

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2011



TỈNH AN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2011



TỈNH AN GIANG



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính : đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.639.680.821.075	1.205.705.279.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		69.425.885.005	24.520.622.687
1. Tiền	111	V.01	69.425.885.005	24.520.622.687
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3.210.000.000	2.820.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11.727.000.000	11.160.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-8.517.000.000	-8.340.000.000
III. Các khoản phải thu	130		1.049.065.889.866	739.019.383.854
1. Phải thu khách hàng	131		668.212.493.648	400.027.701.950
2. Trả trước cho người bán	132		143.617.843.403	107.990.720.914
3. Phải thu nội bộ	133			885.976.346
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138		246.804.209.081	236.268.564.303
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-9.568.656.266	-6.153.579.659
IV. Hàng tồn kho	140		459.262.811.424	376.493.374.612
1. Hàng tồn kho	141	V.04	459.262.811.424	376.493.374.612
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		58.716.234.780	62.851.898.464
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.261.976.453	8.386.608.627
2. Các khoản thuế phải thu	152		16.406.701.733	20.815.926.451
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		37.047.556.594	33.649.363.386
B. Tài sản dài hạn	200		272.190.294.927	222.000.271.516
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213	V.06		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		260.107.967.779	201.684.701.465
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	144.352.594.657	139.105.225.905
- Nguyên giá	222		206.341.735.446	197.000.121.048
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-61.989.140.789	-57.894.895.143
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	9.888.834.306	10.438.122.591
- Nguyên giá	225		19.405.898.003	19.405.898.003
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-9.517.063.697	-8.967.775.412
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	88.821.005.341	26.912.783.673
- Nguyên giá	228		88.828.974.777	26.919.494.777
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-7.969.436	-6.711.104
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.045.533.475	25.228.569.296
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		2.000.000.000	9.787.998.095
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	20.400.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			-10.612.001.905
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.082.327.148	10.527.571.956
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9.158.602.148	9.131.246.956
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		0
3. Tài sản dài hạn khác	268		923.725.000	1.396.325.000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1.911.871.116.002	1.427.705.551.133

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Nợ phải trả	300		1.496.865.300.840	1.045.776.698.242
I. Nợ ngắn hạn	310		1.486.916.380.501	1.026.800.923.103
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1.265.181.941.137	822.480.356.871
1.1 Vay ngắn hạn			847.861.286.292	
Trong đó: - Vay nuôi cá nguyên liệu			100.000.000.000	
- Bảo lãnh nuôi cá			60.000.000.000	
1.2 Chiết khấu chứng từ			402.605.886.423	
1.3 Nợ ngắn hạn			14.714.768.422	
2. Phải trả người bán	312		121.779.296.432	146.064.186.233
3. Người mua trả tiền trước	313		679.076.112	120.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.020.172.257	26.082.870.356
5. Phải trả công nhân viên	315		16.178.756.313	7.873.214.780
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5.453.554.821	
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 khác	319	V.18	70.623.583.429	20.132.560.029
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			4.047.734.834
II. Nợ dài hạn	330		9.948.920.339	18.975.775.139
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		9.701.937.400	18.728.792.200
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		246.982.939	246.982.939
B. Vốn chủ sở hữu	400		415.005.815.162	381.928.853.891
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	410.958.080.328	381.928.853.891
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		225.000.000.000	225.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		75.000.000.000	75.000.000.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413		4.429.033.470	4.429.033.470
3. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-2.733.382.903	
6. Quỹ đầu tư phát triển	417			
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		148.954.640	191.614.040
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Lợi nhuận chưa phân phối	420		109.113.475.121	77.308.206.381
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4.047.734.834	
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		4.047.734.834	
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng Nguồn vốn(430 = 300 + 400)	440		1.911.871.116.002	1.427.705.552.133

