

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2011	01/01/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		117,975,648,907	132,054,984,986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	19,127,234,881	66,316,441,153
1. Tiền	111		698,984,634	1,916,441,153
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,428,250,247	64,400,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		18,991,135,791	13,582,581,761
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4	26,616,691,991	19,653,224,761
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	5	(7,625,556,200)	(6,070,643,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33,500,838,704	16,226,672,880
1. Phải thu của khách hàng	131		214,439,120	1,213,866,693
2. Trả trước cho người bán	132		25,662,750,162	6,976,616,765
3. Phải thu nội bộ	133		-	2,670,000
5. Các khoản phải thu khác	138	6	7,623,649,422	8,033,519,422
IV. Hàng tồn kho	140		251,212,241	-
1. Hàng tồn kho	141		251,212,241	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,105,227,290	35,929,289,192
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	240,910,078	6,011,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	2,154,804,189	1,425,380,926
4. Tài sản ngắn hạn khác	159	8	43,709,513,023	34,497,897,266
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		281,878,656,860	135,016,411,190
II. Tài sản cố định	220		187,781,089,860	37,344,016,190
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1,529,622,940	1,263,599,842
- Nguyên giá	222		2,055,655,878	1,582,230,378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(526,032,938)	(318,630,536)
3. TSCĐ vô hình	228	10	12,580,648	5,580,648
- Nguyên giá	229		75,888,000	64,888,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(63,307,352)	(59,307,352)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	11	186,238,886,272	36,074,835,700
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		90,925,567,000	94,497,671,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	13	8,007,400,000	5,477,004,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	14	82,918,167,000	89,020,667,000
VI. Tài sản dài hạn khác	270		3,172,000,000	3,174,724,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		-	2,724,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		3,172,000,000	3,172,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		399,854,305,767	267,071,396,176

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2011	01/01/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		146,711,502,981	20,218,276,891
I. Nợ ngắn hạn	310		146,711,502,981	20,218,276,891
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		75,234,173,180	1,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		54,462,948,829	12,624,270,072
3. Người mua trả tiền trước	313		2,693,073,500	4,839,310,500
4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	314	15	156,359,426	65,250,348
5. Phải trả người lao động	315		288,457,550	878,379,460
6. Chi phí phải trả	316		-	
7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		13,308,395,153	211,271,168
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		568,095,343	599,795,343
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		253,142,802,786	246,853,119,285
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	253,142,802,786	246,853,119,285
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		264,000,000,000	264,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,496,600,000	48,496,600,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,268,874,614	1,268,874,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24,751,612	24,751,612
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(60,647,423,440)	(66,937,106,941)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C Lợi ích của cổ đông thiểu số			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540		399,854,305,767	267,071,396,176

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

Mẫu số B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý VI năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý VI năm 2011	Quý VI năm 2010	Lũy kế đến Quý VI năm 2011	Lũy kế đến Quý VI năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	5,433,622,084		5,433,622,084	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	18	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		5,433,622,084	-	5,433,622,084	
4. Giá vốn hàng bán	11	19	(5,177,025,501)	-	(5,177,025,501)	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		256,596,583	-	256,596,583	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	8,310,117,048	4,160,197,517	14,778,905,020	13,835,112,571
7. Chi phí tài chính	22	21	(1,150,792,270)	(7,481,416,000)	(2,320,752,070)	(7,618,596,621)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		(7,095,550)	-	(7,095,550)	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	22	(2,051,753,795)	(2,175,742,531)	(6,265,194,112)	(6,998,535,128)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		5,364,167,566	(5,496,961,014)	6,449,555,421	(782,019,178)
11. Thu nhập khác	31		227,958,313	26,842,775,487	424,459,293	27,137,413,961
12. Chi phí khác	32	23	(526,563,636)	(51,181,329)	(533,806,519)	(675,051,964)
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(298,605,323)	26,791,594,158	(109,347,226)	26,462,361,997
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		5,065,562,243	21,294,633,144	6,340,208,195	25,680,342,819
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	15		-	50,524,694	-
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-	-

