



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

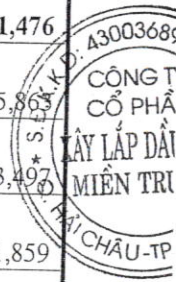
QUÝ IV - NĂM 2012

Tháng 1/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2012	Số đầu kỳ 01/01/2012
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	487,617,412,618	603,061,562,773
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,174,926,084	9,112,298,857
1. Tiền	3,174,926,084	9,112,298,857
2. Các khoản tương đương tiền	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	349,500,000
1. Đầu tư ngắn hạn	-	349,500,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	269,907,762,702	413,125,521,476
1. Phải thu của khách hàng	99,054,133,347	141,570,485,863
2. Trả trước cho người bán	19,059,959,666	31,905,673,497
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	2,643,633,866	71,352,031,859
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	136,842,352,027	158,058,117,845
5. Các khoản phải thu khác	13,138,230,489	10,888,544,963
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(830,546,693)	(649,332,551)
IV. Hàng tồn kho	180,185,300,125	145,049,198,202
1. Hàng tồn kho	180,185,300,125	145,049,198,202
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	34,349,423,707	35,425,044,238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,112,734,291	1,289,766,833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	14,953,339,812	14,655,796,710
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	4,337,988,513



Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2012	Số đầu kỳ 01/01/2012
4. Tài sản ngắn hạn khác	18,283,349,604	18,141,492,182
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	204,063,675,710	161,123,802,750
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
II. Tài sản cố định	46,460,425,412	59,766,810,657
1. TSCĐ hữu hình	43,760,775,994	56,896,470,603
- Nguyên giá	91,582,292,423	95,552,445,199
- Giá trị hao mòn lũy kế	(47,821,516,429)	(38,655,974,596)
2. TSCĐ thuê tài chính	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
3. TSCĐ vô hình	49,557,498	70,051,250
- Nguyên giá	94,013,021	94,013,021
- Giá trị hao mòn lũy kế	(44,455,523)	(23,961,771)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,650,091,920	2,800,288,804
III. Bất động sản đầu tư	-	-
- Nguyên giá	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	147,083,554,012	84,100,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	50,000,000,000	50,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	22,800,000,000	22,800,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	82,652,031,859	11,300,000,000

11/01/2013

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2012	Số đầu kỳ 01/01/2012
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	(8,368,477,847)	
V. Tài sản dài hạn khác	10,519,696,286	17,256,992,093
1. Chi phí trả trước dài hạn	10,519,696,286	17,256,992,093
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	
3. Tài sản dài hạn khác	-	
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	691,681,088,328	764,185,365,523
A. Nợ phải trả (300=310+330)	638,259,432,965	698,523,619,101
I. Nợ ngắn hạn	567,935,545,639	535,325,045,029
1. Vay và nợ ngắn hạn	138,911,982,834	140,628,700,022
2. Phải trả người bán	169,032,872,172	191,273,685,267
3. Người mua trả tiền trước (131)	204,269,810,821	154,805,935,124
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	931,188,395	1,052,714,523
5. Phải trả người lao động	552,454,892	5,884,953,213
6. Chi phí phải trả	40,202,981,781	31,223,372,938
7. Phải trả nội bộ	-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	14,103,036,489	11,293,868,573
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(68,781,745)	(838,184,631)
II. Nợ dài hạn	70,323,887,326	73,198,574,072
1. Phải trả dài hạn người bán	-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	-	
3. Phải trả dài hạn khác	-	
4. Vay và nợ dài hạn	70,323,887,326	73,238,537,431
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	(39,963,359)

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2012	Số đầu kỳ 01/01/2012
7. Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện được	-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	53,421,655,363	155,661,746,422
I. Vốn chủ sở hữu	53,421,655,363	155,661,746,422
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000,000,000	150,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4. Cổ phiếu quỹ	-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	1,037,168,132	430,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	2,354,415,829	1,100,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(99,969,928,598)	4,131,746,422
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
1. Nguồn kinh phí	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	691,681,088,328	764,185,365,523
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	-	-
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ 31/12/2012	Số đầu kỳ 01/01/2012
5. Ngoại tệ các loại	-	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Người lập biểu



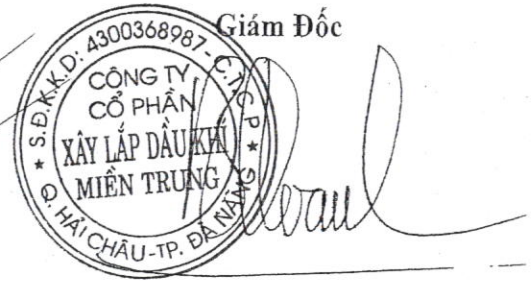
Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Lê Trí Tài

