

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Lầu 3 - Khang Thông Building, số 67 NTMK, P.Bến Thành - Q.1 - T/P HCM

Mẫu số B 01a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2012

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		554.488.707.769	553.111.132.341
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.312.038.531	13.521.624.478
1. Tiền	111	V.01	512.038.531	771.624.478
2. Các khoản tương đương tiền	112		800.000.000	12.750.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	156.950.868.732	164.269.958.186
1. Đầu tư ngắn hạn	121		156.950.868.732	164.269.958.186
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		231.145.115.441	214.937.040.380
1. Phải thu của khách hàng	131		68.544.152.489	58.009.003.611
2. Trả trước cho người bán	132		44.366.728.423	40.992.632.793
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	118.234.234.529	115.935.403.976
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		164.339.998.053	159.794.567.336
1. Hàng tồn kho	141	V.04	164.339.998.053	159.794.567.336
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		740.687.012	587.941.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		135.000.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		290.264.755	246.621.519
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		315.422.257	341.320.442
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		439.100.351.754	439.945.922.159
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		19.034.055.351	19.223.319.254
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1.478.832.595	1.665.485.124
- Nguyên giá	222		3.474.189.547	3.474.189.547
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.995.356.952)	(1.808.704.423)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	5.222.756	7.834.130

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguyên giá	228		41.782.000	41.782.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(36.559.244)	(33.947.870)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.550.000.000	17.550.000.000
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		402.181.783.331	402.181.783.331
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		215.515.000.000	215.515.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	196.707.391.454	196.707.391.454
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(10.040.608.123)	(10.040.608.123)
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.884.513.072	18.540.819.574
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	17.884.513.072	18.540.819.574
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		993.589.059.523	993.057.054.500
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		146.555.520.558	146.047.544.586
I. Nợ ngắn hạn	310		128.376.755.108	127.868.779.136
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	101.620.000.000	101.620.000.000
2. Phải trả người bán	312		337.587.678	433.536.671
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.324.769.871	3.972.720.207
4.1 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3331	314A	V.16		
4.2 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3334	314B	V.16	2.240.319.977	3.925.379.315
4.3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3337	314C	V.16		
4.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33383	314D	V.16		
4.5 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33313	314E	V.16		
4.6 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33381	314F	V.16	(49.506.999)	(7.292)
4.7 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33382	314K	V.16		
4.8 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3335	314G	V.16	133.956.893	47.348.184
4.9 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33388	314H	V.16		
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	469.437.935	583.621.618
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	23.525.117.709	20.161.076.454
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			770.420.024
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		99.841.915	327.404.162
II. Nợ dài hạn	330		18.178.765.450	18.178.765.450
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		18.118.600.000	18.118.600.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		60.165.450	60.165.450
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		847.033.538.965	847.009.509.914
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	847.033.538.965	847.009.509.914
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		827.222.120.000	827.222.120.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.409.600	
4. Cổ phiếu quỹ	414		(953.290.697)	(952.954.300)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.818.906.337	2.818.906.337
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.205.996.004	7.205.996.004
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		390.000.000	390.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10.348.397.721	10.325.441.873
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		993.589.059.523	993.057.054.500
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
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				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phạm Quang Tùng

Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Mạnh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Lầu 3 - Khang Thông Building, số 67 NTMK, P.Bến Thành - Q.1 - T/P HCM

