

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

### PHẦN: TÀI SẢN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/9/2012	Số đầu năm 1/1/2012
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>421,947,578,094</b>	<b>718,364,932,882</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>99,800,190,575</b>	<b>256,885,890,793</b>
1. Tiền { TK 111;1121;1122 }	111	V.01	10,812,795,084	69,658,064,334
2. Các khoản tương đương tiền ( TK 1123;1124;128 )	112		88,987,395,491	187,227,826,459
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn ( TK 121 )	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>187,594,283,200</b>	<b>315,698,179,855</b>
1. Phải thu khách hàng (TK 131 )	131		159,903,233,468	136,155,220,989
2. Trả trước cho người bán ( TK 331 )	132		7,470,482,301	12,774,361,998
3. Phải thu nội bộ ( TK 136 )	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD (TK 337)	134		17,399,286,090	88,232,978,632
5. Các khoản phải thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )	135	V.03	7,410,193,682	82,308,273,019
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi *(TK 139)	139		(4,588,912,341)	(3,772,654,783)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>125,031,393,056</b>	<b>120,273,816,440</b>
1. Hàng tồn kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )	141	V.04	125,031,393,056	120,273,816,440
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)(TK 159)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9,521,711,263</b>	<b>25,507,045,794</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 142 )	151		100,338,878	63,469,049
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152		4,242,428,177	21,330,685,239
2. Các khoản thuế phải thu ( TK 333 )	154	V.05	2,681,520,413	1,564,023,263
3. Tài sản ngắn hạn khác ( TK 1381;141;144 )	158		2,497,423,795	2,548,868,243

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 )</b>	<b>200</b>		<b>957,441,484,934</b>	<b>947,404,544,407</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác ( TK 244;338 )	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>769,663,099,358</b>	<b>774,091,482,645</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	707,099,003,200	748,934,740,520
- Nguyên giá ( Tk 211 )	222		801,301,878,682	809,020,920,450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( TK 2141 )	223		(94,202,875,482)	(60,086,179,930)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	36,449,057,086	8,090,529,794
- Nguyên giá ( TK 212)	225		39,119,879,670	8,988,130,793
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( 2142 )	226		(2,670,822,584)	(897,600,999)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	18,020,505,607	16,969,660,252
- Nguyên giá ( TK 213 )	228		20,389,811,392	18,228,907,392
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( TK 2143 )	229		(2,369,305,785)	(1,259,247,140)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ( TK 241 )	230	V.11	8,094,533,465	96,552,079
<b>III . Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>70,000,000,000</b>	<b>55,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào Công ty con ( TK 221 )	251		-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh ( TK 222;223)	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác ( TK 228 )	258	V.13	70,000,000,000	55,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
<b>V . Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>117,778,385,576</b>	<b>118,313,061,762</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn ( TK 242 )	261	V.14	113,864,727,894	117,288,325,080
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TK 243)	262	V.21	49,425,682	49,425,682
3. Tài sản dài hạn khác (TK 244)	268		3,864,232,000	975,311,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>1,379,389,063,028</b>	<b>1,665,769,477,289</b>