Giám Đốc



Bùi Công Toanh

C P *

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Tầng 6-7, tòa nhà TTTC DK, Lô A2.1 đường 30/4 - TP Đà Nẵng

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Quý 4 năm 2012	Kỳ trước Quý 4 năm 2011	Lũy kế từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2012	Lũy kế từ ngày 1/1/2011 đến 31/12/2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	7,818,373,743	234,189,547,459	97,451,448,786	927,771,317,752
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		7,818,373,743	234,189,547,459	97,451,448,786	927,771,317,752
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39,307,136,267	222,964,535,107	128,226,564,688	827,815,064,501
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(31,488,762,524)	11,225,012,352	(30,775,115,902)	99,956,253,251
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,285,045,453	3,476,119,460	2,321,260,318	5,536,811,752
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,993,994,312	9,444,437,527	39,093,252,784	41,462,109,006
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,765,209,349	9,444,437,527	33,864,467,821	41,462,109,006
8. Chi phí bán hàng	24		-	646,127,107	98,357,342	793,764,336
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17,635,280,641	8,034,757,564	31,889,284,600	36,854,875,325
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25))	30		(54,832,992,024)	(3,424,190,386)	(99,534,750,310)	26,382,316,336
11. Thu nhập khác	31		167,236,953	(666,966,731)	843,126,655	5,371,747,077
12. Chi phí khác	32		878,036,034	(765,512,299)	2,503,120,882	3,141,212,822
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(710,799,081)	98,545,568	(1,659,994,227)	2,230,534,255
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(55,543,791,105)	(3,325,644,818)	(101,194,744,537)	28,612,850,591
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	(1,674,739,789)	-	6,481,104,169
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lỗ (lãi thuần) trong công ty liên doanh/liên kết	52A					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(55,543,791,105)	(1,650,905,029)	(101,194,744,537)	22,131,746,422
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

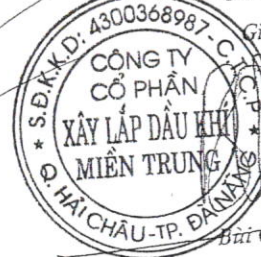
Người lập biểu

Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Lê Trí Tài

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2012



Giám Đốc

Bùi Công Toanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/10/2012 đến ngày: 31/12/2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2012	Lũy kế từ đầu năm
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		154,940,105,146	154,940,105,146
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(38,938,738,504)	(38,998,385,690)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(19,095,502,230)	(23,997,902,373)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10,386,274,327)	(10,386,274,327)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,243,912,736	24,397,219,141
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(30,800,623,627)	(37,927,689,834)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		67,962,879,194	67,951,421,741
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(534,324,170)	(534,324,170)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		336,929,165	336,929,165
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,313,946,348	2,316,718,317
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,116,551,343	2,116,499,246
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8,314,755,350	8,314,755,350
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(84,398,523,498)	(84,398,523,498)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(76,083,768,148)	(76,083,768,148)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(6,004,337,611)	(5,937,372,773)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,179,263,695	9,112,298,857
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		3,174,926,084	3,174,926,084

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2012

Người lập biểu



Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Lê Trí Tài

Giám Đốc




Bùi Công Loan

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/12/2012)

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần Xây lắp dầu Khí Miền Trung (gọi tắt là " Công ty" được thành lập theo quyết định số 965/QĐ-XLTK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần , Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4300368987 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 01 năm 2011

- Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 150 tỷ đồng

2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp các công trình

3- Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình dân dụng trong và ngoài ngành dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng, nổ mìn khai thác đá, sản xuất gia công kết cấu thép, kinh doanh bất động sản, đầu tư, thương mại, du lịch và dịch vụ khách sạn.

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

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

2- Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán : VND

- Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác : Đơn vị tiền tệ được sử dụng là VND

- 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 thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC, Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.

3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi mua + chi phí chế biến ; các chi phí khác liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại .

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : theo phương pháp kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá và giá trị hao mòn

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : 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;

- 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
- 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 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 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.
- 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 :

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ (31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Tiền mặt - 1111	431,774,117	838,023,175
- Tiền gửi ngân hàng - 112	2,743,151,967	2,267,479,021
- Tiền đang chuyển -113		
Cộng	3,174,926,084	3,105,502,196

02- Các khoản và đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ (01/10/12)
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn	-	12,570,835
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	12,570,835

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ (01/10/12)
- Phải thu về cổ phần hóa - 1385		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động - 334	-	10,795,598,569
- Phải thu khác (1388,3388)	13,138,230,489	10,485,030,772
Cộng:	13,138,230,489	21,280,629,341

04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ (01/10/12)
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	5,593,750,965	5,974,294,510
- Công cụ, dụng cụ	858,804,806	819,736,806
- Chi phí SX, KD dở dang	169,983,163,495	166,079,563,651
- Thành phẩm	3,749,580,859	3,761,669,623
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	180,185,300,125	176,635,264,590

* 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 HTK

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ (01/10/12)
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế TNDN nộp thừa	-	4,746,260,492
- Thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế khác		
- Phí , lệ phí		
- Thuế môn bài		
- Phải nộp khác		
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,953,339,812	12,204,715,864
Cộng	14,953,339,812	16,950,976,356

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ (01/10/12)
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ (01/10/12)
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8 - Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vat kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	19,257,925,052	45,075,972,436	19,259,465,483	1,337,167,985	6,309,373,634	91,239,904,590
- Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Mua trong kỳ	-	-				-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-					-
- Tăng do góp vốn bằng TS	-					-
- Tăng do điều chỉnh			342,387,833	-		342,387,833
- Chuyển sang BDS đầu tư	-					-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác, điều động nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	19,257,925,052	45,075,972,436	19,601,853,316	1,337,167,985	6,309,373,634	91,582,292,423
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	5,359,755,898	24,108,959,523	10,572,009,828	1,049,461,052	3,216,002,574	44,306,188,875
Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Khấu hao trong kỳ	224,639,441	1,496,602,104	760,593,885	65,302,530	625,801,761	3,172,939,721
- Giảm do đánh giá lại TS	-					
- Tăng do đánh giá lại						
- Tăng khác, do điều động nội bộ	-		342,387,833			342,387,833
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-					
- Thanh lý, nhượng bán	-					-
- Giảm khác, điều động nội bộ	-					-
Số dư cuối kỳ	5,584,395,339	25,605,561,627	11,674,991,546	1,114,763,582	3,841,804,335	47,821,516,429
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ(01/10/2012)	13,898,169,154	20,967,012,913	8,687,455,655	287,706,933	3,093,371,060	46,933,715,715
- Tại ngày cuối kỳ(31/12/2012)	13,673,529,713	19,470,410,809	7,926,861,770	222,404,403	2,467,569,299	43,760,775,994

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

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

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

09- 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	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ							
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

* 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	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ		25,000,000		69,013,021		94,013,021
- Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		25,000,000		69,013,021		94,013,021
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		8,063,333		31,268,752		39,332,085
- Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Khấu hao trong kỳ				5,123,438		5,123,438
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		8,063,333		36,392,190		44,455,523
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ(01/01/2012)		16,936,667		37,744,269		54,680,936
- Tại ngày cuối kỳ(31/03/2012)		16,936,667		32,620,831		49,557,498

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

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Khoản mục	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	2,650,091,920	2,597,765,920
Trong đó:		
+ Giá trị lắp dựng trạm trộn 30m ³ /h (chuyển từ DQ đến Đ.Năng)	229,949,191	229,949,191
+ Xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất	2,420,142,729	2,367,816,729

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Thuyết minh số liệu giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 05 " Bất động sản đầu tư"

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Đầu tư cổ phiếu - 2281		
- Đầu tư trái phiếu - 2282		
- Đầu tư dài hạn khác - 2288	82,652,031,859	82,652,031,859
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
Cộng:	82,652,031,859	82,652,031,859

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Chi phí trả trước dài hạn - 242	10,519,696,286	11,472,260,436
Cộng:	10,519,696,286	11,472,260,436

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Vay ngắn hạn	123,252,644,531	133,110,255,444
- Nợ dài hạn đến hạn trả	15,659,338,303	15,659,338,303
Cộng:	138,911,982,834	148,769,593,747

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Thuế giá trị gia tăng	349,892,453	349,892,453
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	559,053,942	551,246,791
- Thuế tài nguyên	18,198,000	74,952,000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	4,004,000	16,656,000
Cộng:	931,148,395	992,747,244

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Chi phí phải trả khác -335	40,203,271,781	53,952,396,575
Cộng:	40,203,271,781	53,952,396,575

