Nghiệp: CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế: 03 00479760

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1 NĂM 2012	3 THÁNG ĐẦU NĂM 2012	QUÝ 1 NĂM 2011	3 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	2.001.434.144.851	2.001.434.144.851	1.614.381.286.394	1.614.381.286.394
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		32.199.152.346	32.199.152.346	47.745.537.037	47.745.537.037
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.969.234.992.505	1.969.234.992.505	1.566.635.749.357	1.566.635.749.357
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.790.323.440.138	1.790.323.440.138	1.396.018.406.473	1.396.018.406.473
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		178.911.552.367	178.911.552.367	170.617.342.884	170.617.342.884
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	57.176.561.708	57.176.561.708	9.809.450.860	9.809.450.860
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	55.680.795.867	55.680.795.867	18.203.056.833	18.203.056.833
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		28.184.319.080	28.184.319.080	9.860.916.217	9.860.916.217
8. Chi phí bán hàng	24		149.587.529.970	149.587.529.970	133.052.774.168	133.052.774.168
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		19.258.203.251	19.258.203.251	19.057.193.360	19.057.193.360
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22)-(24+25))	30		11.561.584.987	11.561.584.987	10.113.769.383	10.113.769.383
11. Thu nhập khác	31		875.781.779	875.781.779	570.103.995	570.103.995
12. Chi phí khác	32		495.759.672	495.759.672	10.402.286	10.402.286
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		380.022.107	380.022.107	559.701.709	559.701.709
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	50					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	60		11.941.607.094	11.941.607.094	10.673.471.092	10.673.471.092
16. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	61	VI.30	2.796.491.534	2.796.491.534	1.591.213.208	1.591.213.208
17. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	62	VI.30	303.287.511	303.287.511	165.234.224	165.234.224
18. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52 )	70		8.841.828.049	8.841.828.049	8.917.023.660	8.917.023.660
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		8.841.828.049	8.841.828.049	8.917.023.660	8.917.023.660
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80					

Ngày 4 tháng 5 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Hàng Thanh Phương

Đỗ Thị Chuy Ngân

Nguyễn Tiến Hùng

Tên Doanh nghiệp : CTY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Mã số thuế : 03 00479760

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

( Theo phương pháp trực tiếp )

**QUÝ 1 NĂM 2012**

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 1 NĂM 2012	QUÝ 1 NĂM 2011
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.905.703.556.284	1.131.983.916.774
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.004.789.395.891)	(1.743.121.811.953)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.830.889.728)	(9.092.712.107)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(22.196.539.278)	(8.770.625.439)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.301.090.200)	(1.564.473.180)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		573.705.466.606	1.190.626.337.841
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(456.466.650.442)	(671.852.777.401)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(19.175.542.649)</b>	<b>(111.792.145.465)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(69.109.094)	(298.153.379)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(102.000.000.000)	(482.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		102.000.000.000	482.600.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.031.766.451	672.265.295
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4.962.657.357</b>	<b>374.111.916</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	4.486.080.000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		365.923.917.173	133.977.096.003
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(368.810.862.579)	(125.268.664.345)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(8.140.430.550)	(171.329.580)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(6.541.295.956)</b>	<b>8.537.102.078</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20+30+40 )</b>	<b>50</b>		<b>(20.754.181.248)</b>	<b>(102.880.931.471)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>81.439.713.921</b>	<b>155.501.772.179</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(276.487.207)	(258.834.346)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70 = 50+60+61 )</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>60.409.045.466</b>	<b>52.362.006.362</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Phạm*  
*Hàng Chanh Phương*

*Ubaud*  
*Đỗ Thị Châu Ngân*



Lập, ngày 4 tháng 5 năm 2012

Tổng Giám Đốc

*Nguyễn Tiến Hùng*

Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM  
MST : 03 00479760

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
  - Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu
  - Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu nguyên liệu, dược phẩm, hóa chất xét nghiệm và thiết bị y tế. Kinh doanh kho.
  - Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Các công ty con:

- Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Tây Ninh - Địa chỉ: Ấp An Phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
- Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm Vimedimex - Địa chỉ: 53 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM
- Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương - Địa chỉ: C29 Khu Biệt thự OASIS, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Hà Nội - Địa chỉ: 260 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

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

- Niên độ kế toán ( bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng VN

### III- Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán VN ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

#### 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

#### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng

#### 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát  
Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là đầu tư ngắn hạn

Các khoản đầu tư khác nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là đầu tư dài hạn

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

**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;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

**8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

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

**10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Khoản chênh lệch tỷ giá được phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng Cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay

**11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận đầy đủ theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận đầy đủ theo 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận đầy đủ theo 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

**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 tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

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

**14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái**

**15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

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

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	5.295.091.133	4.625.371.726
- Tiền gửi ngân hàng	52.313.954.333	74.014.342.195
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền	2.800.000.000	2.800.000.000
<b>Cộng</b>	<b>60.409.045.466</b>	<b>81.439.713.921</b>

