

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DẦU KHÍ PHÚ ĐẠT

ĐOÀN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
09 THÁNG NĂM 2011

Năm 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010

Kỳ này từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/09/2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC

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).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	5.680.064	1.389.884
- Tiền gửi ngân hàng	2.828.529.350	2.215.256.061
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	13.345.640.321	63.354.253.211
Đầu tư ngắn hạn: ủy thác quản lý vốn	13.345.640.321	63.354.253.211
Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng	16.179.849.735	65.570.899.156
2- Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng	8.589.672.829	22.256.872.063
- Trả trước cho người bán		
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác	815.990.028	212.014.700
+ Tạm ứng	805.490.028	201.564.700
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10.500.000	10.450.000
+ Phải thu khác		
- Dự phòng phải thu khó đòi		
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	9.405.662.857	22.468.886.763
Cộng	9.405.662.857	22.468.886.763
3- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	38.655.598.830	163.979.773.900
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	126.257.032.900	203.112.000.000
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	164.912.631.730	367.091.773.900
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	164.912.631.730	367.091.773.900
* 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 giá hàng tồn kho:		
4- Các khoản thuế phải thu		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	15.067.632.354	27.799.890.856
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế giá trị gia tăng		
+ Thuế xuất nhập khẩu		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	15.067.632.354	27.799.890.856
5- Các khoản phải thu dài hạn		
- 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		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		

- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn
Cộng

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 dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
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 tài chính							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

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 tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu kỳ			954.715.041	815.782.682		1.770.497.723
- Mua trong kỳ				19.990.909		19.990.909
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ			954.715.041	835.773.591		1.790.488.632
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				257.948.324		257.948.324
- Khấu hao trong kỳ			119.339.388	200.466.156		319.805.544
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ			119.339.388	458.414.480		577.753.868
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ			954.715.041	557.834.358		1.512.549.399
- Tại ngày cuối kỳ			835.375.653	377.359.111		1.212.734.764

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	358.872.196.520			50.140.331		358.922.336.851
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	358.872.196.520			50.140.331		358.922.336.851
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				15.799.988		15.799.988
- Khấu hao trong kỳ				7.599.996		7.599.996
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				23.399.984		23.399.984
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	358.872.196.520			34.340.343		358.906.536.863
- Tại ngày cuối kỳ	358.872.196.520			26.740.347		358.898.936.867

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

II - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:
Trong đó những công trình lớn:

Cuối kỳ

Đầu kỳ
14.761.196.091

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 và giải trình khác :

13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	28.380.000.000/	
Cộng:	28.380.000.000	
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí khác	4.187.750.019/	4.819.827.000
Cộng:	4.187.750.019	4.819.827.000
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng:		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	362.114.140/	
- Thuế thu nhập cá nhân	14.468.872/	75.380.638
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng:	376.583.012	75.380.638
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí lãi vay	355.787.980/	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng:	355.787.980	
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	14.693.174 /	
- Bảo hiểm xã hội		8.469.716
- Bảo hiểm y tế		1.668.545
- 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	79.168.293/	44.705.420
- Bảo hiểm thất nghiệp		953.536
Cộng:	93.861.467	54.843.681
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng:		
20- Vay và nợ dài hạn		

a- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Nợ vay
- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng:

c - Các khoản nợ thuế tại chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	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**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

Cộng**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

Cộng

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Các quỹ khác thuộc vốn CSH
Số dư đầu kỳ trước		390.070.000.000							
Tăng vốn trong kỳ trước		441.006.240.000							
Lãi trong kỳ trước									
Tăng khác									
Giảm vốn trong kỳ trước		401.620.000.000							
Lỗ trong kỳ trước									
Giảm khác									
Số dư cuối kỳ trước		429.456.240.000							
Số dư đầu kỳ này	(432.200.000)	430.000.000.000							
Tăng vốn trong kỳ này		200.105.000.000							
Lãi trong kỳ này									
Tăng khác	265.630.580						2.248.297.435	132.252.790	
Giảm vốn trong kỳ này		200.105.000.000							
Lỗ trong kỳ này									
Giảm khác	228.980.000								
Số dư cuối kỳ này	(395.549.420)	430.000.000.000					2.248.297.435	132.252.790	

