

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/07/2011 đến ngày 30/09/2011

Kỳ này từ ngày 01/07/2012 đến ngày 30/09/2012

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	266.987.583	35.632.992
- Tiền gửi ngân hàng	3.264.047.744	2.844.811.686
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	7.606.550.000	17.395.640.321
Đầu tư ngắn hạn: ủy thác quản lý vốn	7.606.550.000	17.395.640.321
Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng	11.137.585.327	20.276.084.999
2- Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng		999.966.872
- Trả trước cho người bán	25.531.236.064	8.612.172.829
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác	5.987.301.406	823.990.028
+ Tam ứng	5.968.801.406	805.490.028
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	18.500.000	18.500.000
+ Phải thu khác		
- Dự phòng phải thu khó đòi		
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	31.518.537.470	10.436.129.729
Cộng	31.518.537.470	10.436.129.729
3- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	31.918.936.713	38.675.598.830
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	104.608.667.006	126.257.032.900
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	136.527.603.719	164.932.631.730
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	136.527.603.719	164.932.631.730
* 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	12.121.050.037	15.421.311.261
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	181.723.658	
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	181.723.658	
+ Thuế giá trị gia tăng		
+ Thuế xuất nhập khẩu		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	12.302.773.695	15.421.311.261
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

8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên nhân tăng, giảm	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	Phương pháp tính toán	Thiết bị đã thanh toán	Thiết bị đã thanh toán khác	Số dư cuối kỳ
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	954.715.041	869.383.318		1.824.098.359
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tặng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		954.715.041	954.715.041	869.383.318		1.824.098.359
Giá trị hao mòn lũy kế	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	238.678.776	614.189.080		852.867.856
- Khấu hao trong kỳ			39.779.796	45.464.091		85.243.887
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		278.458.572	278.458.572	659.653.171		938.111.743
Giá trị còn lại của TSCĐ HH	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	716.036.265	255.194.238		971.230.503
- Tại ngày đầu kỳ			676.256.469	209.730.147		885.986.616
- Tại ngày cuối kỳ						

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản	Nhà cửa, tài sản kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ, đồ án lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ hình công
Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính						
Số dư đầu kỳ						
- Thuế tài chính trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế 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 thuế tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính						
- Tại ngày đầu kỳ						
- Tại ngày cuối kỳ						

10 - Tang, giảm tài sản cố định vô hình

Chi tiết tài sản cố định vô hình	Quyển số đăng ký	Nội dung chi phí	Nội dung chi phí	Giá trị gốc	Giá trị còn lại	Giá trị gốc
Chi tiết tài sản cố định vô hình	Quyển số đăng ký	Nội dung chi phí	Nội dung chi phí	Giá trị gốc	Giá trị còn lại	Giá trị gốc
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	358.872.196.520			69.140.331		358.941.336.851
- 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			69.140.331		358.941.336.851
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				43.106.736		43.106.736
- Khấu hao trong kỳ				4.061.697		4.061.697
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				47.168.433		47.168.433
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ	358.872.196.520			26.033.595		358.898.230.115
- Tại ngày cuối kỳ	358.872.196.520			21.971.898		358.894.168.418

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó những công trình lớn:

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khóa mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	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 :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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	28.380.000.000
Cộng:	28.380.000.000	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	5.668.911.086	7.642.954.219
Cộng:	5.668.911.086	7.642.954.219
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	12.614.351.500	
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng:	12.614.351.500	
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	16.402.438	34.971.801
- 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:	16.402.438	397.085.941
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí lãi vay	355.787.980	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	355.787.980
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	109.054.508	100.216.677
- Bảo hiểm xã hội	7.410.860	16.239.960
- Bảo hiểm y tế	1.686.000	3.160.828
- 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	952.964.753	84.952.507
- Bảo hiểm thất nghiệp	604.800	1.476.360
Cộng:	1.071.720.921	206.046.332
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		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	137.740.960.000	168.740.960.000
- Nợ vay		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác	137.740.960.000	168.740.960.000
- Nợ dài hạn (Tổng Cty CP Tài chính Dầu khí VN)	137.740.960.000	168.740.960.000
Cộng:	137.740.960.000	168.740.960.000

c - Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Tổng khoản nợ thuế tài chính	Tổng khoản nợ gốc	Tổng khoản nợ lãi thuế	Tổng khoản nợ gốc và lãi thuế	Đã nộp	Đã nộp
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

