

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2011	Số đầu năm 01/01/2011
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		345.129.469.489	314.323.340.003
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.518.518.984	3.502.757.550
1. Tiền	111	V.01	8.518.518.984	3.502.757.550
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.260.413.676	26.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.260.413.676	26.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		149.102.518.503	161.117.314.648
1. Phải thu của khách hàng	131		95.761.575.608	62.552.398.062
2. Trả trước cho người bán	132		34.325.026.336	19.314.890.899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		15.103.434.764	72.941.167.770
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.381.470.778	6.777.846.900
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(468.988.983)	(468.988.983)
IV. Hàng tồn kho	140		157.251.322.701	103.932.684.480
1. Hàng tồn kho	141	V.04	157.251.322.701	103.932.684.480
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.996.695.625	19.770.583.325
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.153.512.942	4.347.811.855
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.384.263.004	4.293.889.785
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		17.458.919.679	11.128.881.685
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		361.372.462.671	313.771.670.178
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		132.471.895.857	83.201.224.966
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	58.811.040.729	61.323.559.924
- Nguyên giá	222		89.434.481.571	89.420.845.207
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.623.440.842)	(28.097.285.283)
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	20.686.667	21.936.667



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2011	Số đầu năm 01/01/2011
- Nguyên giá	228		38.000.000	38.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(17.313.333)	(16.063.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	73.640.168.461	21.855.728.375
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	180.371.726.250	180.605.388.750
- Nguyên giá	241		181.013.000.000	181.013.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(641.273.750)	(407.611.250)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		34.100.000.000	34.100.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22.800.000.000	22.800.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.300.000.000	11.300.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.428.840.564	15.865.056.462
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.428.840.564	15.865.056.462
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		706.501.932.160	628.095.010.181
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		542.804.813.138	464.411.350.371
I. Nợ ngắn hạn	310		381.354.468.836	355.329.560.972
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	136.307.445.779	132.691.910.740
2. Phải trả người bán	312		99.749.635.254	107.636.749.041
3. Người mua trả tiền trước (131)	313		141.666.549.843	80.093.198.841
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.604.089.339	7.000.458.864
5. Phải trả người lao động	315		705.120.343	15.641.570.899
6. Chi phí phải trả	316	V.17	772.109.107	11.430.614.101
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	1.510.546.611	1.381.755.926
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(961.027.440)	(546.697.440)
II. Nợ dài hạn	330		161.450.344.302	109.081.789.399
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	161.486.891.744	109.107.336.841
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(36.547.442)	(25.547.442)
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	V.22		
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		163.697.119.022	163.683.659.810
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		163.697.119.022	163.683.659.810
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

3689
 IG TY
 HAN
 DẤU
 TRUN
 TP. Đ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2011	Số đầu năm 01/01/2011
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13.697.119.022	13.683.659.810
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	V.23		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433	V.24		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		706.501.932.160	628.095.010.181
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 USD				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

LẬP BIỂU



Đoàn Văn Quân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Văn Duẩn

Ngày 31 tháng 03 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Công Toanh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Quý 1/2011	Kỳ trước Quý 1/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	52,332,961,271	36,482,336,099
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		127,243,357	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		52,205,717,914	36,482,336,099
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	38,343,944,918	29,116,417,008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,861,772,996	7,365,919,091
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,893,167,889	509,539,884
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9,669,755,809	865,714,298
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,669,755,809	865,714,298
8. Chi phí bán hàng	24		78,200,000	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,708,045,293	3,305,961,649
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		298,939,783	3,703,783,028
11. Thu nhập khác	31		2,045,675,110	116,850,220
12. Chi phí khác	32		2,326,669,277	73,399,273
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(280,994,167)	43,450,947
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		17,945,616	3,747,233,975
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4,486,404	936,808,494
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lỗ (lãi thuần) trong công ty liên doanh/liên kết	52A			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		13,459,212	2,810,425,481
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Văn Quân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Văn Dẫn

