

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,140,226,766,910	871,023,845,040
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	116,431,039,330	85,502,435,484
1. Tiền	111		104,636,039,330	85,502,435,484
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,795,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	6,175,542,000	16,574,542,670
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25,858,152,670	25,858,152,670
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-19,682,610,670	-9,283,610,000
III. Các khoản phải thu	130		428,897,866,154	305,223,114,396
1. Phải thu của khách hàng	131		405,010,618,211	279,585,993,016
2. Trả trước cho người bán	132		22,505,770,479	19,385,791,027
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn				
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng				
5. Các khoản phải thu khác	135	7	5,044,747,728	6,940,033,653
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-3,663,270,264	-688,703,300
IV. Hàng tồn kho	140	8	578,808,932,869	448,360,177,158
1. Hàng hoá tồn kho	141		578,808,932,869	448,360,177,158
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	9,913,386,557	15,363,575,332
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,708,487,464	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,049,640,044	14,218,640,597
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,155,259,049	1,144,934,735
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		354,402,840,806	391,992,525,030
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		188,377,955,005	232,983,628,026
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	179,169,889,095	210,591,551,843
- Nguyên giá	222		691,648,552,668	666,635,866,808
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-512,478,663,573	-456,044,314,965
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	228	11	30,000,000	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-30,000,000	-30,000,000
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	12	9,208,065,910	22,392,076,183
III- Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	13	129,127,427,374	115,573,545,614
1. Đầu tư vào công ty con	251		24,088,852,374	20,928,045,614
2. Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh	252		19,652,910,000	8,760,000,000
3. Các khoản đầu tư dài hạn khác	258		85,385,665,000	85,885,500,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	14	36,897,458,427	43,435,351,390
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36,866,458,427	43,404,351,390
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại	262			
2. Tài sản dài hạn khác	268	15	31,000,000	31,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,494,629,607,716	1,263,016,370,070
NGUỒN VỐN				
A.NỢ PHẢI TRẢ	300		1,014,541,055,783	829,518,085,714
I. Nợ ngắn hạn	310		937,602,149,519	702,677,012,739
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	16	345,002,474,570	251,145,103,058
2. Phải trả cho người bán	312		209,996,134,631	178,065,382,590
3. Người mua trả tiền trước	313		189,484,674,992	137,081,301,863
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	17	38,698,816,576	21,199,578,648
5. Phải trả người lao động	315		72,295,666,407	51,480,047,816
6. Chi phí phải trả	316	18	25,221,666,435	18,569,986,854
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	19	51,270,985,442	38,437,413,035
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5,631,730,466	6,698,198,875
II. Nợ dài hạn	330		76,938,906,264	126,841,072,975
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ vay dài hạn	334	20	75,441,677,951	125,478,903,191
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,497,228,313	1,362,169,784
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	21	480,088,551,933	433,498,284,356
I. Vốn chủ sở hữu	410		480,088,551,933	433,498,284,356
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210,600,000,000	117,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		34,328,094,795	127,928,094,795

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		21,320,000,000	21,320,000,000
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		123,873,751,864	79,198,254,163
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12,723,113,145	9,213,757,350
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	21d	77,243,592,129	78,838,178,048
11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,494,629,607,716	1,263,016,370,070
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngô Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Huệ