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Cổ phiếu ngân quỹ	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng					
Số dư đầu kỳ trước		(3.588.982.968)		386.481.017.032					
Tăng vốn trong kỳ trước				441.006.240.000					
Lãi trong kỳ trước		1.651.983.197		1.651.983.197					
Tăng khác									
Giảm vốn trong kỳ trước				401.620.000.000					
Lỗ trong kỳ trước		1.337.845.105		1.337.845.105					
Giảm khác									
Số dư cuối kỳ trước		(3.274.844.876)		426.181.395.124					
Số dư đầu kỳ này		3.233.253.925		432.801.053.925					
Tăng vốn trong kỳ này				200.105.000.000					
Lãi trong kỳ này		5.780.286.329		5.780.286.329					
Tăng khác				2.646.180.805					
Giảm vốn trong kỳ này				200.105.000.000					
Lỗ trong kỳ này		1.601.481.438		1.601.481.438					
Giảm khác		2.645.055.805		2.874.035.805					
Số dư cuối kỳ này		4.767.003.011		436.752.003.816					

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	2.055.000.000	1.406.240.000
Cộng	2.055.000.000	1.406.240.000
* Giá trị cổ trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		

	Kỳ này	Kỳ trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	430.000.000.000	390.070.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	200.105.000.000	441.006.240.000
+ Vốn góp giảm trong năm	200.105.000.000	401.620.000.000
+ Vốn góp cuối năm	430.000.000.000	429.456.240.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đang 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 cổ phiếu đang lưu hành:		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.248.297.435	
- Quỹ dự phòng tài chính	132.252.790	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

* 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(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	(Đơn vị tính: VND)	
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:	144.853.117.665	33.350.131.337
- Doanh thu bán hàng		20.000.000
- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	144.853.117.665	33.330.131.337
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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)		
- 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		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	144.853.117.665	33.350.131.337
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)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	128.654.651.324	30.676.370.198
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- 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:	128.654.651.324	30.676.370.198
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.042.583.584	4.356.278.961
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi do bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi hàng bán trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng:	1.042.583.584	4.356.278.961
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Lãi tiền vay	2.720.534.722	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- 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)		
- 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		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	463.289.606	269.959.442
- Chi phí nhân công	2.709.368.278	2.565.053.412
- Chi phí khấu hao tài sản cố định & CCDC		7.061.818
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng:	3.172.657.884	2.842.074.672

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT

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 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- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản 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)

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

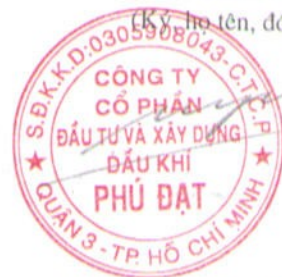
(Ký, họ tên)



Lập ngày 20 tháng 1 năm 2021

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Hiếu

Chỉ tiêu		Kỳ này	Kỳ trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản		0,00	0,00
- Tài sản lưu động / Tổng số tài sản	%	33,80	55,32
- Tài sản cố định / Tổng số tài sản	%	59,20	40,13
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	28,20	37,23
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	71,80	62,77
2. Khả năng thanh toán		0,00	0,00
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,55	3,45
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	103,68	522,52
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	8,16	70,93
2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	0,00	0,00
3. Tỷ suất sinh lời		0,00	0,00
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,03	0,94
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,88	0,94
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,96	0,04
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,69	0,04
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,96	0,07

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		205.576.306.493	258.170.691.199
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.179.849.735	14.265.180.886
1. Tiền	111	V.01	2.834.209.414	3.547.961.426
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.345.640.321	10.717.219.460
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.589.672.829	16.950.684.950
1. Phải thu của khách hàng	131			
2. Trả trước cho người bán	132		8.589.672.829	16.450.684.950
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		500.000.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		164.912.631.730	199.794.790.000
1. Hàng tồn kho	141	V.04	164.912.631.730	199.794.790.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.894.152.199	27.160.035.363
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.529.817	142.413.883
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.067.632.354	27.001.766.480
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		815.990.028	15.855.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		402.679.421.650	474.730.590.889
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		360.111.671.631	434.877.637.733
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1.212.734.764	1.512.549.399
- Nguyên giá	222		1.790.488.632	1.770.497.723