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5,938,536	5,938,536
- Kinh phí công đoàn	314,610,037	309,603,427
- Bảo hiểm xã hội	2,409,548,302	1,456,265,193
- Bảo hiểm y tế	152,474,647	256,306,924
- Bảo hiểm thất nghiệp	65,107,129	114,584,726
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11,077,568,351	11,358,943,598
Cộng:	14,025,247,002	13,501,642,404

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác - 33698		
Cong:	-	-

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
a- Vay dài hạn	70,323,887,326	70,323,887,326
- Vay ngân hàng Oceanbank Đà Nẵng	68,239,476,408	68,239,476,408
- Vay Công ty TCDK Đà Nẵng	2,084,410,918	2,084,410,918
- Vay đối tượng khác		
c- Nợ dài hạn	-	(56,428,913)
- Thuê tài chính		
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	(56,428,913)
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cong:	70,323,887,326	70,267,458,413

c - Các khoản nợ thuế Tài Chính

Thời hạn	Cuối kỳ (31/12/12)			Đầu kỳ (01/10/12)		
	Tổng khoản T toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- 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		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- 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		

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động về vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Tổng cộng vốn chủ sở hữu
Số dư đầu kỳ trước	145,085,187,882		4,914,812,118	1,037,168,132	2,354,415,829	-		1,323,357,998	154,714,941,959
Tăng vốn trong năm trước									
Tăng vốn trong kỳ trước									
Lãi trong kỳ trước									
Tăng khác									
+ Trích quỹ từ lợi nhuận									
+ TCT chuyển tiền thưởng									
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong kỳ trước								(45,749,495,491)	(45,749,495,491)
TCT thu lợi nhuận									
Giảm khác									
+ Quỹ khen thưởng									
+ Quỹ phúc lợi									
Số dư cuối kỳ trước	145,085,187,882		4,914,812,118	1,037,168,132	2,354,415,829	-		(44,426,137,493)	108,965,446,468
Số dư đầu kỳ này	145,085,187,882		4,914,812,118	1,037,168,132	2,354,415,829	-		-44,426,137,493	108,965,446,468
Tăng vốn trong kỳ									
Lãi trong kỳ									
Tăng khác									
+ Trích quỹ từ lợi nhuận									
+ TCT chuyển tiền thưởng									
+ Thu khác									
Giảm vốn trong kỳ									
Lỗ trong kỳ								(55,543,791,105)	(55,543,791,105)
TCT thu lợi nhuận									
Giảm khác									
+ Quỹ khen thưởng									
+ Quỹ phúc lợi									
Số dư cuối kỳ(30/06/12)	145,085,187,882		4,914,812,118	1,037,168,132	2,354,415,829	-		(99,969,928,598)	53,421,655,363

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(30/09/12)
- Vốn góp của TCT XLDK Việt Nam	76,500,000,000	76,500,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	73,500,000,000	73,500,000,000
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(30/09/12)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000,000,000	150,000,000,000
+ Vốn góp đầu kỳ		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(30/09/12)
- 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:		

d- Cổ phiếu	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(30/09/12)
- 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	15,000,000	15,000,000
+ 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		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(30/09/12)
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
+ Quỹ khen thưởng + phúc lợi	(68,781,745)	(49,181,745)
	(68,781,745)	(49,181,745)

* 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	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
(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 TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 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 :

	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	11,168,625,068	-
Trong đó:		
- Doanh thu xây lắp	6,264,690,813	
- Doanh thu các dịch vụ khác	1,553,682,931	
- Doanh thu về tiêu thụ vật tư		
- Doanh thu NB	3,350,251,324	

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Giá vốn của xây dựng, cơ khí	36,247,228,866	
- Giá vốn của hoạt động khác	2,351,120,136	
- Giá vốn về tiêu thụ vật tư		-
- Giá vốn nội bộ	4,059,038,590	-
- 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	42,657,387,592	-

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
--	-------------------	------------------

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,045,453	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	
Cộng	10,045,453	-

30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Lãi tiền vay ngân hàng	2,765,209,349	
- Chi phí lãi vay Tổng công ty		
- Chi phí lãi vay Công ty tài chính DK		
- Chi phí tài chính khác		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Cộng	2,765,209,349	-

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- 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		

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- 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		

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối kỳ(31/12/12)	Đầu kỳ(01/10/12)
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10,643,272,237	
- Chi phí nhân công	18,483,324,082	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,493,567,251	
- Chi phí sản xuất chung	6,485,285,301	
Cộng	38,105,448,871	-