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Năm 2011 VNĐ	Năm 2010 VNĐ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	365,113,437,065	242,639,712,563	1,127,669,470,464	766,711,171,783
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		85,943,360	123,355,168	85,943,360	123,355,168
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		365,027,493,705	242,516,357,395	1,127,583,527,104	766,587,816,615
4. Giá vốn hàng bán	11	23	275,559,863,113	188,164,600,808	885,267,461,831	609,652,260,733
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		89,467,630,592	54,351,756,587	242,316,065,273	156,935,555,882
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	732,650,401	950,909,387	4,669,878,038	22,482,596,436
7. Chi phí tài chính	22	25	26,028,755,028	15,124,325,777	87,413,445,752	41,936,849,873
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		23,479,284,358	10,767,858,438	77,014,445,082	36,955,382,534
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		25,607,139,674	16,781,012,357	65,698,182,787	47,061,282,151
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{(30=20+(21-22)-(24+25)}	30		38,564,386,291	23,397,327,840	93,874,314,772	90,420,020,294
11. Thu nhập khác	31	26	214,741,273	1,284,770,037	1,326,994,112	1,692,360,401
12. Chi phí khác	32	27	337,191,883	163,524,458	972,966,701	202,784,498
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-122,450,610	1,121,245,579	354,027,411	1,489,575,903
14. Phân lãi lỗ trong Công ty liên kết , liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		38,441,935,681	24,518,573,419	94,228,342,183	91,909,596,197
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	28	3,371,725,530	3,603,764,989	16,825,750,054	14,770,052,513
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		35,070,210,151	20,914,808,430	77,402,592,129	77,139,543,684
19. Lãi cơ bản trên 1 CP	70	29	1,665	1,788	3,675	6,593

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Huệ

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Cho kỳ kế toán quý IV năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2011 VNĐ	Năm 2010 VNĐ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu về bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1,059,071,174,000	763,615,583,911
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-606,513,426,357	-603,606,881,317
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-190,314,324,750	-159,983,530,376
4. Tiền chi trả cho lãi vay	04	-77,014,445,082	-36,967,809,871
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-10,404,876,147	-12,563,468,556
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3,984,166,579	0
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-56,270,146,136	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	122,538,122,107	-49,506,106,209
II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-30,245,860,911	-113,748,600,558
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1,326,994,112	1,692,360,401
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25	-12,553,716,760	-28,765,730,902
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26	499,835,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,669,878,038	22,482,596,436
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30	-36,302,870,521	-118,339,374,623
III. Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ 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 CP DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn DN nhận được	33	464,412,768,509	499,692,989,079
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-496,319,416,249	-259,350,027,114
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-23,400,000,000	-23,400,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-55,306,647,740	216,942,961,965
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	30,928,603,846	49,097,481,133
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	85,502,435,484	36,404,954,351
ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	116,431,039,330	85,502,435,484

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngô Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Huệ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)***1. Đặc điểm hoạt động**

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (sau đây gọi tắt là "Công ty") được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (Công ty Sông Đà 10 thuộc Tổng công ty Sông Đà) theo Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010419 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/12/2005, luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 04/01/2008.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo giấy phép niêm yết số 43/QĐ-TTGDHN ngày 27/11/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán SDT. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 14/12/2006.

Ngành nghề kinh doanh chính

- * Xây dựng các công trình ngầm và dịch vụ dưới lòng đất;
- * Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông và xây dựng các công trình khác;
- * Xây dựng công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở;
- * Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm);
- * Tư vấn xây dựng (không bao gồm tư vấn pháp luật);
- * Trang trí nội thất;
- * Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông;
- * Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng;
- * Sửa chữa cơ khí ô tô, xe máy;
- * Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng;
- * Kinh doanh và xuất nhập khẩu: Phương tiện vận tải cơ giới chuyên dùng: chở hàng hoá, vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng trong thi công xây dựng và phục vụ thi công xây dựng có trọng tải đến 40 tấn;
- * Đầu tư xây lắp các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ, kinh doanh điện thương phẩm;
- * Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân;
- * Xây dựng các khu công nghiệp, cảng biển;
- * Kinh doanh Bất động sản./.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006 QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 và hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
Hình thức kế toán : Nhật ký chung.

4. Các chính sách kế toán áp dụng

4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt , tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán..

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển , các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.

4.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính.

4.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính

4.5 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính.

4.6 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính.

Loại tài sản	Thời gian KH (Năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 25 năm
Máy móc thiết bị	5 - 12 năm
Phương tiện vận tải	6 - 10 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	3 - 6 năm

4.7 Tài sản cố định vô hình

Các tài sản cố định vô hình khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Khấu hao của tài sản cố định vô hình được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính.

