

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2012 (CTY+XN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (GỘP) CÔNG TY + XÍ NGHIỆP

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2012	Số đầu kỳ 01/01/2012
1	2	3	5	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		192.186.837.469	206.795.364.294
I. Tiền và các khoản tong đồng tiền	110		8.887.712.120	859.708.250
1. Tiền	111	V.01	301.924.533	859.708.250
2. Các khoản tong đồng tiền	112	1	8.585.787.587	
II. Các khoản đầu t tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu t ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106.179.209.606	125.581.081.445
1. Phải thu của khách hàng	131		108.740.492.381	130.000.475.279
2. Trả trước cho người bán	132		4.891.372.860	3.475.259.105
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		131.258.304	
4. Phải thu theo tiến độ KH HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	381.187.000	70.448.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(7.965.100.939)	(7.965.100.939)
IV. Hàng tồn kho	140		74.438.438.879	79.444.977.600
1. Hàng tồn kho	141	V.04	74.438.438.879	79.444.977.600
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.681.476.864	909.596.999
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.973.990	20.589.000
2. Thuế GTGT đợc khấu trừ	152		1.764.110.169	317.385.818
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà n- ớc	154	V.05	22.945.472	22.945.472
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		879.447.233	548.676.709

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		122.454.441.668	122.685.847.309
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.145.005.000	-
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	4.145.005.000	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		118.272.630.376	118.492.148.123
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	104.163.183.197	106.522.861.684
- Nguyên giá	222		138.536.619.106	138.591.299.106
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.373.435.909)	(32.068.437.422)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5.782.419.225	5.811.590.707
- Nguyên giá	228		6.770.028.212	6.770.028.212
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(987.608.987)	(958.437.505)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8.327.027.954	6.157.695.732
III. Bất động sản đầu t	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu t tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu t vào công ty con	251		-	-
2. Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu t dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu t tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		36.806.292	4.193.699.186
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	36.806.292	48.694.186
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			4.145.005.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		314.641.279.137	329.481.211.603
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		219.628.253.689	234.617.197.770
I. Nợ ngắn hạn	310		164.275.412.369	191.691.790.982
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	87.254.024.418	105.969.989.971
2. Phải trả người bán	312		37.480.604.794	47.481.756.234
3. Người mua trả tiền trước	313		24.682.634.966	19.613.476.767
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	8.455.230.911	6.381.849.169
5. Phải trả người lao động	315		700.191.685	6.693.929.685

6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		131.258.304	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4.068.374.191	3.950.953.056
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.503.093.100	1.599.836.100
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		55.352.841.320	42.925.406.788
1. Phải trả dài hạn ngoài 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	55.265.027.878	42.837.593.346
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		87.813.442	87.813.442
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=410+430)	400		95.013.025.448	94.864.013.833
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	95.013.025.448	94.864.013.833
1. Vốn đầu t của chủ sở hữu	411		57.418.170.000	57.418.170.000
2. Thặng d vốn cổ phần	412		12.897.222.273	12.897.222.273
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 t và phát triển	417		14.094.841.756	14.094.841.756
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.855.543.005	1.855.543.005
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		987.102.397	987.102.397
10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	420		7.760.146.017	7.611.134.402
11. Nguồn vốn đầu t XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
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		314.641.279.137	329.481.211.603

CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. V/t, HH nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhân ký gửi, ký c- ợc			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
USD			525,38
EUR			251,2 1
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (C.TY+ XN)