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(577.753.868)	(257.948.324)
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	358.898.936.867	358.906.536.863
- Nguyên giá	228		358.922.336.851	358.922.336.851
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(23.399.984)	(15.799.988)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		74.458.551.471
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		38.380.000.000	34.880.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		10.000.000.000	6.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			28.380.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	28.380.000.000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.187.750.019	4.972.953.156
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.187.750.019	4.972.953.156
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		608.255.728.143	732.901.282.088
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		171.108.174.907	299.668.028.163
I. Nợ ngắn hạn	310		1.587.319.025	51.147.172.281
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		40.000.000.000
2. Phải trả người bán	312		407.000.000	5.942.412.500
3. Người mua trả tiền trước	313		16.003.610	4.907.559.551
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	376.583.012	174.228.269
5. Phải trả người lao động	315		733.632.376	
6. Chi phí phải trả	316	V.17	355.787.980	569.676.869
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	93.861.467	(14.504.908)
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(395.549.420)	(432.200.000)
II. Nợ dài hạn	330		169.520.855.882	248.520.855.882
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		168.740.960.000	247.740.960.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	772.217.855	772.217.855
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		7.678.027	7.678.027
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		437.147.553.236	433.233.253.925
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	437.147.553.236	433.233.253.925
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		430.000.000.000	430.000.000.000
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		2.248.297.435	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		132.252.790	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.767.003.011	3.233.253.925
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
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		608.255.728.143	732.901.282.088
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Chi Kiều

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 30/09/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	144.853.117.665	33.350.131.337
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		144.853.117.665	33.350.131.337
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	128.654.651.324	30.676.370.198
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		16.198.466.341	2.673.761.139
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.042.583.584	4.356.278.961
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.720.534.722	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.720.534.722	
8. Chi phí bán hàng	24			244.201.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.815.603.920	6.471.701.008
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.704.911.283	314.138.092
11. Thu nhập khác	31		138.599.541	
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		138.599.541	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.843.510.824	314.138.092
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.664.705.933	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		4.178.804.891	314.138.092
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Ngô Văn Trí

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Quốc Quý

Lập, ngày 23 tháng 11 năm 2011

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Hiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 30/09/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		158.997.459.933	37.341.432.469
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.093.131.008)	(266.485.609.106)
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02B		(1.677.255.088)	(1.718.448.409)
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02A		(25.415.875.920)	(264.767.160.697)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.443.276.094)	(3.945.521.855)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.934.423.611)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.457.177.591)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.425.120.433	252.338.295.463
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(80.102.495.888)	(7.613.346.073)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44.392.076.174	11.635.250.898
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		(19.990.909)	(1.526.909.831)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
2B. Tiền chi liên quan đến t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22B			
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		(3.500.000.000)	(34.880.000.000)
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		1.042.583.584	4.356.278.961
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.477.407.325)	(32.050.630.870)
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			39.386.240.000
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(40.000.000.000)	
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		(40.000.000.000)	39.386.240.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.914.668.849	18.970.860.028
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.265.180.886	46.600.039.128
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		16.179.849.735	65.570.899.156