Loại tài sản	Thời gian KH (Năm)
Phần mềm máy trặc đặc	2 năm

4.8 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

4.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước.

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hoá và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc công ty đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay chưa.

4.10 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là từ 1% đến 3% quỹ lương làm tại cơ sở đóng BHXH và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào vào chi phí.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.

4.11 Chi phí đi vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.12 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế trích lập các quỹ, được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại Hội cổ đông thường niên.

4.13 Ghi nhận doanh thu

- * Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thoả mãn điều kiện sau:
 - Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá hoặc khả năng trả lại hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.
- * Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
 - Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.
 - Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.14 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.15 Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang thực hiện

- * Thuế GTGT: áp dụng mức thuế suất 10%
- * Thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng mức thuế suất 25%
- * Các loại Thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành

5 Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Tiền mặt	4,076,280,440	7,154,828,911
Tiền gửi Ngân hàng	100,559,758,890	78,347,606,573
- Văn phòng Công ty	80,944,506,789	66,620,943,213
+ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây	10,910,189,418	7,079,610,723
+ Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ	55,451,354,141	38,949,537,740
+ Ngân hàng NN & PTNT Bắc Hà nội	79,104,422	14,846,565,319
+ Ngân hàng NN & PTNT Nam Hà Nội	13,752,459	34,796,135
+ Ngân hàng TMCP á Châu	98,471,206	3,076,982,230
+ Ngân hàng TMCP xăng dầu PG	9,588,148,339	2,122,688,051
+ Ngân hàng Đầu tư và PT Bình Định	1,442,357	1,399,200
+ Ngân hàng Đầu tư và PT Cầu Giấy	22,659,096	95,551,155
+ Ngân hàng TMCP Quân đội	873,928,313	412,807,660
+ Ngân hàng NN & PTNT Hoàng Mai	8,892,999	1,005,000
+ Kho bạc Nhà Nước Lào Cai	5,000,000	
+ TCT Tài chính dầu khí Việt Nam - Cn Nam 1	3,891,564,039	
- Xí nghiệp Sông đà 10.2	4,674,944,035	532,842,059
- Xí nghiệp Sông đà 10.3	776,196,686	2,162,534,137
- Xí nghiệp Sông đà 10.4	478,094,056	112,156,772
- Xí nghiệp Sông đà 10.5	3,401,462,566	1,188,175,517
- Xí nghiệp Sông đà 10.6	1,516,468,038	5,581,181,424
- Xí nghiệp Sông đà 10.7	8,160,519,501	605,751,030
- Xí nghiệp cơ khí sông đà 10	607,567,219	1,544,022,421
Tương đương tiền	11,795,000,000	
Cộng	116,431,039,330	85,502,435,484

6. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/12/2011		31/12/2010
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cổ phiếu	VNĐ	Cổ phiếu	VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Tầng 10-11 khu B, tòa nhà HH4 Sông Đà Holdings, Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán năm 2011

Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	322,242	25,858,152,670	322,242	25,858,152,670
+ SJS	250,000	24,170,000,000	250,000	24,170,000,000
+ SD7	18,300	1,110,810,000	18,300	1,110,810,000
+ SD9	53,942	577,342,670	53,942	577,342,670
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(19,682,610,670)		(9,283,610,000)
+ SJS		(18,470,000,000)		(8,795,000,000)
+ SD7		(958,920,000)		(488,610,000)
+ SD9		(253,690,670)		
Cộng		6,175,542,000		16,574,542,670
7. Các khoản phải thu khác				
		31/12/2011		31/12/2010
		VNĐ		VNĐ
Phải thu người lao động		1,169,698,639		1,204,912,119
Phải thu khác		3,875,049,089		5,735,121,534
Cộng		5,044,747,728		6,940,033,653
8. Hàng tồn kho		30/09/2011		31/12/2010
		VNĐ		VNĐ
Nguyên liệu, vật liệu		43,458,967,636		47,020,395,291
Công cụ, dụng cụ		660,089,405		769,958,059
Chi phí SX, kinh doanh dở dang		534,689,875,828		400,569,823,808
Cộng		578,808,932,869		448,360,177,158
9. Tài sản ngắn hạn khác				
		31/12/2011		31/12/2010
		VNĐ		VNĐ
Tạm ứng		1,093,474,049		1,091,524,735
Chi phí chờ kết chuyển		2,708,487,464		
Thuế GTGT được khấu trừ		6,049,640,044		14,218,640,597
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn		61,785,000		53,410,000
Cộng		9,913,386,557		15,363,575,332

