



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II- NĂM 2012

Tháng 07/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/06/2012 | Số đầu kỳ 01/01/2012 |
|--|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 553.831.539.835 | 531.869.599.242 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 2.284.380.156 | 9.712.289.087 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 2.284.380.156 | 9.712.289.087 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 12.570.835 | 349.500.000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 12.570.835 | 349.500.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | - | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 326.449.305.088 | 336.286.676.581 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 106.916.889.663 | 140.180.231.792 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 32.254.983.958 | 31.945.201.497 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 171.815.030.893 | 158.058.117.845 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 16.631.589.174 | 7.272.314.047 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (1.169.188.600) | (1.169.188.600) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 183.778.498.641 | 149.122.611.200 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 183.778.498.641 | 149.122.611.200 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 41.306.785.115 | 36.398.522.374 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 590.806.848 | 1.424.280.699 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 12.909.835.944 | 11.943.345.248 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 4.608.945.238 | 4.746.260.492 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/06/2012 | Số đầu kỳ 01/01/2012 |
|---|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 23.197.197.085 | 18.284.635.935 |
| B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 220.958.898.409 | 234.603.934.121 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | - | - |
| 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 | | 168.970.850.847 | 178.769.183.764 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.08 | 165.777.362.955 | 175.887.637.616 |
| - Nguyên giá | 222 | | 214.078.933.824 | 214.197.532.915 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (48.301.570.869) | (38.309.895.299) |
| 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 | 68.843.802 | 81.257.344 |
| - Nguyên giá | 228 | | 107.013.021 | 107.013.021 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (38.169.219) | (25.755.677) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 3.124.644.090 | 2.800.288.804 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 35.723.160.337 | 35.723.160.337 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 24.423.160.337 | 24.423.160.337 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 11.300.000.000 | 11.300.000.000 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/06/2012 | Số đầu kỳ 01/01/2012 |
|---|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | - | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 16.264.887.225 | 20.111.590.020 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 16.264.887.225 | 20.111.590.020 |
| 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 | | 774.790.438.244 | 766.473.533.363 |
| A. Nợ phải trả (300=310+330) | 300 | | 644.631.751.848 | 610.413.442.541 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 570.416.744.957 | 537.214.868.469 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 153.213.646.292 | 141.957.506.809 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 158.550.023.787 | 192.361.461.148 |
| 3. Người mua trả tiền trước (131) | 313 | | 175.473.946.688 | 154.805.935.124 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 13.476.525.482 | 573.625.130 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 337.251.297 | 6.376.717.039 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 51.602.120.828 | 30.588.733.451 |
| 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 | 17.824.412.328 | 11.394.249.399 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | (61.181.745) | (843.359.631) |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 74.215.006.891 | 73.198.574.072 |
| 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 | | - | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 74.262.187.100 | 73.238.537.431 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | - | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | (47.180.209) | (39.963.359) |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/06/2012 | Số đầu kỳ 01/01/2012 |
|--|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện được | 338 | | - | - |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | - | |
| B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) | 400 | | 130.158.686.396 | 156.060.090.822 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 130.158.686.396 | 156.060.090.822 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 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 | 415 | | - | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 1.037.168.132 | 430.000.000 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 2.354.415.829 | 1.100.000.000 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (23.232.897.565) | 4.530.090.822 |
| 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 | | 774.790.438.244 | 766.473.533.363 |
| 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 | | | - | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ 30/06/2012 | Số đầu kỳ 01/01/2012 |
|---------------------------------|-------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 5. Ngoại tệ các loại | | | - | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | - | |

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2012

Người lập biểu



Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Lê Trí Tài

Giám Đốc



Bùi Công Toanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012)