Lập, ngày 02 tháng 02 năm 2012

Người lập

K.T. Kế toán trưởng

K.T. Tổng Giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Bích Vân

Lê Thị Thu Hằng



Trần Lê Đức Thịnh



(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2011

Đơn vị tính : đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ IV.2011	LŨY KẾ	QUÝ IV.2010	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	552.667.261.439	1.872.858.162.416	559.329.763.708	1.593.944.373.146
Trong đó: doanh thu xuất khẩu			515.429.507.739	1.618.409.488.050	304.031.372.868	1.163.133.104.604
2. Các khoản giảm trừ	2		2.207.087.887	9.325.207.797	1.679.963.229	8.230.230.373
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01	10		550.460.173.552	1.863.532.954.619	557.649.800.479	1.585.714.142.773
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	453.428.077.418	1.542.526.854.593	448.755.536.400	1.273.695.249.837
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-1	20		97.032.096.134	321.006.100.026	108.894.264.079	312.018.892.936
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	34.110.007.360	93.635.377.366	4.141.386.690	48.019.305.006
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	44.028.395.329	156.560.121.862	43.739.032.885	121.882.560.092
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		31.902.965.060	102.206.365.305	18.286.124.539	49.674.880.376
8. Chi phí bán hàng	24		41.969.184.356	134.945.408.229	35.242.325.851	114.482.855.708
Trong đó: Chi phí vận chuyển xuất khẩu			31.094.893.461	97.642.384.853	25.173.841.569	82.153.068.018
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.228.961.156	34.797.919.317	7.458.185.025	33.855.800.521
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +(21-2	30		31.915.562.653	88.338.027.984	26.596.107.008	89.816.981.621
11. Thu nhập khác	31		170.297.593	1.733.502.020	25.492.365	9.611.201.197
12. Chi phí khác	32		670.908	205.388.044	48.667.052	9.656.280.362
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		169.626.685	1.528.113.976	-23.174.687	-45.079.165
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		32.085.189.338	89.866.141.960	26.572.932.321	89.771.902.456
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	279.920.597	4.057.429.673	2.079.529.943	9.455.595.082
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		920.366.283		673.383.344
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52	60		31.805.268.741	84.888.346.004	24.493.402.378	80.989.690.718
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

K.T. Kế toán trưởng

Lập, ngày 02 tháng 02 năm 2012

K.T. Tổng Giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Bích Vân

hanaw

Lê Thị Thu Hằng

Trần Lê Đức Thịnh





Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ 165/2002/QĐ - BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2002 của
Bộ trưởng Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV NĂM 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
I./ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH			
1/ Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	544.865.578.494	
2/ Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(492.502.160.121)	
3/ Tiền trả cho người lao động	3	(24.707.101.152)	
4/ Tiền trả lãi vay	4	(36.620.237.746)	
5/ Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6/ Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	6	1.912.773.697.092	
7/ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7	(1.896.894.543.990)	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động sx kinh doanh	20	6.915.232.577	-
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		
2/ Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3/ Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23		
4/ Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ, nợ của các 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	4.285.393.758	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.285.393.758	-
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 góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3/ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.187.950.289.236	
4/ Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.154.245.653.253)	
5/ Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6/ Cổ tức lợi nhuận đã được trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40	33.704.635.983	-
Lưu chuyển thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	44.905.262.318	-
Tiền và tương tiền đầu kỳ	60	24.520.622.687	
Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	69.425.885.005	-

Lập, ngày 02 tháng 02 năm 20

Người lập biểu

K.T. Kế toán trưởng

K.T. Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Bích Vân

Lê Thị Thu Hằng



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Lê Đức Thịnh

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ Phần Việt An
Địa chỉ: QL 91-K.Thạnh An - P.Mỹ Thới
TP.Long Xuyên - Tỉnh An Giang

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2011

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1/ Hình thức sở hữu vốn:
- 2/ Lĩnh vực kinh doanh:
Hoạt động chính của công ty là sản xuất, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản.
- 3/ Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh và chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi...
- 4/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1/ Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/10/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011)
- 2/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
Bảng đồng Việt nam(VND) theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, hệ thống kế toán Việt nam và các quy định hiện hành về kế toán Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1/ Chế độ kế toán áp dụng: là kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- 2/ Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán: Việc lập báo cáo tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán Việt Nam.
- 3/ Hình thức kế toán áp dụng: kế toán trên máy tính, các báo cáo được lập và in ra theo định kỳ hàng quý.