Quý I năm 2012

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2012 Đến 31/03/2012	Từ 01/01/2011 Đến 31/03/2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	35.660.216.165	21.558.045.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ (10=01- 02)	10		35.660.216.165	21.558.045.946
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30.035.508.455	10.826.740.347
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dvụ (20=10- 11)	20		5.624.707.710	10.731.305.599
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	21.474.904	76.614.895
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	4.450.657.963	3.481.534.096
- Trong đó: +Chi phí lãi vay	23		4.450.657.963	3.481.534.096
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		946.192.772	4.118.112.379
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20+ (21-22) - (24+25) }	30		249.331.879	3.208.274.019
11. Thu nhập khác	31		5.764.364	8.148.000
12. Chi phí khác	32		54.680.000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-48.915.636	8.148.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		200.416.243	3.216.422.019
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	50.104.061	802.044.068
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		150.312.182	2.414.377.951
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (C.TY+XN)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã Số	TM	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1	2	3	4	5
I. Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và d.thu khác	01		62.977.803.404	164.657.246.993
2. Tiền chi trả cho người cung cấp h/hoá và d.vụ	02		(21.670.469.261)	(154.921.228.636)
3. Tiền trả cho cho người lao động	03		(10.647.335.400)	(34.056.990.512)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.450.657.963)	(10.598.750.855)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(2.815.664.426)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.909.621.687	29.224.576.667
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.258.781.620)	(27.009.954.423)
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21.860.180.847	(35.520.765.192)
II. Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(2.389.126.700)	(10.552.303.371)
2. Tiền thu thanh lý, n/bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			- 3 000 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đ/vị khác	23			(4.000.000.000)
4. Tiền thu hồi c/vay, b/lại c/cụ nợ của các đ/vị khác	24			4.000.000.000
5. Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu t	30		(2.389.126.700)	(10.555.303.371)
III. Lu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ p/hành c/phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2. Tiền chi vốn góp cho các c/s/hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17.657.264.006	143 256 189 559
4. Tiền chi trả gốc vay	34		(29.100.314.283)	(110.879.268.974)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 11 443 050 277	32 376 920 585
Lu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.028.003.870	- 13 699 147 978
Tiền và tong đơng tiền đầu kỳ	60		859.708.250	14 497 880 016
<i>Alhởng của thay đổi t/giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			2 128 944
Tiền và tong đơng tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	8 887 712 120	800 860 982

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO CỦA DOANH NGHIỆP

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp:

1 - Hình thức sở hữu vốn: Vốn Ngân sách cấp, vốn vay và vốn tự bổ sung.

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

Lắp đặt, hiệu chỉnh các thiết bị cơ - điện - ống công nghiệp - thang máy, chế tạo thiết bị và kết cấu thép, sản xuất vật tư xây dựng và xây dựng các công trình công nghiệp - dân dụng, lắp đặt trạm biến áp cao - hạ thế, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị kim khí.

3- Ngành nghề kinh doanh:

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 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đồng Việt Nam là đơn vị tiền tệ chính trong toàn bộ báo cáo. Khi có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các đồng tiền khác, khi hạch toán sẽ quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm hạch toán.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1 - Chế độ kế toán áp dụng

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo được thực hiện đúng theo Quyết định số 15/20006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán.

3 - Hình thức kế toán áp dụng: Sổ nhật ký chung và sổ cái tài khoản.

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1 - Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền tương đương tiền:
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra Việt Nam Đồng:

Khi có phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các đồng tiền khác, sẽ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm hạch toán. Đồng thời vẫn theo dõi chi tiết số tiền ngoại tệ thực tế tăng giảm trong kỳ. Đến cuối kỳ báo cáo sẽ tiến hành đánh giá chênh lệch tỉ giá tiền ngoại tệ thực tế còn dư cuối kỳ (theo tỉ giá liên ngân hàng tại ngày 31 tháng 12/2010).

2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo giá thực tế.
- Phương pháp xác định giá hàng tồn kho: theo phương pháp nhập trước xuất trước.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên (theo giá thực tế).
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: không.

3 □ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đánh giá theo nguyên giá TSCĐ
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: tuân theo QĐ số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: (không)
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: (không)

5 □ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

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

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

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

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

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước:

+ Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ ngay đầu năm và khi có chi phí phát sinh.
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại (là một chi phí trích trước dài hạn): doanh nghiệp phân bổ trong 2 năm; 6 tháng trích một lần.

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.
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại:

- Ghi nhận cổ tức:
- 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.

