

1. Bảng cân đối kế toánĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **Số 91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh**Mẫu số **B 01 - DN**

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

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011Đơn vị tính: **Đồng**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2011	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2011
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		97,363,299,768	126,931,615,408
I <input type="checkbox"/> Tiền và các khoản tương đương tiền	110		165,551,893	146,106,067
1. Tiền	111	V.01	165,551,893	146,106,067
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2)	129			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		43,894,195,632	72,279,119,619
1. Phải thu của khách hàng	131		14,804,429,767	39,678,372,312
2. Trả trước cho người bán	132		143,136,160	1,167,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		28,164,269,286	30,503,506,423
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	849,023,419	996,903,884
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(66,663,000)	(66,663,000)
IV - Hàng tồn kho	140		50,297,987,869	51,202,189,838
1. Hàng tồn kho	141	V.04	50,297,987,869	51,202,189,838
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3,005,564,374	3,304,199,884
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		381,721,699	1,178,619,699
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		2,623,842,675	2,125,580,185
B- Tài sản dài hạn(200=210+220+240+250+260)	200		43,061,211,058	57,464,908,591
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		33,732,798,890	35,533,218,311
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,649,712,498	9,526,640,876
- Nguyên giá	222		18,582,412,947	19,227,227,804
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11,932,700,449)	(9,700,586,928)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2011	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2011
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	27,083,086,392	26,006,577,435
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		3,690,000,000	21,690,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	3,690,000,000	21,690,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		5,638,412,168	241,690,280
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5,638,412,168	241,690,280
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		140,424,510,826	184,396,523,999
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A □ Nợ phải trả (300 = 310 +330)	300		135,199,784,921	165,894,094,721
I. Nợ ngắn hạn	310		115,846,308,963	144,791,311,263
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	40,982,654,528	47,779,665,741
2. Phải trả người bán	312		11,094,604,013	17,204,717,935
3. Người mua trả tiền trước	313		9,316,572,646	11,055,141,868
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,094,263,614	578,320,899
5. Phải trả người lao động	315		4,068,931,672	7,320,677,820
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10,311,858,405	568,939,244
7. Phải trả nội bộ	317		31,556,602,424	36,145,548,797
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V. 18	7,276,358,465	24,030,090,246
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		144,463,196	108,208,713
II - Nợ dài hạn	330		19,353,475,958	21,102,783,458
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	19,205,011,890	20,954,319,390
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		148,464,068	148,464,068
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2011	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2011
1	2	3	4	5
B <input type="checkbox"/> Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		5,224,725,905	18,502,429,278
I. Vốn chủ sở Hữu	410	V.22	5,224,725,905	18,502,429,278
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15,728,330,000	15,728,330,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		652,000,000	652,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		751,959,550	674,204,110
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		534,268,745	475,952,165
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(12,441,832,390)	971,943,003
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		140,424,510,826	184,396,523,999

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản cho thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ khác			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Lan

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Thảo

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **Số 91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh****Mẫu số B 02 - DN***(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC**Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)***KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2011***Đơn vị tính : Đồng*

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý này năm 2011	Quý này năm 2010	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2011)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8,966,002,354	26,517,993,506	31,260,931,317	67,026,210,132
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		8,966,002,354	26,517,993,506	31,260,931,317	67,026,210,132
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	8,358,753,542	23,064,539,931	29,355,154,832	59,840,041,094
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		607,248,812	3,453,453,575	1,905,776,485	7,186,169,038
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,507,618	4,728,368	9,695,180	13,961,875
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,853,602,792	2,245,635,988	11,372,333,945	3,487,491,534
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,853,602,792	2,245,635,988	11,372,333,945	3,487,491,534
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		452,764,821	628,215,914	3,248,413,112	2,272,897,480
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(3,696,611,183)	584,330,041	(12,705,275,392)	1,439,741,899
11. Thu nhập khác	31			163,636,364	598,044,813	163,636,364
12. Chi phí khác	32			47,004,348	334,601,811	47,004,348
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			116,632,016	263,443,002	116,632,016
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3,696,611,183)	700,962,057	(12,441,832,390)	1,556,373,915
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		175,240,514	-	389,093,479
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(3,696,611,183)	525,721,543	(12,441,832,390)	1,167,280,436
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC***Trần Thị Lan**Nguyễn Thị Kim**Nguyễn Văn Thảo*

