

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1 NĂM 2011

DIỄN GIẢI	TK	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>		<b>741,777,820,972</b>	<b>637,704,822,869</b>
<b>I. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN -MS 110</b>		<b>75,358,902,241</b>	<b>44,575,221,994</b>
1. Tiền mặt	111	12,578,061,376	303,917,978
2. Tiền gửi ngân hàng	112	37,780,840,865	19,271,304,016
a. Tiền Việt nam	1121	37,780,840,865	19,271,304,016
b. Tiền ngoại tệ chuyển đổi	1122	-	
3. Tiền đang chuyển	113	25,000,000,000	25,000,000,000
4. Các khoản tương đương tiền	121	-	
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN -MS 120</b>		<b>2,997,460,660</b>	<b>2,991,202,587</b>
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121	-	
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128	3,145,334,301	3,139,076,228
- Tiền gửi có kỳ hạn		3,145,334,301	3139076228
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		-	
3. Dự phòng giảm giá ĐT ngắn hạn *	129	(147,873,641)	(147,873,641)
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN-MS 130</b>		<b>218,078,386,765</b>	<b>259,882,920,872</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	126,795,545,621	143,939,603,561
2. Trả trước cho người bán	331	87,242,048,010	97,000,316,779
3. Phải thu nội bộ khác	136	-	
a. Vốn KD các đơn vị trực thuộc	1361	-	
b. Vay vốn Công ty	13621	-	
c. Phải thu nội bộ- Tài sản	13622	-	
d. KL xây lắp thanh toán nội bộ	13623	-	
e. Cấp vật tư nội bộ	13624	-	
f. Vay vốn cố định Tcty	13625	-	
g. Kinh phí nộp cấp trên	13652	-	
h. Phải thu nội bộ khác	1368	-	
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng	337	-	
5. Các khoản phải thu khác	138	4,040,793,134	18,943,000,532
a. Phải thu về CPH	1385	-	
b. Phải thu khác	1388	-	
c. Chi sự nghiệp năm trước		-	
d. Chi sự nghiệp năm nay		-	
e. Phải thu khác	338	4,040,793,134	18,943,000,532
6. Dự phòng phải thu khó đòi	139	-	
<b>IV. HÀNG TỒN KHO -MS 140</b>		<b>369,686,848,641</b>	<b>279,344,373,468</b>
1. Hàng tồn kho - MS 141		<b>369,686,848,641</b>	<b>279,344,373,468</b>
a. Hàng mua đang đi đường	151	-	
b. Nguyên vật liệu tồn kho	152	38,395,239,786	34,314,421,584
c. Công cụ dụng cụ trong kho	153	2,033,128,433	1,623,186,982
d. Chi phí SXKD DD	154	329,258,480,422	243,406,764,902
- Chi phí SXDD -XDCK	1541	329,258,480,422	243,406,764,902
- Chi phí SXDD -khác	1542	-	
e. Thành phẩm tồn kho	155	-	
f. Hàng hoá tồn kho	156	-	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	159	-	
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC - MS 150</b>		<b>75,656,222,665</b>	<b>50,911,103,948</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	142	4,832,963,553	950,960,703
2. Thuế GTGT được khấu trừ	133	32,194,614,616	21,083,525,306
3. Các khoản thuế phải thu NN	333	-	
Thuế TNDN		-	