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

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

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

01 - Tiền

(đơn vị tiền: đồng)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	301.924.533	260.679.504
- Tiền gửi ngân hàng	8.585.787.587	599.028.746
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	8.887.712.120	859.708.250

02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Không)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-

03 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	381.187.000	70.445.325
Cộng	381.187.000	70.445.325

04 - Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.372.372.228	573.827.787
- Công cụ, dụng cụ	189.691.000	220.245.000
- Chi phí SXKD dở dang	72.876.375.651	78.650.904.813
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	74.438.438.879	79.444.977.600

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: Không

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: Không

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: (Không)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	22.945.472	22.945.472
Cộng	22.945.472	22.945.472
06 - Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng	398.826.066	297.526.805
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	195.493.339	251.149.904
Cộng	594.319.405	548.676.709
07 - Tài sản dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	4.145.005.000	4.145.005.000
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		

Cộng**4.145.005.000****4.145.005.000****08 — Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

	Nhà cửa	Máy móc t/bị	P/tiện v/tài, truyền dẫn	T/bị d/cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
N.giá TSCĐ HH						
Số d đầu năm	68.567.693.176	30.075.916.442	38.928.917.801	1.018.771.687		138.591.299.106
- Mua trong kỳ						-
- Đầu t XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu t						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác				(54.680.000)		(54.680.000)
Số d cuối kỳ	68.567.693.176	30.075.916.442	38.928.917.801	964.091.687		138.536.619.106
G.trị hao mòn lũy kế						
Số d đầu năm	4.959.749.043	9.833.154.263	16.514.900.395	737.633.721		32.045.437.422
- Khấu hao trong kỳ	693.564.291	723.618.623	867.565.561	20.250.012		2.304.998.487
- Điều chỉnh chênh lệch			23.000.000			23.000.000
- Chuyển sang BĐS đầu t						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số d cuối kỳ	5.653.313.334	10.556.772.886	17.405.465.956	757.883.733		34.373.435.909
G/trị c/lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu năm	63.544.018.133	20.129.206.390	18.984.869.344	217.010.946		102.875.104.814
- Tại ngày cuối kỳ	62.914.379.842	19.519.143.558	21.523.451.845	206.207.954		104.163.183.199

- TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **5.341.048.135 đ**

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **16.525.832.856 đ**

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm 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:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm 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:(không)

- 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 tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Q/sd đất	B/quyền, sáng chế	Nhãn hiệu, hàng hoá	Phần mềm	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ VH			LILAMA		ISO+Đất đai	
Số dư đầu năm	6.770.028.212		770.000.000		165.731.847	7.705.760.059
- Mua trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối kỳ	6.770.028.212		770.000.000	-	165.731.847	7.705.760.059
G/trị hao mòn lũy kế			770.000.000		165.731.847	935.731.847
Số dư đầu năm	958.437.505		770.000.000		165.731.847	1.894.169.352
- Khấu hao trong năm	29.171.482					-
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	987.608.987		770.000.000		165.731.847	1.894.169.352
G/trị c/lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	5.811.590.707		-		-	5.811.590.707
- Tại ngày cuối kỳ	5.782.419.225		-		-	5.782.419.225

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng chi phí XD CB dở dang	8.327.027.954	6.157.695.732
- Trong đó (Những công trình lớn)		
+ Nhà máy chế tạo thiết bị An Lão	5.798.022.602	3.628.690.380
+ XD CB dở dang: Nhà ăn An Lão	2.488.096.261	2.488.096.261
+ S/c lớn TSCĐ		
+ Xây dựng TT thiết kế	40.909.091	40.909.091

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (không)

13 - Đầu tư dài hạn khác: (không)

14 - Chi phí trả trước dài hạn: (không)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí trả trước TB quản lý chờ phân bổ	13.218.181	13.218.181
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng	13.218.181	13.218.181

* Tài sản dài hạn khác (số dư đầu kỳ): **4.145.005.000**

Là khoản ký quỹ cược dài hạn với Ngân hàng TMCP Sài Gòn □ Hà Nội chi nhánh Hải Phòng để phát hành thư bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng thi công số 21GĐT2-XMTS/HĐKT2010 ngày 07/6/2011 được ký giữa Công ty cổ phần Lilama 69-2 và Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh có thời hạn bảo lãnh là 20 tháng kể từ ngày tiền tạm ứng về tài khoản của Công ty cổ phần Lilama 69-2.