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệĐơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27**Địa chỉ: **Số 91 Nguyễn Phan Chánh - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh**Mẫu số **B 03 - DN***(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC**Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)***LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****(Phương pháp trực tiếp)****Quý 4 năm 2011**Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2011)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm 2010)
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		38,922,509,612	37,563,203,475
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(8,364,609,755)	(17,283,851,497)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(4,554,609,958)	(2,770,107,337)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2,316,288,764)	(4,800,827,849)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(41,605,991)	(165,577,640)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		7,917,467,899	66,830,160,551
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(19,203,546,297)	(53,505,684,204)
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,359,316,746	25,867,315,499
II - LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		29,000,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của 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		9,695,180	13,961,875
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		38,695,180	13,961,875
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 vốn góp 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		6,962,372,400	35,646,016,370
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19,340,938,500)	(62,576,035,809)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
*Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12,378,566,100)	(26,930,019,439)
*Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		19,445,826	(1,048,742,065)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		146,106,067	1,194,848,132
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	165,551,893	146,106,067

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 01 năm 2012

LẬP BIỂU**KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC***Trần Thị Lan**Nguyễn Thị Kim**Nguyễn Văn Thảo*

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27
HÀ TĨNH

Mẫu số B09 - 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 4 NĂM 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1-Hình thức sở hữu vốn Cổ phần
2-Lĩnh vực kinh doanh Xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp
3-Nghành nghề kinh doanh Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
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 năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011).
2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán áp dụng

- 1-Chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
3-Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

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 giá gốc
-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; : Giá đích danh
-Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; : Kiểm kê định kỳ
-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. : Chưa thực hiện
3-Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
-Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
-Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính). Khấu hao bình quân

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước; Chi phí lập dự án mỏ đá, các chi phí dự án khai thác mỏ đất
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước; Theo khối lượng và giá trị thực tế
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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. Theo số vốn thực tế góp.
- 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. Lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.

11-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng; Tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính; Tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu HĐTC quy định tại chuẩn mực số 14
- Doanh thu và thu nhập khác
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12-Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ(Không bù trừ với doanh thu hoạt động 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.

Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

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: Đồng .)	
	Cuối kỳ	Đầu năm
01-Tiền		
-Tiền mặt	157,481,607	107,735,324
-Tiền gửi ngân hàng	8,070,286	38,370,743
-Tiền đang chuyển		
Cộng	165,551,893	146,106,067
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	0
03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
-Phải thu về cổ phần hoá		
-Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
-Phải thu người lao động		
- Phải thu kinh phí công đoàn		
-Phải thu khác	849,023,419	996,903,884
Cộng	849,023,419	996,903,884
04-Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
-Hàng mua đang đi đường		
-Nguyên liệu, vật liệu	813,500,385	1,392,217,861

-Công cụ, dụng cụ	603,258,975	937,220,577
-Chi phí SX, KD dở dang	47,540,224,180	48,778,621,113
-Thành phẩm	1,341,004,329	94,130,287
-Hàng hoá	-	-
-Hàng gửi đi bán		
-Hàng hoá kho bảo thuế		
-Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	50,297,987,869	51,202,189,838

*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:.....

05-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
-Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-...		
-Các khoản khác phải thu Nhà Nước		
Cộng	-	-
06-Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
-Cho vay dài hạn nội bộ		
-...		
-Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
07-Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-Ký quỹ, ký cược dài hạn		
-Các khoản tiền nhận uỷ thác		
-Cho vay không có lãi		
-Phải thu dài hạn khác		
Cộng	-	-

08- 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	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP	TSCĐ khác	Tổng cộng
	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu Kỳ	1,355,091,659	11,428,803,141	2,195,411,428	158,344,814	-	3,444,761,905	18,582,412,947
-Mua trong Kỳ	-	-	-	-	-	-	-
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-	-
-Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-
-Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-
-Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1,355,091,659	11,428,803,141	2,195,411,428	158,344,814	-	3,444,761,905	18,582,412,947
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu Kỳ	683,991,060	6,973,865,322	1,981,995,364	134,151,098	-	1,483,161,396	11,257,164,240
-Khấu hao trong kỳ	31,141,506	432,283,922	64,144,964	4,434,069	-	143,531,748	675,536,209
-Tặng khác	-	-	-	-	-	-	-
-Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-
-Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	715,132,566	7,406,149,244	2,046,140,328	138,585,167	-	1,626,693,144	11,932,700,449
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							-
Tại ngày đầu kỳ	671,100,599	4,454,937,819	213,416,064	24,193,716	-	1,961,600,509	7,325,248,707
Tại ngày cuối kỳ	639,959,093	4,022,653,897	149,271,100	19,759,647	-	1,818,068,761	6,649,712,498

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

-Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

-Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 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:

09-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	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho SP	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							-
-Thuê tài chính trong năm							-
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Tăng khác							-
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Giảm khác							-
Số dư cuối năm							-
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu năm							-
-Khấu hao trong năm							-
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Tăng khác							-
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							-
-Giảm khác							-
Số dư cuối năm							-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							-
-Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-	-
-Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	-

*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:

10-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản Mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Mỏ đá	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Mua trong kỳ						-		-
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								-
-Tặng do hợp nhất kinh doanh								-
-Tặng khác								-
-Thanh lý, nhượng bán								-
-Giảm khác				-				-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế								-
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Tặng khác								-
-Thanh lý, nhượng bán								-
-Giảm khác				-				-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
-Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-

*Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-

11-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

+Công trình: Mỏ đá Đạu Liêu

+Công trình: Nhà máy tuynel Vượng Lộc

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

114,023,190

99,937,620

26,969,063,202

25,906,639,815

27,083,086,392

26,006,577,435

12-Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số kỳ
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

Cuối kỳ

Đầu năm

Cộng

3,690,000,000

3,690,000,000

21,690,000,000

21,690,000,000

14-Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí sửa chữa đường tránh Hà Tĩnh
- Chi phí CCDC đã xuất dùng
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và thuê văn phòng
- Tháp nước khu điều hành nhà máy gạch
- Cổng chính, cổng phụ - NMG
- Mái che xung quanh nhà chứa đất
- Bổ sung xây mương thoát nước

Cuối kỳ

Đầu năm

5,358,096,267

132,566,523

86,917,520

4,324,481

16,673,055

9,834,369

1,778,073

241,690,280

- Xây bao che xung quanh nhà cãng	1,812,845	
- Xe bàn, sàng than, nhà xe, đường	26,409,035	
-Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	5,638,412,168	241,690,280
15-Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
-Vay ngắn hạn	40,982,654,528	47,779,665,741
-Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	40,982,654,528	47,779,665,741
16-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
-Thuế giá trị gia tăng	779,564,116	179,112,243
-Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	
-Thuế xuất, nhập khẩu	-	
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	177,715,580	219,321,571
-Thuế thu nhập cá nhân	59,556,898	59,611,605
-Thuế tài nguyên	25,812,000	92,652,480
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất	40,000,000	-
-Các loại thuế khác	-	-
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	11,615,020	27,623,000
Cộng	1,094,263,614	578,320,899
17-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
-Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
-Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước chi phí	10,311,858,405	568,939,244
+ CT: Chi cục thuế Đức Thọ	-	190,897,944
+ Lãi vay phải trả Công Ty TNHH MTV Hạ Tầng Sông Đà	189,611,075	189,611,075
+ Tiền thếp Chủ đầu tư cấp CT: Phôi thếp Hải Phòng	188,430,225	188,430,225
+ Lãi vay phải trả ngân hàng ĐT&Pt Hà Tĩnh	9,933,817,105	
+ Chi phí khai thác đá	-	
Cộng	10,311,858,405	568,939,244
18-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm thất nghiệp	81,704,068	

-Kinh phí công đoàn	24,311,584	48,223,196
-Bảo hiểm xã hội	832,959,423	
-Bảo hiểm y tế	136,355,957	
-Phải trả về cổ phần hoá	1,408,049	1,408,049
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Phải trả cổ tức cho cổ đông	2,202,769,619	2,001,989,119
-Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,996,849,765	21,978,469,882