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

10. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT - truyền dẫn	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	4,076,659,264	546,653,857,678	114,440,164,563	1,465,185,303	666,635,866,808
- Mua trong năm		12,213,132,726	17,874,092,730	158,635,455	30,245,860,911
- XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán		4,447,714,999	601,134,644	184,325,408	5,233,175,051
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	4,076,659,264	554,419,275,405	131,713,122,649	1,439,495,350	691,648,552,668
Khấu hao					
Số dư đầu năm	132,214,820	369,711,761,208	84,793,992,437	1,406,346,500	456,044,314,965
- Khấu hao trong năm	666,666,672	48,759,541,680	12,182,317,116	58,998,191	61,667,523,659
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán		4,447,714,999	601,134,644	184,325,408	5,233,175,051
Số dư cuối kỳ	798,881,492	414,023,587,889	96,375,174,909	1,281,019,283	512,478,663,573
Giá trị còn lại					
- Số đầu năm	3,944,444,444	176,942,096,470	29,646,172,126	58,838,803	210,591,551,843
- Số cuối kỳ	3,277,777,772	140,395,687,516	35,337,947,740	158,476,067	179,169,889,095

11. Tài sản cố định vô hình

	Phần mềm máy trặc đặc VNĐ	Cộng VNĐ
Nguyên giá		
Số đầu năm	30,000,000	30,000,000
Số cuối năm	30,000,000	30,000,000
Khấu hao		
Số đầu năm	30,000,000	30,000,000
Số cuối năm	30,000,000	30,000,000
Giá trị còn lại		
Số đầu năm		
Số cuối năm		

12. Chi phí XDCB dở dang

	12/31/2011 VNĐ	12/31/2010 VNĐ
Mua sắm TSCĐ		16,532,048,184
Sửa chữa lớn TSCĐ	9,208,065,910	5,860,027,999
Cộng	9,208,065,910	22,392,076,183

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	31/12/2011		31/12/2010	
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị VNĐ	Số lượng cổ phiếu	Giá trị VNĐ
Đầu tư vào Công ty con	2,340,600	24,088,852,374	1,830,200	20,928,045,614
+ Công ty CP Sông Đà 10.1	2,340,600	24,088,852,374	1,830,200	20,928,045,614
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	1,750,491	19,652,910,000	871,000	8,760,000,000
+ Công ty CP Sông Đà 10.9	541,200	4,560,000,000	451,000	4,560,000,000
+ Công ty CP thủy điện IaHao	1,209,291	15,092,910,000	420,000	4,200,000,000
Đầu tư dài hạn khác	8,538,550	85,385,665,000	8,588,550	85,885,500,000
+ Công ty CP sắt thạch khê	69,000	690,000,000	69,000	690,000,000
+ Công ty CP đầu tư và PT Vân phong	300,000	3,000,000,000	300,000	3,000,000,000
+ Công ty CP điện Miền bắc	160,000	1,600,000,000	160,000	1,600,000,000
+ Công ty CP điện Tây bắc	3,360,000	33,600,000,000	3,360,000	33,600,000,000
+ Sông ty CP Sông Đà đất Vàng	1,000,000	10,000,000,000	1,000,000	10,000,000,000
+ Công ty CP Cao su Phú riêng - Krate	300,000	3,000,000,000	300,000	3,000,000,000
+ Công ty CP ĐTPT Khu KT Hải Hà	110,000	1,100,000,000	110,000	1,100,000,000
+ Công ty khoáng sản Thiên Trường	839,550	8,395,665,000	889,550	8,895,500,000
Công ty CPKT và CB KS Sông Đà	2,400,000	24,000,000,000	2,400,000	24,000,000,000
Cộng		129,127,427,374		115,573,545,614