15 - Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	67.422.427.228	69.499.673.702
Chi nhánh Hải Phòng		

- NH Thương mại CP Việt Nam Thương Tín Chi nhánh Hải Phòng	11.086.532.434	11.086.532.434
- Công ty CP Tài chính Dầu khí — Chi Nhánh Hải Phong	7.231.304.756	9.516.907.468
- Vay đối tượng khác (1)	1.513.760.000	1.553.760.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả (2)	583.069.400	583.069.400
- Nợ dài hạn đến hạn trả (3)		13.730.046.967
Cộng	87.837.093.818	105.969.989.971

16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	7.268.559.707	1.938.058.556
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.152.675.654	2.031.730.084
- Thuế thu nhập cá nhân	5.800.200	3.667.750
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	26.894.783	
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	1.300.567	138.423.254
Cộng	8.455.230.911	4.111.879.644

17 - Chi phí phải trả:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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		
- Chi phí phải trả		
Cộng	-	-

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Tạm ứng	18.380.419	
- Phải thu khác	37.626.675	
- Kinh phí công đoàn	1.963.099.638	1.193.554.536
- Bảo hiểm xã hội	1.253.337.746	327.227.544
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		99.766.891
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	795.929.713	332.400.544
Cộng	4.068.374.191	1.952.949.515

19 - Phải trả dài hạn nội bộ: (không)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	0
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

20 - Vay và nợ dài hạn:

	Năm kỳ	Năm kỳ
a Vay dài hạn	55.265.027.878	56.567.640.313
- Vay ngân hàng	55.265.027.878	56.567.640.313
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b Nợ dài hạn	87.813.442	87.813.442
- Thuê tài chính		
- Quỹ DP trợ cấp mật việc làm	87.813.442	87.813.442
Cộng	55.352.841.320	56.655.453.755

- Các khoản nợ thuê tài chính:(Không)

(Đơn vị tính: đồng)

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm	0			0		
Từ 1-5 năm	0			0		
Trên 5 năm	0			0		

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: (không)

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- 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 nhập từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

B - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: (không)

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- 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

22- Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VNĐ	Thặng dư vốn cổ phần VNĐ	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu VNĐ	Lợi nhuận chưa phân phối VNĐ
Tại 01/01/2011	44.808.610.000	10.442.583.000	892.199.725	6.701.899.368
Lãi trong năm	-	2.521.912.000	-	6.288.213.265
Tăng trong năm	12.609.560.000	-	-	-
Chia cổ tức *	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	94.902.672	(1.898.053.450)
Giảm khác	-	(67.272.727)	-	(3.480.924.781)
Tại 31/12/2011	57.418.170.000	12.897.222.273	987.102.397	7.611.134.402
Lãi trong năm				150.312.182
Tăng trong năm				
Chia cổ tức				
Trích lập các quỹ				
Giảm khác (*)				(1.300.567)
Tại 31/03/2012	57.418.170.000	12.897.222.273	987.102.397	7.760.146.017

Trong đó: - Giảm 1.300.567đ là khoản tiền phạt do vi phạm hành chính về thuế.