Cộng **7,276,358,465** **24,030,090,246**

19-Phải trả dài hạn nội bộ Cuối kỳ Đầu năm

-Vay dài hạn nội bộ

-Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng **-** **-**

20-Vay và nợ dài hạn Cuối kỳ Đầu năm

a-Vay dài hạn 19,205,011,890 20,954,319,390

-Vay ngân hàng 19,205,011,890 20,954,319,390

b-Nợ dài hạn

-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 Cuối kỳ Đầu năm

a-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 0 0

-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 **0** **0**

b-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối kỳ Đầu năm

-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 **0** **0**

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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	15,728,330,000	652,000,000	524,059,541	382,111,810	-	1,736,596,783	-	19,023,098,134
-Tăng vốn trong năm trước	-	-	150,144,569	93,840,355	-	1,118,168,642	-	1,362,153,566
+ Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	1,118,168,642	-	1,118,168,642
+Tăng khác	-	-	150,144,569	93,840,355	-	-	-	243,984,924
-Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	1,882,822,422	-	1,882,822,422
+ Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Giảm khác	-	-	-	-	-	1,882,822,422	-	1,882,822,422
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	15,728,330,000	652,000,000	674,204,110	475,952,165	-	971,943,003	-	18,502,429,278
-Tăng vốn trong năm	-	-	77,755,440	58,316,580	-	-	-	136,072,020
+ Lãi trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-
+Tăng khác	-	-	77,755,440	58,316,580	-	-	-	136,072,020
-Giảm vốn trong năm	-	-	-	-	-	13,339,028,233	-	13,339,028,233
+ Lỗ trong năm	-	-	-	-	-	12,367,085,230	-	12,367,085,230
+ Giảm khác	-	-	-	-	-	971,943,003	-	971,943,003
Số dư cuối kỳ	15,728,330,000	652,000,000	751,959,550	534,268,745	-	(12,367,085,230)	-	5,299,473,065

	Cuối kỳ	Đầu năm
b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-Vốn góp của Nhà Nước	5,856,360,000	5,856,360,000
-Vốn góp của các đối tượng khác	9,871,970,000	9,871,970,000
- Thặng dư vốn cổ phần	652,000,000	652,000,000
Cộng	16,380,330,000	16,380,330,000

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

*Số lượng cổ phiếu quỹ:

c-Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối kỳ	Đầu năm
- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>		
+ Vốn góp đầu Kỳ	15,728,330,000	15,728,330,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	15,728,330,000	15,728,330,000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>	-	-

d-Cổ tức

-Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

	Cuối kỳ	Đầu năm
đ-Cổ phiếu		
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,572,833	1,572,833
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	----	----
+ Cổ phiếu phổ thông	1,572,833	1,572,833
+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	1,572,833	1,572,833

+Cổ phiếu phổ thông	1,572,833	1,572,833
+Cổ phiếu ưu đãi	----	----
<i>*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....</i>		
e-Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
-Quỹ đầu tư phát triển	751,959,550	674,204,110
-Quỹ dự phòng tài chính	534,268,745	475,952,165

*Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: Đảm bảo một nguồn vốn nhất định khi doanh nghiệp hoạt động có lãi, dự phòng rủi ro về tài chính

Sử dụng các quỹ phục vụ cho kinh doanh của doanh nghiệp.

g-Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-
-
-
-

23-Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
-Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-Chi sự nghiệp		
-Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24-Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu năm
(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 huỷ 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

	<i>(Đơn vị tính: đồng)</i>	
	Kỳ này	Năm trước
25-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	8,966,002,354	67,026,210,132
Trong đó:		
-Doanh thu bán hàng	3,242,401,075	3,913,349,929
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	419,727,274	1,960,280,613
-Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	5,303,874,005	61,152,579,590
+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)	-	-
Trong đó:		
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán	-	-
-Hàng bán bị trả lại		
-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)	8,966,002,354	67,026,210,132
Trong đó:		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
-Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28-Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2,688,298,597	3,978,328,266
- Giá vốn của xây lắp	4,989,940,822	54,082,348,326
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	655,558,003	1,779,364,502
- 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 **8,333,797,422** **59,840,041,094**

29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- 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 chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Kỳ này Năm trước
2,507,618 13,961,875

Cộng **2,507,618** **13,961,875**

30-Chi phí tài chính(Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- 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

Kỳ này Năm trước
3,853,602,792 3,487,491,534

Cộng **3,853,602,792** **3,487,491,534**

31-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Năm trước
-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	-	372,722,881
Cộng	-	372,722,881
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Năm trước
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 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	Kỳ này	Năm trước
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,384,580,893	25,258,812,570
-Chi phí nhân công	1,058,424,289	7,890,309,420
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	644,959,351	2,514,273,449
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	80,317,758	92,940,738
-Chi phí khác bằng tiền	866,482,571	3,195,702,025
Cộng	7,034,764,862	38,952,038,202

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: đồng)

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	Kỳ này	Năm trước
a-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	----	----

b-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 (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.

VIII. 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:.....

a. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm trước</u>
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản (%)		
- Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản	69.15%	77.99%
- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản	30.67%	22.01%
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn (%)		
- Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	96.23%	85.94%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	3.77%	14.06%
2. Khả năng thanh toán		
2.1 Khả năng thanh toán hiện hành (Lần)	1.04	1.16
2.2 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Lần)	0.84	1.12
2.3 Khả năng thanh toán nhanh (Lần)	0.001	0.010
3. Tỷ suất sinh lời		
3.1 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	0%	3.01%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	0%	2.25%
3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân	0.00%	1.94%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân	0.00%	1.46%
3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu	0.00%	11.93%

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Trần Thị Lan

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Văn Thảo