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này Quý 2 năm 2012 | Kỳ trước Quý 2 năm 2011 | Lũy kế từ ngày 1/1/2012 đến 30/06/2012 | Lũy kế từ ngày 1/1/2011 đến 30/06/2011 |
|--|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 47,278,880,605 | 189,039,663,785 | 128,352,946,705 | 241,372,625,056 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | | - | - | 127,243,357 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- | 10 | | 47,278,880,605 | 189,039,663,785 | 128,352,946,705 | 241,245,381,699 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 47,268,033,935 | 160,247,511,183 | 115,515,132,430 | 198,768,825,723 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 10,846,670 | 28,792,152,602 | 12,837,814,275 | 42,476,555,976 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 12,945,739 | 106,546,925 | 43,019,362 | 1,999,714,814 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 18,326,847,409 | 15,245,440,575 | 25,680,729,521 | 24,915,196,384 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 18,326,847,409 | 15,245,440,575 | 25,613,208,577 | 24,915,196,384 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 166,882,102 | - | 380,002,343 | 78,200,000 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 6,033,491,388 | 10,117,062,636 | 10,862,324,770 | 15,825,107,929 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(2- | 30 | | (24,503,428,490) | 3,536,196,316 | (24,042,222,997) | 3,657,766,477 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 157,761,778 | 417,377,771 | 461,600,721 | 2,463,052,881 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 1,082,374,015 | 518,018,794 | 1,138,120,374 | 2,667,318,449 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (924,612,237) | (100,641,023) | (676,519,653) | (204,265,568) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (25,428,040,727) | 3,435,555,293 | (24,718,742,650) | 3,453,500,909 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | - | 1,029,933,256 | 137,315,254 | 1,034,419,660 |
| 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 | | (25,428,040,727) | 2,405,622,037 | (24,856,057,904) | 2,419,081,249 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Người lập biểu

Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Lê Trí Tài



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2012

Giám Đốc

Bùi Công Toánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2012 đến ngày: 30/06/2012

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý II năm 2012 | Quý I năm 2012 | Lũy kế đến 30-06 |
|---|-------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 47.278.880.605 | 81.074.066.100 | 128.352.946.705 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) | 10 | | 47.278.880.605 | 81.074.066.100 | 128.352.946.705 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 47.268.033.935 | 68.247.098.495 | 115.515.132.430 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 10.846.670 | 12.826.967.605 | 12.837.814.275 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 12.945.739 | 30.073.623 | 43.019.362 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 18.326.847.409 | 7.353.882.112 | 25.680.729.521 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 18.326.847.409 | 7.353.882.112 | 25.680.729.521 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 166.882.102 | 213.120.241 | 380.002.343 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 6.033.491.388 | 4.828.833.382 | 10.862.324.770 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | (24.503.428.490) | 461.205.493 | (24.042.222.997) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 157.761.778 | 303.838.943 | 461.600.721 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 1.082.374.015 | 55.746.359 | 1.138.120.374 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (924.612.237) | 248.092.584 | (676.519.653) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (25.428.040.727) | 709.298.077 | (24.718.742.650) |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | - | 137.315.254 | 137.315.254 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả | 52A | | | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả | 52B | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | (25.428.040.727) | 571.982.823 | (24.856.057.904) |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | |

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2012

Người lập biểu

Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Lê Trí Tài

Giám Đốc



Bùi Công Toanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/04/2012 đến ngày: 30/06/2012

Đơn vị tính: VNĐ

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý II năm 2012 | Quý I năm 2012 |
|---|-----------|-------------|-------------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 56.619.692.533 | 33.526.299.114 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (28.167.525.808) | (26.751.804.731) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (3.928.426.007) | (3.958.499.612) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (2.769.493.921) | (2.405.081.658) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | - | - |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 4.437.321.025 | 6.041.878.627 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh | 07 | | (6.932.212.610) | (8.258.342.723) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 19.259.355.212 | (1.805.550.983) |
| 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 | | (92.547.876) | (444.000) |
| 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 | | 5.648.728 | 5.648.728 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 250.030.017 | 342.133.893 |
| 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 | | 1.000.000.000 | 12.140.827.701 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (20.012.520.518) | (10.869.213.774) |
| 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 | | (19.012.520.518) | 1.271.613.927 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | 496.864.711 | (191.803.163) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.787.515.445 | 1.947.540.149 |
| 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 | | 2.284.380.156 | 1.755.736.986 |

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thu Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Trí Tài

GIÁM ĐỐC



Bùi Công Toanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/06/2012)

