

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
		Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>526,450,213,848</b>	<b>339,992,681,071</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>35,153,397,121</b>	443,221,757
1. Tiền	V.1	455,397,121	443,221,757
2. Các khoản tương đương tiền		34,698,000,000	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>320,755,449,867</b>	<b>286,655,484,050</b>
1. Phải thu của khách hàng		318,605,642,027	312,724,123,293
2. Trả trước cho người bán		1,541,378,745	28,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.3	608,429,095	
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)			(26,096,639,243)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>169,319,758,896</b>	<b>52,437,232,827</b>
1. Hàng tồn kho	V.4	169,319,758,896	52,437,232,827
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1,221,607,964</b>	<b>456,742,437</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		507,242,467	
2. Thuế GTGT được khấu trừ		934,356	3,404,350
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.5		
4. Tài sản ngắn hạn khác		713,431,141	453,338,087
<b>B . TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>65,250,104,099</b>	<b>51,600,245,700</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>64,718,911,381</b>	<b>51,595,245,700</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	62,788,259,800	49,664,594,119
- Nguyên giá		94,963,961,548	88,757,023,398
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(32,175,701,748)	(39,092,429,279)
2. Tài sản cố định thuê tài chính			
3. Tài sản cố định vô hình	V.10	-	-
- Nguyên giá		35,158,260	35,158,260
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(35,158,260)	(35,158,260)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	1,930,651,581	1,930,651,581
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
1. Đầu tư dài hạn khác	V.13	5,000,000	5,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>526,192,718</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	526,192,718	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>591,700,317,947</b>	<b>391,592,926,771</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A . NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>493,967,460,987</b>	<b>443,922,060,726</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>493,967,460,987</b>	<b>443,363,241,726</b>

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
		Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Vay và nợ ngắn hạn	V.15	404,587,906,204	380,237,051,943
2. Phải trả cho người bán		47,625,463,572	2,571,811,153
3. Người mua trả tiền trước		36,699,484,903	18,476,695,303
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	3,549,269,991	4,466,875,013
5. Phải trả công nhân viên		174,624,458	72,772,546
6. Chi phí phải trả	V.17		36,420,870,258
7. Phải trả nội bộ			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.18	1,286,545,054	1,072,998,705
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi		44,166,805	44,166,805
<b>II. Nợ dài hạn</b>			<b>558,819,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán			
2. Phải trả dài hạn nội bộ			
3. Phải trả dài hạn khác			558,819,000
4. Vay và nợ dài hạn			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm			
7. Dự phòng phải trả dài hạn			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>97,732,856,960</b>	<b>(52,329,133,955)</b>
<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	V.22	<b>97,732,856,960</b>	<b>(52,329,133,955)</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		83,000,000,000	83,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		14,756,470,000	14,756,470,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu			
4. Cổ phiếu ngân quỹ			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(550,490,099)	(7,460,764,363)
7. Quỹ đầu tư phát triển			
8. Quỹ dự phòng tài chính			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
10. Lợi nhuận chưa phân phối		526,877,059	(142,624,839,592)
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>			
1. Nguồn kinh phí			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>591,700,317,947</b>	<b>391,592,926,771</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý IV Năm 2011**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV Năm 2011	Quý IV Năm 2010	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	48,119,526,724	207,482,720,718	168,943,293,686	1,082,377,328,033
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		48,119,526,724	207,482,720,718	168,943,293,686	1,082,377,328,033
4. Giá vốn hàng bán	VI.28	107,161,347,221	192,419,054,761	219,931,005,570	1,012,047,109,047
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(59,041,820,497)	15,063,665,956	(50,987,711,884)	70,330,218,986
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.29	11,472,795	2,725,207,736	2,108,373,723	7,718,206,687
7. Chi phí tài chính	VI.30	20,852,060,551	13,673,097,737	53,764,328,401	42,748,097,530
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		19,476,570,641	13,593,764,487	30,296,455,549	39,691,651,786
8. Chi phí bán hàng		1,662,107,362	2,606,475,237	7,992,372,043	9,107,691,879
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		13,423,309,097	2,413,297,911	33,718,166,918	7,436,453,899
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(94,967,824,712)	(903,997,193)	(144,354,205,523)	18,756,182,365
11. Thu nhập khác		1,472,727,272	1,033,371,031	4,483,719,681	1,623,152,737
12. Chi phí khác		1,479,284,138	988,711,503	3,281,230,809	1,235,647,069
13. Lợi nhuận khác		(6,556,866)	44,659,528	1,202,488,872	387,505,668
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(94,974,381,578)	(859,337,665)	(143,151,716,651)	19,143,688,033
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.31		-		
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			-		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(94,974,381,578)	(859,337,665)	(143,151,716,651)	19,143,688,033
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		(11,443)	(104)	(17,247)	2,306

