

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ báo cáo quý I năm 2007

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | TM | 31/03/2007 | Năm 2006 |
|--|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 177.900.903.717 | 170.651.054.484 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 129.374.794.357 | 128.134.549.801 |
| 1. Tiền | 111 | 1 | 129.374.794.357 | 128.134.549.801 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 1 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | 11 | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 44.329.034.090 | 37.659.194.322 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | 2 | 18.322.437.104 | 14.148.367.493 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 10.377.244.211 | 7.877.626.607 |
| 3. Phải thu nội bộ | 133 | 2 | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 2 | 15.629.352.775 | 15.633.200.222 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | 2 | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 249.301.300 | 249.301.300 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 3 | 346.943.800 | 346.943.800 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (97.642.500) | (97.642.500) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.947.773.970 | 4.608.009.061 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 26.424.827 | 26.424.827 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3.719.314.143 | 3.911.568.747 |
| 3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước | 154 | 4 | | 42.495.713 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 202.035.000 | 627.519.774 |
| | | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 161.805.572.687 | 150.095.041.767 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | 0 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 5 | | |
| 2. Phải thu nội bộ dài hạn | 212 | | | |
| 3. Phải thu dài hạn khác | 213 | | | |
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 138.222.771.702 | 131.658.822.657 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 6 | 87.805.845.246 | 88.620.442.793 |
| - Nguyên giá | 222 | | 143.165.584.908 | 140.858.413.999 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (55.359.739.662) | (52.237.971.206) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 7 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 8 | 18.788.688.000 | 18.788.688.000 |
| - Nguyên giá | 228 | | 18.788.688.000 | 18.788.688.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | | 0 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 9 | 31.628.238.456 | 24.249.691.864 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | 10 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 11 | 22.206.120.109 | 17.206.120.109 |

| | | | | |
|---|------------|----|------------------------|------------------------|
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 13.090.500.000 | 8.090.500.000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 6.665.620.109 | 6.665.620.109 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) | 259 | | (450.000.000) | (450.000.000) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.376.680.876 | 1.230.099.001 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 12 | 1.376.680.876 | 1.230.099.001 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 13 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 339.706.476.404 | 320.746.096.251 |

| NGUỒN VỐN | | | | |
|---|------------|----|------------------------|------------------------|
| A- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 167.379.674.459 | 155.976.962.683 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 164.857.237.536 | 152.553.129.102 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 14 | | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 | 15 | 40.395.880.825 | 32.757.240.338 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | 15 | 1.283.312.969 | 83.229.441 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 16 | 13.054.442.240 | 14.217.478.947 |
| 5. Phải trả công nhân viên | 315 | | 18.398.075.739 | 16.328.289.336 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 17 | 226.706.976 | 340.491.955 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | 18 | 91.498.818.787 | 88.826.399.085 |
| II. Nợ dài hạn | 320 | | 2.522.436.923 | 3.423.833.581 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 321 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 322 | 19 | | |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 323 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 324 | 20 | | |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 325 | 13 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 2.522.436.923 | 3.423.833.581 |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 172.326.801.945 | 164.769.133.568 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 164.903.225.416 | 157.006.075.164 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 21 | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Cổ phiếu ngân quỹ | 413 | | | |
| 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 | | 127.526.734 | 138.373.395 |
| 6. Quỹ đầu tư phát triển | 416 | 21 | | |
| 7. Quỹ dự phòng tài chính | 417 | 21 | | |
| 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 418 | 21 | | |
| 9. Lợi nhuận chưa phân phối | 419 | | 14.775.698.682 | 6.867.701.769 |
| - Năm trước | | | 6.867.701.769 | |
| - Năm nay | | | 7.907.996.913 | 6.867.701.769 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 420 | | 7.423.576.529 | 7.763.058.404 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 421 | | 7.423.576.529 | 7.763.058.404 |
| 2. Nguồn kinh phí | 422 | 22 | | |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 423 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 430 | | 339.706.476.404 | 320.746.096.251 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>TM</i> | <i>Số cuối kỳ</i> | <i>Số đầu kỳ</i> |
|--|-----------|-------------------|------------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | 0 | 0 |
| 5. Ngoại tệ các loại | | 41.248.336.717 | 38.882.246.293 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...
Tổng Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh

Ngô Xuân Hồng

Trần Văn Quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2007

Đơn vị tính: đồng

| <i>Chỉ tiêu</i> | <i>Mã số</i> | <i>TM</i> | <i>31/03/2007</i> | <i>31/12/2006</i> |
|--|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 24 | 32.252.343.290 | 31.780.486.500 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 03 | 24 | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 24 | 32.252.343.290 | 31.780.486.500 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 25 | 25.682.935.933 | 21.278.334.997 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 6.569.407.357 | 10.502.151.503 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 5.146.152.826 | 3.430.704.781 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 26 | 11.346.736 | 450.325.930 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 0 | 0 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 3.796.216.534 | 3.943.885.674 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 7.907.996.913 | 9.538.644.680 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 0 | 0 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 0 | 170.001 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 0 | -170.001 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 7.907.996.913 | 9.538.474.679 |
| - Tổng lợi nhuận kế toán chịu thuế TNDN | | | 7.004.688.120 | |
| 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 51 | 28 | 1.961.312.674 | 2.670.772.910 |
| 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 28 | 5.946.684.239 | 6.867.701.769 |

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh

Ngô Xuân Hồng

Trần Văn Quý

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kỳ báo cáo quý 31/03/2007

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải biển, vận tải bộ, thuê tàu và cho thuê tàu, giao nhận vận chuyển, kinh doanh kho bãi.....
- 3- Ngành nghề kinh doanh:

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

III- Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán hiện hành
2. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán chứng từ ghi sổ

IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Đơn vị luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

V- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
 - Nguyên tắc xác định phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
 - Phương pháp xác định giá hàng tồn kho cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
 - Nguyên tắc ghi nhận
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi:
4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
 - Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
 - Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: theo phương pháp giá gốc
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: trích khấu hao đường thẳng
6. Hợp đồng thuê tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính
7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

8. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác
 - + Chi phí trả trước
 - + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại

9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

11. Kế toán các hoạt động liên doanh

Nguyên tắc kế toán các hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
- Ghi nhận cổ tức
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính.

19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng

VI- Thông tin bổ sung, và chi tiết cho Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 5.733.522.643 | 6.828.914.854 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 123.641.271.714 | 121.305.634.947 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 129.374.794.357 | 128.134.549.801 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | | |
| - Phải thu khách hàng | 18.322.437.104 | 14.148.367.493 |
| - Trả trước cho người bán | 10.377.244.211 | 7.877.626.607 |
| - Phải thu nội bộ | | |
| - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | |
| - Các khoản phải thu khác | 15.629.176.108 | 15.633.200.222 |
| + Tạm ứng | 676.307.263 | 478.484.774 |
| + Tài sản thiếu chờ xử lý | | |
| + Ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 202.035.000 | |
| + Phải thu khác | 14.750.833.845 | 15.154.715.448 |
| - Dự phòng phải thu khó đòi | | |
| - Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác | | |
| Cộng | 44.328.857.423 | 37.659.194.322 |
| 3. Hàng tồn kho | 249.301.300 | 249.301.300 |
| ... | | |
| 4. Các khoản thuế phải thu | | |
| - Thuế GTGT còn được khấu trừ | 3.719.314.143 | 3.911.568.747 |
| - Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước | | 42.495.713 |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp | | |
| + | | |
| Cộng | 3.719.314.143 | 3.954.064.460 |
| 5. Các khoản phải thu dài hạn | | |
| - Phải thu dài hạn khách hàng | | |
| - Phải thu nội bộ dài hạn | | |
| + Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 24.735.495.920 | 24.735.495.920 |
| + Cho vay nội bộ | | |
| + Phải thu nội bộ khác | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | |
| - Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn | | |
| Cộng | 24.735.495.920 | 24.735.495.920 |
| 6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Kỳ này | Kỳ trước |
| - Chi phí XDCB dở dang | 31.628.238.456 | 24.249.691.864 |
| Trong đó: những công trình lớn | | |
| + Công trình ... | | |

| 7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 26.584.067.988 | 1.586.917.712 | 111.440.980.654 | 1.143.590.502 | 102.857.143 | 140.858.413.999 |
| - Mua trong năm | | | | 107.170.909 | | 107.170.909 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | 2.200.000.000 | | | | | 2.200.000.000 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 28.784.067.988 | 1.586.917.712 | 111.440.980.654 | 1.250.761.411 | 102.857.143 | 143.165.584.908 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 3.956.220.107 | 726.385.856 | 45.160.729.001 | 2.338.914.242 | 55.722.000 | 52.237.971.206 |
| - Khấu hao trong năm | 370.137.752 | 47.669.590 | 2.391.581.704 | 305.949.410 | 6.430.000 | 3.121.768.456 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 4.326.357.859 | 774.055.446 | 47.552.310.705 | 2.644.863.652 | 62.152.000 | 55.359.739.662 |
| GTCL của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 22.627.847.881 | 860.531.856 | 66.280.251.653 | -1.195.323.740 | 47.135.143 | 88.620.442.793 |
| - Tại ngày cuối năm | 24.457.710.129 | 812.862.266 | 63.888.669.949 | -1.394.102.241 | 40.705.143 | 87.805.845.246 |
| * Giá trị còn lại của TSCĐ HH đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản nợ: * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: | | | | | | |
| 8. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính | | | | | | |
| Khoản mục | | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
| Nguyên giá TSCĐ thuê TC | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - Mua trong năm | | | | | | |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | |
| GTCL của TSCĐ thuê TC | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | |
| - Tại ngày cuối năm | | | | | |

9. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

| Khoản mục | Quyền sd đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 18.788.688.000 | | | 0 | 0 | 18.788.688.000 |
| - Mua trong năm | | | | | | 0 |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | 0 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 18.788.688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.788.688.000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | 0 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTCL của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 18.788.688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.788.688.000 |
| - Tại ngày cuối năm | 18.788.688.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.788.688.000 |

10. Vốn chủ sở hữu**10.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

| | Vốn góp | | Cổ phiếu ngân quỹ | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đổi | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|----------------------------|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| | 1 | 2 | | | | | | | |
| Số dư đầu năm trước | | | | | | | | | |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lợi nhuận tăng năm trước | | | | | | | | | |
| - Chia cổ tức năm trước | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm trước | 150.000.000.000 | | | | 138.373.395 | | | | 6.867.701.769 |
| Số dư đầu năm nay | 150.000.000.000 | | | | 138.373.395 | | | | 6.867.701.769 |
| Tăng năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Tăng vốn năm nay | | | | | | | | | 0 |
| - Lợi nhuận tăng trong năm | | | | | | | | | 7.907.996.913 |
| - Chia cổ tức năm nay | | | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm nay | 150.000.000.000 | | | | | | | | 14.775.698.682 |

10.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Năm nay | | | Năm trước | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Tổng số | Vốn cổ phần thường | Vốn cổ phần ưu đãi | Tổng số | Vốn cổ phần thường | Vốn cổ phần ưu đãi |
| - Vốn đầu tư của Nhà nước | 76.032.000.000 | | | 76.032.000.000 | | |
| - Vốn góp (Cổ đông, thành viên) | 73.968.000.000 | | | 73.968.000.000 | | |
| - Thặng dư vốn cổ phần | | | | | | |
| - Cổ phiếu ngân quỹ | | | | | | |
| Cộng | 150.000.000.000 | | | 150.000.000.000 | | |

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

| 10.3 Các giao dịch về vốn với các CSH và PP cổ tức, lợi nhuận | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---|--|--|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 150.000.000.000 150.000.000.000 | 150.000.000.000 150.000.000.000 |
| 10.4 Cổ tức | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường ... + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi ... - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận ... | | |
| 10.5 Cổ phiếu | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi | 15.000.000 15.000.000 15.000.000 | 15.000.000 15.000.000 15.000.000 |

* *Mệnh giá cổ phiếu ...*

10.6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hoá DNNN

...

10.7 mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và các quỹ khác thuộc vốn CSH

-

-

-

10.8 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn CSH theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