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 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|----------------------|----------------------|
| - Tiền mặt - 1111 | 1.480.962.586 | 458.551.419 |
| - Tiền gửi ngân hàng - 112 | 803.417.570 | 1.328.964.026 |
| - Tiền đang chuyển -113 | | |
| Cộng | 2.284.380.156 | 1.787.515.445 |

| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|--------------------|
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư ngắn hạn | 12.570.835 | 349.500.000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | 12.570.835 | 349.500.000 |

| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu về cổ phần hóa - 1385 | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | |
| - Phải thu người lao động - 334 | - | - |
| - Phải thu khác (1388,141,144,3388) | 16.631.589.174 | 11.917.920.110 |
| Cộng: | 16.631.589.174 | 11.917.920.110 |

| 04- Hàng tồn kho | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Hàng mua đang đi trên đường | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 9.232.442.104 | 8.206.629.245 |
| - Công cụ, dụng cụ | 929.206.642 | 944.665.614 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 167.394.383.021 | 136.729.790.247 |
| - Thành phẩm | 6.222.466.874 | 5.161.094.059 |
| - Hàng hoá | | |
| - Hàng gửi đi bán | - | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | |
| - Hàng hóa bất động sản | | |
| Cộng | 183.778.498.641 | 151.042.179.165 |

* 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng nộp thừa | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất khẩu | | |
| - Thuế nhập khẩu | | |
| - Thuế TNDN nộp thừa | 4.608.945.238 | 4.608.945.238 |
| - 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 | 12.909.835.944 | 10.908.100.584 |
| Cộng | 17.518.781.182 | 15.517.045.822 |

| 06- Phải thu dài hạn nội bộ | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|------------------|
| - 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - 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, 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 TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 140.770.521.189 | 46.564.948.540 | 21.863.431.806 | 1.482.068.471 | 3.293.600.182 | 213.974.570.188 |
| Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang | | | | | | |
| - Mua trong kỳ | - | 70.000.000 | | 34.363.636 | | 104.363.636 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | - | | | | | |
| - Tăng do góp vốn bằng TS | - | | | | | |
| - Tăng do đánh giá lại | | | | | | |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | - | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác, điều động nội bộ | | - | - | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 140.770.521.189 | 46.634.948.540 | 21.863.431.806 | 1.516.432.107 | 3.293.600.182 | 214.078.933.824 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 7.412.471.792 | 20.908.657.287 | 10.279.540.391 | 901.551.342 | 2.623.553.896 | 42.125.774.708 |
| Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang | | | | | | |
| - Khấu hao trong kỳ | 2.823.066.320 | 1.984.377.816 | 1.179.428.443 | 93.804.635 | 121.423.707 | 6.202.100.921 |
| - Giảm do đánh giá lại TS | - | | | | | |
| - Tăng do đánh giá lại | | | | | | |
| - Tăng khác, do điều động nội bộ | - | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | | | | | - |
| - Giảm khác, điều động nội bộ | - | 18.844.672 | 7.460.088 | | | |
| Số dư cuối kỳ | 10.235.538.112 | 22.874.190.431 | 11.451.508.746 | 995.355.977 | 2.744.977.603 | 48.301.570.869 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ(01/04/2012) | 133.358.049.397 | 25.656.291.253 | 11.583.891.415 | 580.517.129 | 670.046.286 | 171.848.795.480 |
| - Tại ngày cuối kỳ(30/06/2012) | 130.534.983.077 | 23.760.758.109 | 10.411.923.060 | 521.076.130 | 548.622.579 | 165.777.362.955 |

- * 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 | | 82.013.021 | | 107.013.021 |
| - 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 | | | | 2.225.000 | | 2.225.000 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | 25.000.000 | | 84.238.021 | | 109.238.021 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | 8.063.333 | | 23.899.115 | | 31.962.448 |
| -Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang | | | | | | |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | 8.431.771 | | 8.431.771 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | 8.063.333 | | 32.330.886 | | 40.394.219 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ(01/04/2012) | | 16.936.667 | | 58.113.906 | | 75.050.573 |
| - Tại ngày cuối kỳ(30/06/2012) | | 16.936.667 | | 51.907.135 | | 68.843.802 |

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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|------------------|
| - Tổng số chi phí XD CB dở dang: | 3.124.644.090 | 3.011.656.804 |
| 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 | 2.894.694.899 | 2.781.707.613 |
| | | |
| | | |
| | | |