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Ngô Văn Quý

Ngô Văn Quý

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

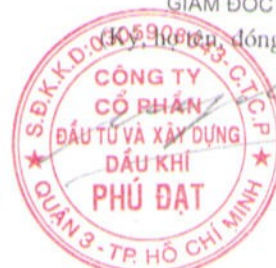
Lê Quốc Quý

Lê Quốc Quý

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2011

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Hiếu

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 30/09/2011

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	3.460.583.295		2.439.417.813	5.894.321.044	5.680.064	
1111	Tiền mặt Việt Nam	3.460.583.295		2.439.417.813	5.894.321.044	5.680.064	
112	Tiền gửi ngân hàng	87.378.131		400.296.032.457	397.554.881.238	2.828.529.350	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	87.378.131		400.296.032.457	397.554.881.238	2.828.529.350	
11211	Tiền VND gửi NH VCB - CN Tân Định	25.735.571		185.627.927.124	182.827.769.956	2.825.892.739	
11212	Tiền VND gửi NH BIDV - Sở Giao Dịch 2	1.572.579		2.690.877.697	2.690.479.068	1.971.208	
11213	Tiền VND gửi NH Ocean Bank - CN HCM	60.069.981		211.977.227.636	212.036.632.214	665.403	
121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	10.717.219.460		232.355.412.369	229.726.991.508	13.345.640.321	
1218	Đầu tư ngắn hạn: ủy thác quản lý vốn	10.717.219.460		232.355.412.369	229.726.991.508	13.345.640.321	
131	Phải thu khách hàng		4.907.559.551	163.889.015.874	158.997.459.933		16.003.610
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng		4.907.559.551	163.889.015.874	158.997.459.933		16.003.610
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động		4.907.559.551	163.889.015.874	158.997.459.933		16.003.610
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Hd SXKD		4.907.559.551	163.889.015.874	158.997.459.933		16.003.610
133	Thuế GTGT được khấu trừ	27.001.766.480		2.017.799.650	13.951.933.776	15.067.632.354	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	27.001.766.480		2.017.799.650	13.951.933.776	15.067.632.354	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	27.001.766.480		2.017.799.650	13.951.933.776	15.067.632.354	
138	Phải thu khác	500.000.000		30.286.600	530.286.600		
1388	Phải thu khác	500.000.000		30.286.600	530.286.600		
13881	Phải thu ngắn hạn khác	500.000.000		30.286.600	530.286.600		
138811	Phải thu ngắn hạn khác: Hd SXKD	500.000.000		30.286.600	530.286.600		
1388118	Phải thu ngắn hạn HDSXKD khác	500.000.000		30.286.600	530.286.600		
141	Tạm ứng	5.405.000		1.833.526.449	1.033.441.421	813.496.786	8.006.758
1411	Tạm ứng cho CBCNV	5.405.000		1.833.526.449	1.033.441.421	813.496.786	8.006.758
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	142.413.883		4.000.000	135.884.066	10.529.817	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10.450.000		500.000	450.000	10.500.000	
153	Công cụ, dụng cụ			4.000.000	4.000.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			4.000.000	4.000.000		
154	Chi phí SXKD dở dang			61.250.746.377	22.595.147.547	38.655.598.830	
1541	Chi phí SXKD DD - DA Chung cư Phú Đạt			60.602.723.607	22.595.147.547	38.007.576.060	
1542	Chi phí SXKD DD - DA 177 NĐC, Q.03			592.780.224		592.780.224	
1543	Chi phí SXKD DD - DA Phudat Riverside			55.242.546		55.242.546	
156	Hàng hóa	199.794.790.000		5.609.191.636	79.146.948.736	126.257.032.900	
1567	Hàng hóa bất động sản	199.794.790.000		5.609.191.636	79.146.948.736	126.257.032.900	
211	Tài sản cố định hữu hình	1.770.497.723		19.990.909		1.790.488.632	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	954.715.041				954.715.041	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	815.782.682		19.990.909		835.773.591	
213	TSCĐ vô hình	358.922.336.851				358.922.336.851	
2131	Quyền sử dụng đất	358.872.196.520				358.872.196.520	
21311	Quyền sử dụng đất - Dự án 177 NĐC	247.663.946.520				247.663.946.520	
21313	Quyền sử dụng đất - Dự án Phudat	111.208.250.000				111.208.250.000	
2135	Phần mềm máy tính	50.140.331				50.140.331	
214	Hao mòn tài sản cố định		273.748.312		327.405.540		601.153.852
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		257.948.324		319.805.544		577.753.868
21413	Hao mòn phương tiện vận tải				119.339.388		119.339.388
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		257.948.324		200.466.156		458.414.480
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		15.799.988		7.599.996		23.399.984
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		15.799.988		7.599.996		23.399.984
221	Đầu tư vào công ty con	6.500.000.000		3.500.000.000		10.000.000.000	
222	Góp vốn liên doanh	28.380.000.000			28.380.000.000		
228	Đầu tư dài hạn khác			28.380.000.000		28.380.000.000	
2288	Đầu tư dài hạn khác			28.380.000.000		28.380.000.000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	74.458.551.471		3.894.572.505	78.353.123.976		
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	74.458.551.471		3.894.572.505	78.353.123.976		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24121	XDCB DD - Dự án CC Phú Đạt	73.811.554.701		3.894.572.505	77.706.127.206		
24122	XDCB DD - Dự án 177 NĐC Q.3	592.780.224			592.780.224		
24123	XDCB DD - Dự án Cao ốc Phudat	54.216.546			54.216.546		
242	Chi phí trả trước dài hạn	4.972.953.156			785.203.137	4.187.750.019	
2428	Chi phí trả trước khác	4.972.953.156			785.203.137	4.187.750.019	
311	Vay ngắn hạn		40.000.000.000	40.000.000.000			
3111	Vay ngắn hạn VNĐ		40.000.000.000	40.000.000.000			
331	Phải trả cho người bán	16.450.684.950	5.942.412.500	31.398.106.547	33.723.706.168	8.589.672.829	407.000.000
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	16.450.684.950	5.942.412.500	31.398.106.547	33.723.706.168	8.589.672.829	407.000.000
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	16.450.684.950	5.942.412.500	31.398.106.547	33.723.706.168	8.589.672.829	407.000.000
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	16.450.684.950	5.942.412.500	31.398.106.547	33.723.706.168	8.589.672.829	407.000.000
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		174.228.269	15.790.305.635	15.992.660.378		376.583.012
3331	Thuế GTGT phải nộp			13.934.870.240	13.934.870.240		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			13.934.870.240	13.934.870.240		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		154.585.798	1.457.177.591	1.664.705.933		362.114.140
3335	Thuế thu nhập cá nhân		19.642.471	395.257.804	390.084.205		14.468.872
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33382	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả người lao động			4.238.016.117	4.971.648.493		733.632.376
3341	Phải trả công nhân viên			4.238.016.117	4.971.648.493		733.632.376
335	Chi phí phải trả		569.676.869	1.164.722.222	950.833.333		355.787.980
3351	Chi phí phải trả: phần lãi vay phải trả		569.676.869	1.164.722.222	950.833.333		355.787.980
338	Phải trả, phải nộp khác	26.552.201	247.753.007.293	79.427.789.335	536.155.710		168.834.821.467
3382	Kinh phí công đoàn	26.552.201		53.410.101	94.655.476		14.693.174
3383	Bảo hiểm xã hội			255.420.000	255.420.000		
3384	Bảo hiểm y tế			53.190.275	53.190.275		
3388	Phải trả, phải nộp khác		247.753.007.293	79.042.548.959	109.669.959		168.820.128.293
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		12.047.293	42.548.959	109.669.959		79.168.293
338811	Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD		6.440.000	35.279.959	102.529.959		73.690.000

