

##

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,407,241,623	12,614,970,545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,236,891,497	9,795,338,959
1. Tiền	111	5	791,710,110	541,003,817
2. Các khoản tương đương tiền	112	6	12,445,181,387	9,254,335,142
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
## Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,846,138,974	2,819,631,586
1. Phải thu khách hàng	131		-	-
1. Trả trước cho người bán	132		1,575,780,000	2,624,000,000
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	8	-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
2. Các khoản phải thu khác	135	7	270,358,974	195,631,586
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	10	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	7	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		324,211,152	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	324,211,152	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		15,601,669,710	9,998,100,883
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
## Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
## Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
## Phải thu dài hạn nội bộ	213	15	-	-
## Phải thu dài hạn khác	218	16	-	-
## Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		15,601,669,710	9,998,100,883
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	15,337,899,112	9,601,190,901
- Nguyên giá	222		25,734,539,674	17,285,454,372
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,396,640,562)	(7,684,263,471)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	18	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	61,331,507	-
- Nguyên giá	228		81,900,000	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(20,568,493)	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	202,439,091	396,909,982
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		-	-
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Tài sản dài hạn khác	268	25	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		31,008,911,333	22,613,071,428

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		5,902,171,822	5,297,235,352
I. Nợ ngắn hạn	310		5,765,736,279	5,168,627,614
Vay và nợ ngắn hạn	311	26	-	-
1. Phải trả người bán	312		67,499,787	256,945,149
2. Người mua trả tiền trước	313		1,006,800,000	901,092,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	588,363,408	502,272,413
4. Phải trả người lao động	315		2,472,078,392	1,416,736,677
5. Chi phí phải trả	316		-	-
Phải trả nội bộ	317	29	-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	318		-	-
5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	694,216,861	1,114,390,324
Dự phòng phải trả nợ ngắn hạn	320		-	-
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		936,777,831	977,191,051
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		136,435,543	128,607,738
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Phải trả dài hạn nội bộ	332	31	-	-
Phải trả dài hạn khác	333		-	-
Vay và nợ dài hạn	334	32	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	33	-	-
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		136,435,543	128,607,738
2. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25,106,739,511	17,315,836,076
I. Vốn chủ sở hữu	410		25,106,739,511	17,315,836,076
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	14	17,365,000,000	11,365,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14	(7,700,000)	-
Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
Cổ phiếu quỹ	414		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	417	14	4,033,204,316	3,668,093,141

4. Quỹ dự phòng tài chính	418	14	764,185,195	577,992,935
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	14	2,952,050,000	1,704,750,000
Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	432		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		31,008,911,333	22,613,071,428
		Check	-	-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	31/12/2011 VND	31/12/2010 VND
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa 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		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011 VND	Năm 2010 VND
1. Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ	01	15	30,816,470,319	20,918,166,029
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10	15	30,816,470,319	20,918,166,029
4. Giá vốn hàng bán	11	16	19,289,708,233	12,467,808,307
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		11,526,762,086	8,450,357,722
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	17	1,418,616,719	1,060,459,621
7. Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,221,899,592	5,595,660,512
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,723,479,213	3,915,156,831
11. Thu nhập khác	31	18	177,840,364	28,738,801
12. Chi phí khác	32	19	136,253,439	-
13. Lợi nhuận khác	40		41,586,925	28,738,801
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	20	4,765,066,138	3,943,895,632
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	703,135,923	566,717,740
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	20	4,061,930,215	3,377,177,892
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	21	2,819	3,067

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2011 VND	Năm 2010 VND	1
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				1
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01	33,350,848,536	21,674,192,731	1
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02	(10,396,642,379)	(5,529,908,937)	1
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(11,153,584,500)	(8,288,244,600)	1
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-	(23,455,774)	1
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(709,267,740)	(447,117,439)	1
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,229,415,209	548,980,846	1
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(6,135,057,395)	(4,190,300,501)	1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	6,185,711,731	3,744,146,326	1
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				1
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	(8,602,925,912)	(3,939,542,289)	1
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22	170,000,000	-	1
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,393,516,719	977,994,621	1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(7,039,409,193)	(2,961,547,668)	1
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				1
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	6,000,000,000	1,000,000,000	1
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,704,750,000)	(1,467,659,000)	1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	4,295,250,000	(467,659,000)	1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	3,441,552,538	314,939,658	1
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9,795,338,959	9,480,399,301	1
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13,236,891,497	9,795,338,959	1
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		13,236,891,497	9,795,338,959	1
CHÊNH LỆCH		-		1

Cty ABC
Địa chỉ: ABC

17. TSCĐ hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	P.tiện vận tải truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá					
Số đầu năm	10,045,786,045	70,076,142	6,739,199,866	430,392,319	17,285,454,372
Mua sắm trong năm	-	-	504,545,455	306,019,546	810,565,001
Đ/tư XD/CB h/thành	8,075,774,901	-	-	-	8,075,774,901
T/lý, nhượng bán	-	-	437,254,600	-	437,254,600
Số cuối năm	18,121,560,946	70,076,142	6,806,490,721	736,411,865	25,734,539,674
Khấu hao					
Số đầu năm	3,104,568,903	36,041,448	4,311,546,000	232,107,120	7,684,263,471
Khấu hao trong năm	2,181,228,238	7,493,877	733,060,610	91,595,527	3,013,378,252
T/lý, nhượng bán	-	-	301,001,161	-	301,001,161
Số cuối năm	5,285,797,141	43,535,325	4,743,605,449	323,702,647	10,396,640,562
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	6,941,217,142	34,034,694	2,427,653,866	198,285,199	9,601,190,901
Số cuối năm	12,835,763,805	26,540,817	2,062,885,272	412,709,218	15,337,899,112

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

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

136,253,439

Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: đồng

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

34, Vốn chủ sở hữu

34.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư tại 01/01/2010	10,365,000,000	-	2,458,079,213	423,854,947	1,467,659,000	14,714,593,160
Tăng trong năm	1,000,000,000	-	1,210,013,928	154,137,988	-	2,364,151,916
Lãi trong năm	-	-	-	-	3,377,177,892	3,377,177,892
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	1,672,427,892	1,672,427,892
Chia cổ tức	-	-	-	-	1,467,659,000	1,467,659,000
Số dư tại 31/12/2010	11,365,000,000	-	3,668,093,141	577,992,935	1,704,750,000	17,315,836,076
Số dư tại 01/01/2011	11,365,000,000	-	3,668,093,141	577,992,935	1,704,750,000	17,315,836,076
Tăng trong năm	6,000,000,000	(7,700,000)	365,111,175	186,192,260	-	6,543,603,435
Lãi trong năm	-	-	-	-	4,061,930,215	4,061,930,215
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	1,109,880,215	1,109,880,215
Chia cổ tức	-	-	-	-	1,704,750,000	1,704,750,000
Số dư tại 31/12/2011	17,365,000,000	(7,700,000)	4,033,204,316	764,185,195	2,952,050,000	25,106,739,511
Số trên CDKT	17,365,000,000	(7,700,000)	4,033,204,316	764,185,195	2,952,050,000	25,106,739,511
Chênh lệch	-	-	0	-	(0)	-