DIỄN GIẢI	TK	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
Thuế GTGT		-	
Thuế tài nguyên		-	
Thuế doanh thu		-	
Thuế TNCN		-	
Phí, lệ phí		-	
Thuế nhà đất		-	
<b>4. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>38,628,644,496</b>	<b>28,876,617,939</b>
a. Tài sản thiếu chờ xử lý	1381	-	
b. Tạm ứng	141	38,628,644,496	26,641,970,285
c. Cầm cố ký cược, ký quỹ ngắn hạn, khác	144	-	2,234,647,654
<b>5. Chi sự nghiệp</b>		<b>-</b>	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN - MS 220</b>		<b>522,340,333,509</b>	<b>501,171,504,889</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC - MS 210</b>		<b>1,008,468,829</b>	<b>1,013,588,827</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	
2. Vốn KD của đơn vị trực thuộc		-	
3. Phải thu nội bộ dài hạn		-	
4. Phải thu dài hạn khác (138, 244, 338)		1,008,468,829	1,013,588,827
5. DP phải thu dài hạn khó đòi		-	
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - MS 220</b>		<b>431,529,577,996</b>	<b>424,879,522,658</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>		<b>361,839,005,656</b>	<b>281,119,555,228</b>
1.1. Nguyên giá	211	425,146,537,117	334,642,962,485
a. Nhà cửa vật kiến trúc	2111	1,066,114,900	305,995,455
b. Máy móc thiết bị	2112	348,666,491,213	259,877,394,207
c. Phương tiện vận tải	2113	70,553,440,562	69,820,332,380
d. Thiết bị, DC quản lý	2114	4,860,490,442	4,639,240,443
e. Cây lâu năm, súc vật	2115	-	
f. Tài sản cố định khác	2118	-	
1.2. Hao mòn TSCĐ HH	214	(63,307,531,461)	(53,523,407,257)
a. Nhà cửa vật kiến trúc	2141	(80,208,909)	(61,034,574)
b. Máy móc thiết bị	2142	(44,259,741,608)	(36,529,277,017)
c. Phương tiện vận tải	2143	(17,907,948,016)	(16,088,794,153)
d. Thiết bị, DC quản lý	2144	(1,059,632,928)	(844,301,513)
e. Cây lâu năm, súc vật	2145	-	
f. Tài sản cố định khác	2148	-	
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>		<b>45,470,674,991</b>	<b>43,438,468,845</b>
2.1. Nguyên giá	212	48,553,934,513	45,264,427,169
2.2. Hao mòn		(3,083,259,522)	(1,825,958,324)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>		<b>928,245,478</b>	<b>961,118,563</b>
3.1. Nguyên giá	213	1,031,362,150	1,031,362,150
3.2. Hao mòn		(103,116,672)	(70,243,587)
<b>4. Chi phí XDCB DD</b>	<b>241</b>	<b>23,291,651,871</b>	<b>99,360,380,022</b>
a. Mua sắm TSCĐ	2411	-	
b. Xây dựng CB	2412	23,291,651,871	99,360,380,022
c. Sửa chữa lớn TSCĐ	2413	-	
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ- MS240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguyên giá	217	-	
2. Hao mòn		-	
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN MS-250</b>		<b>41,793,540,000</b>	<b>26,663,545,967</b>
1. Đầu tư vào công ty con	221	-	
2. Đầu tư vào công ty LD Liên kết	222, 223	-	
3. Đầu tư tài chính dài hạn khác	228	41,793,540,000	26,663,545,967
4. DP giảm giá ĐT tài chính dài hạn	229	-	
<b>V. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>		<b>48,008,746,684</b>	<b>48,614,847,437</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	242	46,508,746,684	45,776,274,700
2. Tài sản thuế TN hoãn lại	243	-	1,308,572,737
3. Tài sản dài hạn khác	244	1,500,000,000	1,530,000,000
<b>TỔNG TÀI SẢN CỐ</b>		<b>1,264,118,154,481</b>	<b>1,138,876,327,758</b>

