

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU DẦU KHÍ VIDAMO

Mẫu số B 01-DN

Mã Số Thuế : 0103100084

Địa chỉ : 201 Điện Biên Phủ , F15, Bình Thạnh, TP. HCM



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 30/06/2011	SỐ ĐẦU NĂM
1	2		3	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		185,722,713,765	132,096,999,379
I. Tiền	110		23,090,693,759	29,858,419,929
1. Tiền	111	V.01	23,090,693,759	29,858,419,929
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	11,110,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	11,110,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		66,629,742,405	35,947,357,664
1. Phải thu của khách hàng	131		17,689,305,355	25,377,425,813
2. Trả trước cho người bán	132		48,653,047,234	10,051,094,090
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	700,226,620	931,674,565
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(412,836,804)	(412,836,804)
IV. Hàng tồn kho	140		91,127,553,000	54,481,301,901
1. Hàng tồn kho	141	V.04	91,127,553,000	54,481,301,901
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,874,724,600	699,919,885
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		322,153,566	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,235,008,845	658,608,696
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		317,562,189	41,311,189

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		38,922,981,141	40,180,063,155
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 nội bộ dài hạn	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		9,390,190,613	10,617,272,627
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7,575,561,608	8,751,527,312
. Nguyên giá	222		44,851,822,430	44,188,454,248
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37,276,260,822)	(35,436,926,936)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,814,629,005	1,865,745,315
. Nguyên giá	228		3,066,978,600	3,066,978,600

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,252,349,595)	(1,201,233,285)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		400,000,000	400,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	400,000,000	400,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		29,132,790,528	29,162,790,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	29,094,790,528	29,094,790,528
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		38,000,000	68,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		224,645,694,906	172,277,062,534

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2		3	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		122,288,769,372	70,622,660,937
I. Nợ ngắn hạn	310		118,735,510,335	70,622,660,937
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		77,810,884,121	31,624,387,831
3. Người mua trả tiền trước	313		81,927,087	58,380,750
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,067,435,519	3,738,936,558
5. Phải trả công nhân viên	315		-	138,634,472
6. Chi phí phải trả	316	V.17	466,994,546	466,994,546
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 khác	319	V.18	36,137,327,962	34,497,984,532
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		170,941,100	97,342,248
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	320		3,553,259,037	-
1. Phải trả dài hạn người bán	321			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	323			
4. Vay và nợ dài hạn	324	V.20		
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	325	V.21	3,553,259,037	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	326			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	327			

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		102,356,925,534	101,654,401,597
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	102,356,925,534	101,654,401,597
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		89,000,000,000	89,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,901,869,859	1,901,869,859
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			



5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Quỹ đầu tư phát triển	416			
7. Quỹ dự phòng tài chính	417		528,626,587	
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418			
9. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	419		266,651,977	10,752,531,738
10. Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	419		10,659,777,111	
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420			
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	421			
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	422	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		224,645,694,906	172,277,062,534

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		-	-
6. Dự toán chi hoạt động		-	-
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		-	-

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

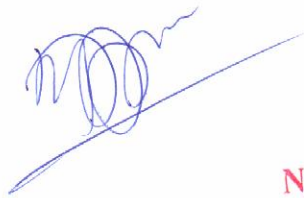
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

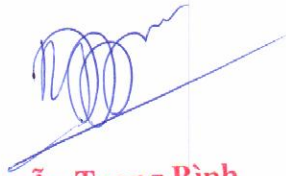
Lập ngày 15 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trọng Bình



Nguyễn Trí Dũng



Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU DẦU KHÍ VIDAMO

Mã Số Thuế : 0103100084

Địa chỉ : 201 Điện Biên Phủ , F15, Bình Thạnh, TP. HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011