Cuối kỳ

Đầu kỳ

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

1.164.843.568

772.217.855

Cộng

1.164.843.568

772.217.855

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Quý thực hiện trong năm	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vàng góp của đối tượng liên quan	Thặng dư vốn	Vay khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Thặng dư kế thừa	Quý đầu tư	Quý dự phòng
Số dư đầu kỳ trước	(289.237.420)	430.000.000.000						2.248.297.435	
Tăng vốn trong kỳ trước									
Lãi trong kỳ trước	68.000								
Tăng khác									
Giảm vốn trong kỳ trước									
Lỗ trong kỳ trước	106.380.000								
Giảm khác	(395.549.420)	430.000.000.000						2.248.297.435	
Số dư cuối kỳ trước	(208.027.083)	430.000.000.000						4.923.453.839	
Số dư đầu kỳ này									
Lãi trong kỳ này									
Tăng khác									
Giảm vốn trong kỳ này									
Lỗ trong kỳ này	1.000.000								
Giảm khác	(209.027.083)	430.000.000.000							
Số dư cuối kỳ này								4.923.453.839	

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Capital khác thuộc vốn GSH	Cổ phần thông thường	Chứng khoán phản ứng	Suất vốn từ	Trang bị
Số dư đầu kỳ trước		3.116.453.733			435.207.766.538
Tăng vốn trong kỳ trước					
Lãi trong kỳ trước		700.159.423			700.159.423
Tăng khác				68.000	
Giảm vốn trong kỳ trước					
Lỗ trong kỳ trước		691.418.721			691.418.721
Giảm khác				106.380.000	
Số dư cuối kỳ trước		3.125.194.435			435.110.195.240
Số dư đầu kỳ này		(4.238.773.315)			430.766.268.372
Lãi trong kỳ này					
Tăng khác					
Giảm vốn trong kỳ này					
Lỗ trong kỳ này		2.752.694.090			2.752.694.090
Giảm khác				1.000.000	
Số dư cuối kỳ này		(6.991.467.405)			428.012.574.282

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cổ phiếu	Đầu tư
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	2.055.000.000
Cộng	2.055.000.000	2.055.000.000
* 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	430.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		105.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm		105.000.000
+ Vốn góp cuối năm	430.000.000.000	430.000.000.000
- 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:		
đ- Cổ phiếu		
- 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 cổ phiếu đang lưu hành:		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	5.213.068.770	2.380.550.225
- Quỹ đầu tư phát triển	4.923.453.839	2.248.297.435
- Quỹ dự phòng tài chính	289.614.931	132.252.790
- Quỹ Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- 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

Kỳ này

Kỳ trước

23- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối năm

Đầu năm

24- Tài sản thuê ngoài**(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)

Năm nay

Năm trước

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
- 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

4.473.700.877

82.236.184

điểm lập báo cáo tài chính

Cộng:

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)

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)

357.288.360

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Giá vốn 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

3.721.438.477

Cộng:

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)

163.409.614

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- 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
- Lãi hàng bán trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng:

30- Chi phí tài chính (mã số 22)

- Lãi tiền vay
- 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

147.780.449

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)

- 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 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
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định & CCDC
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

31.076.292

89.305.584

130.892.371

Cộng:

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	%	32,83	34,76
- Tài sản cố định / Tổng số tài sản	%	61,68	59,31
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	26,59	28,28
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	73,41	71,72
2. Khả năng thanh toán		0,00	0,00
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,76	3,54
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	11,99	104,81
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,70	10,07
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	%	-60,42	0,02
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-60,42	0,02
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-0,47	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-0,47	0,00
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	-0,64	0,00

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)

Vũ Thị Bích Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG

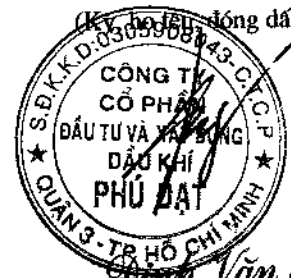
(Ký, họ tên)

