

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
 Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Mẫu B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		257.444.117.933	254.118.035.597
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	8.761.236.262	12.205.225.742
1. Tiền	111		5.761.236.262	12.205.225.742
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	-	27.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	27.000.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		148.116.576.264	159.562.315.828
1. Phải thu khách hàng	131		90.103.908.591	93.269.790.283
2. Trả trước cho người bán	132		2.095.348.525	912.791.525
5. Các khoản phải thu khác	135	5.3	65.003.406.155	74.587.565.673
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(9.086.087.007)	(9.207.831.653)
IV- Hàng tồn kho	140		99.236.214.079	54.545.183.623
1. Hàng tồn kho	141	5.4	99.236.214.079	54.545.183.623
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.330.091.328	805.310.404
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.5	204.826.000	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.6	1.125.265.328	805.310.404
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		34.369.613.065	23.863.171.423
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		21.382.856.665	22.087.980.423
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	20.336.940.493	20.964.697.551
- Nguyên giá	222		52.122.117.308	51.040.073.468
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.785.176.815)	(30.075.375.917)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	1.045.916.172	1.123.282.872
- Nguyên giá	228		1.652.095.904	1.652.095.904
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(606.179.732)	(528.813.032)
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12.986.756.400	1.775.191.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.9	12.986.756.400	1.775.191.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		291.813.730.998	277.981.207.020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

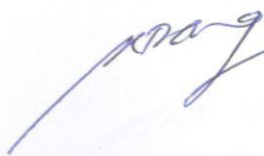
NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2011	01/01/2011
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		249.690.482.588	236.123.925.146
I- Nợ ngắn hạn	310		249.259.049.645	234.916.492.203
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.10	111.355.415.703	65.217.771.613
2. Phải trả người bán	312		20.425.227.753	17.925.414.372
3. Người mua trả tiền trước	313		22.443.723.939	37.618.114.330
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.11	3.749.297.440	6.817.626.969
5. Phải trả người lao động	315		204.243.620	(78.736.765)
6. Chi phí phải trả	316	5.12	2.057.654.000	2.057.654.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.13	88.245.987.133	104.673.900.055
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		777.500.057	684.747.629
II- Nợ dài hạn	330		431.432.943	1.207.432.943
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.14	91.619.049	867.619.049
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		339.813.894	339.813.894
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		42.123.248.410	41.857.281.874
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.15	42.123.248.410	41.857.281.874
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.121.740.000	6.121.740.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.045.607.372	7.582.682.096
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		893.507.197	777.775.878
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.062.393.841	2.375.083.900
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		291.813.730.998	277.981.207.020

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Giám đốc


Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn

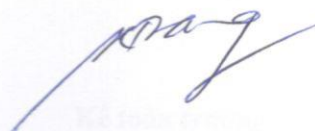
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2011	Năm 2010
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.16	156.334.285.672	189.690.543.868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.16	156.334.285.672	189.690.543.868
4. Giá vốn hàng bán	11	5.17	132.823.402.461	169.684.187.544
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		23.510.883.211	20.006.356.324
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.18	4.245.880.998	782.984.797
7. Chi phí tài chính	22	5.19	15.481.449.528	7.774.212.545
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		15.427.821.936	7.774.212.545
8. Chi phí bán hàng	24		5.555.109.347	4.319.804.942
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.438.286.748	3.642.354.469
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		2.281.918.586	5.052.969.165
11. Thu nhập khác	31	5.20	100.279.474	531.818.177
12. Chi phí khác	32	5.20	5.941.252	325.556.120
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		94.338.222	206.262.057
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		2.376.256.808	5.259.231.222
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.21	406.202.706	1.254.464.856
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		1.970.054.102	4.004.766.366
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.22	788	2.163

Người lập



Kế toán trưởng


 Đinh Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

Giám đốc



 Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2011	Năm 2010
		VND	VND
	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.376.256.808	5.259.231.222
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.785.060.121	3.019.000.731
- Các khoản dự phòng	03	(121.744.646)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(280.447.400)	(464.005.311)
- Chi phí lãi vay	06	15.427.821.936	7.774.212.545
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	21.186.946.819	15.588.439.187
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	11.247.529.286	(17.619.655.292)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(44.691.030.456)	26.613.313.286
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(32.843.934.882)	(470.519.301)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(204.826.000)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13	(15.427.821.936)	(7.774.212.545)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(559.939.206)	(1.143.481.536)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	25.000.000	(9.163.957.089)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(456.525.292)	(576.792.718)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(61.724.601.667)	5.453.133.992
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(3.079.936.363)	(5.389.178.411)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	95.000.000	431.818.177
3. Tiền chi cho vay	23	(77.709.800.000)	(44.384.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay	24	101.709.800.000	17.884.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(11.211.565.400)	(266.570.000)
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	4.245.880.998	782.984.797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	14.049.379.235	(30.940.945.437)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31	-	12.587.800.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	163.782.737.308	95.949.625.537
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(118.421.093.218)	(89.156.515.906)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1.130.411.138)	(582.998.788)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	44.231.232.952	18.797.910.843
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3.443.989.480)	(6.689.900.602)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.205.225.742	18.895.126.344
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	8.761.236.262	12.205.225.742

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Giám đốc

Đinh Thị Huyền Trang

Lê Quốc Tuấn