Đơn vị tính: Đồng

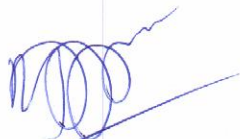
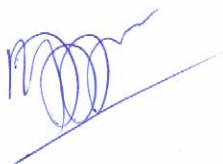
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 30/06/2011	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	218,178,063,179	227,580,391,775
2. Các khoản giảm trừ	03		740,712,368	379,745,085
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		217,437,350,811	227,200,646,690
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	194,311,962,673	198,562,568,078
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23,125,388,138	28,638,078,612
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,413,080,600	4,182,244,867
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	165,694,422	197,272,945
Trong đó : Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24		6,620,107,494	8,903,499,954
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,567,913,794	11,237,552,344
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 20 + (21-22)-(24+25)	30		14,184,753,028	12,481,998,236
11. Thu nhập khác	31		28,520,000	2,000,425,617
12. Chi phí khác	32		236,880	19,811,971
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		28,283,120	1,980,613,646
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		14,213,036,148	14,462,611,882
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	51	VI.30	3,553,259,037	3,710,080,143
14. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : 60 = 50 - 51)	60	VI.30	10,659,777,111	10,752,531,740
Phân phối cho :				
- Cổ đông của công ty				
- Lợi ích của cổ đông thiểu số				

Ngày 15 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Trọng Bình



Nguyễn Trí Dũng

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU DẦU KHÍ VIDAMO
Mã số thuế : 0103100084
Địa chỉ : 201 Điện Biên Phủ , F15, Bình Thạnh, TP. HCM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011

Đơn vị tính : Đồng

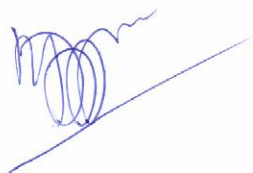
CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ 30/06/2011	Năm trước
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế:	01		14,213,036,148	14,462,611,880
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ	02		1,890,450,196	4,264,856,236
- Các khoản dự phòng	03			412,836,804
- Lãi, lỗ từ thanh lý tài sản cố định				
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(4,183,467,088)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16,103,486,344	14,956,837,832
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(30,682,384,741)	(22,498,650,938)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(36,646,251,099)	(27,233,633,319)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		51,666,108,435	10,982,568,068
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(322,153,566)	1,168,304,649
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập đã nộp	14		(1,133,580,363)	(133,580,363)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(5,089,582,997)	(514,950,112)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(6,104,357,988)	(23,273,104,183)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(663,368,182)	(1,546,431,637)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			7,260,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(11,510,000,000)
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			2,831,866,385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(663,368,182)	(10,217,305,252)
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			63,348,829,364



CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ 30/06/2011	Năm trước
1	2		3	4
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	63,348,829,364
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(6,767,726,170)	29,858,419,929
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,858,419,929	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		23,090,693,759	29,858,419,929

Ngày 15 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(ký, họ tên)



Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)



Nguyễn Trọng Bình

Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trí Dũng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn: 89.000.000.000 đ

2- Lĩnh vực kinh doanh:

- + Sản xuất kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn
- + Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011).

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

III- Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam

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

IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mục kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

V- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng Việt nam

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo sổ sách
- Phương pháp hoạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : không.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận theo chuẩn mục kế toán Việt nam
- Lập dự phòng phải thu khó đòi : không

4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc xác định khoản thu theo tiến độ kế hoạch hoạt động xây dựng;
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch xây dựng.

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo chuẩn mục kế toán Việt nam về TSCĐ
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình khấu hao đường thẳng

6- Hợp đồng thuê tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.

7- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

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

8- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay;
- Tỷ lệ hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - + Chi phí trả trước;
 - + Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

11- Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác .

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17- Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại;
- Ghi nhận cổ tức;
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ lợi nhuận sau thuế.

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính : theo chuẩn mực kế toán Việt nam về ghi nhận doanh thu.

19- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
1- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1,106,044,175	248,262,841
- Tiền gửi ngân hàng	21,984,649,584	29,610,157,088
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền	-	-
Cộng :	23,090,693,759	63,348,829,364
2- Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng	17,689,305,355	25,517,840,813
- Trả trước cho người bán	48,653,047,234	10,051,094,090
- Phải thu nội bộ	-	-
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-
- Các khoản phải thu khác:	-	-
+ Tạm ứng	315,062,189	38,811,189
+ Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2,500,000	2,500,000
+ Chi phí trả trước ngắn hạn	322,153,566	-
- Phải thu khác	700,226,620	1,209,539,340
- Giá trị thuần của phải thu khó đòi thương mại và phải thu khác		
Cộng	67,682,294,964	36,819,785,432
3- Hàng tồn kho		
Năm nay		Năm trước

- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	21,113,988,401	34,835,622,435
- Công cụ, dụng cụ	1,589,221,540	1,064,784,647
- Chi phí SX, KD dở dang	-	-
- Thành phẩm	12,015,092,094	16,706,526,929
- Hàng hoá	56,263,898,926	2,146,653,253
- Hàng gửi đi bán	-	-
	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	90,982,200,960	54,753,587,264
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được		

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giảm giá hàng tồn kho:

4- Các khoản thuế phải thu

	Năm nay	Năm trước
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	-	658,608,696
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	6,455,314	-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		133,580,363
+.....		

Cộng :

- 792,189,059

5- Các khoản phải thu dài hạn

	Năm nay	Năm trước
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
- Phải thu dài hạn khác	38,000,000	68,000,000
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-	-
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
Cộng:	38,000,000	68,000,000

6- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

ĐVT : Triệu đồng

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	25,594	11,432	4,738	362	2,062	44,188
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm				663		663
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	25,594	11,432	4,738	1,025	2,062	44,851
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	19,519	10,960	3,050	249	1,673	35,451
- Khấu hao trong năm	805	311	455	45	275	1,890
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-

11/01/2018

Số dư cuối năm	20,324	11,270	3,505	294	1,948	37,341
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						-
- Tại ngày đầu năm	6,075	472	1,688	113	389	8,737
- Tại ngày cuối năm	5,270	162	1,233	731	114	7,510

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

7- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

8- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình:	3,067					3,067
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm	3,067					3,067
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	1,201					1,201
- Khấu hao trong năm	52					52
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1,253					1,253

Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm		1,866				1,866
- Tại ngày cuối năm		1,814				1,814

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

9- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí xây dựng cơ bản

Trong đó: Những công trình lớn:

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư

11- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:

11.1- Đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền

+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác

+ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn

11.2- Đầu tư tài chính dài hạn:

- Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên kết

- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

- Đầu tư dài hạn khác:

+ Đầu tư chứng khoán dài hạn

+ Cho vay dài hạn

+ Đầu tư dài hạn khác

- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn

- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn

Cộng

- -

11,110,000,000

400,000,000 400,000,000

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

12- Chi phí trả trước dài hạn

- Số dư đầu năm
- Tăng trong năm
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm
- Giảm khác
- Số dư cuối năm

13- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Vay dài hạn đến hạn trả
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả

Cộng

15- Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

- Phải trả người bán
- Người mua trả tiền trước

Cộng

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.1- Thuế phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế TNDN
- Thuế tài nguyên
- Thuế Nhà đất
- Tiền thuê đất
- Các loại thuế khác

16.2- Các khoản phải nộp khác

- Các khoản phí, lệ phí
- Các khoản phải nộp khác

Cộng

17- Chi phí phải trả

- Chi phí phải trả
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Cộng

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác

- Tài sản thừa chờ xử lý
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm xã hội
- Kinh phí công đoàn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Quỹ quản lý của cấp trên
- Cổ tức phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ

	Năm nay	Năm trước
14- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
Cộng	-	-
15- Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
- Phải trả người bán	77,810,884,121	31,624,387,831
- Người mua trả tiền trước	81,927,087	58,380,750
Cộng	77,892,811,208	31,682,768,581
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
16.1- Thuế phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất	-	-
- Tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
16.2- Các khoản phải nộp khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí phải trả		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	36,137,470,192	34,497,984,532
Cộng	36,137,470,192	34,497,984,532
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
	Năm nay	Năm trước

- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn
- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

20- Các khoản vay và nợ dài hạn

Năm nay

Năm trước

20.1- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác

20.2- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Trái phiếu phát hành
- Nợ dài hạn khác

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

20.3- Các khoản nợ thuê tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Vốn chủ sở hữu

21.1- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

ĐVT : triệu đồng

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước								
-Tăng vốn trong năm trước								
-Lợi nhuận tăng trong năm trước								
- Chia cổ tức năm trước								
Số dư cuối năm trước	89,000.0	1,901.0	-	-	-	-	-	267.0
Số dư đầu năm nay	89,000.0	1,901.0	-	-	-	-	-	267.0

Tăng năm nay					529.0			10,659.0
- Tăng vốn năm nay								
- Lợi nhuận tăng trong năm								
- Chia cổ tức trong năm								
Số dư cuối năm nay	89,000.0	1,901	-	-	529.0	-	-	10,926

21.2- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của nhà nước	55,773	55,773				
- Vốn góp (cổ đông, thành viên ...)	33,227	33,227				
- Thặng dư vốn cổ phần						
- Cổ phiếu ngân quỹ						
Cộng	89,000	89,000				

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

21.3- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và

phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp tăng trong năm
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức lợi, lợi nhuận đã chia

Năm nay

Năm trước

21.4- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

Năm nay

Năm trước

21.5- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
- Số liệu cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ
 - + Cổ phiếu thường
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu thường
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu thường
 - + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu :

21.6- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNNN

21.7- Mục đích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.**21.8- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác****22- Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

23- Tài sản thuê ngoài**23.1- Giá trị tài sản thuê ngoài**

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

23.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm

- Trên 1 - 5 năm

- Trên 5 năm

24- Doanh thu**24.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Tổng doanh thu

+ Doanh thu bán hàng

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Các khoản giảm trừ doanh thu

+ Chiết khấu thương mại

+ Giảm giá hàng bán

+ hàng bán bị trả lại

+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Thuế xuất khẩu

- Doanh thu thuần

Trong đó

+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa

+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

24.2- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá

- Lãi bán hàng trả chậm

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

24.3- Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

218,178,063,179

227,720,806,775

-

-

-

-

740,712,368

361,540,085

-

18,205,000

-

-

-

-

-

-

-

-

217,437,350,811

227,359,266,690

217,437,350,811

227,359,266,690

1,413,080,600

4,182,244,867

- Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
- Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:		
- Số tiền còn phải thu cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:		
25- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	194,311,962,673	198,290,282,715
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng	194,311,962,673	198,290,282,715
26- Chi phí tài chính		
- Chi phí hoạt động tài chính	165,694,422	197,272,945
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng	165,694,422	197,272,945
27- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
-		
-		
27.2- Chi phí nhân công		
-		
-		
27.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
27.4- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
27.5- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng		
28- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,213,036,148	14,224,046,932
điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập chịu thuế	14,213,036,148	14,224,046,932
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,553,259,037	3,556,011,733
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,659,777,111	10,668,035,199
29- Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ	23,090,693,759	29,858,419,929
29.1- Các giao dịch không bằng tiền		
- 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		
29.2- 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 và công nợ 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.		
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:		
+ Các khoản phải thu:		
+ hàng tồn kho:		
+ Đầu tư tài chính dài hạn:		
+ Nợ ngắn hạn:		
+ Nợ dài hạn:		

29.3- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng :

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn:
- Kinh phí dự án:

VII- Những thông tin khác

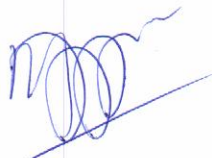
- 1- Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin năm trước).
- 3- Những thông tin khác.

Lập Ngày 15 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Trọng Bình

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trí Dũng

Ghi chú : Những chỉ tiêu hoặc nội dung đơn vị không có số liệu hoặc thông tin thì không phải trình bày và không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và Mã số