Ngô Văn Quý

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đinh Văn Hưng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Hạng mục	Đơn vị tính	Đơn vị tính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		191.489.013.583	226.821.930.443
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	11.137.585.327	38.041.851.457
1. Tiền	111		3.531.035.327	2.433.181.894
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.606.550.000	35.608.669.563
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.01		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	25.531.236.064	8.891.921.375
1. Phải thu của khách hàng	131			286.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		25.531.236.064	8.558.148.953
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135			47.772.422
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		136.527.603.719	166.525.728.806
1. Hàng tồn kho	141	V.03	136.527.603.719	166.525.728.806
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.292.588.473	13.362.428.805
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.513.372	10.053.500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.03	12.121.050.037	12.594.947.546
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		181.723.658	181.723.658
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	5.987.301.406	575.704.101
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		391.847.629.284	393.620.739.122
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		359.780.155.034	360.065.772.295
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	885.986.616	1.158.285.430
- Nguyên giá	222		1.824.098.359	1.851.652.268
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(938.111.743)	(693.366.838)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

Chi tiêu	Mã số	Quyết định	Số dư đầu kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.06	358.894.168.418	358.907.486.865
- Nguyên giá	228		358.941.336.851	358.941.336.851
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(47.168.433)	(33.849.986)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07		
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	26.398.563.164	26.398.563.164
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		28.380.000.000	28.380.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.981.436.836)	(1.981.436.836)
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.668.911.086	7.156.403.663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	5.668.911.086	7.156.403.663
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		583.336.642.867	620.442.669.565
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		155.115.041.502	184.914.876.511
I. Nợ ngắn hạn	310		15.976.493.122	25.776.328.131
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	12.614.351.500	
2. Phải trả người bán	312		249.284.956	407.000.000
3. Người mua trả tiền trước	313		1.516.892.000	25.308.691.013
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	16.402.438	63.133.514
5. Phải trả người lao động	315		400.046.789	
6. Chi phí phải trả	316	V.12	355.787.980	355.787.980
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	1.032.754.542	82.166.989
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		(209.027.083)	(440.451.365)
II. Nợ dài hạn	330		139.138.548.380	159.138.548.380
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.14	137.947.460.000	157.947.460.000
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.15	1.164.843.568	1.164.843.568
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		26.244.812	26.244.812
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		428.221.601.365	435.527.793.054
I. Vốn chủ sở hữu	410		428.221.601.365	435.527.793.054
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.16	430.000.000.000	430.000.000.000

Chỉ tiêu	Mã số phân loại minh	Số cuối kỳ	đầu năm
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	4.923.453.839	2.248.297.435
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	289.614.931	132.252.790
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(6.991.467.405)	3.147.242.829
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	583.336.642.867	620.442.669.565
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			
1. Tài sản thuê ngoài			
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			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Bích Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngô Văn Cường

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2011
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đinh Văn Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - HỢP NHẤT

Kỳ này Từ ngày: 01/07/2012 đến ngày: 30/09/2012

Kỳ trước Từ ngày: 01/07/2011 đến ngày: 30/09/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Ngày	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4.555.937.061	48.083.306.964
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.555.937.061	48.083.306.964
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4.078.726.837	44.774.455.243
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		477.210.224	3.308.851.721
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	163.409.614	427.428.547
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	147.780.449	246.458.333
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		147.780.449	246.458.333
8. Chi phí bán hàng	24		57.076.292	87.021.227
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.188.489.614	3.849.637.710
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.752.726.517)	(446.837.002)
11. Thu nhập khác	31		32.427	455.577.704
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		32.427	455.577.704
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.752.694.090)	8.740.702
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(2.752.694.090)	8.740.702
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 7 năm 2012



Vũ Thị Bích Bình

Ngô Văn Trí

Dinh Văn Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Kỳ này Từ ngày: 01/07/2012 đến ngày: 30/09/2012