DIỄN GIẢI	TK	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (MS 300=MS310+MS 330)</b>		<b>757,091,008,676</b>	<b>612,738,289,915</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN - MS 310</b>		<b>550,400,574,845</b>	<b>492,221,033,943</b>
<b>1. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>311</b>	<b>146,627,476,482</b>	<b>157,887,022,265</b>
a. Vay ngắn hạn NH	3111	146,627,476,482	157,887,022,265
b. Vay Cty tài chính	3112	-	-
c. Vay Ngắn hạn Tập đoàn	3113	-	-
d. Vay đối tượng khác	3114	-	-
e. Nợ dài hạn đến hạn trả	315	-	-
<b>2. Phải trả người bán</b>	<b>331</b>	<b>184,059,957,299</b>	<b>251,120,794,322</b>
<b>3. Người mua trả trước</b>	<b>131</b>	<b>183,115,133,434</b>	<b>61,929,582,089</b>
a. Người mua trả trước	131	183,115,133,434	61929582089
<b>4. Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>333</b>	<b>1,506,295,971</b>	<b>8,860,702,242</b>
- Thuế GTGT	3331	-	-
- Thuế TNCN	3335	148,983,565	181,699,135
- Thuế XNK	3333	-	-
- Thuế TNDN	3334	1,357,312,406	8,679,003,107
- Thuế tài nguyên	3336	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337	-	-
- Thuế khác	3338	-	-
- Phí, lệ phí và các khoản khác	3339	-	-
<b>5. Phải trả người lao động</b>	<b>334</b>	<b>4,611,007,691</b>	<b>7,426,892,252</b>
- Lương phải trả CNV	3341	4,611,007,691	7,426,892,252
- Phải trả lao động thuê ngoài	3348	-	-
<b>6. Chi phí phải trả</b>	<b>335</b>	<b>389,577,400</b>	<b>7,715,975</b>
<b>7. Phải trả nội bộ</b>	<b>336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a. Vốn KD các đơn vị trực thuộc	3361	-	-
b. Vay vốn lưu động Công ty	33621	-	-
c. Phải trả nội bộ- Tài sản	33622	-	-
d. KL xây lắp thanh toán nội bộ	33623	-	-
e. Cấp vật tư nội bộ	33624	-	-
f. Vay vốn cố định Toty	33625	-	-
g. Kinh phí nộp cấp trên	33652	-	-
h. Phải trả nội bộ khác	3368	-	-
<b>8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Phải trả khác</b>	<b>338</b>	<b>29,604,580,845</b>	<b>6,721,275,309</b>
- Tài sản thừa	3381	-	-
- KPCĐ	3382	432,256,219	217,592,794
- BHXH	3383	1,165,612,571	1,169,935,951
- BHYT	3384	588,474,814	343,771,502
- Bảo hiểm thất nghiệp	3389	209,464,231	149,681,412
- Phải trả về CPH	3385	-	-
- Phải trả phải nộp khác	3388	27,208,773,010	4,840,293,650
TK 1385- Phải thu về CPH	1385	-	-
TK 1388- Phải thu khác	1388	-	-
TK 141- Tạm ứng	141	-	-
TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	3388	27,208,773,010	4,840,293,650
<b>10. DP phải trả ngắn hạn khác*</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Quỹ Khen thưởng Phúc lợi</b>	<b>353</b>	<b>486,545,723</b>	<b>(1,732,950,511)</b>
- Quỹ Khen thưởng		-	-
- Quỹ Phúc lợi		486,545,723	(1,732,950,511)
<b>II. NỢ DÀI HẠN MS -330</b>		<b>206,690,433,831</b>	<b>120,517,255,972</b>
<b>1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>341, 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Phải trả dài hạn khác</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)</b>		<b>206,690,433,831</b>	<b>120,517,255,972</b>

DIỄN GIẢI	TK	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	351	-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	3387	-	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	356	-	
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (MS 400-MS410+MS 430)</b>		<b>507,027,145,805</b>	<b>526,138,037,843</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU- MS410</b>		<b>507,027,145,805</b>	<b>526,138,037,843</b>
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	4111	500,000,000,000	500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	4112	-	
3. Vốn khác của Chủ sở hữu		-	
4. Cổ phiếu quỹ ( *)		-	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	412	-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	413	-	(12,331,722)
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	414	1,501,673,865	
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	415	1,501,673,865	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418	-	
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	421	4,023,798,075	26,150,369,565
- Năm trước	4211	-	
- Năm nay	4212	4,023,798,075	26,150,369,565
6. Nguồn vốn ĐTXD CB	441	-	
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC QUỸ KHÁC- MS 430</b>		-	
1. Nguồn kinh phí	461	-	
a. Nguồn kinh phí năm trước	4611	-	
b. Nguồn kinh phí năm nay	4612	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>		-	
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu cổ đông thiểu số (TK 411)		-	
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 (TK 412)		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)		-	
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)		-	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)		-	
- Năm trước		-	
- Năm nay		-	
		-	
<b>TỔNG TÀI SẢN NỢ</b>		<b>1,264,118,154,481</b>	<b>1,138,876,327,758</b>

## CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2011	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài			-	
2. Vật tư, hàng hoá nhận 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 ( USD )			-	
6. Ngoại tệ các loại ( EUR )			-	
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	