**PHẦN: NGUỒN VỐN**

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/9/2012	Số đầu năm 1/1/2012
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>876,427,982,586</b>	<b>1,200,110,776,052</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>407,232,195,287</b>	<b>752,016,452,936</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn ( TK 311;315 )	311	V.15	245,371,568,251	289,309,678,284
2. Phải trả người bán ( TK 331 )	312		67,295,731,093	146,900,387,889
3. Người mua trả tiền trước ( TK 131 )	313		10,443,597,328	58,872,508,010
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ( TK 333 )	314	V.16	1,673,705,924	17,323,571,714
5. Phải trả công nhân viên ( TK 334 )	315		33,272,644,798	55,231,761,617
6. Chi phí phải trả ( TK 335 )	316	V.17	35,809,427,213	175,361,071,887
7. Phải trả nội bộ ( TK 336 )	317		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319	V.18	2,579,402,769	7,144,957,066
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng ban điều hành Cty ( TK 353 )	323		10,786,117,911	1,872,516,469
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>469,195,787,299</b>	<b>448,094,323,116</b>
1. Phải trả dài hạn người bán ( TK 331 )	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn ( TK 341;342 )	334	V.20	466,178,779,917	445,648,598,455
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		619,755,675	644,554,475
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		2,214,328,615	1,801,170,186
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		182,923,092	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>502,961,080,442</b>	<b>465,658,701,237</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>502,961,080,442</b>	<b>465,658,701,237</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 411 )	411		375,180,010,000	375,180,010,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ ( * )	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản ( TK 412 )	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái ( TK 413 )	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển ( TK 414 )	417		42,542,390,789	17,588,336,323
8. Quỹ dự phòng tài chính ( TK 415 )	418		10,635,597,697	4,397,084,080
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ( TK 421 )	420		74,603,081,956	68,493,270,834
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí ( TK 461 )	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>1,379,389,063,028</b>	<b>1,665,769,477,289</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/9/2012	Số đầu năm 1/1/2012
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1,071,178,245	1,071,178,245
5. Ngoại tệ các loại ( USD )		5,808.58	20,812.14
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

*Van*

**KẾ TÓAN TRƯỞNG**

*Tan*

**GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Đình Lễ*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý III - Năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM 2012		NĂM 2011	
			Q3	Luỹ kế	Q3	Luỹ kế
1	2	3			Q3	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	249,665,535,997	1,001,211,025,846	313,372,283,386	737,199,111,810
+ Doanh thu XL			241,265,838,550	971,769,778,441	313,372,283,386	737,199,111,810
+ Doanh thu DV			8,399,697,447	29,441,247,405	0	0
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		249,665,535,997	1,001,211,025,846	313,372,283,386	737,199,111,810
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	210,541,083,691	816,009,656,195	287,564,587,198	596,046,041,710
+ Giá vốn XL			202,911,940,356	788,023,129,189	287,564,587,198	596,046,041,710
+ Giá vốn DV			7,633,083,259	27,990,466,930	0	0
+ Giá vốn CT nội bộ			-3,939,924	-3,939,924	0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		39,124,452,306	185,201,369,651	25,807,696,188	141,153,070,090
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,191,668,414	15,440,719,796	7,402,959,083	12,478,200,540
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	21,510,244,736	77,093,681,748	5,401,078,755	21,585,920,630
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		21,052,867,165	75,024,263,684	5,056,743,927	21,177,322,900
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,358,563,945	40,531,505,191	7,521,116,865	33,557,144,520
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3,447,312,039	83,016,902,508	20,288,459,651	98,488,205,470
11. Thu nhập khác	31		1,378,286,800	4,229,403,489	189,143,555	816,700,127
12. Chi phí khác	32		1,938,961,378	3,699,773,130	233,256,462	736,781,607
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-560,674,578	529,630,359	-44,112,907	79,918,520
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,886,637,461	83,546,532,867	20,244,346,744	98,568,123,990
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	880,833,047	21,427,660,167	5,230,851,911	24,942,556,029
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	75,216,577
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,005,804,414	62,118,872,700	15,013,494,833	73,550,351,393
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		54	1,656	400	2,830