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý VI năm 2011	Quý VI năm 2010	Lũy kế đến Quý VI năm 2011	Lũy kế đến Quý VI năm 2010
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5,065,562,243	21,294,633,144	6,289,683,501	25,680,342,819
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	192	807	238	973

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý VI năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Đến Quý VI năm 2011	Đến Quý VI năm 2010
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		6,289,683,501	25,680,342,819
2.	Điều chỉnh cho các khoản			-	
	- Khấu hao TSCĐ	02		211,402,402	177,591,745
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(14,778,905,020)	(33,044,379,215)
	- Chi phí lãi vay	06		-	
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(8,277,819,117)	(7,186,444,651)
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác	09		(27,215,204,844)	(14,654,245,831)
	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(251,212,241)	
	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		52,167,943,832	7,565,659,637
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(234,899,078)	(6,011,000)
	- Tiền thu/(chi) khác từ hoạt động kinh doanh	15		(108,922,952)	(98,332,881)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,079,885,600	(14,379,374,726)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn	21		(133,245,409,573)	(39,957,809,664)
2.	Thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định	22		5,703,589,137	70,093,908,602
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(142,850,000)	(42,090,265,440)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		11,781,882,761	48,090,265,440
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(30,992,270,861)	(22,269,906,761)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		9,391,793,484	48,225,687,207
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27			11,656,028,743
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(137,503,265,052)	73,747,908,127
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		75,234,173,180	1,000,000,000
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		74,234,173,180	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(47,189,206,272)	59,368,533,401
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66,316,441,153	6,947,907,752
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	3	19,127,234,881	66,316,441,153

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý VI năm 2011
(tiếp theo)

16 Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

16.1 Tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lỗi lũy kế	Tổng cộng
Số dư 01/01/2010	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(92,617,449,760)	221,172,776,466
- Lợi nhuận trong năm	-				25,680,342,819	25,680,342,819
Số dư 31/12/2010	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(66,937,106,941)	246,853,119,285
- Lợi nhuận trong kỳ	-		-	-	6,289,683,501	6,289,683,501
Số dư 31/12/2011	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(60,647,423,440)	253,142,802,786

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(tiếp theo)

3 Tiền và các khoản tương đương tiền

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Tiền mặt tại quỹ	698,984,634	242,500,279
Tiền gửi ngân hàng	18,428,250,247	66,073,940,874
Tổng cộng	19,127,234,881	66,316,441,153

4 Đầu tư ngắn hạn

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Cổ phiếu Công ty Cổ phần thép Đình Vũ	4,533,025,000	4,533,025,000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần APECS	2,987,200,000	2,987,200,000
Cổ phiếu Công ty CP TMDV&XNK Hải Phòng	1,130,000,000	1,130,000,000
Cổ phiếu Tcty CP ĐT&XNK Foodinco	701,190,000	701,190,000
Cổ phiếu Công ty CP Len Hà Đông	999,950,000	857,100,000
Cổ phiếu TCTy CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)	323,900,000	323,900,000
Các cổ phiếu khác	91,427,000	91,427,000
Bất động sản đầu tư ngắn hạn		5,679,382,761
Cho vay Công ty Cổ phần APECS	7,499,999,991	3,000,000,000
Cho vay ông Trịnh Quang Thuận	8,000,000,000	-
Ủy thác ĐT Công ty Cổ phần APECS	150,000,000	150,000,000
Đầu tư ngắn hạn khác	200,000,000	200,000,000
Tổng cộng	26,616,691,991	19,653,224,761

5 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Số dư tại đầu kỳ	6,070,643,000	6,070,643,000
Tăng dự phòng trong kỳ	1,554,913,200	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
Số dư cuối kỳ	7,625,556,200	6,070,643,000

6 Các khoản phải thu khác

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Lãi phải thu	678,500,000	1,262,661,056

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)*

Phải thu cá nhân	6,945,149,422	6,770,858,366
Số dư cuối kỳ	7,623,649,422	8,033,519,422

7 Chi phí trả trước ngắn hạn

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng	Phân bổ	Số dư cuối kỳ
Chi phí đi thuê văn p	6,011,000	1,193,282,674	958,383,596	240,910,078
Số dư cuối kỳ	6,011,000	1,193,282,674	958,383,596	240,910,078