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: theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực kế toán số 02.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc theo quy định trong chuẩn mực kế toán số 02.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3/ Nguyên tắc ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ và bất động sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo chuẩn mực kế toán số 03.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo đường thẳng.
- 4/ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo chuẩn mực kế toán 03
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: theo đường thẳng.
- 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 khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
- 6/ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản 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 trả trước:
 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:

		Đơn vị tính: VNĐ	
		Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 Tiền		3.583.442.799	12.863.427.979
- Tiền mặt		65.842.442.206	11.657.194.708
- Tiền gửi ngân hàng		-	-
- Tiền đang chuyển		-	-
Cộng		69.425.885.005	24.520.622.687
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:		11.727.000.000	11.160.000.000
- Đầu tư ngắn hạn khác:		(8.517.000.000)	(8.340.000.000)
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:		3.210.000.000	2.820.000.000
Cộng			
3/ Các khoản phải thu ngắn hạn			
- Phải thu về cổ phần hóa		36.931.663.795	33.533.471.587
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		668.212.493.648	400.913.678.292
- Phải thu người lao động		36.931.663.795	434.447.149.879
- Phải thu khác			
Cộng			
4/ Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi đường		3.283.650.719	3.339.877.938
- Nguyên liệu, vật liệu		31.612.539.914	33.795.837.097
- Công cụ, dụng cụ		87.742.415.474	77.867.239.876
- Chi phí SX, KD dở dang		312.387.094.787	260.758.222.978
- Thành phẩm		-	732.196.723
- Hàng hóa		24.237.110.530	
- Hàng gửi đi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
- Hàng hóa bất động sản			
Cộng giá gốc hàng tồn kho:		459.262.811.424	376.493.374.612
* 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 hàng tồn kho:.....			
5/ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:		16.406.701.733	20.815.926.451
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa			
.....			
- Các khoản phải thu Nhà nước		16.406.701.733	20.815.926.451
Cộng			
6/ Phải thu dài hạn nội bộ			
- Cho vay dài hạn nội bộ		5.261.976.453	8.386.608.627
- Chi phí trả trước ngắn hạn			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			

Cộng	5.261.976.453	8.386.608.627
7/ Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	923.725.000	1.396.325.000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

Cộng **923.725.000** **1.396.325.000**

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 vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	81.977.999.067	97.808.243.795	15.343.411.199	1.870.466.987		197.000.121.048
Số dư đầu						
- Mua trong năm	1.950.737.624	4.799.800.000	2.190.614.274	400.462.500		9.341.614.398
- Đầu tư XDCB hoàn						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	83.928.736.691	102.608.043.795	17.534.025.473	2.270.929.487		206.341.735.446
Giá trị hao mòn lũy kế	16.111.689.870	34.565.567.629	6.257.139.533	960.498.111		57.894.895.143
Số dư đầu	16.111.689.870	34.565.567.629	6.257.139.533	960.498.111		57.894.895.143
- Khấu hao trong năm	1.020.289.980	2.493.784.473	486.849.546	93.321.647		4.094.245.646
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất						
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	17.131.979.850	37.059.352.102	6.743.989.079	1.053.819.758		61.989.140.789
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu	66.796.756.841	65.548.691.693	10.790.036.394	1.217.109.729		144.352.594.657
- Tại ngày đầu năm	65.866.309.197	63.242.676.166	9.086.271.666	909.968.876		139.105.225.905
- Tại ngày cuối năm	66.796.756.841	65.548.691.693	10.790.036.394	1.217.109.729		144.352.594.657

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9/ 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 vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính		18.259.666.727	1.146.231.276			19.405.898.003
Số dư đầu						-

- Thuê tài chính trong					-
- Mua lại TSCĐ thuê					-
- Tăng khác					-
- Trả lại TSCĐ thuê					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	18.259.666.727	1.146.231.276	-	-	19.405.898.003
Giá trị hao mòn lũy kế	8.474.259.194	493.516.218			8.967.775.412
Số dư đầu	8.474.259.194	493.516.218			8.967.775.412
- Khấu hao trong năm	501.528.651	47.759.634			549.288.285
- Mua lại TSCĐ thuê					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	8.975.787.845	541.275.852			9.517.063.697
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê	9.283.878.882	604.955.424			9.888.834.306
- Tại ngày đầu năm	9.785.407.533	652.715.058			10.438.122.591
- Tại ngày cuối năm	9.283.878.882	604.955.424			9.888.834.306

* 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:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	26.904.394.777		15.100.000		26.919.494.777
- Mua trong năm	61.909.480.000				61.909.480.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	88.813.874.777	-	15.100.000	-	88.828.974.777
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			6.711.104		6.711.104
- Khấu hao trong năm			1.258.332		1.258.332
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	-	7.969.436	-	7.969.436
Giá trị còn lại của TSCĐ vô	88.813.874.777		7.130.564		88.821.005.341
- Tại ngày đầu năm	26.904.394.777	-	8.388.896	-	26.912.783.673
- Tại ngày cuối năm	88.813.874.777	-	7.130.564	-	88.821.005.341