Đồng nai, ngày 25 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

LÊ VĂN KẾ

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Quý IV Năm 2011**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2010
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>(143,151,716,651)</b>	<b>19,143,688,033</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>		<b>88,630,002,198</b>	<b>44,304,484,708</b>
1. Khấu hao tài sản cố định		10,140,179,974	9,981,039,609
2. Các khoản dự phòng		26,096,639,243	
3. Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			
4. Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(322,543,875)	(5,368,206,687)
5. Chi phí lãi vay		52,715,726,856	39,691,651,786
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>54,521,714,453</b>	<b>63,448,172,741</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu		(34,097,495,823)	15,688,438,425
- Tăng, giảm hàng tồn kho		116,882,526,069	51,822,769,642
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(24,350,854,261)	3,940,143,480
- Tăng, giảm chi phí trả trước		507,242,467	151,849,169
- Tiền lãi vay đã trả		(52,715,726,856)	(39,691,651,786)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		51,478,309,098	7,400,987,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(18,347,870,900)	(4,094,813,384)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(15,165,584,659)</b>	<b>98,665,895,287</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			(866,076,068)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		4,483,719,681	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		322,543,875	5,368,206,687
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>4,806,263,556</b>	<b>4,502,130,619</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**Quý IV Năm 2011**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2011	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV năm 2010
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		178,133,310,407	574,370,067,242
4.Tiền chi trả nợ gốc vay		(202,484,164,668)	(645,127,831,985)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(24,350,854,261)</b>	<b>(70,757,764,743)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>(34,710,175,364)</b>	<b>32,410,261,163</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>35,153,397,121</b>	<b>3,387,715,539</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>		<b>443,221,757</b>	<b>35,797,976,702</b>

Kế toán trưởng

*Đồng nai, ngày 25 tháng 01 năm 2012*

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ĐÌNH KHÔI

LÊ VĂN KẾ

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>1. Tiền</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Tiền mặt	85,810,082	83,294,478
Tiền gửi ngân hàng	357,411,675	372,102,643
Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>443,221,757</b>	<b>455,397,121</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
<b>Cộng</b>		
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Phải thu về thực hiện dự án UTZ		604,050,925
Phải thu khác		4,378,170
<b>Cộng</b>		<b>608,429,095</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Nguyên liệu, vật liệu		1,835,444,286
Công cụ, dụng cụ	25,225,000	25,225,000
Thành phẩm		73,804,509,351
Hàng hóa		82,838,376,155
Hàng gửi bán	52,412,007,827	10,816,204,104
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>52,437,232,827</b>	<b>169,319,758,896</b>
<b>5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
<b>8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (xem phụ lục 1)</b>		

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

	Lô gô công ty	Trang Website	Cộng
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>			
Số dư đầu kỳ	24,081,000	11,077,260	<b>35,158,260</b>
- Tăng trong kỳ			
- Giảm trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	24,081,000	11,077,260	<b>35,158,260</b>
<b>HAO MÒN TSCĐ</b>			
Số dư đầu kỳ	16,722,919	7,692,540	<b>24,415,459</b>
- Trích khấu hao TSCĐ	7,358,081	3,384,720	<b>10,742,801</b>
- Tăng khác			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	24,081,000	11,077,260	<b>35,158,260</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>			
Số dư đầu kỳ	7,358,081	3,384,720	<b>10,742,801</b>
Số dư cuối kỳ			