8 Tài sản ngắn hạn khác

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Tạm ứng	42,626,746,823	23,215,131,066
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,082,766,200	11,282,766,200
Số dư cuối kỳ	43,709,513,023	34,497,897,266

9 Tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	12,000,000	1,537,360,605	32,869,773	1,582,230,378
Tăng trong kỳ	404,620,045		68,805,455	473,425,500
Giảm trong năm				-
Số dư cuối kỳ	416,620,045	1,537,360,605	101,675,228	2,055,655,878
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu năm	638,095	303,150,325	14,842,116	318,630,536
Khấu hao trong kỳ	31,098,614	153,736,060	22,567,728	207,402,402
Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	31,736,709	456,886,385	37,409,844	526,032,938
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	11,361,905	1,234,210,280	18,027,657	1,263,599,842
Số dư cuối kỳ	384,883,336	1,080,474,220	64,265,384	1,529,622,940

10 Tài sản cố định vô hình

Nội dung	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	64,888,000	64,888,000
Tăng trong kỳ		-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(tiếp theo)

Trong đó:		-
Mua mới	11,000,000	11,000,000
Giảm trong năm		-
Số dư cuối kỳ	75,888,000	75,888,000
Giá trị hao mòn		-
Số dư đầu năm	59,307,352	59,307,352
Khấu hao trong kỳ	4,000,000	4,000,000
Giảm trong kỳ		-
Số dư cuối kỳ	63,307,352	63,307,352
Giá trị còn lại		-
Số dư đầu năm	5,580,648	5,580,648
Số dư cuối kỳ	12,580,648	12,580,648

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Nội dung	Số dư đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển giá trị đầu tư trong kỳ	Số dư cuối kỳ
KCN vừa và nhỏ Đa Hội	1,459,606,473	128,010,319,659		129,469,926,132
Khu Trung tâm TM Bắc ð	81,622,689	582,316,734		663,939,423
Các dự án khác	112,695,833	1,215,432,169		1,328,128,002
Dự án quản lý chợ Tam Đa		5,346,001,091		5,346,001,091
KĐT Số 5 Túc Duyên	166,474,000	37,486,455		203,960,455
Trung tâm TM Thái Nguy	22,874,102,835	9,782,858,847		32,656,961,682
Chung cư cao cấp Văn Phú		5,679,382,761	5,177,025,501	502,357,260
Khu công nghiệp Diêm T	11,380,333,870	4,687,278,357		16,067,612,227
Tổng Cộng	36,074,835,700	155,341,076,073	5,177,025,501	186,238,886,272

13 Đầu tư vào Công ty Liên doanh, Liên kết

Nội dung	Tỷ lệ Sở hữu	Giá trị đầu tư	
		31/12/2011	01/01/2011
Công ty CP Khoáng sản Châu Á _ TBD	49%	7,092,400,000	4,902,004,000
Công ty TNHH Lương Bằng	25%	340,000,000	
Ban quản lý Trường ÐH Tư thục ÐNA	23%	575,000,000	575,000,000
Tổng cộng		8,007,400,000	5,477,004,000

14 Đầu tư dài hạn khác

Nội dung	Ghi chú	31/12/2011	01/01/2011
----------	---------	------------	------------

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

Cổ phiếu Cty CP Vận tải biển và hợp tác OTC	36,986,267,000	36,986,267,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư Bất động sản Hà Nội (C'LAND)	40,334,400,000	45,534,400,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư kinh doanh nhà (INTRESCO_ITC)	-	-
Cổ phiếu Cty CP Nam Dược	5,597,500,000	6,500,000,000
Dự án thủy điện Nậm Lừm	-	-
Tổng cộng	82,918,167,000	89,020,667,000

15 Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Thuế GTGT được khấu trừ				
Thuế GTGT đầu vào	1,425,380,926	1,287,273,811	557,850,548	2,154,804,189
Tổng cộng	1,425,380,926	1,287,273,811	557,850,548	2,154,804,189
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
Thuế GTGT		557,850,548	557,850,548	-
Thuế TNDN	5,500,000	50,524,694		56,024,694
Thuế TNCN	56,750,348	392,101,605	348,517,221	100,334,732
Các loại thuế khác	3,000,000		3,000,000	-
Tổng cộng:	65,250,348	1,000,476,847	909,367,769	156,359,426