Mẫu số B 02a - 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

Quý 1 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2012		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50.975.824.821	60.066.681.491	50.975.824.821	60.066.681.491
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		50.975.824.821	60.066.681.491	50.975.824.821	60.066.681.491
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	48.686.151.958	57.511.507.518	48.686.151.958	57.511.507.518
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.289.672.863	2.555.173.973	2.289.672.863	2.555.173.973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.864.462.824	6.350.025.040	4.864.462.824	6.350.025.040
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.666.263.481	3.246.133.611	3.666.263.481	3.246.133.611
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.658.320.000	3.246.133.611	3.658.320.000	3.246.133.611
8. Chi phí bán hàng	24		101.820.598	367.487.425	101.820.598	367.487.425
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.334.841.731	3.476.673.675	3.334.841.731	3.476.673.675
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		51.209.877	1.814.904.302	51.209.877	1.814.904.302
11. Thu nhập khác	31		50.695.083	3.900	50.695.083	3.900
12. Chi phí khác	32		78.949.112	6.954.327	78.949.112	6.954.327
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(28.254.029)	-6.950.427	(28.254.029)	-6.950.427
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		22.955.848	1.807.953.875	22.955.848	1.807.953.875
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		336.373.234		336.373.234
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		22.955.848	1.471.580.641	22.955.848	1.471.580.641
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Thị Kim Anh

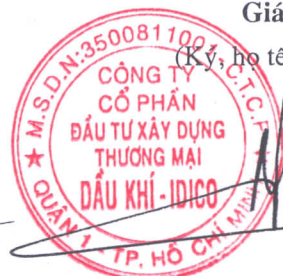
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Quang Tùng

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Mạnh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO
Lầu 3 - Khang Thông Building, số 67 NTMK, P.Bến Thành - Q.1 - T/P HCM

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		45.538.258.425	9.464.126.110
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(54.223.553.152)	(47.332.406.211)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.290.264.907)	(1.570.390.313)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.685.059.338)	(2.669.966.718)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8.233.963.285	16.300.371.311
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.243.400.104)	(5.889.031.323)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.670.055.791)	(31.697.297.144)
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		(1.834.371.050)	
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.416.860.667)	(19.204.043.624)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(436.929.829)	(5.247.405.072)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		148.631.390	4.142.023.847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5.539.530.156)	(20.309.424.849)
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
7. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(12.209.585.947)	(52.006.721.993)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.521.624.478	151.458.057.722
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		1.312.038.531	99.451.335.729

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

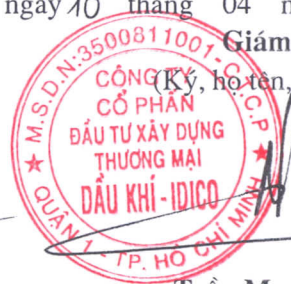
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Lê Thị Kim Anh


Phạm Quang Tùng




Trần Mạnh Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 1 năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000409 ngày 09/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu với vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng.

Sau khi chuyển trụ sở làm việc từ Thành phố Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2011 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Dầu khí – IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 14/07/2011.

Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 28/09/2011.

Hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty bao gồm xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống); Xây dựng công trình thủy lợi; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình đường ống cấp- thoát nước; Xây dựng kết cấu công trình; Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; Trang trí nội, ngoại thất công trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, dầu khí, khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.

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

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

- Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4);
- Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5);
- Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 16 Chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC, QĐ số 165/2002/QĐ-BTC và QĐ số 234/2003/QĐ-BTC

Cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính này, Công ty không áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán 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 và các khoản đầu tư NH.

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 tiền 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 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 tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- 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).

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 phương pháp và phương pháp kế toán khác.****IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: VND

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	31/03/2012	31/12/2011
Tiền mặt	439.872.893	346.523.845
Tiền gửi ngân hàng	72.165.638	425.100.633
- Ngân hàng Vietcombank – CN Bến Thành	32.303.823	46.631.368
- Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Sài Gòn	13.683.191	13.789.697
- Ngân hàng Đại Dương CN Sài Gòn	12.779.598	29.925.844
- Ngân hàng NN & PTNT – CN Quận 5	4.960.092	48.266.024
- Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Sài Gòn (tài khoản chuyên trả cổ tức cho các cổ đông	8.438.934	286.487.700
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng)	800.000.000	12.750.000.000
Cộng	1.312.038.531	13.521.624.478
 02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	 31/03/2012	 31/12/2011
Dự án chung Cư Thái An 3 & 4	57.247.412.553	61.541.219.303