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338814	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: Đăng phí		5.607.293	7.269.000	7.140.000		5.478.293
33882	Phải trả, phải nộp dài hạn khác		247.740.960.000	79.000.000.000			168.740.960.000
338822	Phải trả, phải nộp dài hạn khác: HD đầu tư		247.740.960.000	79.000.000.000			168.740.960.000
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			23.220.000	23.220.000		
347	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		772.217.855				772.217.855
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		7.678.027				7.678.027
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	432.200.000		228.980.000	265.630.580	395.549.420	
3531	Quỹ khen thưởng	377.200.000		48.100.000	132.252.790	293.047.210	
3532	Quỹ phúc lợi	55.000.000		180.880.000	133.377.790	102.502.210	
411	Nguồn vốn kinh doanh		430.000.000.000	200.105.000.000	200.105.000.000		430.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		430.000.000.000	200.105.000.000	200.105.000.000		430.000.000.000
41113	Vốn góp của Cty BDS TCDK - PVFC Land		26.000.000.000				26.000.000.000
41114	Vốn góp của Cty ĐT và TV TCDK - PVFC		430.000.000				430.000.000
41115	Vốn góp của Cty CP ĐT KCN Dầu		401.620.000.000	200.105.000.000			201.515.000.000
41116	Vốn góp của Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí				200.000.000.000		200.000.000.000
41118	Vốn góp của đối tượng khác		1.950.000.000		105.000.000		2.055.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển				2.248.297.435		2.248.297.435
415	Quỹ dự phòng tài chính				132.252.790		132.252.790
421	Lợi nhuận chưa phân phối		3.233.253.925	4.834.735.363	6.368.484.449		4.767.003.011
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước				588.198.120		588.198.120
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		3.233.253.925	4.834.735.363	5.780.286.329		4.178.804.891
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			144.853.117.665	144.853.117.665		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			144.853.117.665	144.853.117.665		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.042.583.584	1.042.583.584		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			1.042.583.584	1.042.583.584		
632	Giá vốn hàng bán			128.654.651.324	128.654.651.324		
6322	Giá vốn và chi phí liên quan đến bất động			128.654.651.324	128.654.651.324		
635	Chi phí tài chính			2.720.534.722	2.720.534.722		
6352	Chi phí lãi vay			2.720.534.722	2.720.534.722		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			8.824.562.330	8.824.562.330		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5.639.946.036	5.639.946.036		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			463.289.606	463.289.606		
6425	Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.718.326.688	2.718.326.688		
711	Thu nhập khác			138.599.541	138.599.541		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			118.181.818	118.181.818		
7113	Thu nhập khác			20.417.723	20.417.723		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.664.705.933	1.664.705.933		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.664.705.933	1.664.705.933		
911	Xác định kết quả kinh doanh			147.635.782.228	147.635.782.228		
Tổng cộng:		733.633.782.601	733.633.782.601	1.716.581.979.252	1.716.581.979.252	609.260.438.173	609.260.438.173

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngô Văn Trí

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lê Quốc Cường

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Nguyễn Chí Hiếu