<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	266.824.692.987	245.852.991.350
<b>Cộng</b>	<b>266.824.692.987</b>	<b>245.852.991.350</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Hàng mua đang đi đường	12.877.792.860	65.992.179.359
- Nguyên liệu, vật liệu	1.445.084.114	1.520.581.929
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1.803.943.595	1.767.914.715
- Thành phẩm	1.399.568.391	1.538.670.150
- Hàng hoá	1.200.637.108.124	1.488.985.609.544
- Hàng gửi đi bán	272.498.053.178	221.952.692.928
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(185.959.329)	(185.959.329)
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.490.475.590.933</b>	<b>1.781.571.689.296</b>
* 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:		
<b>5- Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Thuế TNDN nộp thừa	9.620.911	3.970.000
- Thuế GTGT nộp thừa	0	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	385.319.766	374.111.825
- Thuế xuất, nhập khẩu	201.375.736	33.199.493
<b>Cộng</b>	<b>596.316.413</b>	<b>411.281.318</b>
<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- .....		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**



Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/2012)</b>	20.481.351.543	5.636.944.308	8.687.602.757	4.335.968.549	152.810.137	3.796.194.260	43.090.871.554
- Mua trong năm				151.018.185			151.018.185
- Đầu tư XDCB hoàn thành							0
- Tăng khác							0
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán				81.909.091			81.909.091
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/2012)</b>	20.481.351.543	5.636.944.308	8.687.602.757	4.405.077.643	152.810.137	3.796.194.260	43.159.980.648
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/2012)</b>	9.165.330.908	3.767.908.697	3.314.915.609	2.900.778.974	152.810.137	2.648.881.080	21.950.625.405
- Khấu hao trong năm	365.306.913	215.115.520	319.374.894	154.213.369		72.643.525	1.126.654.221
- Tăng khác							0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán				5.148.829			5.148.829
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/2012)</b>	9.530.637.821	3.983.024.217	3.634.290.503	3.049.843.514	152.810.137	2.721.524.605	23.072.130.797
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	11.316.020.635	1.869.035.611	5.372.687.148	1.435.189.575	0	1.147.313.180	21.140.246.149
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2012)	10.950.713.722	1.653.920.091	5.053.312.254	1.355.234.129	0	1.074.669.655	20.087.849.851

\* 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: **6.930.063.096 đồng**

\* 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

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/2012)</b>							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/2012)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/2012)</b>							
- Khấu hao trong năm							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/2012)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2012)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/2012)</b>					1.113.859.742	66.666.680	1.180.526.422
- Mua trong năm							0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/2012)</b>					1.113.859.742	66.666.680	1.180.526.422
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu kỳ (01/01/2012)</b>					750.854.680	66.666.680	817.521.360
- Khấu hao trong năm					102.638.742		102.638.742
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối kỳ (31/03/2012)</b>					853.493.422	66.666.680	920.160.102
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2012)					363.005.062	0	363.005.062
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2012)					260.366.320	0	260.366.320

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>-Tổng số chi phí xây dựng cơ bản</b>	<b>17.499.241.101</b>	<b>17.554.927.043</b>
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình văn phòng 246 Cống Quỳnh	16.826.431.608	16.826.431.608
+ Công trình khác	672.809.493	728.495.435

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>113.699.440.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.699.440.954</b>
- Quyền sử dụng đất	76.096.467.000			76.096.467.000
- Nhà	37.602.973.954			37.602.973.954
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>6.529.356.092</b>	<b>376.187.727</b>	<b>0</b>	<b>6.905.543.819</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	6.529.356.092	376.187.727		6.905.543.819
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	<b>107.170.084.862</b>	<b>(376.187.727)</b>	<b>0</b>	<b>106.793.897.135</b>
- Quyền sử dụng đất	76.096.467.000			76.096.467.000
- Nhà	31.073.617.862	(376.187.727)	0	30.697.430.135
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và giải thích khác

<b>13- Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	11.259.722.346	11.259.722.346
<b>Cộng</b>	<b>11.259.722.346</b>	<b>11.259.722.346</b>

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- 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 ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	1.587.241.230	1.409.718.732
<b>Cộng</b>	<b>1.587.241.230</b>	<b>1.409.718.732</b>

<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Vay ngắn hạn	613.167.782.420	612.837.411.810
- Nợ dài hạn đến hạn trả	211.950.000	282.600.000
<b>Cộng</b>	<b>613.379.732.420</b>	<b>613.120.011.810</b>

<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Thuế GTGT	2.018.790.898	34.509.743
- Thuế GTGT hàng NK	218.533.506	3.801.427.540
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	117.982.528	1.151.555.946
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.546.122.451	5.045.070.206
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp nhà thầu phụ		
- Thuế Thu nhập cá nhân	643.464.312	381.290.704
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>7.544.893.695</b>	<b>10.413.854.139</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- 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	8.021.897.435	6.265.459.530
<b>Cộng</b>	<b>8.021.897.435</b>	<b>6.265.459.530</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	273.740.052	294.112.028
- Bảo hiểm y tế	26.383.455	17.839.536
- Bảo hiểm xã hội	516.471.693	573.289.867
- Bảo hiểm thất nghiệp	11.725.979	57.514.834
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	280.959.451.331	144.330.859.207
<b>Cộng</b>	<b>281.787.772.510</b>	<b>145.273.615.472</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Vay dài hạn nội bộ		
- . . .		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>a- Vay dài hạn</b>	<b>200.441.800.000</b>	<b>200.441.800.000</b>
- Vay ngân hàng	441.800.000	441.800.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	200.000.000.000	200.000.000.000
<b>b- Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>200.441.800.000</b>	<b>200.441.800.000</b>

c- Các khoản nợ thuê tài chính

THỜI GIAN	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

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

a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	31/03/2012	01/01/2012
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được 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 hoàn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	0	0
b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	31/03/2012	01/01/2012
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