Kỳ trước Từ ngày: 01/07/2011 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		6.520.822.765	56.425.783.292
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15.721.428.189)	(11.587.142.360)
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02B		(549.150.405)	(920.314.829)
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02A		(15.172.277.784)	(10.666.827.531)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.384.169.087)	(2.351.904.602)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(147.780.449)	(246.458.330)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(3.962.091.588)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.432.799.563	1.292.831.681
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(572.010.098)	(27.640.810.517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.871.765.495)	15.888.351.270
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)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		163.409.614	427.428.547
8. Tiền chi cho uỷ thác quản lý vốn	28		(5.173.129.231)	(142.111.584.141)
9. Tiền thu cho uỷ thác quản lý vốn	29		4.023.517.675	138.280.943.820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(986.201.942)	(3.423.202.683)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12.614.351.500	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(11.000.000.000)
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		12.614.351.500	(11.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.756.384.063	1.465.148.387
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.231.589.708	14.980.296.291
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		11.137.585.327	20.276.084.999

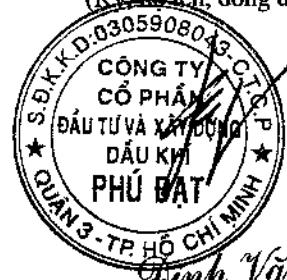
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Bích Bình

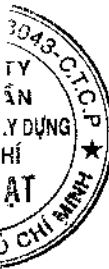
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngô Văn Quý

Lập, ngày 30 tháng 04 năm 2022
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đinh Văn Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN - HỢP NHẤT

Từ ngày: 01/07/2012 đến ngày: 30/09/2012

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

Tài khoản	Tên tài khoản	Nợ	Dư đầu kỳ	Có	Phát sinh	Có	Dư cuối kỳ	Có
111	Tiền mặt	121.707.272			1.168.199.098	1.022.918.787	266.987.583	
1111	Tiền mặt Việt Nam	121.707.272			1.168.199.098	1.022.918.787	266.987.583	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.652.943.992			26.350.869.702	24.739.765.950	3.264.047.744	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	1.652.623.842			26.350.869.702	24.739.765.950	3.263.727.594	
11210	Tiền VND gửi NH Standard Chartered				231.000.000	229.050.125	1.949.875	
11211	Tiền VND gửi NH VCB - CN Tân Định	1.213.553.577			6.917.936.638	5.329.536.251	2.801.953.964	
11212	Tiền VND gửi NH BIDV - Sở Giao Dịch 2	2.007.175			736.990.465	737.813.456	1.184.184	
11213	Tiền VND gửi NH Ocean Bank - CN HCM	44.308.053			327.727.881	365.790.896	6.245.038	
11214	Tiền VND gửi ngân hàng VIB	1.824.406			103.051.170	102.690.286	2.185.290	
11215	Tiền VND gửi NH Vietin - CN Thủ Thiêm	4.081.174			800.020.896	800.000.000	4.102.070	
11216	Tiền VND gửi NH Vietin - CN 8	61.712.155			103.668.509	128.125.090	37.255.574	
11217	Tiền VND gửi NH Hàng Hải - CN Đ6	3.302.043			5.871	3.307.914		
11218	Tiền VND gửi NH PVFC - CN Sài Gòn	321.835.259			1.062.483.426	1.378.765.455	5.553.230	
11219	Tiền VND gửi NH An Bình - CN Sài Gòn				16.067.984.846	15.664.686.477	403.298.369	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	320.150					320.150	
11221	Tiền ngoại tệ gửi NH VCB - Tân Định	320.150			5.173.129.231	4.023.517.675	7.606.550.000	
121	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	6.456.938.444			5.173.129.231	4.023.517.675	7.606.550.000	
1218	Đầu tư ngắn hạn: ủy thác quản lý vốn	6.456.938.444			5.011.530.765	6.520.822.765	1.516.892.000	
131	Phải thu khách hàng	286.000.000			5.011.530.765	6.520.822.765	1.516.892.000	
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	286.000.000			5.011.530.765	6.520.822.765	1.516.892.000	
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động	286.000.000			5.011.530.765	6.520.822.765	1.516.892.000	
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Hd SXKD	286.000.000			5.011.530.765	6.520.822.765	1.516.892.000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	12.394.115.471			182.528.270	455.593.704	12.121.050.037	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	12.394.115.471			182.528.270	455.593.704	12.121.050.037	