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày tháng 10 năm 2012



5

P.P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Vũ Minh Công

Nguyễn Đình Thọ



**Phần II : TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

TỪ 01/7/2012 ĐẾN 30/9/2012

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ 1/1/2011		Số phát sinh kỳ báo cáo		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ kỳ
	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I - THUẾ</b>	<b>15,759,548,451</b>	<b>43,832,485,209</b>	<b>24,244,885,711</b>	<b>77,618,822,969</b>	<b>94,386,185,909</b>	<b>(1,007,814,489)</b>	
1. Thuế GTGT	1,843,075,566	12,877,583,536	3,005,859,965	25,065,143,316	25,473,300,059	1,434,918,823	
<i>Trong đó : - Nộp trong tình</i>	1,843,075,566	12,877,583,536	3,005,859,965	24,555,635,295	24,963,792,038	1,434,918,823	
<i>- Nộp ngoài tình</i>	-	-	-	509,508,021	509,508,021	-	
2. Thuế GTGT hàng NK	-	-	-	-	9,078,335	-	
3. Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	
4. Thuế thu nhập cá nhân	1,302,568,413	2,141,256,657	1,553,810,623	9,342,370,479	12,085,823,354	(1,440,884,462)	
5. Thuế môn bài	-	2,000,000	2,000,000	9,000,000	9,000,000	-	
6. Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,607,344,480	10,009,262,940	880,833,047	21,427,660,167	34,036,853,497	(1,001,848,850)	
7. Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	645,000	645,000	-	
9. Thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài	466,732,355	9,642,247,218	9,642,247,218	11,160,987,523	11,627,719,878	-	
10. Thuế TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài	539,827,637	9,160,134,858	9,160,134,858	10,602,938,149	11,142,765,786	-	
11. Thuế môn bài nộp hộ nhà thầu nước ngoài	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	
12. Phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-	
<b>II - BHXH ; BHYT ; KPCD</b>	<b>762,016,665</b>	<b>5,725,450,051</b>	<b>4,997,991,960</b>	<b>14,901,634,324</b>	<b>13,391,615,024</b>	<b>2,272,035,965</b>	
1. Bảo hiểm xã hội	177,633,295	3,438,521,489	3,417,113,051	9,450,692,213	8,515,823,637	1,112,501,871	
2. Bảo hiểm y tế	-	649,989,828	640,653,700	1,794,587,020	1,405,267,015	389,320,005	
3. Bảo thất nghiệp	-	259,798,433	258,709,879	699,671,800	610,973,041	88,698,759	
4. Kinh phí công đoàn	584,383,370	1,377,140,301	681,515,330	2,956,683,291	2,859,551,331	681,515,330	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>16,521,565,116</b>	<b>49,557,935,260</b>	<b>29,242,877,671</b>	<b>92,520,457,293</b>	<b>107,777,800,933</b>	<b>1,264,221,476</b>	

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG





**PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM  
QUÝ 3 - NĂM 2012**

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3	Lũy kế từ đầu năm đến
A	B	1	2
<b>I - Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	846,883,695	21,330,685,239
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	33,289,519,971	90,424,277,355
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại & không được khấu trừ ( 12= 13+14+15+16 )	12	29,893,975,489	107,512,534,417
Trong đó:			
a, Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	29,893,975,489	107,512,534,417
b, Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	-	-
c, Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	-	-
d, Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	-	-
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ ( 17= 10+11-12 )	17	4,242,428,177	4,242,428,177
<b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		-
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		-
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		-
<b>III - Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		-
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		-
<b>IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	11,306,642,394	1,843,075,566
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	32,899,835,454	132,592,264,818
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	29,893,975,489	107,512,534,417
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	-	5,508,750
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách NN	45	12,877,583,536	25,482,378,394
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ ( 46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45 )	46	1,434,918,823	1,434,918,823