**LẬP BIỂU**

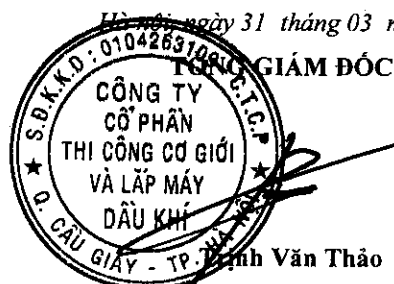


**Đoàn Thị Thuý Hằng**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Bùi Trọng Chinh**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2011

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I-2011	
				NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	75,098,693,149	130,161,424,406	75,098,693,149	130,161,424,406
2	Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		75,098,693,149	130,161,424,406	75,098,693,149	130,161,424,406
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	68,299,188,910	116,234,728,723	68,299,188,910	116,234,728,723
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,799,504,239	13,926,695,683	6,799,504,239	13,926,695,683
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	415,903,144	849,028,043	415,903,144	849,028,043
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23		1,075,399,561	-	1,075,399,561
	Trong đó : Chi phí Lãi vay	23			-	-	-
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	-	-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	4,514,633,463	8,335,254,097	4,514,633,463	8,335,254,097
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,700,773,920	5,365,070,068	2,700,773,920	5,365,070,068
11	Thu nhập khác	31	VI.26		-	-	-
12	Chi phí khác	32	VI.27		5,967	-	5,967
13	Lợi nhuận khác	40		-	(5,967)	-	(5,967)
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên			-	-	-	-
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,700,773,920	5,365,064,101	2,700,773,920	5,365,064,101
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	675,193,480	1,341,266,026	675,193,480	1,341,266,026
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27		-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2,025,580,440	4,023,798,075	2,025,580,440	4,023,798,075
18.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số		V. 18	-	-	-	-
18.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ			2,025,580,440	4,023,798,075	2,025,580,440	4,023,798,075
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Thuý Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Trọng Chinh

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

THỦ LƯU ĐƠN VỊ



Trịnh Văn Thảo

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)  
Lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2011

Chỉ tiêu	Lũy kế 2011	Ghi chú
1	5	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	274,096,904,340	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(60,536,646,313)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	(26,241,086,966)	
4. Tiền chi trả lãi vay	(10,685,295,039)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(8,662,956,727)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2,816,191,532	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(31,960,729,401)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>138,826,381,426</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(1,880,310,396)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	800,159,494	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>(1,080,150,902)</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	9,521,620,959	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(116,406,389,411)	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	(77,781,825)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>(106,962,550,277)</b>	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	30,783,680,247	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	44,575,221,994	

Chỉ tiêu	Lũy kế 2011	Ghi chú
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	75,358,902,241	-

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đoàn Thị Thuý Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Trọng Chinh



Trịnh Văn Thảo



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2011

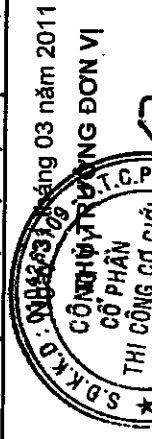
TT	DIỄN GIẢI KHOẢN NỢ	Số năm trước chưa nộp chuyên sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp 31/12/2010 PVCME
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7
I	Các khoản thuế	8,860,702,242	10,719,216,787	18,073,623,058	10,715,216,787	18,069,623,058	1,506,295,971
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa		418,648,613	418,648,613	418,648,613	418,648,613	
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		7,449,272,513	7,449,272,513	7,449,272,513	7,449,272,513	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập cá nhân	181,699,135	1,000,029,635	1,032,745,205	1,000,029,635	1,032,745,205	148,983,565
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,679,003,107	1,341,266,026	8,662,956,727	1,341,266,026	8,662,956,727	1,357,312,406
7	Thuế môn bài		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
8	Thuế nhà đất, thuế đất						
9	Thuế tài nguyên						
10	Phí, lệ phí						
11	Các loại thuế khác		500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
12	Thuế thầu phụ		4,000,000	4,000,000			
II	Các khoản phải nộp khác	1,880,981,659	1,018,226,176	503,400,000	1,018,226,176	503,400,000	2,395,807,835
1	Kinh phí công đoàn	217,592,794	218,063,425	3,400,000	218,063,425	3,400,000	432,256,219
2	Bảo hiểm xã hội	1,169,935,951	495,676,620	500,000,000	495,676,620	500,000,000	1,165,612,571
3	Bảo hiểm y tế	343,771,502	244,703,312		244,703,312		588,474,814
4	Bảo hiểm thất nghiệp	149,681,412	59,782,819		59,782,819		209,464,231
III	Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TCT(nếu có)						
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10,741,683,901</b>	<b>11,737,442,963</b>	<b>18,577,023,058</b>	<b>11,733,442,963</b>	<b>18,573,023,058</b>	<b>3,902,103,806</b>