Ngày 31 tháng 03 năm 2011



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Công Toanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011)

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần Xây lắp dầu Khí Miền Trung (gọi tắt là " Công ty" được thành lập theo quyết định số 965/QĐ-XLKD ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần , Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4300368987 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 28 tháng 01 năm 2011

- Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 150 tỷ đồng

2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp các công trình

3- Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình dân dụng trong và ngoài ngành dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng, nổ mìn khai thác đá, sản xuất gia công kết cấu thép, kinh doanh bất động sản, đầu tư, thương mại, du lịch và dịch vụ khách sạn.

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 năm dương lịch.

2- Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán : VNĐ

- Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác : Đơn vị tiền tệ được sử dụng là VNĐ

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác là căn cứ theo tỷ giá NHNT

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : áp dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 và thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC, Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi mua + chi phí chế biến + các chi phí khác liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại .

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : theo phương pháp kê khai thường xuyên

- 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) : theo nguyên giá và giá trị hao mòn

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo phương pháp khấu hao đường thẳng

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 chứng khoán ngắn hạn;
- 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 :

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Tiền mặt - 1111	2,222,127,305	1,567,360,167
- Tiền gửi ngân hàng - 112	6,296,391,679	1,935,397,383
- Tiền đang chuyển -113		
Cộng	8,518,518,984	3,502,757,550

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn	1,260,413,676	26,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	1,260,413,676	26,000,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Phải thu về cổ phần hóa - 1385		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động - 334		
- Phải thu khác (1388,141,144,3388)	4,381,470,778	6,777,846,900
Cộng:	4,381,470,778	6,777,846,900

04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	5,883,792,552	12,309,140,687
- Công cụ, dụng cụ	199,186,826	269,380,104
- Chi phí SX, KD dở dang	150,692,587,098	90,701,774,996
- Thành phẩm	475,756,225	652,388,693
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	157,251,322,701	103,932,684,480

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả..

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

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế khác		
- Phí , lệ phí		
- Thuế môn bài		
- Phải nộp khác		
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		
Cộng	-	-

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

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 TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	19,257,925,052	42,696,898,790	23,400,646,334	967,294,122	3,098,080,909	89,420,845,207
- Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Mua trong kỳ	-			13,636,364		13,636,364
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-					
- Tăng do góp vốn bằng TS	-					
- Tăng do đánh giá lại						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-					-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác, điều động nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	19,257,925,052	42,696,898,790	23,400,646,334	980,930,486	3,098,080,909	89,434,481,571
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-					
Số dư đầu kỳ	3,706,947,208	14,359,636,403	7,335,602,934	599,855,719	2,095,243,019	28,097,285,283
Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Khấu hao trong kỳ	224,639,441	1,368,197,892	790,876,145	36,961,834	105,480,247	2,526,155,559
- Giảm do đánh giá lại TS	-					
- Tăng do đánh giá lại						
- Tăng khác, do điều động nội bộ	-					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-					
- Thanh lý, nhượng bán	-					-
- Giảm khác, điều động nội bộ	-					-
Số dư cuối kỳ	3,931,586,649	15,727,834,295	8,126,479,079	636,817,553	2,200,723,266	30,623,440,842
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ(01/01/2011)	15,550,977,844	28,337,262,387	16,065,043,400	367,438,403	1,002,837,890	61,323,559,924
- Tại ngày cuối kỳ(31/03/2011)	15,326,338,403	26,969,064,495	15,274,167,255	344,112,933	897,357,643	58,811,040,729

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

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

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

S.Đ.Đ. *

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

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

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		25,000,000		13,000,000		38,000,000
- Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- 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		25,000,000		13,000,000		38,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		3,063,333		13,000,000		16,063,333
-Bàn giao từ Cty TNHH chuyển sang						
- Khấu hao trong kỳ		1,250,000				1,250,000
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		4,313,333		13,000,000		17,313,333
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ(01/01/11)		21,936,667				21,936,667
- Tại ngày cuối kỳ(31/03/11)		20,686,667				20,686,667

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 04 " TSCĐ vô hình"

K.Đ. X.Á. M. H.Á.Đ.