Trình độ	Tổng tài khoản	No	Gi	Ng	Đ	Đ	Đ
13111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	12.394.115.471		182.528.270		455.593.704	12.121.050.037
141	Tạm ứng	6.289.674.406		1.137.700.448		1.458.573.448	5.968.801.406
1411	Tạm ứng cho CBCNV	6.289.674.406		1.137.700.448		1.458.573.448	5.968.801.406
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	5.026.748		47.800.260		50.313.636	2.513.372
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	18.500.000					18.500.000
154	Chi phí SXKD dở dang	32.380.356.749		1.034.846.141		1.496.266.177	31.918.936.713
1541	Chi phí SXKD DD - DA Chung cư Phú Đạt	31.532.003.400		781.784.686		1.424.221.011	30.889.567.075
1542	Chi phí SXKD DD - DA 177 NDC, Q.03	592.780.224					592.780.224
1543	Chi phí SXKD DD - DA Phudat Riverside	96.333.455					96.333.455
1544	Chi phí SXKD DD - DA Sân bóng Q.02	139.239.670		253.061.455		72.045.166	320.255.959
1548	Chi phí SXKD dở dang khác	20.000.000					20.000.000
156	Hàng hóa	107.191.127.666				2.582.460.660	104.608.667.006
1567	Hàng hóa bất động sản	107.191.127.666				2.582.460.660	104.608.667.006
211	Tài sản cố định hữu hình	1.824.098.359					1.824.098.359
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	954.715.041					954.715.041
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	869.383.318					869.383.318
213	TSCD vô hình	358.941.336.851					358.941.336.851
2131	Quyền sử dụng đất	358.872.196.520					358.872.196.520
21311	Quyền sử dụng đất - Dự án 177 NDC	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	69.140.331					69.140.331
214	Hao mòn tài sản cố định		895.974.592			89.305.584	985.280.176
2141	Hao mòn TSCD hữu hình		852.867.856			85.243.887	938.111.743
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		238.678.776			39.779.796	278.458.572
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		614.189.080			45.464.091	659.653.171
2143	Hao mòn TSCD vô hình		43.106.736			4.061.697	47.168.433
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		43.106.736			4.061.697	47.168.433
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

Mã số	Mô tả	Số dư đầu kỳ	Phân tích		Số dư cuối kỳ
			Nợ	Có	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	1.981.436.836			1.981.436.836
242	Chi phí trả trước dài hạn	6.164.741.945		495.830.859	5.668.911.086
2428	Chi phí trả trước khác	6.164.741.945		495.830.859	5.668.911.086
311	Vay ngắn hạn			12.614.351.500	12.614.351.500
3111	Vay ngắn hạn VND			12.614.351.500	12.614.351.500
331	Phải trả cho người bán	11.629.701.342	15.172.277.784	1.269.578.597	25.531.236.064
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	11.629.701.342	15.172.277.784	1.269.578.597	25.531.236.064
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	11.629.701.342	15.172.277.784	1.269.578.597	25.531.236.064
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD	11.629.701.342	15.172.277.784	1.269.578.597	25.531.236.064
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	201.638.751	481.344.304	517.661.835	181.723.658
3331	Thuế GTGT phải nộp		455.593.704	455.593.704	
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		455.593.704		
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		455.593.704		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	181.723.658		181.723.658	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	19.915.093	25.750.600	62.068.131	16.402.438
3338	Các loại thuế khác				
33382	Thuế môn bài				
334	Phải trả người lao động				
3341	Phải trả công nhân viên		1.027.251.833	1.334.410.192	400.046.789
335	Chi phí phải trả		1.027.251.833	1.334.410.192	400.046.789
3351	Chi phí phải trả: phân lãi vay phải trả				355.787.980
338	Phải trả, phải nộp khác	18.340	454.811.965	1.324.612.522	138.773.714.542
3382	Kinh phí công đoàn	62.712.042	36.266.735	43.642.822	70.088.129
3383	Bảo hiểm xã hội	5.140	187.603.200	195.019.200	7.410.860
3384	Bảo hiểm y tế		36.018.000	37.703.700	1.686.000
3388	Phải trả, phải nộp khác	137.841.219.983	179.290.430	1.031.995.200	138.693.924.753
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	100.259.983	179.290.430	1.031.995.200	952.964.753
338811	Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD	89.434.050	176.553.850	1.028.180.800	941.061.000
338814	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: Đăng phí	10.825.933	2.736.580	3.814.400	11.903.753