LẬP BIỂU

Đoàn Thị Thủy Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Trọng Chính



Số 03/2011/SGS  
Ngày 03 năm 2011

**V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
	Tiền mặt	12,578,061,376	303,917,978
	Tiền gửi ngân hàng	37,780,840,865	19,271,304,016
	Tiền đang chuyển	25,000,000,000	25,000,000,000
	Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng)		
	<b>Cộng</b>		<b>44,575,221,994</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn</b>	<b>2,997,460,660</b>	<b>3,139,076,228</b>
<b>2.1</b>	<b>Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:</b>		
<b>2.1</b>	<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>		
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	3,145,334,301	3,139,076,228
	<b>Cộng</b>	<b>3,145,334,301</b>	<b>3,139,076,228</b>
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(147,873,641)	(147,873,641)
	<b>Giá trị thuần của các khoản đầu tư ngắn hạn</b>	<b>2,849,587,019</b>	<b>2,991,202,587</b>
<b>3</b>	<b>Các khoản phải thu</b>		
3.1	Phải thu của khách hàng	126,795,545,621	143,939,603,561
3.2	Trả trước cho người bán	87,242,048,010	97,000,316,779
3.3	Phải thu nội bộ		
3.4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
3.5	Các khoản phải thu khác	4,040,793,134	18,943,000,532
	<b>Cộng</b>	<b>218,078,386,765</b>	<b>259,882,920,872</b>
	Dự phòng phải thu khó đòi		
	<b>Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác</b>	<b>218,078,386,765</b>	<b>259,882,920,872</b>
<b>4</b>	<b>Hàng tồn kho</b>		
	Nguyên liệu, vật liệu	38,395,239,786	34,314,421,584
	Công cụ, dụng cụ	2,033,128,433	1,623,186,982
	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	329,258,480,422	243,406,764,902
	Hàng hoá		
	<b>Cộng</b>	<b>369,686,848,641</b>	<b>279,344,373,468</b>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
<b>Giá trị thuần của hàng tồn kho</b>		<b>369,686,848,641</b>	<b>279,344,373,468</b>		
<b>5 Tài sản ngắn hạn khác</b>					
5.1	Chi phí trả trước ngắn hạn	4,832,963,553	950,960,703		
	- Công cụ dụng cụ phân bổ ngắn hạn	4,832,963,553	950,960,703		
	-CP quản lý chờ phân bổ				
5.2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	32,194,614,616	21,083,525,306		
5.3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước				
5.4	Tài sản thiếu chờ xử lý				
5.5	Tạm ứng	38,628,644,496	26,641,970,285		
5.6	Thế chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn		2,234,647,654		
	<b>Cộng</b>	<b>75,656,222,665</b>	<b>50,911,103,948</b>		
<b>6 Phải thu dài hạn nội bộ</b>					
6.1	Phải thu dài hạn khách hàng				
6.2	Phải thu nội bộ dài hạn				
6.3	Phải thu dài hạn khác				
6.4	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi				
	<b>Cộng</b>				
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi				
	<b>Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn</b>				
<b>7 Tài sản dài hạn khác</b>					
	Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn (Đặt cọc thuê trụ sở)	1,500,000,000	1,530,000,000		
	<b>Cộng</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,530,000,000</b>		
		<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu năm</b>	
<b>8</b>	<b>Các khoản ĐT tài chính dài hạn</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
8.1	Đầu tư vào công ty con		18,090,744,756		17,224,766,750
	Công ty TNHH PVC-MEI		18,090,744,756		17,224,766,750
		<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu năm</b>	
		<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>