Ngày tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

P.P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Minh Công*



*Nguyễn Đình Lễ*



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2012 ( Từ 01/7 đến 30/9)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Số	Năm trước (2012)		Năm trước (2011)	
		Quý 3 - 2012	Lũy kế năm	Quý 3 - 2011	Lũy kế năm
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ SXKD</b>					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,886,637,461	83,546,532,867	20,244,346,744	98,568,123,999
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>					
- Khấu hao TSCĐ	02	13,074,661,347	36,999,975,782	4,896,584,661	13,485,932,490
- Các khoản dự phòng	03	-	816,257,558		1,343,208,761
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	75,298,360	74,438,190	132,858,505
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(2,191,668,366)	(14,983,825,193)	(7,402,959,083)	(12,478,200,549)
- Chi phí lãi vay	06	21,514,362,165	75,485,758,684	5,316,424,045	21,501,265,924
<b>3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>35,283,992,607</b>	<b>181,939,998,058</b>	<b>23,128,834,557</b>	<b>122,553,189,130</b>
- (Tăng) các khoản phải thu	09	353,831,754,821	140,285,348,678	(75,994,983,952)	(237,917,320,898)
- (Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	39,659,279,351	(4,757,576,616)	68,227,355,669	26,717,375,193
- (Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay Phải trả & thuế thu nhập DN phải nộp)	11	(365,616,493,787)	(354,876,331,774)	46,931,986,768	95,947,998,565
- (Tăng) chi phí trả trước	12	251,852,092	3,386,727,357	(4,204,060,999)	18,450,405,777
- Tiền lãi vay đã trả	13	(9,855,608,328)	(78,756,563,955)	(8,544,694,264)	(28,397,062,784)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(10,009,262,940)	(34,036,853,497)	(9,439,354,824)	(37,008,075,111)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-		-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(3,121,746,000)	(4,206,621,961)		-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD</b>	<b>20</b>	<b>40,423,767,816</b>	<b>(151,021,873,710)</b>	<b>40,105,082,955</b>	<b>(39,653,490,128)</b>
<b>II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ ĐẦU TƯ</b>					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(9,998,516,784)	(22,758,591,985)	(189,222,610,068)	(299,016,455,953)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-		-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		75,000,000,000		10,000,000,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-		(5,000,000,000)
3. Tiền thu lãi đầu tư, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,887,174,200	14,493,921,322	7,402,959,083	12,393,545,839
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(7,111,342,584)</b>	<b>66,735,329,337</b>	<b>(181,819,650,985)</b>	<b>(281,622,910,114)</b>
<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH</b>					
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của các cổ đông	31		-		174,195,510,000
2. Tiền chi trả góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-		-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	254,524,089,651	408,036,347,993	175,976,066,375	624,745,829,991
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(320,942,219,513)	(452,322,447,382)	(74,007,437,177)	(233,951,303,905)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(11,428,940,201)	(12,170,845,780)	(4,106,488,616)	(4,589,127,873)
5. Cổ tức đã trả cho các cổ đông	36	(3,780,000)	(16,338,984,871)		(12,093,323,809)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(77,850,850,063)</b>	<b>(72,795,930,040)</b>	<b>97,862,140,582</b>	<b>548,307,584,404</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(44,538,424,831)</b>	<b>(157,082,474,413)</b>	<b>(43,852,427,448)</b>	<b>227,031,184,162</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>144,338,615,406</b>	<b>256,885,890,793</b>	<b>328,071,181,011</b>	<b>57,102,914,691</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(3,225,805)		84,654,710
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>99,800,190,575</b>	<b>99,800,190,575</b>	<b>284,218,753,563</b>	<b>284,218,753,563</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

GIÁM ĐỐC

P.P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Vũ Minh Công



Nguyễn Đình Lễ



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2012 ( Từ 1/1 đến 30/09)

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

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Gia công lắp ráp kết cấu kim loại và lắp máy
3. Ngành nghề kinh doanh :
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính :

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán ( bắt đầu 1/1 kết thúc 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ được SD trong kế toán : VNĐ

pháp chuyển đổi các đồng tiền khác : Đơn vị tiền tệ sử dụng là VNĐ

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác là căn cứ theo tỷ giá NHNT

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

1. Chế độ kế toán áp dụng : Áp dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN của BTC, Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã ban hành
2. Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam.
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :  
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua + chi phí chế biến + các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại.  
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền  
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : theo phương pháp kê khai thường xuyên  
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ; Bất động sản đầu tư  
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình , vô hình : Theo nguyên giá và giá trị hao mòn  
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình; vô hình : Theo phương pháp khấu hao đường thẳng
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :  
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa 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 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 tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác



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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Tiền mặt	1,375,715,676	3,280,080,393
- Tiền gửi ngân hàng	9,437,079,408	66,377,983,941
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	88,987,395,491	187,227,826,459
<b>Cộng</b>	<b>99,800,190,575</b>	<b>256,885,890,793</b>

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		-
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Phải thu khác	7,410,193,682	82,308,273,019
<b>Cộng</b>	<b>7,410,193,682</b>	<b>82,308,273,019</b>

4. Hàng tồn kho	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	896,445,015	513,621,178
- Công cụ, dụng cụ	2,590,174,673	1,400,506,231
- Chi phí SXKD dở dang	89,726,303,991	62,097,730,448
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	-	
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản	31,818,469,377	56,261,958,583
<b>Cộng</b>	<b>125,031,393,056</b>	<b>120,273,816,440</b>

5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước:	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	4,242,428,177	21,330,685,239
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước	2,681,520,413	1,564,023,263
+ Các loại thuế	2,681,520,413	1,564,023,263
<b>Cộng</b>	<b>6,923,948,590</b>	<b>22,894,708,502</b>

6. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		-
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ (30/09/2012)	Đầu kỳ (1/1/2012)
- Ký quỹ, ký cược dài hạn khác	3,864,232,000	975,311,000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	-	
<b>Cộng</b>	<b>3,864,232,000</b>	<b>975,311,000</b>



8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khóan mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>618,004,198,173</b>	<b>126,715,232,783</b>	<b>51,542,169,448</b>	<b>12,759,320,046</b>	<b>0</b>	<b>809,020,920,450</b>
- Mua trong năm	715,000,000	7,959,668,866	0	620,214,545	0	9,294,883,411
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-19,995,971,957	0	0	2,982,046,778	0	-17,013,925,179
- Tăng do đánh giá lại giá trị DN	0	0	0	0	0	0
- Tăng do điều động nội bộ	941,700,000	2,458,091,936	1,040,608,000	20,000,000	0	4,460,399,936
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Giảm do thiếu hụt	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm do điều động nội bộ	913,000,000	2,486,791,936	1,040,608,000	20,000,000	0	4,460,399,936
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>598,751,926,216</b>	<b>134,646,201,649</b>	<b>51,542,169,448</b>	<b>16,361,581,369</b>	<b>0</b>	<b>801,301,878,682</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>3,178,198,742</b>	<b>38,476,390,221</b>	<b>13,691,454,538</b>	<b>4,740,136,429</b>	<b>0</b>	<b>60,086,179,930</b>
- Khấu hao trong năm	16,131,608,590	9,148,327,148	6,013,014,046	2,823,745,768	0	34,116,695,552
- Tăng do điều động nội bộ	71,225,822	1,239,968,022	1,040,608,000	4,053,276	0	2,355,855,120
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Giảm do đánh giá lại giá trị DN	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm do điều động nội bộ	61,244,384	1,249,949,460	1,040,608,000	4,053,276	0	2,355,855,120
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>19,319,788,770</b>	<b>47,614,735,931</b>	<b>19,704,468,584</b>	<b>7,563,882,197</b>	<b>0</b>	<b>94,202,875,482</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	614,825,999,431	88,238,842,562	37,850,714,910	8,019,183,617	0	748,934,740,520
- Tại ngày cuối năm	579,432,137,446	87,031,465,718	31,837,700,864	8,797,699,172	0	707,099,003,200