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

Trong đó (những công trình lớn khác)

+ Công trình

+ Công trình

12/ Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
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 của bất động sản 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

Cộng

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 phải trả

Cộng

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
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất:
- Các loại thuế:
- Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác:

Cộng

17/ Chi phí phải trả:

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản:
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh:
- Chi phí phải trả khác

Cộng

18/ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

- Tài sản thừa chờ giải quyết:

Cuối năm

Đầu năm

9.158.602.148

9.131.246.969

9.158.602.148

9.131.246.969

1.250.467.172.715

810.750.780.304

14.714.768.422

11.729.576.567

1.265.181.941.137

822.480.356.871

6.225.265

4.057.429.673

17.670.678.227

1.296.341.974

1.139.262.131

19.764.000

1646636610

7.020.172.257

18.816.165.623

5.453.554.821

5.453.554.821

-

60.200.984

60.200.984

- Kinh phí công đoàn:	873.072.174	732.782.058
- Bảo hiểm xã hội	1.965.316.163	1.462.642.377
- Bảo hiểm y tế:	70.610.284	895.567.063
- Phải trả về cổ phần hóa:		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn:	1.195.700.000	1.179.200.000
- Doanh thu chưa thực hiện:		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	66.427.745.920	16.153.620.598
- Bảo hiểm thất nghiệp	30.937.904	458.093.915
Cộng	70.623.583.429	20.942.106.995

19/ Phải trả dài hạn nội bộ:

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả nội bộ dài hạn khác

Cộng

20/ Vay và nợ dài hạn:

a/ Vay dài hạn

- Vay ngân hàng	9.155.062.400	13.451.539.400
- Vay đối tượng khác		3.000.000.000
- Trái phiếu phát hành		

b/ Nợ dài hạn

- Thuê tài chính	546.875.000	2.277.252.800
- Nợ dài hạn khác		

Cộng

9.701.937.400 18.728.792.200

c/ Các khoản nợ thuê tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	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
- 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 của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ		Cộng
Số dư đầu năm trước						
- Tăng vốn						
- Lãi trong						

- Tăng khác						
- Giảm vốn						
- Lỗ trong						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay						
- Tăng vốn trong năm						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay						

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn góp của nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác:

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c/ Các giao dịch về vốn các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - * Vốn góp đầu năm
 - * Vốn góp tăng trong năm
 - * Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d/ 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:

10.000đ

e/ Các quỹ của doanh nghiệp:

- * Quỹ đầu tư phát triển
- * Quỹ dự phòng tài chính
- * 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 chi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

23/ Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi phí sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối 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 tài sản không hủy ngang theo các thời hạn:
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm 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: VNĐ

	Cuối năm	Đầu năm
25/ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	552.690.241.539	538.298.133.983
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	552.690.241.539	538.298.133.983
- 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)	2.207.087.887	1.402.159.721
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		717.176.512
- Hàng bán bị trả lại	2.207.087.887	684.983.209
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp 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 thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28/ Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	732.196.723	
- Giá vốn của thanh phẩm đã bán	452.695.880.695	438.448.557.657
- 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	453.428.077.418	438.448.557.657
29/ Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.707.564.205	6.450.087.819
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	120.000.000	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.425.843.992	3.408.166.491
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	7.244.597.258	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	10.612.001.905	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	34.110.007.360	9.858.254.310
30/ Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	31.887.392.260	18.596.542.949
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		

<ul style="list-style-type: none"> - 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 			11.964.003.069	8.120.473.072
Cộng			44.028.395.329	26.717.016.021
31/ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)				
<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí 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)				
<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chi 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí bằng tiền khác 			734.651.913.597	561.400.286.468
			30.435.622.663	21.660.440.775
			3.741.890.289	3.714.434.598
			5.696.305.953	5.750.457.439
			46.920.518.028	40.897.862.588
Cộng			821.446.250.530	633.423.481.868
V 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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.				
VII 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 qui 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



KT. Kế toán trưởng

hanan

Lê Thị Thu Hằng

Lập, ngày 02 tháng 02 năm 2012

KT. Tổng Giám đốc



Trần Lê Đức Thịnh