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

		MẪU SỐ B 09a - DN
Dự án chung Cư Khang Gia- Lucky Apartment	35.077.220.391	35.077.220.391
Dự án chung Cư Khang Gia- Gò Vấp	46.021.714.515	46.613.900.788
Dự án khu dân cư Nam Long, Tỉnh Long An	18.604.521.273	21.037.617.704
Cộng	156.950.868.732	164.269..958.186

03. Các khoản phải thu khác

Phải thu tiền cổ tức:

- Công ty Cổ phần nội ngoại thất Dầu Khí	987.000.000	987.000.000
- Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc	673.534.245	673.534.245

Phải thu từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần:

- Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Nghệ An	111.668.396.111	111.668.396.111
---	-----------------	-----------------

Phải thu khoản phân chia lợi nhuận bán căn hộ:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia	1.128.693.384	697.117.710
- Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành	544.823.430	1.267.768.089
- Công ty TNHH Nam Long	2.428.896.743	1.081.291

Phải thu khác	802.890.616	640.506.530
---------------	-------------	-------------

Cộng	118.234.234.529	115.935.403.976
-------------	------------------------	------------------------

04. Hàng tồn kho

Hàng mua đang đi đường

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ, dụng cụ

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	157.497.149.891	152.951.719.174
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Thành phẩm

Hàng hoá bất động sản	6.842.848.162	6.842.848.162
-----------------------	---------------	---------------

Cộng giá gốc hàng tồn kho	164.339.998.053	159.794.567.336
----------------------------------	------------------------	------------------------

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: 0 đồng.

* Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 0 đồng Việt Nam, giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0 đồng.

* Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/03/2012 là 164.339.998.053 đồng.

05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước.

Thuế GTGT được khấu trừ	290.264.755	246.621.519
-------------------------	-------------	-------------

Cộng	290.264.755	246.621.519
-------------	--------------------	--------------------

06. Tài sản ngắn hạn khác

Tạm ứng phục vụ công tác SXKD	313..949.886	339.522.241
-------------------------------	--------------	-------------

Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.472.371	1.798.201
--------------------------	-----------	-----------

Cộng	315.422.257	341.320.442
-------------	--------------------	--------------------

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
 Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
 Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

Mẫu số B 09a - DN

07. Tài sản cố định hữu hình (chi tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo)

08. Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ (31/12/2011)	0	41.782.000	41.782.000
- Mua trong kỳ	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối kỳ (31/03/2012)	0	41.782.000	41.782.000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ (31/12/2011)	0	33.947.870	33.947.870
- Khấu hao trong kỳ	0	2.611.374	2.611.374
- Tặng khác	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0
Số dư cuối kỳ (31/03/2012)	0	36.559.244	36.559.244
Giá trị còn lại			
- Tại ngày đầu kỳ (31/12/2011)	0	7.834.130	7.834.130
- Tại ngày cuối kỳ (31/03/2012)	0	5.222.756	5.222.756

09. Bất động sản đầu tư

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	0	0	0	0
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	0	0	0	0
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Nhà	0	0	0	0
Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

31/03/2012

31/12/2011

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
 Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
 Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
 Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc	17.550.000.000	17.550.000.000
Cộng	17.550.000.000	17.550.000.000
11. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	31/03/2012	31/12/2011
Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí	14.000.000.000	14.000.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Dầu khí Phú Đạt	201.515.000.000	201.515.000.000
Cộng	215.515.000.000	215.515.000.000
12. Đầu tư dài hạn khác	31/03/2012	31/12/2011
Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Sài Gòn	28.500.000.000	28.500.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc	11.000.000.000	11.000.000.000
Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi 4	80.000.000.000	80.000.000.000
Công ty cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam kinh	28.382.391.454	28.382.391.454
Dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương	48.825.000.000	48.825.000.000
Cộng	196.707.391.454	196.707.391.454
13. Chi phí trả trước dài hạn	31/03/2012	31/12/2011
Giá trị công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	103.975.297	213.188.329
Chi phí thuê văn phòng tại lầu 3- Khang Thông Building số 67 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành – Q1 – TP.HCM	17.780.537.775	18.327.631.245
Cộng	17.884.513.072	18.540.819.574
14. Vay và nợ ngắn hạn	31/03/2012	31/12/2011
Vay ngắn hạn	101.620.000.000	101.620.000.000
<i>Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam</i>	<i>101.620.000.000</i>	<i>101.620.000.000</i>
Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	101.620.000.000	101.620.000.000
15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/03/2012	31/12/2011
Thuế giá trị gia tăng	0	0
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.240.319.977	2.925.379.315
Thuế thu nhập cá nhân	133.956.893	47.348.184
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<i>Thuế GTGT và TNDN nộp hộ nhà thầu nước ngoài</i>	<i>(49.506.999)</i>	<i>(7.292)</i>
Cộng	2.324.769.871	3.972.720.207