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

20,498,517,497

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

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

Khóan mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>16,244,034,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,984,872,677</b>	<b>0</b>	<b>18,228,907,392</b>
- Mua trong năm	0	0	0	2,160,904,000	0	2,160,904,000
- Tăng do đánh giá lại giá trị DN	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do điều động nội bộ	0	0	0	627,585,000	0	627,585,000
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm do điều động nội bộ	0	0	0	627,585,000	0	627,585,000
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>16,244,034,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,145,776,677</b>	<b>0</b>	<b>20,389,811,392</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>756,911,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502,335,804</b>	<b>0</b>	<b>1,259,247,140</b>
- Khấu hao trong năm	732,540,744	0	0	377,517,901	0	1,110,058,645
- Tăng do điều động nội bộ	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm do điều động nội bộ	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>1,489,452,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879,853,705</b>	<b>0</b>	<b>2,369,305,785</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>						
- Tại ngày đầu năm	15,487,123,379	0	0	1,482,536,873	0	16,969,660,252
- Tại ngày cuối năm	14,754,582,635	0	0	3,265,922,972	0	18,020,505,607

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"



10. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính :

Khóa mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
Số dư đầu năm			8,988,130,793		8,988,130,793
- Thuê tài chính trong năm			30,131,748,877		30,131,748,877
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			-		
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính			-		
Số dư cuối năm	-	-	39,119,879,670	-	39,119,879,670
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm			897,600,999		897,600,999
- Khấu hao trong năm			1,773,221,585		1,773,221,585
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			-		
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính			-		
Số dư cuối năm	-	-	2,670,822,584		2,670,822,584
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>					
- Tại ngày đầu năm			8,090,529,794	-	8,090,529,794
- Tại ngày cuối năm	-	-	36,449,057,086	-	36,449,057,086

- 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 giá hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	9 tháng - 2012	9 tháng - 2011
<b>- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
Số dư đầu kỳ	96,552,079	100,456,617,762
+ Nhận bàn giao từ Cty TNHH MTV		
+ Tăng trong kỳ	56,860,468,978	282,640,272,326
+ Giảm trong kỳ	7,419,170,980	37,015,811,760
+ Kết chuyển tài sản cố định trong kỳ	41,443,316,612	21,758,167,596
Số dư cuối kỳ	8,094,533,465	324,322,910,732

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khóan mục	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>			-
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			-
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>			-
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
.....			



<b>13 - Đầu tư tài chính dài hạn khác:</b>	<b>Cuối kỳ</b> 30/09/2012	<b>Đầu kỳ</b> 1/1/2012
- Đầu tư vào Công ty con	-	-
- Đầu tư vào Công ty liên kết	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	70,000,000,000	55,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu, công trái giáo dục	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	-	-
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>70,000,000,000</b>	<b>55,000,000,000</b>

<b>14. Chi phí trả trước dài hạn:</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>117,288,325,080</b>	<b>135,330,918,289</b>
+ Nhận bàn giao từ Cty TNHH MTV		
+ Tăng trong kỳ	14,311,405,262	(7,974,244,921)
+ Phân bổ vào chi phí trong kỳ	17,735,002,448	11,523,391,841
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>113,864,727,894</b>	<b>115,833,281,527</b>

<b>15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn :</b>	<b>Cuối kỳ</b> 30/09/2012	<b>Đầu kỳ</b> 1/1/2012
- Vay ngắn hạn	83,523,589,651	85,471,501,040
- Vay dài hạn đến hạn trả	161,847,978,600	203,838,177,244
<b>Cộng</b>	<b>245,371,568,251</b>	<b>289,309,678,284</b>

<b>16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:</b>	<b>Cuối kỳ</b> 30/09/2012	<b>Đầu kỳ</b> 1/1/2012
- Thuế GTGT	1,434,918,823	1,843,075,566
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	-	11,607,344,480
- Thuế thu nhập cá nhân	238,787,101	2,866,591,676
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	1,006,559,992
<b>Cộng</b>	<b>1,673,705,924</b>	<b>17,323,571,714</b>