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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Đầu tư cổ phiếu - 2281 | | |
| - Đầu tư trái phiếu - 2282 | | |
| - Đầu tư dài hạn khác - 2288 | 11.300.000.000 | 11.300.000.000 |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | |
| - Cho vay dài hạn | | |
| Cộng: | 11.300.000.000 | 11.300.000.000 |

|) | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí trả trước dài hạn - 242 | 16.264.887.225 | 18.881.836.354 |
| Cộng: | 16.264.887.225 | 18.881.836.354 |

| 15- Vay và nợ ngắn hạn | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vay ngắn hạn | 141.492.607.763 | 143.579.243.273 |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 11.721.038.529 | 11.721.038.529 |
| Cộng: | 153.213.646.292 | 155.300.281.802 |

| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế giá trị gia tăng | 1.182.242.769 | 1.282.242.769 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 462.254.113 | 422.807.231 |
| - Thuế tài nguyên | 74.952.000 | 56.754.000 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | |
| - Các loại thuế khác (thuế bảo vệ môi trường) | 11.740.420.600 | 9.038.373.000 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 16.656.000 | 12.612.000 |
| Cộng: | 13.476.525.482 | 10.812.789.000 |

| 17- Chi phí phải trả | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí phải trả khác -335 | 51.730.105.480 | 33.547.553.896 |
| Cộng: | 51.730.105.480 | 33.547.553.896 |

| 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | 5.938.536 | 172.938.036 |
| - Kinh phí công đoàn | 283.166.277 | 216.285.513 |
| - Bảo hiểm xã hội | 1.617.757.522 | 831.926.323 |
| - Bảo hiểm y tế | 208.095.727 | 23.657.243 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 136.636.734 | 9.230.846 |
| - 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 | 15.572.817.532 | 22.111.310.377 |
| Cộng: | 17.824.412.328 | 23.365.348.338 |

| 19- Phải trả dài hạn nội bộ | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|--------------------------|-------------------------|
| - Vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác - 33698 | | |
| Cộng: | - | - |

| 20- Vay và nợ dài hạn | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| a- Vay dài hạn | 71.018.707.325 | 71.234.117.326 |
| - Vay ngân hàng Oceanbank Đà Nẵng | 68.239.476.408 | 68.107.476.408 |
| - Vay Công ty TCDK Đà Nẵng | 2.779.230.917 | 3.126.640.918 |
| - Vay đối tượng khác | | |
| c- Nợ dài hạn | 3.196.299.565 | 3.199.849.890 |
| - Thuê tài chính | | |
| - Dự phòng trợ cấp mất việc làm | (47.180.209) | (43.629.884) |
| - Nợ dài hạn khác | 3.243.479.774 | 3.243.479.774 |
| Cộng: | 74.215.006.891 | 74.433.967.216 |

c - Các khoản nợ thuế Tài Chính

| Thời hạn | Cuối kỳ (30/06/12) | | | Đầu kỳ (01/04/12) | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|------------------|
| 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 | 430.000.000 | 1.100.000.000 | - | - | 4.530.090.822 | 156.060.090.822 |
| Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| Tăng vốn trong kỳ trước | | | | | | | | | |
| Lãi trong kỳ trước | | | | | | | | 571.982.823 | 571.982.823 |
| Tăng khác | | | | | | | | | - |
| + Trích quỹ từ lợi nhuận | | | | | | | | | - |
| + TCT chuyển tiền thưởng | | | | | | | | | - |
| Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| Lỗ trong kỳ trước | | | | | | | | | - |
| 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 | 430.000.000 | 1.100.000.000 | - | - | 5.102.073.645 | 156.632.073.645 |
| Số dư đầu kỳ này | 145.085.187.882 | | 4.914.812.118 | 430.000.000 | 1.100.000.000 | - | - | 5.102.073.645 | 156.632.073.645 |
| Tăng vốn trong kỳ | | | | | | | | | - |
| Lãi trong kỳ | | | | | | | | | - |
| + Trích quỹ từ lợi nhuận | | | | 607.168.132 | 1.254.415.829 | - | - | | 1.861.583.961 |
| + TCT chuyển tiền thưởng | | | | | | | | | - |
| + Quỹ phúc lợi | | | | | | | | | - |
| + Thu khác | | | | | | | | | - |
| Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | | (2.906.930.483) | (2.906.930.483) |
| Lỗ trong kỳ | | | | | | | | (25.428.040.727) | (25.428.040.727) |
| 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 | - | - | (23.232.897.565) | 130.158.686.396 |

| b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| - 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| - 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|--------------------------|-------------------------|
| - 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: | | |

| đ- Cổ phiếu | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|--------------------------|-------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| - 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 | (61.181.745) | (997.728.267) |
| | (61.181.745) | (997.728.267) |