-

| 11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Khoản mục | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
| Nguyên giá TSCĐ thuê TC Số dư đầu năm - Mua trong năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm | | | | |
| 12. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn | | | | |
| 13. Chi phí trả trước dài hạn | | Số cuối kỳ | | Số đầu kỳ |
| - Số dư đầu năm | | 1.230.099.001 | | 1.230.099.001 |
| - Tăng trong năm | | 152.955.000 | | 0 |
| - Đã kết chuyển vào CPSXKD trong năm | | 6.373.125 | | |
| - Giảm khác | | 0 | | |
| - Số dư cuối năm | | 1.376.680.876 | | 1.230.099.001 |
| 14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập | | 0 | | 0 |
| 15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn | | 0 | | 0 |
| 16. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước | | | | |
| - Phải trả người bán | | 40.395.880.824 | | 32.757.240.338 |
| - Người mua trả tiền trước | | 1.283.312.969 | | 83.229.441 |
| Cộng 15 | | 41.679.193.793 | | 32.840.469.779 |
| 17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | | | |
| 17.1. Thuế phải nộp nhà nước | | 13.054.442.240 | | |
| - Thuế GTGT | | 177.570.509 | | 177.264.454 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế TNDN | | 3.085.274.404 | | 3.767.235.211 |
| - Thuế tài nguyên | | 82.166.579 | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | | | 293.063.484 |
| - Tiền đất, tiền thuê đất | | 235.079.500 | | 207.423.000 |
| - Các loại thuế khác | | 9.474.351.248 | | 9.772.492.798 |
| 17.2. Các khoản phải nộp khác | | | | |
| - Các khoản phí, lệ phí | | | | |
| - Các khoản phải nộp khác | | | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Cộng | 13.054.442.240 | 14.217.478.947 |
| 18. Chi phí phải trả | | |
| - Chi phí phải trả | 226.706.976 | 340.491.955 |
| - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | 2.522.436.923 | 3.423.833.581 |
| Cộng | 2.749.143.899 | 3.764.325.536 |
| 19. Các khoản phải trả, phải nộp khác | Số cuối kỳ | Số cuối kỳ |
| - Tài sản thừa chờ xử lý | | |
| - BHYT, BHXH | 114.508.366 | 157.888.457 |
| - Kinh phí công đoàn | 590.450.903 | 611.255.108 |
| - Doanh thu chưa thực hiện | 1.173.600.000 | 1.187.846.190 |
| - Quỹ quản lý của cấp trên | | |
| - Cổ tức phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 89.620.259.518 | 86.869.409.330 |
| Cộng | 91.498.818.787 | 88.826.399.085 |
| 20. Phải trả dài hạn nội bộ | | |
| 21. Các khoản vay và nợ dài hạn | | |
| 22. Nguồn kinh phí | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ | | |
| 23. Tài sản thuê ngoài | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| 23.1 Giá trị tài sản thuê ngoài | | |
| - TSCĐ thuê ngoài | | |
| - Tài sản khác thuê ngoài | | |
| 23.2 Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang thời hạn | | |
| - Đến 1 năm | | |
| - Trên 1 - 5 năm | | |
| - Trên 5 năm | | |
| 24. Doanh thu | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| 24.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| - Tổng doanh thu | 32.252.343.290 | 31.780.486.500 |
| + Doanh thu bán hàng | 32.252.343.290 | 31.780.486.500 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| - Các khoản giảm trừ | | |
| + Chiết khấu thương mại | | |
| + Giảm giá hàng bán | | |
| + Hàng bán bị trả lại | | |
| + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | | |
| + Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| + Thuế xuất khẩu | | |
| - Doanh thu thuần | | |
| Trong đó | | |
| + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá | | |
| + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 24.2 Doanh thu hoạt động tài chính | 5.146.152.826 | 3.430.704.781 |

| | | |
|--|---|--|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 650.427.929 4.494.481.434 1.243.463 | 3.430.704.781 |
| 24.3 Doanh thu hợp đồng xây dựng - Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ - Tổng doanh thu lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính - Số tiền còn phải trả khách hàng liên quan đến HĐXD - Số tiền còn phải thu khách hàng liên quan đến HĐXD | | |
| 25. Giá vốn hàng bán - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp - Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp ... | Số cuối kỳ 25.682.935.933 | Số đầu kỳ 21.278.334.997 |
| Cộng | | |
| 26. Chi phí tài chính - Chi phí hoạt động tài chính - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn - Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ | Số cuối kỳ 11.346.736 | Số đầu kỳ 450.325.930 |
| Cộng | | |
| 27. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền | Số cuối kỳ 826.943.709 7.328.797.908 3.121.768.456 13.493.037.565 912.388.295 | Số đầu kỳ 557.654.015 8.291.259.307 2.892.708.614 10.858.313.851 2.622.284.884 |
| Cộng | 25.682.935.933 | 25.222.220.671 |
| 28. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN - Tổng thu nhập chịu thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Số cuối kỳ 7.907.996.913 903.308.793 7.004.688.120 0 7.907.996.913 | Số đầu kỳ 9.538.474.679 9.538.474.679 2.670.772.910 6.867.701.769 |

29. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

29.1 Các giao dịch không bằng tiền

- 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

29.2 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 và công nợ 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
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn
 - + Các khoản phải thu
 - + Hàng tồn kho
 - + Tài sản cố định
 - + Đầu tư tài chính dài hạn
 - + Nợ ngắn hạn
 - + Nợ dài hạn

29.3 Các khoản tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn, dài hạn
- Kinh phí dự án
-

VII Những thông tin khác

1. Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Thông tin so sánh
3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày tháng năm 2007
Tổng Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh

Ngô Xuân Hồng

Trần Văn Quý