Thay đổi các quỹ

	Quỹ đầu tư và phát triển VNĐ	Quỹ dự phòng tài chính VNĐ	Quỹ khác thuộc vốn CSH VNĐ
Tại ngày 01/01/2011	13.145.815.030	1.665.737.660	892.199.725
Trích lập các quỹ	949.026.726	189.805.345	94.902.672
Tại ngày 31/12/2011	14.094.841.756	1.855.543.005	987.102.397
Trích lập các quỹ			
Tại ngày 31/03/2012	14.094.841.756	1.855.543.005	987.102.397

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn của Nhà nước	28.927.274.046	28.927.274.046
- Vốn góp của các đối tượng khác	28.490.895.954	28.490.895.954
Cộng	57.418.170.000	57.418.170.000

* 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 kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	57.418.170.000	57.418.170.000
+ Vốn góp đầu năm	57.418.170.000	57.418.170.000
+ Vốn góp tăng trong năm		

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:

đ - Cổ phiếu:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

5.741.817

5.741.817

+ Cổ phiếu phổ thông

5.741.817

5.741.817

+ 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

5.741.817

5.741.817

+ Cổ phiếu phổ thông

5.741.817

5.741.817

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển

14.094.841.756

- Quỹ dự phòng tài chính

1.855.543.005

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

987.102.397

* Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

- *Đối với QĐTPT* : Công ty thiết lập nhằm đầu tư chiều sâu trang thiết bị thi công-gia công trang thiết bị. Xây dựng cơ vật chất kỹ thuật khác phục vụ cho bộ máy quản lý và điều hành chung.

- *Đối với QDPTC*: Công ty thiết lập quỹ dự phòng nhằm tránh những tình huống bất ngờ của sự biến động giá trị của các hoạt động tài chính và các hoạt động bất khả kháng./

- *Đối với QKTPL*: Công ty thiết lập quỹ này nhằm tặng thưởng những các nhân, đơn vị có thành tích suất sắc trong hoạt động công tác. Có nhiều sáng kiến tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả nhất định cho Công ty; Đồng thời quỹ sẽ đầu tư vào các công trình phúc lợi công cộng... nhằm nâng cao đời sống văn hoá của CBCNV trong tập thể Công ty./

- *Đối với QDPmát việc làm*: Quỹ được trích lập theo đúng quy định của Nhà nước; tiến hành trợ cấp trợ CBNV khi không có việc làm.

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

23- Nguồn kinh phí: (không)

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh còn lại cuối năm

24 - Tài sản thuê ngoài: (Không)

(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

(Đơn vị tính: đồng)

	Quý I/2012	Quý I/2011
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	35.660.216.165	21.558.045.946
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	32.544.805.347	21.558.045.946
- Doanh thu khác:	3.115.410.818	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng(Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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)		

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)	Quý I/2012	Quý I/2011
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	30.035.508.455	10.826.740.347
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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		
- Hoa hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	30.035.508.455	10.826.740.347
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Quý I/2012	Quý I/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21.474.904	68.368.444
- 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		8.246.451
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	21.474.904	76.614.895
30- Chi phí tài chính (Mã số 22) I/2011	Quý I/2012	Quý
- Lãi tiền vay	4.450.657.963	3.481.533.392
- 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		704
- 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		
Cộng	4.450.657.963	3.481.534.096
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý I/2012	Quý I/2011
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	50.104.061	754.344.731
- 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	50.104.061	754.344.731
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí máy thi công		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		

Cộng

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

	Năm nay	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.

VII. 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;
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận(theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

5.1, Bố trí cơ cấu tài sản		Quý I/2012	Quý I/2011
-Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	37,6	21,33
-Tài sản lưu động/ Tổng tài sản	%	61,1	
5.2, Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	69,8	72,19
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	30,2	27,81
5.3 Khả năng thanh toán	lần		
5.3.1, Khả năng thanh toán hiện hành	lần		1,22
5.3.2, Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,16	1,22

5.3.3, Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,05	0,82
5.3.4, Khả năng thanh toán nợ dài hạn	lần		
5.4. Tỷ suất sinh lời			
5.5, Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	0,56	14,92
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	0,42	11,20
5.6, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,06	1,15
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,05	0.86
5.7, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	%	0,16	3,09

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác: không

Hải Phòng, ngày....tháng....năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Văn Long

Vũ Thị Nga