Ghi chú: - Công ty CP Sông Đà 10.9 trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 tỷ lệ 20% vào ngày 30/06/2011

- Công ty CP Sông Đà 10.1 trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 tỷ lệ 20% vào ngày 19/08/2011

14. Chi phí trả trước dài hạn

	31/12/2011 VNĐ	31/12/2010 VNĐ
Chi phí trả trước về thuê dài hạn 50 năm toà nhà HH4	35,956,534,092	36,081,818,182
Tiền thuê đất cho xưởng gia công cơ khí	909,924,335	
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		7,322,533,208
Cộng	36,866,458,427	43,404,351,390

(*) Đây khoản trả trước tiền thuê 50 năm 1.620 M2 diện tích thuê tại Tòa nhà HH4 Sông Đà Twin Tower. Theo điều khoản của hợp đồng thuê thì thời hạn thuê là "50 năm trừ đi thời gian xây dựng". Công trình toà nhà HH4 đã đưa vào sử dụng nên Công ty đã phân bổ tiền thuê vào chi phí từ tháng 11 năm 2011..

15. Tài sản dài hạn khác

	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Ký cược, ký quỹ dài hạn	31,000,000	31,000,000
Cộng	31,000,000	31,000,000

16. Vay và nợ ngắn hạn

	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Vay ngắn hạn	311,453,520,278	251,145,103,058
- Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ	125,542,679,202	91,385,658,185
- Ngân hàng Đầu tư và PT Hà tây	31,542,587,621	38,337,294,645
- Ngân hàng NN & PTNT Bắc Hà nội		35,396,770,149
- Công ty Tài chính CP Sông Đà		19,651,410,552
- Ngân hàng xăng dầu Petrolimex	129,330,716,802	66,373,969,527
- Tổng công ty tài chính CP dầu khí Việt Nam	25,037,536,653	
Nợ dài hạn đến hạn trả	33,548,954,292	
- Ngân hàng Công thương Sông Nhuệ	26,626,713,292	
- Ngân hàng NN & PTNT Hoàng Mai	6,922,241,000	
Cộng	345,002,474,570	251,145,103,058

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Thuế giá trị gia tăng phải nộp	22,946,127,069	12,373,661,097
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,855,673,578	8,224,306,099
Thuế thu nhập cá nhân	706,133,783	227,691,567
Thuế tài nguyên	172,553,646	372,116,885
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	18,328,500	1,803,000
Cộng	38,698,816,576	21,199,578,648

18. Chi phí phải trả:

	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Trích trước chi phí xây lắp công trình	18,596,314,072	11,972,339,874
Trích trước chi phí sửa chữa lớn	6,625,352,363	3,900,374,253

Trích trước chi phí tổn thất thiên tai		2,697,272,727
Cộng	25,221,666,435	18,569,986,854

19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/12/2011 VNĐ	31/12/2010 VNĐ
Phải trả người lao động	4,754,365,531	11,131,000,000
Kinh phí công đoàn	5,563,501,737	4,271,737,718
BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp	5,895,348,701	1,761,301,328
lãi vay phải trả	-	823,359,818
Tập đoàn Sông đà	1,219,825,749	7,262,176,594
Cổ tức phải trả	17,880,000	15,080,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	33,820,063,724	13,172,757,577
Cộng	51,270,985,442	38,437,413,035