**11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	31/12/2011	01/01/2011
	VNĐ	VNĐ
Phần mềm quản lý	1,930,651,581	1,930,651,581
Hệ thống phòng cháy chữa cháy		
Chi phí sửa chữa lớn		
<b>Cộng</b>	<b>1,930,651,581</b>	<b>1,930,651,581</b>

**13. Đầu tư dài hạn khác**

	31/12/2011	01/01/2011
	VNĐ	VNĐ
Trái phiếu Chính phủ	5,000,000	5,000,000
Đầu tư tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>

<b>14. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		526,192,718
<b>Cộng</b>		<b>526,192,718</b>
<b>15. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
<i>Vay ngắn hạn</i>	<i>280,237,051,943</i>	<i>304,587,906,204</i>
Vay ngân hàng	280,237,051,943	300,196,200,183
Vay cá nhân		4,391,706,021
<i>Trái phiếu chuyển đổi(*)</i>	<i>100,000,000,000</i>	<i>100,000,000,000</i>
<b>Cộng</b>	<b>380,237,051,943</b>	<b>404,587,906,204</b>
<b>16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Thuế giá trị gia tăng	4,328,197,557	3,424,275,391
Thuế thu nhập doanh nghiệp	124,925,426	124,925,426
Thuế thu nhập cá nhân	13,419,830	69,174
<b>Cộng</b>	<b>4,466,542,813</b>	<b>3,549,269,991</b>
<p>Các quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế</p>		
<b>17. Chi phí phải trả</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Trích trước chi phí		55,000,000
Lãi vay phải trả	36,420,870,258	
<b>Cộng</b>	<b>36,420,870,258</b>	<b>55,000,000</b>
<b>18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Kinh phí công đoàn	75,006,487	73,290,969
Bảo hiểm xã hội		17,361,867
Các khoản phải trả khác	997,992,218	1,195,892,218



Cộng

1,072,998,705

1,286,545,054

## 22. Vốn chủ sở hữu

### 22.1 - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (xem phụ lục 2)

### 22.2 - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>31/12/2011</u> VNĐ	<u>01/01/2011</u> VNĐ
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	83,000,000,000	83,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b><u>83,000,000,000</u></b>	<b><u>83,000,000,000</u></b>

### 22.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Quý IV Năm 2011</b>	<b>Quý IV Năm 2010</b>
Vốn góp đầu kỳ	83,000,000,000	83,000,000,000
Vốn góp tăng trong kỳ		
Vốn góp giảm trong năm kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	83,000,000,000	83,000,000,000
<b>Cổ tức đã chia</b>		

### 22.4 Cổ phiếu

	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,300,000	8,300,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	8,300,000	8,300,000
+ 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	8,300,000	8,300,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

<b>25. Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý IV Năm 2011</b>	<b>Quý IV Năm 2010</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Doanh thu bán hàng	48,119,526,724	207,482,720,718
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>48,119,526,724</b>	<b>207,482,720,718</b>
<b>28. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý IV Năm 2011</b>	<b>Quý IV Năm 2010</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	107,161,347,221	192,419,054,761
Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
<b>Cộng</b>	<b>107,161,347,221</b>	<b>192,419,054,761</b>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý IV Năm 2011</b>	<b>Quý IV Năm 2010</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
Lãi bán hàng trả chậm		
Lãi Chênh lệch tỷ giá		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	11,472,795	2,725,207,736
<b>Cộng</b>	<b>11,472,795</b>	<b>2,725,207,736</b>
<b>30. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý IV Năm 2011</b>	<b>Quý IV Năm 2010</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>
Lãi tiền vay	19,476,570,641	13,593,764,487
Lỗ chênh lệch tỷ giá		
Chi phí hoạt động tài chính khác	1,375,489,910	79,333,250
<b>Cộng</b>	<b>20,852,060,551</b>	<b>13,673,097,737</b>
<b>Thu nhập khác</b>	<b>Quý IV Năm 2011</b>	<b>Quý IV Năm 2010</b>
	<b>VNĐ</b>	<b>VNĐ</b>