8.2 ĐT vào công ty liên kết, liên doanh - -

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
8.3 Đầu tư dài hạn khác		41,793,540,000	-	26,663,545,967
8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn				
<b>Cộng</b>		<b>59,884,284,756</b>		<b>43,888,312,717</b>
<b>13 Chi phí XDCB dở dang</b>				
13.1 Mua sắm tài sản cố định				
13.2 Xây dựng cơ bản dở dang		23,291,651,871		104,421,115,345
Lắp đặt hệ thống mạng điện phục vụ trạm trộn bê tông Lại Yên		212,281,573		212,281,573
Xây dựng hệ thống sân, đường trạm trộn bê tông Lại Yên		299,692,606		299,692,606
Đầu tư XD hạng mục nhà xưởng trạm trộn bê tông Anh Sơn		30,000,000		30,000,000
Công trình Cơ khí Hoà mạc		22,749,677,692		16,301,495,397
Giá trị thuê 1 cần trục bánh xích Hitachi đã qua sử dụng				2,366,050,091
Giàn khoan trên biển				85,211,595,678
<b>Cộng</b>		<b>23,291,651,871</b>		<b>104,421,115,345</b>
<b>14 Chi phí trả trước dài hạn</b>				
Công cụ dụng cụ phân bổ dài hạn		48,008,746,684		48,614,847,437
TSDH khác				
<b>Cộng</b>		<b>48,008,746,684</b>		<b>48,614,847,437</b>
<b>15 Nợ ngắn hạn</b>				
15.1 Vay ngắn hạn		142,397,815,207		154,258,307,708
Vay ngắn hạn tại NH Hàng Hải - CN Thanh Xuân		8,945,612,750		8,945,612,750
Ngân hàng Công thương Việt Nam CN Chương Dương		39,656,285,885		30,844,081,134
Ngân hàng TMCP Liên Việt - CN Đông Đô		41,692,839,843		62,824,224,374

	Ngân hàng TMCP Quốc tế - TTKD	29,446,366,905	25,068,086,171
	Công ty tài chính dầu khí		3,592,959,788
	-Nợ dài hạn đến hạn trả	22,656,709,824	22,983,343,491
15.2	Phải trả cho người bán	189,355,509,644	269,940,332,796
15.3	Người mua trả tiền trước	183,115,133,434	61,929,582,089
15.4	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	1,506,295,971	8,860,702,242
	-Thuế GTGT		
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	-Thuế xuất nhập khẩu		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,357,312,406	8,679,003,107
	- Thuế thu nhập cá nhân	148,983,565	181,699,135
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
	- Thuế phí lệ phí khác		
15.5	Phải trả người lao động	4,611,007,691	7,426,892,252
15.6	Chi phí phải trả	389,577,400	7,715,975
	- Trích trước CP các CT xây lắp	389,577,400	7,715,975
	- Trích trước chi phí lãi vay		
	- Trích trước CP khác		
15.7	Phải trả nội bộ		
15.8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
15.9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	<b>29,604,580,845</b>	<b>6,721,275,309</b>
	-Kinh phí công đoàn	432,256,219	217,592,794
	- Bảo hiểm xã hội	1,165,612,571	1,169,935,951
	-Bảo hiểm y tế	588,474,814	343,771,502
	- Bảo hiểm thất nghiệp	209,464,231	149,681,412
	- Phải trả khác	27,208,773,010	4,840,293,650
15.10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	486,545,723	(1,732,950,511)
	<b>Cộng</b>	<b>551,466,465,915</b>	<b>507,411,857,860</b>
<b>16</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		
16.1	Phải trả dài hạn người bán		
16.2	Phải trả dài hạn nội bộ		
16.3	Phải trả dài hạn khác		
16.4	Vay và nợ dài hạn	<b>206,690,433,831</b>	<b>112,303,484,612</b>