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Khoản mục	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	73,640,168,461	21,855,728,375
Trong đó :		
+ Giá trị lắp dựng trạm trộn 30m3/h (chuyển từ DQ đến Đ.Năng)	229,949,191	229,949,191
+ Xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất	73,410,219,270	21,625,779,184

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:	181,013,000,000			181,013,000,000
- Quyền sử dụng đất	162,320,000,000			162,320,000,000
- Nhà	18,693,000,000			18,693,000,000
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	407,611,250	233,662,500		641,273,750
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	407,611,250	233,662,500		641,273,750
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	180,605,388,750			180,371,726,250
- Quyền sử dụng đất	162,320,000,000			162,320,000,000
- Nhà	18,285,388,750			18,051,726,250
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Thuyết minh số liệu giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 05 " Bất động sản đầu tư"

43
CC
CC
Y L
IÊN
HÀ

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Đầu tư cổ phiếu - 2281		
- Đầu tư trái phiếu - 2282		
- Đầu tư dài hạn khác - 2288	11,300,000,000	11,300,000,000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
Cộng:	11,300,000,000	11,300,000,000

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Chi phí trả trước dài hạn - 242	14,428,840,564	15,865,056,462
Cộng:	14,428,840,564	15,865,056,462

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Vay ngắn hạn	123,586,407,248	119,970,872,209
- Nợ dài hạn đến hạn trả	12,721,038,531	12,721,038,531
Cộng:	136,307,445,779	132,691,910,740

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	697,374,735	6,818,379,480
- Thuế thu nhập cá nhân	774,773,854	144,112,884
- Thuế tài nguyên	110,139,750	31,063,500
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	21,801,000	6,903,000
Cộng:	1,604,089,339	7,000,458,864

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Chi phí phải trả khác -335	772,109,107	11,430,614,101
Cộng:	772,109,107	11,430,614,101

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5,938,536	5,938,536
- Kinh phí công đoàn	453,719,081	173,242,682
- Bảo hiểm xã hội	573,355,502	747,375,284
- Bảo hiểm y tế	191,467,731	173,935,644
- Bảo hiểm thất nghiệp	60,818,546	89,137,839
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	105,000,000	105,000,000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	120,247,215	87,125,941
Cộng:	1,510,546,611	1,381,755,926

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác - 33698		
Cộng:	-	-

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
a- Vay dài hạn	157,060,283,570	104,680,728,667
- Vay ngân hàng Oceanbank Đà Nẵng	152,212,604,122	99,750,199,586
- Vay Công ty TCDK Đà Nẵng	4,847,679,448	4,930,529,081
- Vay đối tượng khác		
c- Nợ dài hạn	4,390,060,732	4,401,060,732
- Thuê tài chính		
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	(36,547,442)	(25,547,442)
- Nợ dài hạn khác	4,426,608,174	4,426,608,174
Cộng:	161,450,344,302	109,081,789,399