Thuế Giá trị gia tăng

Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bằng 25 % (Hai mươi lăm phần trăm).

Các loại thuế khác

Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế.

16. Chi phí phải trả

Trích trước chi phí

Cộng

31/03/2012

469.437.935

469.437.935**31/12/2011**

583.621.618

583.621.618**17. Các khoản phải trả phải nộp khác**

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Cổ tức năm 2008 và 2009 còn phải trả cho các cổ đông

Cổ tức năm 2010 phải trả cho các cổ đông

Lãi vay ngắn hạn phải trả cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam

Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

31/03/2012

7.128.938

70.568.271

16.237.793

7.043.092

9.277.255.787

3.826.771.050

10.118.186.111

201.926.667

23.525.117.709**31/12/2011**

17.013.364

17.542.671

6.295.493

2.624.292

9.513.568.287

4.129.503.600

6.459.866.111

14.662.636

20.161.076.454**18. Vay và nợ dài hạn**

Phải trả dài hạn khác

- Nhận đặt cọc tiền thuê đất của dự án Khu Công nghiệp

Dầu khí Long Sơn

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

31/03/2012

18.118.600.000

60.165.450

18.178.765.450**31/12/2011**

18.118.600.000

60.165.450

18.178.765.450**19. Vốn chủ sở hữu**

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
----------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Số dư tại ngày 01/01/2011	827.222.120.000	2.818.906.337	7.205.996.004	37.637.268.569
Tăng vốn trong năm				
Lãi trong năm				11.196.179.430
Tăng khác				
Trích lập quỹ				683.010.726
Sử dụng quỹ				
Trả lãi cổ tức				37.224.995.400
Điều chỉnh theo Phương án PPLN của Nghị quyết ĐHĐCĐ				
Giảm khác				600.000.000
Số dư tại ngày 31/12/2011	827.222.120.000	2.818.906.337	7.205.996.004	10.325.441.873
Số dư tại ngày 01/01/2012	827.222.120.000	2.818.906.337	7.205.996.004	10.325.441.873
Tăng vốn trong quý 1/2012				
Lãi trong quý 1/2012				22.955.848
Tăng khác				
Trích lập quỹ				
Sử dụng quỹ				
Trả lãi cổ tức				
Giảm khác				
Số dư tại ngày 31/03/2012	827.222.120.000	2.818.906.337	7.205.996.004	10.348.397.721

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	31/03/2012	31/12/2011
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	132.360.050.000	132.360.050.000
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)	70.641.030.000	70.641.030.000
Các cổ đông cá nhân khác	624.221.040.000	624.221.040.000
Cộng	827.222.120.000	827.222.120.000

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	31/03/2012	31/12/2011
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Doanh thu bán vật tư xây dựng	50.937.643.003	176.380.922.172
Doanh thu cung cấp dịch vụ	38.181.818	114.545.454
Doanh thu hoạt động khác		
Cộng	50.975.824.821	176.495.467.626

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
 Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