* 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |

| 24- Tài sản thuê ngoài | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|-------------------|------------------|
| (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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|-----------------------|------------------|
| 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | 52.046.309.749 | - |
| Trong đó: | | |
| - Doanh thu bán hàng | 24.077.251.000 | |
| - Doanh thu các dịch vụ khác | 12.558.019.710 | |
| - Doanh thu về tiêu thụ vật tư | | |
| - Doanh thu NB | 4.438.029.144 | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp) | 10.973.009.895 | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ: | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính | | |

| 26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02) | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|-------------------|------------------|
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | 329.400.000 | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |

| 27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10) | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|------------------|
| 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-----------------------|------------------|
| - Giá vốn của xây dựng, cơ khí | 24.793.626.150 | |
| - Giá vốn của hoạt động khác | 22.693.589.495 | |
| - Giá vốn về tiêu thụ vật tư | | - |
| - Giá vốn XL nội bộ | 4.477.947.693 | - |
| - 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 | 51.965.163.338 | - |

| 29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21) | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 12.949.134 | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | |
| Cộng | 12.949.134 | - |

| 30- Chi phí tài chính (mã số 22) | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-----------------------|------------------|
| - Lãi tiền vay ngân hàng | 18.326.847.409 | |
| - 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 | 18.326.847.409 | - |

| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51) | Cuối kỳ(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|---|-------------------|------------------|
| - 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-------------------|------------------|
| - 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(30/06/12) | Đầu kỳ(01/04/12) |
|--|-----------------------|------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 33.993.509.526 | |
| - Chi phí nhân công | 2.248.753.552 | |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | |
| - Chi phí sản xuất chung | 15.118.513.223 | |
| - Chi phí khác bằng tiền | | |
| - Chi phí trả trước dài hạn | | |
| - Chi phí thuê phụ | | |
| - Chi phí phát sinh(khoản phải thu, phải trả khác) | | |
| Cộng | 51.360.776.301 | - |

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 | | |
| - Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc 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 :

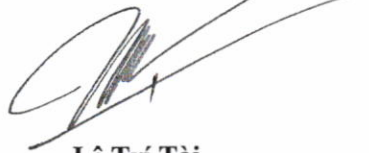
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, những cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy 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 30 tháng 06 năm 2012

GIÁM ĐỐC

Bùi Công Toanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II 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 30/06/2012 |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | Số phát sinh | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | Số phát sinh | 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 | | 6.191.231.762 | 3.444.079.908 | 784.387.426 | 14.896.181.867 | 1.838.556.684 | 8.850.924.244 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa | | 1.282.242.769 | 3.345.382 | 103.345.382 | 935.695.698 | 103.345.382 | 1.182.242.769 |
| | - Cơ quan công ty | | 88.925.676 | 3.345.382 | 3.345.382 | 3.345.382 | 3.345.382 | 88.925.676 |
| | - CN XLĐK MT tại Quảng Ngãi | | 260.966.777 | - | - | - | - | 260.966.777 |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | | 932.350.316 | - | 100.000.000 | 932.350.316 | 100.000.000 | 832.350.316 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | | - | 673.342.648 | 673.342.648 | 1.664.994.792 | 1.664.994.792 | - |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | | - | 673.342.648 | 673.342.648 | 1.664.994.792 | 1.664.994.792 | - |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | - | - | - | - | - | - |
| | - Cơ quan công ty | | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Thuế xuất nhập khẩu | | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | (4.608.945.238) | - | - | - | - | (4.608.945.238) |
| | - Cơ quan công ty | | (4.608.945.238) | - | - | - | - | (4.608.945.238) |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân | | 422.807.231 | 47.146.278 | 7.699.396 | 131.990.777 | 65.716.510 | 462.254.113 |
| | - Cơ quan công ty | | 417.777.388 | 35.978.516 | - | 117.913.293 | 55.118.434 | 453.755.904 |
| | - CN XLĐK MT tại Quảng Ngãi | | 3.327.171 | 4.796.895 | 3.327.171 | 4.796.895 | 3.327.171 | 4.796.895 |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | | 1.702.672 | 6.370.867 | 4.372.225 | 9.280.589 | 7.270.905 | 3.701.314 |
| 7 | Thuế tài nguyên | | 56.754.000 | 18.198.000 | - | 29.862.000 | - | 74.952.000 |
| | - Cơ quan công ty | | 56.754.000 | 18.198.000 | - | 29.862.000 | - | 74.952.000 |