c - Các khoản nợ thuế Tài Chính

Thời hạn	Cuối kỳ (31/03/11)			Đầu kỳ (01/01/11)		
	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	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
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		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động về vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Nguồn vốn ĐTXD cơ bản	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Tổng cộng vốn chủ sở hữu
Số dư đầu kỳ trước	145,085,187,882	-	4,914,812,118	-	-	(377,270,000)	-	16,033,303,376	165,656,033,376
Tăng vốn trong năm trước									
Tăng vốn trong kỳ trước									
Lãi trong kỳ trước								8,910,167,752	8,910,167,752
Tăng khác									-
+ Trích quỹ từ lợi nhuận									-
+ TCT chuyển tiền thưởng									-
Giảm vốn trong năm trước								(11,250,000,000)	(11,250,000,000)
Lỗ trong kỳ trước								(9,811,318)	(9,811,318)
TCT thu lợi nhuận									
Giảm khác						(169,427,440)		-	(169,427,440)
+ Quỹ khen thưởng						(2,000,000)			(2,000,000)
+ Quỹ phúc lợi						(167,427,440)			(167,427,440)
Số dư cuối kỳ trước	145,085,187,882	-	4,914,812,118	-	-	(546,697,440)	-	13,683,659,810	163,136,962,370
Số dư đầu kỳ này	145,085,187,882		4,914,812,118			(546,697,440)		13,683,659,810	163,136,962,370
Tăng vốn trong kỳ									-
Lãi trong kỳ								13,459,212	13,459,212
Tăng khác									-
+ Quỹ khen thưởng									-
+ Quỹ phúc lợi									-
+ Thu khác									-
Giảm vốn trong kỳ									-
Lỗ trong kỳ									-
TCT thu lợi nhuận									
Giảm khác						(414,330,000)			(414,330,000)
+ Quỹ khen thưởng						(238,200,000)			(238,200,000)
+ Quỹ phúc lợi						(176,130,000)			(176,130,000)
									-
Số dư cuối kỳ(31/03/11)	145,085,187,882		4,914,812,118			(961,027,440)		13,697,119,022	162,736,091,582

11/11/2011

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Vốn góp của TCT XLDK Việt Nam	76,500,000,000	76,500,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	73,500,000,000	73,500,000,000
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000,000,000	150,000,000,000
+ Vốn góp đầu kỳ		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	11,250,000,000	11,250,000,000

d- Cổ tức	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- 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	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	15,000,000	15,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi	15,000,000	15,000,000
- 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:	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
+ Quỹ khen thưởng + phúc lợi	(961,027,440)	(546,697,440)
	(961,027,440)	(546,697,440)

* 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:

11/11/2011 - 1/11/11

23- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
(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 :

	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	52,332,961,271	224,051,226,814
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	47,633,289,390	219,616,292,754
- Doanh thu các dịch vụ khác	4,699,671,881	4,434,934,060
- Doanh thu về tiêu thụ vật tư		
- Doanh thu NB		
- 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)	(127,243,357)	(3,302,964)
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	(127,243,357)	(3,302,964)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	52,205,717,914	224,054,529,778
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)	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Giá vốn của xây dựng, cơ khí	35,024,485,076	194,694,318,980
- Giá vốn của hoạt động khác	3,319,459,842	3,750,313,278
- Giá vốn về tiêu thụ vật tư		-
- Giá vốn XL nội bộ		-
- 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	38,343,944,918	198,444,632,258

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	110,635,009	60,006,829
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,782,532,880	2,047,500,000
Cộng	1,893,167,889	2,107,506,829

30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Lãi tiền vay ngân hàng(Phí chuyển tiền)	7,300,184,228	7,091,018,302
- Chi phí lãi vay Tổng công ty		
- Chi phí lãi vay Công ty tài chính DK	2,369,571,581	3,296,745,043
- Chi phí tài chính khác		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Cộng	9,669,755,809	10,387,763,345

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- 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	4,486,404	2,970,055,917

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- 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	Cuối kỳ(31/03/11)	Đầu kỳ(01/01/11)
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	90,292,657,991	67,178,514,481
- Chi phí nhân công	8,394,300,355	13,137,979,569
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,526,155,559	2,447,304,284
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,754,749,995	5,371,519,320
- Chi phí khác bằng tiền	4,092,237,609	2,566,457,342
- Chi phí trả trước dài hạn	1,671,729,990	
- Chi phí thuê phụ	39,912,949,961	
- Chi phí phát sinh(khoản phải thu, phải trả khác)	1,047,805,638	
Cộng	150,692,587,098	90,701,774,996

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

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 nhưng 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 trong các 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, những 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)

LẬP BIỂU



Đoàn Văn Quân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Văn Dẫn

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Công Toanh