<b>17. Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b> 30/09/2012	<b>Đầu kỳ</b> 1/1/2012
- Chi phí trích trước của các công trình xây dựng	21,079,090,287	157,128,815,691
- Chi phí lãi vay	14,626,724,666	18,128,643,936
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	103,612,260	103,612,260
<b>Cộng</b>	<b>35,809,427,213</b>	<b>175,361,071,887</b>

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ 30/09/2012	Đầu kỳ 1/1/2012
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	681,515,330	584,383,370
- Bảo hiểm xã hội	1,112,501,871	177,633,295
- Bảo hiểm y tế	389,320,005	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	88,698,759	-
- Doanh thu chưa thực hiện	182,923,092	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	307,366,804	6,382,940,401
<b>Cộng</b>	<b>2,762,325,861</b>	<b>7,144,957,066</b>

19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ 30/09/2012	Đầu kỳ 1/1/2012
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		-
- Vay dài hạn nội bộ		-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		-
<b>Cộng</b>		-

20. Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ 30/09/2012	Đầu kỳ 1/1/2012
<b>a - Vay dài hạn</b>	<b>439,816,081,748</b>	<b>439,816,081,748</b>
- Vay ngân hàng	429,438,996,561	429,438,996,561
- Vay Cty Tài chính dầu khí	10,377,085,187	10,377,085,187
<b>b - Nợ dài hạn</b>	<b>26,982,453,844</b>	<b>8,278,241,368</b>
- Thuê tài chính	26,362,698,169	5,832,516,707
- Trái phiếu phát hành		
- Nợ dài hạn khác ( Dự phòng trợ cấp mất việc làm)	619,755,675	2,445,724,661
<b>Cộng</b>	<b>466,798,535,592</b>	<b>448,094,323,116</b>

21 - Thuế thu nhập hoãn lại	30/09/2012	1/1/2012
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	49,425,682	49,425,682
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế tu nhập hoãn lại phải trả		



- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản TT tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản TT tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 đến 5 năm	12,307,322,400	1,602,865,796	10,704,456,604	2,430,386,254	377,858,381	2,052,527,873
Trên 5 năm						

22. **Vốn chủ sở hữu**

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn điều lệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2
<b>Tại ngày 01/01/2012</b>	<b>375,180,010,000</b>	<b>68,493,270,834</b>
- Nhận vốn góp từ các cổ đông		
- Lãi trong năm nay	-	62,118,872,700
- Tặng khác ( hoàn nhập lợi nhuận CT MT của XN 2)		
- Giảm vốn trong năm nay	-	
- Lỗ trong năm nay	-	
- Tạm chia cổ tức trong năm	-	11,254,590,300
- Tạm trích quỹ đầu tư phát triển & dự phòng tài chính		31,192,568,083
- Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		13,561,903,195
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>375,180,010,000</b>	<b>74,603,081,956</b>

b - Chi tiết vốn điều lệ & vốn đầu tư :	Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Vốn góp tại ngày	
	VNĐ	%	30/9/2012	01/01/2012
- Vốn góp của Tổng Cty CP Xây lắp DK VN	204,000,000,000	54.37%	204,000,000,000	204,000,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	171,180,010,000	45.63%	171,180,010,000	171,180,010,000
<b>Cộng</b>	<b>375,180,010,000</b>	<b>100%</b>	<b>375,180,010,000</b>	<b>375,180,010,000</b>

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

\* - Số lượng cổ phiếu quỹ :

c - Các giao dịch về vốn với các CSH & Phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/9/2012	01/01/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	375,180,010,000	375,180,010,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	375,180,010,000	375,180,010,000
- 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>30/9/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	37,518,001	37,518,001
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	37,518,001	37,518,001
+ Cổ phiếu phổ thông	37,518,001	37,518,001
+ 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	37,518,001	37,518,001
+ Cổ phiếu phổ thông	37,518,001	37,518,001
+ Cổ phiếu ưu đãi		