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		
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		

- Phân 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 công hoặc trong các 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 hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác :

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, những 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 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 BIỂU



Đỗ Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Trí Tài

Ngày 31 tháng 12 năm 2012

GIÁM ĐỐC



Bùi Công Loanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV năm 2012

TT	DIỄN GIẢI KHOẢN NỢP	Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số chưa nộp đến 30/09/2011
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7
I	Các khoản thuế	(2,984,090,542)	6,272,524,054	1,926,728,390	227,842,033	1,563,444,361	912,986,395
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	798,611,180	1,486,394,115	1,486,394,115	9,319,812	1,495,713,927	349,892,453
	- Cơ quan công ty	537,644,403	1,486,394,115	1,935,112,842	9,319,812	1,495,713,927	88,925,676
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi	260,966,777					260,966,777
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
	- Cơ quan công ty	-	-	-	-	-	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-
	- Cơ quan công ty	-	-	-	-	-	-
4	Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(4,337,988,513)	4,746,260,492	408,271,979	-	-	-
	- Cơ quan công ty	(4,337,988,513)	4,337,988,513	-	-	-	-
6	Thuế thu nhập cá nhân	551,246,791	39,869,447	32,062,296	211,886,221	55,118,434	559,053,942
	- Cơ quan công ty	542,970,730	36,820,398	32,062,296	211,886,221	55,118,434	547,728,832
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi	8,276,061	3,049,049				11,325,110
7	Thuế tài nguyên	4,040,000	-	-	6,636,000	12,612,000	4,040,000
	- Cơ quan công ty	4,040,000	-	-	6,636,000	12,612,000	4,040,000
8	Thuế nhà đất, thuê đất	-	-	-	-	-	-
	- Cơ quan công ty	-	-	-	-	-	-



TT	DIỄN GIẢI KHOẢN NỢP	Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số chưa nộp đến 30/09/2011
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7
9	Các loại thuế khác	-					-
II	Các khoản phải nộp khác	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-
1	Phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-
	- Cơ quan công ty						-
2	Thuế môn bài	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-
	- Cơ quan công ty	-			3,000,000	3,000,000	-
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi						-
3	Các khoản khác	-			-	-	-
III	Các khoản phải nộp khác	2,136,760,270	1,119,181,304	281,525,459	3,781,014,862	1,421,886,414	2,974,416,115
1	Bảo hiểm xã hội	1,456,265,193	961,956,609	8,673,500	3,021,124,471	1,018,368,767	2,409,548,302
	- Cơ quan công ty	1,218,420,529	904,063,116	8,673,500	3,021,124,471	1,018,368,767	2,113,810,145
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi	237,844,664	57,893,493				295,738,157
2	Bảo hiểm y tế	256,306,924	82,007,105	185,839,382	399,300,345	100,000,000	152,474,647
	- Cơ quan công ty	228,453,849	70,846,496	185,839,382	399,300,345	100,000,000	113,460,963
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi	27,853,075	11,160,609				39,013,684
3	Kinh phí công đoàn	309,603,427	37,682,610	-	183,543,968	-	347,286,037
	- Cơ quan công ty	278,390,794	32,676,000		178,537,358	-	311,066,794
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi	31,212,633	5,006,610		5,006,610		36,219,243
4	Bảo hiểm thất nghiệp	114,584,726	37,534,980	87,012,577	177,046,078	303,517,647	65,107,129
	- Cơ quan công ty	101,535,044	31,548,825	87,012,577	177,046,078	303,517,647	46,071,292
	- CN XLDK MT tại Quảng Ngãi	13,049,682	5,986,155				19,035,837
5	Kinh phí cấp trên				-	-	-
6	Lãi vay tổng công ty				-	-	-
III	Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TCT(nếu						

TT	DIỄN GIẢI KHOẢN NỢP	Số kỳ trước chưa nợp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số chưa nộp đến 30/09/2011
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
1							8=3+6-7
1	Phải trả tiền phí quản lý hợp đồng thi công các C						
2	Trừ tiền ủng hộ bảo lụt 2010 BCH kho SP DK						
	Tổng cộng	(847,330,272)	7,391,705,358	2,208,253,849	4,011,856,895	2,988,330,775	3,887,402,510

Người lập biểu



Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

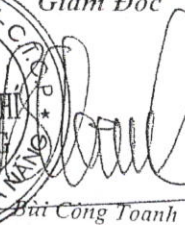


Lê Trí Tài

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2012



Giám Đốc



Bùi Công Toanh