| TT | DIỄN GIẢI KHOẢN NỢ | Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số chưa nộp đến 30/06/2012 |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | Số phát nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | Số phải nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+6-7 |
| 8 | Thuế nhà đất, thuế đất | - | - | - | 1.500.000 | 1.500.000 | - |
| | - Cơ quan công ty | - | - | - | - | - | - |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 9 | Các loại thuế khác | 9.038.373.000 | 2.702.047.600 | - | 12.132.138.600 | 3.000.000 | 11.740.420.600 |
| II | Các khoản phải nộp khác | 12.612.000 | 4.044.000 | - | 9.636.000 | 3.000.000 | 16.656.000 |
| 1 | Phí, lệ phí | 12.612.000 | 4.044.000 | - | 6.636.000 | - | 16.656.000 |
| | - Cơ quan công ty | 12.612.000 | 4.044.000 | - | 6.636.000 | - | 16.656.000 |
| 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 | | | | - | - | |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | | | | - | - | |
| 3 | Các khoản khác | - | - | - | - | - | - |
| III | Các khoản phải nộp khác | 1.250.684.789 | 1.262.481.770 | 265.134.676 | 1.601.142.282 | 337.973.152 | 2.396.012.075 |
| 1 | Bảo hiểm xã hội | 831.926.323 | 934.145.335 | 147.980.192 | 1.025.941.426 | 204.206.384 | 1.766.071.658 |
| | - Cơ quan công ty | 641.178.984 | 754.559.818 | - | 754.559.818 | - | 1.395.738.802 |
| | - CN XLDK MT tại Quảng Ngãi | 92.322.826 | 71.376.978 | 4.000.000 | 71.376.978 | 4.000.000 | 159.699.804 |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | 98.424.513 | 108.208.539 | 143.980.192 | 200.004.630 | 200.206.384 | 62.652.860 |
| 2 | Bảo hiểm y tế | 139.810.525 | 181.929.747 | 111.667.686 | 315.293.909 | 123.168.498 | 210.072.586 |
| | - Cơ quan công ty | 116.153.282 | 148.450.478 | 100.000.000 | 264.603.760 | 100.000.000 | 164.603.760 |
| | - CN XLDK MT tại Quảng Ngãi | (873.990) | 13.092.197 | | 13.092.197 | | 12.218.207 |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | 24.531.233 | 20.387.072 | 11.667.686 | 37.597.952 | 23.168.498 | 33.250.619 |
| 3 | Kinh phí công đoàn | 216.285.513 | 66.910.644 | - | 118.622.632 | - | 283.196.157 |
| | - Cơ quan công ty | 176.836.994 | 52.225.428 | - | 96.532.986 | - | 229.062.422 |

| TT | DIỄN GIẢI KHOẢN NỘP | Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang | | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số chưa nộp đến 30/06/2012 |
|----|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | 2 | 3 | Số phải nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | Số phải nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | |
| 1 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+6-7 |
| | - CN XLDK MT tại Quảng Ngãi | 19.324.671 | | 5.779.902 | | 5.779.902 | | 25.104.573 |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | 20.123.848 | | 8.905.314 | | 16.309.744 | | 29.029.162 |
| 4 | Bảo hiểm thất nghiệp | 62.662.428 | | 79.496.044 | 5.486.798 | 141.284.315 | 10.598.270 | 136.671.674 |
| | - Cơ quan công ty | 53.431.582 | | 64.539.340 | - | 117.970.922 | - | 117.970.922 |
| | - CN XLDK MT tại Quảng Ngãi | - | | 5.799.902 | | 5.799.902 | | 5.799.902 |
| | - Cty TNHH MTV Bao bì Dung Quất | 9.230.846 | | 9.156.802 | 5.486.798 | 17.513.491 | 10.598.270 | 12.900.850 |
| 5 | Kinh phí cấp trên | | | | | | | |
| 6 | Lãi vay tổng công ty | | | | | | | |
| | Tổng cộng | 7.454.528.551 | | 4.710.605.678 | 1.049.522.102 | 16.506.960.149 | 2.179.529.836 | 11.263.592.319 |

LẬP BIỂU

Đỗ Thị Thu Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Ngày 30 tháng 06 năm 2012

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC

Bùi Công Thanh