Mã số	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Số cuối kỳ		Số
		Đầu kỳ	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ	
33882	Phải trả, phải nộp dài hạn khác		137.740.960.000			137.740.960.000
338822	Phải trả, phải nộp dài hạn khác: HĐ đầu tư		137.740.960.000			137.740.960.000
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	13.200		15.633.600	16.251.600	604.800
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		206.500.000			206.500.000
347	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		1.164.843.568			1.164.843.568
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		26.244.812			26.244.812
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	208.027.083		1.000.000		209.027.083
3531	Quỹ khen thưởng	164.585.069				164.585.069
3532	Quỹ phúc lợi	43.442.014		1.000.000		44.442.014
411	Nguồn vốn kinh doanh		430.000.000.000			430.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		430.000.000.000			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		201.515.000.000			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 nượng khác		2.055.000.000			2.055.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.923.453.839			4.923.453.839
415	Quỹ dự phòng tài chính		289.614.931			289.614.931
421	Lợi nhuận chưa phân phối	4.238.773.317		2.752.694.090		6.991.467.407
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước					
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	4.238.773.317		2.752.694.090		6.991.467.407
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		4.555.937.061		4.555.937.061	
5111	Doanh thu bán hàng hóa					
51111	Doanh thu bán hàng hóa: Nội địa					
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			82.236.184	82.236.184	
51131	Doanh thu bán dịch vụ: Nội địa			82.236.184	82.236.184	
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư			4.473.700.877	4.473.700.877	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			163.409.614	163.409.614	
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			163.409.614	163.409.614	

STT	Mã tài khoản	Tên tài khoản	C6	Nợ	C6	Nợ
632		Giá vốn hàng bán		4.078.726.837	4.078.726.837	
6321		Giá vốn hàng bán hàng hoá thành phẩm		357.288.360	357.288.360	
6322		Giá vốn và chi phí liên quan đến bất động		3.721.438.477	3.721.438.477	
635		Chi phí tài chính		147.780.449	147.780.449	
6352		Chi phí lãi vay		147.780.449	147.780.449	
641		Chi phí bán hàng		57.076.292	57.076.292	
6411		Chi phí nhân viên		31.076.292	31.076.292	
6417		Chi phí dịch vụ mua ngoài				
6418		Chi phí bằng tiền khác		26.000.000	26.000.000	
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp		3.215.306.220	3.215.306.220	
6421		Chi phí nhân viên quản lý		1.570.216.900	1.570.216.900	
6422		Chi phí vật liệu quản lý		11.784.637	11.784.637	
6423		Chi phí đồ dùng văn phòng		14.220.772	14.220.772	
6424		Chi phí khấu hao TSCĐ		89.305.584	89.305.584	
6425		Thuế, phí và lệ phí				
6427		Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.515.778.327	1.515.778.327	
6428		Chi phí bằng tiền khác		14.000.000	14.000.000	
711		Thu nhập khác		32.427	32.427	
7111		Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường		32.427	32.427	
7112		Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ				
7113		Thu nhập khác				
811		Chi phí khác				
8112		Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ				
911		Xác định kết quả kinh doanh		7.472.073.192	7.472.073.192	

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Vũ Thị Bích Bình

Tổng cộng:

578.384.726.736

578.384.726.736

79.686.325.983

79.686.325.983

593.503.854.369

593.503.854.369

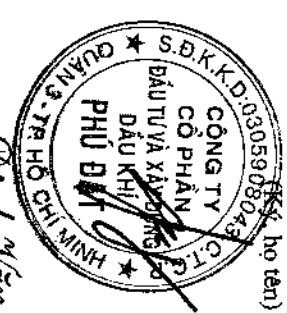
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Ngô Văn Bui

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Đinh Văn Hoàng

Ngày 10 tháng 09 năm 2012