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

<b>e - Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>30/9/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
- Quỹ đầu tư & phát triển	42,542,390,789	17,588,336,323
- Quỹ dự phòng tài chính	10,635,597,697	4,397,084,080
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10,786,117,911	1,872,516,469
+ <i>Quỹ khen thưởng + Phúc lợi + Quỹ thưởng ban điều hành Cty</i>	10,786,117,911	1,872,516,469
+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành TSCĐ</i>		
<b>Cộng</b>	<b>63,964,106,397</b>	<b>23,857,936,872</b>

\* - *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 CSH theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

23 . Nguồn kinh phí :	30/9/2012	01/01/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	-

#### 24 - Tài sản thuê ngoài

24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài	30/9/2012	01/01/2012
- TSCĐ thuê ngoài	0	
- Tài sản khác thuê ngoài		
<b>24.2 - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê HĐ TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn:</b>		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm	41,332,752,487	9,750,856,065
- Trên 5 năm		

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

25- Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ ( mã số 01)	9 T - 2012	9T - 2011
- Doanh thu hoạt động xây lắp	971,769,778,441	737,199,111,810
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	29,441,247,405	-
- Doanh thu bán hàng nội bộ		
<b>Cộng</b>	<b>1,001,211,025,846</b>	<b>737,199,111,810</b>

26 . Các khoản giảm trừ doanh thu ( mã số 02):	9 T - 2012	9T - 2011
<b>Trong đó:</b>		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-

27 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	9 T - 2012	9T - 2011
- Giá vốn hoạt động xây lắp	788,023,129,189	596,046,041,717
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	27,986,527,006	-
- Giá vốn các dịch vụ khác, cấp vật tư (nội bộ)	-	
- 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 vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>816,009,656,195</b>	<b>596,046,041,717</b>

29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21)	9 T - 2012	9T - 2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12,868,853,771	12,393,545,839
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	491,866,025	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		84,654,710
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,080,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>15,440,719,796</b>	<b>12,478,200,549</b>



30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	9 T - 2012	9T - 2011
- Lãi tiền vay	73,891,029,524	20,825,260,890
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,527,713,873	308,363,173
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	72,072,555	74,438,190
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác ( Lãi vay cho thuê TC)	1,602,865,796	377,858,381
<b>Cộng</b>	<b>77,093,681,748</b>	<b>21,585,920,634</b>

31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	9 T - 2012	9T - 2011
- Lợi nhuận trước thuế	83,546,532,867	98,568,123,999
Cộng các khoản chi phí không được khấu trừ	2,164,107,802	1,202,100,122
- Thu nhập chịu thuế	85,710,640,669	99,770,224,121
Thuế suất thông thường	25%	25%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	21,427,660,167	24,942,556,029
- Thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản		
Thuế suất hiện hành		
Trừ: Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm		
- Thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	21,427,660,167	24,942,556,029

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	9 T - 2012	9T - 2011
- Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	168,011,822,367	222,856,966,433
- Chi phí nhân công	195,196,516,048	255,737,172,176
- Chi phí khấu hao TSCĐ	36,999,975,782	13,634,951,965
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	189,143,403,316	93,704,181,219
- Chi phí thuê thầu phụ	283,296,134,540	9,911,128,655
- Chi phí khác	11,521,882,876	4,800,790,333
<b>Cộng</b>	<b>884,169,734,929</b>	<b>600,645,190,781</b>

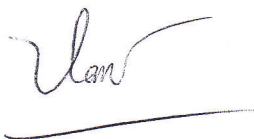
**VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :**

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	9 T - 2012	9T - 2011
a - Mua TS 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) 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		
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 hao85c các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

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 - 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 18 "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):

NGƯỜI LẬP BIỂU



KÊ TOÁN TRƯỞNG



**P.P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**  
*Vũ Minh Công*

Ngày tháng 10 năm 2012  
GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Đình Thế*