a,	Vay dài hạn ngân hàng	176,143,351,618	89,763,958,354
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Thanh Xuân	32,538,475,359	32,332,259,954
	Ngân hàng TMCP Liên Việt - CN Đông Đô	6,368,150,000	6,368,150,000
	Ngân hàng TMCP Đại Dương- CN Thăng Long	56,277,726,259	51,063,548,400
	Ngân hàng TMCP Công Thương- CN Chương Dương	80,959,000,000	
b,	Nợ dài hạn (Thuê tài chính)	30,547,082,213	22,539,526,258
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
	Doanh thu chưa thực hiện		-
	<b>Cộng</b>	<b>206,690,433,831</b>	<b>112,303,484,612</b>
<b>b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>			
	Vốn góp của Tổng Cty (51,2%)	500,000,000,000	500,000,000,000
	Vốn góp của các cổ đông khác		
	<b>Cộng</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>500,000,000,000</b>
<b>c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>			
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		200,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm		300,000,000,000
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d Cổ tức</b>			
	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
<b>d Cổ phiếu</b>			
	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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 CP đang lưu hành:	10,000	10,000

**e Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển	1,501,673,865
- Quỹ dự phòng tài chính	1,501,673,865
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	

**VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD**

	Năm nay	Năm trước
<b>18 Doanh thu</b>	<b>130,161,424,406</b>	<b>659,068,900,205</b>
Doanh thu bán hàng hóa	130,161,424,406	659,068,900,205
Doanh thu bán thành phẩm		
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Doanh thu từ KD bất động sản		
Doanh thu hoạt động xây lắp		
Doanh thu hoạt động khác		
Các khoản giảm trừ doanh thu:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>130,161,424,406</b>	<b>659,068,900,205</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	130,161,424,406	659,068,900,205

- Doanh thu thuần bán thành phẩm
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ
- Doanh thu từ KD bất động sản
- Doanh thu thuần hoạt động xây dựng
- Doanh thu hoạt động khác

	Năm nay	Năm trước
<b>19 Giá vốn</b>	<b>116,234,728,723</b>	<b>597,633,715,367</b>
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
Giá vốn hoạt động KD bất động sản		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Giá vốn của hoạt động xây dựng	116,234,728,723	597,633,715,367
Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác		
Chi phí hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>116,234,728,723</b>	<b>597,633,715,367</b>
<b>20 Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi	849,028,043	4,440,624,911
Lợi nhuận thu được từ việc góp vốn vào Cty liên doanh liên kết		
Lãi bán cổ phiếu		
Lãi chênh lệch tỷ giá		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>849,028,043</b>	<b>4,440,624,911</b>
<b>21 Chi phí tài chính</b>		
Lãi vay	1,075,399,561	1,263,635,688
Phí bảo lãnh		
Chênh lệch tỷ giá		
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		
Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,075,399,561</b>	<b>1,263,635,688</b>



<b>23 Thu nhập khác</b>		
Thu bán TSCĐ thanh lý		6,524,332,819
Chênh lệch đánh giá lại tài sản khi xác định giá trị doanh nghiệp		
Thu bán hồ sơ thầu		
Thu nhập khác		
<b>Cộng</b>		<b>6,524,332,819</b>
<b>24 Chi phí khác</b>		
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5,967	6,608,620,029
Nộp phạt thuế		
CP bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng		
Chi phí khác		
<b>Cộng</b>	<b>5,967</b>	<b>6,608,620,029</b>
<b>25 Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,365,064,101	34,869,361,418
Thu nhập không chịu thuế		-
Chi phí không được khấu trừ		
Thu nhập chịu thuế, trong đó		34,869,361,418
- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản		
- Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán		
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	5,365,064,101	34,869,361,418
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	0.25	0.25
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp	1,341,266,026	10,027,564,590
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm		
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Hoàn nhập thuế TNDN hoãn lại		
<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>1,341,266,027</b>	<b>10,027,564,590</b>
<b>27 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
	<b>Năm nay</b>	
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,023,798,074	24,841,796,828

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi
- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi

- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi có lợi

- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi với giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu

(...)

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

4,023,798,074

24,841,796,828

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

#### THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC

#### VII KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT

**Năm nay**

**Năm trước**

28 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ 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 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 CÁC THÔNG TIN KHÁC

### 1 Thông tin về các bên liên quan

LẬP BIỂU



Đoàn Thị Thuý Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Trọng Chính

Hà Nội ngày 31 tháng 03 năm 2011

