

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG SỐ 4**

*Báo cáo tài chính riêng
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012
đã được kiểm toán*

4

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.226.957.058.002	1.098.581.736.647
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	96.439.283.614	56.221.664.634
111	1. Tiền		56.439.283.614	36.221.664.634
112	2. Các khoản tương đương tiền		40.000.000.000	20.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		330.421.619.783	390.572.343.096
131	1. Phải thu khách hàng		299.875.034.626	310.483.108.237
132	2. Trả trước cho người bán		27.668.370.465	78.893.008.442
135	3. Các khoản phải thu khác	4	4.036.071.319	2.354.083.044
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.157.856.627)	(1.157.856.627)
140	IV. Hàng tồn kho	5	741.938.235.225	590.771.937.502
141	1. Hàng tồn kho		741.938.235.225	590.771.937.502
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		58.157.919.380	61.015.791.415
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		3.456.273.620	3.020.778.798
158	2. Tài sản ngắn hạn khác	6	54.701.645.760	57.995.012.617
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		612.922.280.920	648.363.887.505
220	II. Tài sản cố định		352.882.037.443	564.846.575.679
221	1. Tài sản cố định hữu hình	7	48.879.321.877	22.583.603.110
222	- Nguyên giá		147.504.508.543	109.389.115.199
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(98.625.186.666)	(86.805.512.089)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	8	19.232.639.485	22.024.182.675
225	- Nguyên giá		33.173.942.017	38.743.680.207
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(13.941.302.532)	(16.719.497.532)
227	3. Tài sản cố định vô hình	9	31.816.853.438	42.213.246.250
228	- Nguyên giá		32.419.874.600	42.513.246.250
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(603.021.162)	(300.000.000)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	252.953.222.643	478.025.543.644
240	III. Bất động sản đầu tư	11	170.036.740.483	-
241	- Nguyên giá		173.488.333.297	-
242	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.451.592.814)	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	79.362.235.014	71.362.235.014
251	1. Đầu tư vào công ty con		15.880.000.000	14.380.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		38.500.000.000	38.500.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		24.982.235.014	18.482.235.014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
260	V. Tài sản dài hạn khác		10.641.267.980	12.155.076.812
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	5.622.812.440	7.823.224.530
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		4.153.455.540	3.466.852.282
268	3. Tài sản dài hạn khác		865.000.000	865.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.839.879.338.922	1.746.945.624.152
NGUỒN VỐN				
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		1.611.231.035.273	1.505.374.816.996
310	I. Nợ ngắn hạn		1.100.523.444.808	1.054.566.770.978
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	14	183.107.198.737	230.330.269.260
312	2. Phải trả người bán		515.747.258.865	417.635.634.583
313	3. Người mua trả tiền trước		208.008.862.099	264.734.484.526
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	47.084.130.789	34.100.316.026
315	5. Phải trả người lao động		89.470.911.505	69.140.854.534
316	6. Chi phí phải trả	16	30.953.478.370	12.260.094.124
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	17	22.410.585.645	22.879.689.480
320	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	930.543.647
323	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.741.018.798	2.554.884.798
330	II. Nợ dài hạn		510.707.590.465	450.808.046.018
334	1. Vay và nợ dài hạn	18	272.304.053.402	271.259.760.318
336	2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	442.295.473
338	3. Doanh thu chưa thực hiện	19	238.403.537.063	179.105.990.227
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		228.648.303.649	241.570.807.156
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	228.648.303.649	241.570.807.156
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		160.000.000.000	160.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		38.850.784.000	38.850.784.000
417	3. Quỹ đầu tư phát triển		20.160.085.052	17.414.790.052
418	4. Quỹ dự phòng tài chính		5.075.567.828	3.702.920.828
420	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.561.866.769	21.602.312.276
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.839.879.338.922	1.746.945.624.152

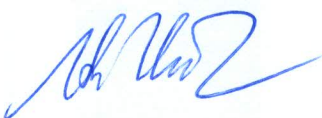
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Chỉ tiêu	31/12/2012	01/01/2012
1. Ngoại tệ các loại		
- Đồng Euro	-	1,47
- Đô la Mỹ	4.549,89	4.031,51



Phùng Thị Hồng Nhung
Người lập



Đỗ Thị Bích Thủy
Kế toán trưởng




Đinh Công Thụy
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2012	Năm 2011
			VND	VND
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	1.192.333.039.914	1.079.632.821.814
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.192.333.039.914	1.079.632.821.814
11	4. Giá vốn hàng bán	22	1.146.306.938.255	1.023.757.266.302
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		46.026.101.659	55.875.555.512
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	4.486.023.675	9.643.564.150
22	7. Chi phí tài chính	24	12.751.517.330	4.948.603.490
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		12.745.920.407	4.948.603.490
25	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp		33.224.998.443	31.795.533.793
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.535.609.561	28.774.982.379
31	10. Thu nhập khác	25	2.049.036.151	3.353.286.122
32	11. Chi phí khác	26	465.923.346	686.030.036
40	12. Lợi nhuận khác		1.583.112.805	2.667.256.086
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		6.118.722.366	31.442.238.465
51	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27.1	3.124.829.131	7.637.822.147
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	27.2	(686.603.258)	(364.543.767)
60	15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.680.496.493	24.168.960.085


Phùng Thị Hồng Nhung
Người lập


Đỗ Thị Bích Thủy
Kế toán trưởng



Đinh Công Thụy
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013