	31/03/2012	31/12/2011
21. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng		
Doanh thu thuần bán hàng hóa	50.937.643.003	176.380.922.172
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	38.181.818	114.545.454
Doanh thu hoạt động khác		
Cộng	50.975.824.821	176.495.467.626
22. Giá vốn hàng bán	31/03/2012	31/12/2011
Giá vốn của công trình xây dựng		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	48.686.151.958	167.907.955.635
Giá vốn của hoạt động khác		
Cộng	48.686.151.958	167.907.955.635
23. Doanh thu hoạt động tài chính	31/03/2012	31/12/2011
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.296.088.944	21.849.734.377
Thu nhập từ bán căn hộ	568.373.880	4.469.916.202
Lãi chậm thanh toán của các hợp đồng		1.632.191.130
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		440.514
Cộng	4.864.462.824	27.952.282.223
24. Chi phí hoạt động tài chính	31/03/2012	31/12/2011
Lãi tiền vay	3.658.320.000	6.459.866.111
Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		10.040.608.123
Chi phí tài chính khác	7.943.481	5.280.0000
Cộng	3.666.263.481	16.505.754.234
25. Thu nhập khác	31/03/2012	31/12/2011
Thu nhập khác	50.695.083	9.465.943.411
Cộng	50.695.083	9.465.943.411
26. Chi phí khác	31/03/2012	31/12/2011
Chi phí khác	78.949.112	231.734.527
Cộng	78.949.112	231.734.527
27. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31/03/2012	31/12/2011
Chi phí thuế TNDN phát sinh		2.236.236.642
Cộng		2.236.236.642
Chỉ tiêu	31/03/2011	Ghi chú
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	22.955.848	(1)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09a - DN

Các khoản thu không chịu thuế	568.373.880	(2)
Các khoản chi loại trừ khỏi chi phí tính thuế	166.302.950	(3)
Lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	(379.115.082)	(4) = (1)-(2)+(3)
Thuế suất thu nhập doanh nghiệp (tỷ lệ %)	25	(5)
Thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 1/2012	0	(6) = (4) x (5)
Điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước	0	(7)
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm	0	(8) = (6) + (7)

VI. Các thông tin khác

Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi, Doanh thu chưa thực hiện, Các khoản phải trả phải nộp khác được phân loại lại để so sánh theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

Lợi nhuận quý 1/2012 thấp hơn lợi nhuận quý 1/2011 vì các lý do sau:

Các dự án Công ty đã và đang thực hiện đầu tư ở giai đoạn đầu, giá trị đầu tư tương đối lớn nhưng chưa có doanh thu và lợi nhuận. Đây là các dự án đầu tư trung và dài hạn, doanh thu và lợi nhuận thu được sau từ 1,5 đến 3 năm.

Một số dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã triển khai bán hàng và thu hồi vốn. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường kinh doanh bất động sản quý 1/2012 vẫn đang trầm lắng nên công tác bán hàng chưa đạt kế hoạch, do vậy lợi nhuận thu được chưa cao.

Lập, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Quang Tùng



Giám đốc

Trần Mạnh Dũng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KCN DẦU KHÍ IDICO LONG SƠN
Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai
Phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

MẪU SỐ B 09 - DN
Phụ lục : 01

THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

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	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu kỳ (31/12/2011)			3.106.566.515	367.623.032		3.474.189.547
-Mua trong kỳ						
-Đầu tư XDCB hoàn thành						
-Tăng khác (điều chỉnh)						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán.						
-Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ (31/03/2012)			3.106.566.515	367.623.032		3.474.189.547
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (31/12/2011)			1.564.696.821	244.007.602		1.808.704.423
-Khấu hao trong kỳ			167.781.854	18.870.675		186.652.529
-Tăng khác						
-Chuyển sang BĐS đầu tư						
-Thanh lý, nhượng bán.						
-Giảm khác.						
Số dư cuối kỳ (31/03/2012)			1.732.478.675	262.878.277		1.995.356.952
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
-Tại ngày đầu kỳ (31/12/2011)			1.541.869.694	123.615.430		1.665.485.124
-Tại ngày cuối kỳ (31/03/2012)			1.374.087.840	104.744.755		1.478.832.595