20. Vay và nợ dài hạn

	31/12/2011 VNĐ	31/12/2010 VNĐ
Vay dài hạn	75,441,677,951	125,478,903,191
- Ngân hàng Công thương Sông nghệ	57,959,937,151	125,478,903,191
- Ngân hàng NN & PTNT Hoàng Mai	17,481,740,800	
Cộng	75,441,677,951	125,478,903,191

Số hợp đồng	Ngày tháng	Số tiền vay (Triệu đồng)	Tên món vay	Thời hạn	Lãi suất
-------------	------------	-----------------------------	-------------	----------	----------

I. NGÂN HÀNG NN & PTNT VIỆT NAM- CN HOÀNG MAI

1. 1240LAV-20110000/HĐTĐ	10/11/2010	80,000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	60 tháng	Thả nổi
--------------------------	------------	--------	--	----------	---------

II. NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CN SÔNG NHUỆ

1. 56/05/HĐTĐ	20/07/2005	14700	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	48 tháng	Thả nổi
2. 106/HĐTĐ	27/03/2007	100000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	54 tháng	Thả nổi
3. 10/HĐED/2009	06/10/2009	87000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	48 tháng	Thả nổi
4. 11/HĐTĐ/2009	04/12/2009	27000	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	48 tháng	Thả nổi
5. 21/HĐTĐ/2010	28/07/2010	18100	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công	48 tháng	Thả nổi

21. Vốn chủ sở hữu

a- Đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư chủ sở hữu VNĐ	Thặng dư vốn cổ phần VNĐ	Vốn khác thuộc vốn CSH VNĐ	Cổ phiếu quỹ (*) VNĐ	Quỹ đầu tư phát triển VNĐ	Quỹ dự phòng tài chính VNĐ	LN sau thuế chưa phân phối VNĐ	Tổng cộng VNĐ
1. Số dư đầu năm trước	117,000,000,000	126,656,512,616	21,320,000,000	(1,248,413,216)	24,790,232,349	5,515,845,523	84,620,855,787	378,655,033,059
- Tăng trong năm		1,271,582,179			54,464,521,814	3,697,911,827	78,808,932,718	138,242,948,538
- Giảm trong năm				(1,248,413,216)	56,500,000		84,591,610,457	83,399,697,241
2. Số dư 31/12/2010	117,000,000,000	127,928,094,795	21,320,000,000	-	79,198,254,163	9,213,757,350	78,838,178,048	433,498,284,356
3. Số dư tại 01/01/2011	117,000,000,000	127,928,094,795	21,320,000,000	-	79,198,254,163	9,213,757,350	78,838,178,048	433,498,284,356
- Tăng trong kỳ	93,600,000,000				44,675,497,701	3,509,355,795	77,243,592,129	219,028,445,625
- Giảm trong kỳ		93,600,000,000					78,838,178,048	172,438,178,048
4. Số dư cuối năm nay	210,600,000,000	34,328,094,795	21,320,000,000	-	123,873,751,864	12,723,113,145	77,243,592,129	480,088,551,933

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính)

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Vốn góp của Nhà Nước (Tập đoàn Sông Đà)	108,000,000,000	60,000,000,000
Vốn đầu tư của các cổ đông khác	102,600,000,000	57,000,000,000
Cộng	210,600,000,000	117,000,000,000
c. Cổ phiếu		
	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	21,060,000	11,700,000
- Cổ phiếu thường	21,060,000	11,700,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	21,060,000	11,700,000
- Cổ phiếu thường	21,060,000	11,700,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000 VNĐ	
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
	31/12/2011	31/12/2010
	VNĐ	VNĐ
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	78,838,178,048	84,620,855,787
Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận năm trước		
Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	77,402,592,129	78,808,932,718
Phân phối lợi nhuận năm trước	78,838,178,048	84,591,610,457
- Thuế TNDN bổ sung quỹ đầu tư phát triển	8,939,062,153	10,426,373,916
- Trích quỹ đầu tư phát triển	35,571,048,511	37,278,741,060
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	3,509,355,794	3,697,911,827
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	7,018,711,590	8,895,823,654
- Trích thưởng ban quản lý, ban điều hành	400,000,000	500,000,000
- Trả cổ tức (20%)	23,400,000,000	23,400,000,000
- Thù lao HĐQT, BKS không điều hành		392,760,000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77,402,592,129	78,838,178,048
Trong kỳ Công ty mẹ thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2011.		

22. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý IV	Quý IV
	năm 2011	năm 2010
	VNĐ	VNĐ
Tổng doanh thu thuần	365,027,493,705	242,639,712,563

+ Doanh thu xây lắp	361,553,413,794	231,269,781,935
+ Doanh thu SX công nghiệp	749,907,513	3,369,677,832
+ Doanh thu khác	2,810,115,758	8,000,252,796
Các khoản giảm trừ doanh thu	85,943,360	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	365,027,493,705	242,639,712,563

23. Giá vốn hàng bán

	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Giá vốn xây lắp	272,958,011,015	171,876,096,504
Giá vốn SX công nghiệp	3,363,261	8,667,505,862
Giá vốn dịch vụ khác	2,598,488,837	7,620,998,442
Cộng	275,559,863,113	188,164,600,808

24. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	705,679,401	294,172,237
Lãi đầu tư chứng khoán		656,737,150
Cổ tức, lợi nhuận được chia	26,971,000	
Cộng	732,650,401	950,909,387

25. Chi phí hoạt động tài chính

	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Chi phí lãi vay	23,479,284,358	10,780,285,777
Dự phòng giảm giá chứng khoán	2,549,470,670	4,344,040,000
Cộng	26,028,755,028	15,124,325,777

26. Thu nhập khác

	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Thu nhập từ bán thanh lý, chuyển nhượng tài sản	214,741,273	1,112,863,637
Tiền bồi thường tổn thất tài sản		
Thu hồi công nợ đã xoá sổ		
Các khoản khác		171,906,400
Cộng	214,741,273	1,284,770,037

27. Chi phí khác	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Chi phí khắc phục		
Các khoản khác	337,191,883	163,524,458
Cộng	337,191,883	163,524,458
28. Thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế		
	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38,441,935,681	24,518,573,419
Tổng thu nhập chịu thuế	38,441,935,681	24,518,573,419
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,371,725,530	3,603,764,989
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3,371,725,530	3,603,764,989
Lợi nhuận sau thuế TNDN	35,070,210,151	20,914,808,430
29. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
	Quý IV năm 2011 VNĐ	Quý IV năm 2010 VNĐ
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	35,070,210,151	20,914,808,430
LN phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	35,070,210,151	20,914,808,430
CP phổ thông đang lưu hành BQ trong kỳ	21,060,000	11,700,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,665	1,788

30. Cổ tức

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 19/04/2011 đã quyết định chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2010 là 20% vốn điều lệ.

31. Thông tin so sánh giải trình lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính quý IV năm 2011 tăng so với quý IV năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế:
 - Quý IV năm 2011: 35.070.209.792 đồng
 - Quý IV năm 2010: 20.914.808.430 đồng
 - Chênh lệch tăng: 14.155.401.362 đồng
 - Tương đương tăng 68%

2. Nguyên nhân:

- Doanh thu quý IV/2011 tăng so với cùng kỳ năm 2010: 122.511.136.310 đồng; tương đương tăng 51% (Quý IV năm 2010: 242.639.712.563 đồng; quý IV năm 2011: 365.027.493.705 đồng)
- Chi phí tài chính quý IV/2011 tăng so với cùng kỳ năm 2010: 10.904.429.251 đồng; tương đương tăng 72% (Quý IV/2010: 15.124.325.777 đồng; quý IV/2011: 26.028.755.028 đồng)

Từ các nguyên nhân nêu trên đã làm tăng lợi nhuận thực hiện quý IV năm 2011.

32. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh trên bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc 31/12/2010, số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán quý IV năm 2010.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ngô Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Huệ