Thu nhập khác	<u>1,472,727,272</u>	<u>1,033,371,031</u>
<b>Cộng</b>	<b><u><u>1,472,727,272</u></u></b>	<b><u><u>1,033,371,031</u></u></b>

### VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty cổ phần cà phê An Giang .

**Kế toán trưởng**

*Đồng nai, ngày 25 tháng 01 năm 2012*

**Tổng Giám đốc**

**NGUYỄN ĐÌNH KHÔI**

**LÊ VĂN KẾ**

**Phụ lục 1**

**8. Tăng giảm tài sản cố định**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng cộng TSCĐ hữu hình
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>40,984,122,411</b>	<b>41,893,485,182</b>	<b>11,217,987,217</b>	<b>868,366,738</b>	<b>94,963,961,548</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>					
- Do mua sắm					
- Do XDCB					
- Tăng khác					
<b>Giảm trong kỳ</b>		<b>1,962,371,735</b>	<b>4,244,566,415</b>		<b>6,206,938,150</b>
- Thanh lý TSCĐ, nhượng bán		1,962,371,735	4,244,566,415		6,206,938,150
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>40,984,122,411</b>	<b>39,931,113,447</b>	<b>6,973,420,802</b>	<b>868,366,738</b>	<b>88,757,023,398</b>
<b>HAO MÒN TSCĐ</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>6,029,902,905</b>	<b>21,770,474,253</b>	<b>3,575,908,460</b>	<b>799,416,130</b>	<b>32,175,701,748</b>
<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>2,681,677,451</b>	<b>5,809,487,881</b>	<b>1,566,721,208</b>	<b>68,950,608</b>	<b>10,126,837,148</b>
- Do trích khấu hao TSCĐ	2,681,677,451	5,809,487,881	1,566,721,208	68,950,608	10,126,837,148
<b>Giảm trong kỳ</b>		<b>1,375,175,956</b>	<b>1,834,933,661</b>		<b>3,210,109,617</b>
- Thanh lý TSCĐ, nhượng bán		1,375,175,956	1,834,933,661		3,210,109,617
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>8,711,580,356</b>	<b>26,204,786,178</b>	<b>3,307,696,007</b>	<b>868,366,738</b>	<b>39,092,429,279</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
<b>Đầu năm</b>	<b>34,954,219,506</b>	<b>20,123,010,929</b>	<b>7,642,078,757</b>	<b>68,950,608</b>	<b>62,788,259,800</b>
<b>Cuối kỳ</b>	<b>32,272,542,055</b>	<b>13,726,327,269</b>	<b>3,665,724,795</b>	<b>0</b>	<b>49,664,594,119</b>



**Phụ lục 2**

**22.1 - Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Lai chưa phân phối</b>	<b>Cộng</b>
Số dư đầu kỳ trước	83,000,000,000	14,756,470,000	(7,460,764,363)	(47,650,458,014)	42,645,247,623
Tăng vốn trong kỳ trước					0
Lãi trong kỳ trước					0
Tăng khác					0
Giảm vốn trong kỳ trước					0
Lỗ trong kỳ trước					0
Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>83,000,000,000</b>	<b>14,756,470,000</b>	<b>(7,460,764,363)</b>	<b>(47,650,458,014)</b>	<b>42,645,247,623</b>
Tăng vốn trong kỳ này					0
Lãi trong kỳ này				(94,974,381,578)	(94,974,381,578)
Tăng khác					0
Giảm vốn trong kỳ này					0
Lỗ trong kỳ này					0
Giảm khác					0
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>83,000,000,000</b>	<b>14,756,470,000</b>	<b>(7,460,764,363)</b>	<b>(142,624,839,592)</b>	<b>(52,329,133,955)</b>