**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	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước								
-Tăng vốn trong năm trước								
-Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								

-Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>81.411.960.000</b>	<b>29.821.530.910</b>	<b>16.767.543.846</b>	<b>3.966.728.314</b>	<b>0</b>	<b>37.758.098.546</b>	<b>0</b>	<b>169.725.861.616</b>
- Tăng vốn trong năm nay	2.990.720.000	1.495.360.000						4.486.080.000
-Lãi trong năm nay						8.841.828.049		8.841.828.049
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay								
-Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác					0	8.141.196.000		8.141.196.000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>84.402.680.000</b>	<b>31.316.890.910</b>	<b>16.767.543.846</b>	<b>3.966.728.314</b>	<b>0</b>	<b>38.458.730.595</b>	<b>0</b>	<b>174.912.573.665</b>

<b>b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Vốn góp của Nhà nước	15.798.330.000	15.798.330.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	68.604.350.000	65.613.630.000
- .....		
<b>Cộng</b>	<b>84.402.680.000</b>	<b>81.411.960.000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	81.411.960.000	81.411.960.000
+ Vốn góp tăng trong năm	2.990.720.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	84.402.680.000	81.411.960.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**d -Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : .....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : .....

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

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

<b>đ - Cổ phiếu</b>	<b>31/03/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.440.268	8.141.196
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.440.268	8.141.196

+ Cổ phiếu phổ thông	8.440.268	8.141.196
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.440.268	8.141.196
+ Cổ phiếu phổ thông	8.440.268	8.141.196
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

**e - Các quỹ của doanh nghiệp :**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

\* 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	31/03/2012	01/01/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	4.680.874.787	4.680.874.787
- Chi sự nghiệp	(2.771.352.243)	(2.756.352.243)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	1.909.522.544	1.924.522.544

24 - Tài sản thuê ngoài	31/03/2012	01/01/2012
( 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		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

( Đơn vị tính : Đồng )

Quý 1 năm 2012                      Quý 1 năm 2011

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01)                      2.001.434.144.851                      1.614.381.286.394

Trong đó :

- Doanh thu bán hàng		
- 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) 32.199.152.346 47.745.537.037**

Trong đó :

- Chiết khấu thương mại	56.737.537	19.716.665
- Giảm giá hàng bán	0	
- Hàng bán bị trả lại	32.142.414.809	47.725.820.372
- 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) 1.969.234.992.505 1.566.635.749.357**

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)	Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.790.323.440.138	1.396.018.406.473
- 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		
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>1.790.323.440.138</b>	<b>1.396.018.406.473</b>

29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )	Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21.167.677.996	1.694.265.296
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	138.000.000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	36.008.883.712	7.977.185.564
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ		
- Lãi bán hàng trả chậm	0	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>57.176.561.708</b>	<b>9.809.450.860</b>



<b>30 - Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>	<b>Quý 1 năm 2012</b>	<b>Quý 1 năm 2011</b>
- Lãi tiền vay	23.990.044.890	9.860.916.217
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	1.200.000
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	31.690.750.977	8.340.940.616
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	0	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>55.680.795.867</b>	<b>18.203.056.833</b>

<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51 )</b>	<b>Quý 1 năm 2012</b>	<b>Quý 1 năm 2011</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.796.491.534	1.591.213.208
- 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	<b>2.796.491.534</b>	<b>1.591.213.208</b>

<b>32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52 )</b>	<b>Quý 1 năm 2012</b>	<b>Quý 1 năm 2011</b>
- 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	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 1 năm 2012</b>	<b>Quý 1 năm 2011</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	11.331.644.812	9.482.569.537
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.129.687.307	1.287.762.768
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	147.551.644.297	132.753.323.846
- Chi phí khác bằng tiền	8.832.756.805	8.586.311.377
<b>Cộng</b>	<b>168.845.733.221</b>	<b>152.109.967.528</b>

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

( Đơn vị tính : Đồng )

34 - 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

	Quý 1 năm 2012	Quý 1 năm 2011
<b>a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :</b>		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
<b>b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.</b>		
- 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.		
<b>c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện</b>		

### VIII. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác : .....
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : .....
- 3 - Thông tin về các bên liên quan : .....
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " ( 2 ) : .....
- 5 - Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước ) : .....
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục : .....
- 7 - Những thông tin khác ( 3 ) : .....

Lập, ngày 4 tháng 5 năm 2012

Người lập biểu



Hạng Thanh Phương

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thùy Ngân

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Tiến Hùng