15.1 Thuế Giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành

15.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên lợi nhuận chịu thuế

a Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Nội dung	Quý VI/2011	Lũy đến quý IV kế 2011
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	5,065,562,243	6,340,208,195
Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ)	-	-
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN	-	(1,837,260,150)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế	5,065,562,243	4,502,948,045
Lỗ năm trước chuyển sang	(5,065,562,243)	(4,300,849,269)
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	-	202,098,776
Thuế TNDN phải trả ước tính	-	50,524,694
Thuế TNDN phải trả đầu kỳ	56,024,694	5,500,000
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu/(thừa) năm trước	-	-
Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
Thuế TNDN phải trả cuối kỳ	9,621,926	56,024,694

b Chuyển lỗ từ các năm trước

Công ty được phép chuyển các khoản lỗ dồn tích sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán quý III. Công ty có khoản lỗ lũy kế là: 69.043.493.226 đồng có thể được bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai. Chi tiết như sau:

Năm phát sinh	Lỗ tính thuế	Đã chuyển lỗ	Số lỗ không được chuyển	Số lỗ chưa
		đến ngày 31/12/2011		chuyển tại ngày 31/12/2011
Năm 2008	99,111,868,997	(34,369,225,040)	-	69,043,493,226
Tổng cộng:	99,111,868,997	(30,068,375,771)	-	69,043,493,226

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần trong năm như sau:

Nội dung	Quý IV năm 2011	Năm 2010
Vốn đầu năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Vốn cổ phần tăng trong năm	-	-
Vốn cổ phần cuối năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

16.3 Cổ phiếu

Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty hiện nay đang được giao dịch trên sàn HNX

17 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Doanh thu bán chung cư Văn Phú	5,433,622,084	5,433,622,084
	-	-
Tổng cộng:	5,433,622,084	5,433,622,084

19 Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	5,177,025,501	5,177,025,501
Tổng cộng:	5,177,025,501	5,177,025,501

20 Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Lãi đầu tư chứng khoán		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,472,856,898	12,941,644,870
Cổ tức, lợi nhuận được chia	1,837,260,150	1,837,260,150

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(tiếp theo)

Lãi đầu tư góp vốn bất động sản	-
Tổng cộng:	8,310,117,048 14,778,905,020

21 Chi phí tài chính

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	384,978,400	1,554,913,200
Lỗ đầu tư chứng khoán	758,143,320	758,143,320
Hoàn nhập dự phòng	7,095,550	7,095,550
Lỗ đầu tư liên doanh	-	-
Chi phí tài chính khác	575,000	600,000
Tổng cộng:	1,150,792,270	2,320,752,070

22 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Chi phí nhân viên quản lý	459,381,262	2,700,276,446
Chi phí đồ dùng Văn phòng	-	1,900,000
Chi phí khấu hao	24,538,205	85,408,956
Thuế, phí và lệ phí	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	519,808,970	1,020,815,614
Chi phí khác	1,048,025,358	2,456,793,096
Tổng cộng:	2,051,753,795	6,265,194,112

23 Thu nhập khác

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
Thu nhập khác	227,958,313	424,459,293
Tổng cộng:	227,958,313	424,459,293

23 Chi phí khác

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Thanh lý TSCĐ	-	-
Thu nhập khác	526,563,636	533,806,519
Tổng cộng:	526,563,636	533,806,519

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
(tiếp theo)

25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nội dung	Quý VI năm 2011	Lũy kế đến quý VI năm 2011
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông		
- Lợi nhuận thuần trong năm	5,065,562,243	6,289,683,501
- Nộp phạt tiền phạt nộp chậm thuế		-
- Cổ tức chia cho cổ đông ưu đãi	-	-
Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông	5,065,562,243	6,289,683,501
Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm		
- Số lượng cổ phiếu đầu năm	26,400,000	26,400,000
- Số lượng cổ phiếu bình quân phát hành trong năm	-	-
- Số lượng cổ phiếu bình quân mua lại trong năm	-	-
Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm	26,400,000	26,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	192	238

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HIẾU

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY KHANH