

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011
 Hợp nhất toàn công ty

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		160,611,330,074	163,440,978,103
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,757,808,403	10,149,067,033
1. Tiền	111		4,757,808,403	10,149,067,033
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		111,440,293,456	113,664,991,203
1. Phải thu khách hàng	131		106,308,761,026	109,114,006,890
2. Trả trước cho người bán	132		1,941,270,526	1,138,738,825
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			-
5. Các khoản phải thu khác	135		3,374,093,664	3,596,077,248
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(183,831,760)	(183,831,760)
IV. Hàng tồn kho	140		36,832,762,017	34,903,131,524
1. Hàng tồn kho	141		36,832,762,017	34,903,131,524
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,580,466,198	4,723,788,343
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		221,936,019	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,358,530,179	4,723,788,343
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34,635,115,319	34,428,805,401
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		2,866,634,114	3,070,965,538
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,838,270,478	3,053,965,538
- Nguyên giá	222		27,156,164,638	27,065,891,912
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24,317,894,160)	(24,011,926,374)
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			-
- Nguyên giá	228		473,457,150	473,457,150
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(473,457,150)	(473,457,150)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		28,363,636	17,000,000
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		31,400,000,003	30,900,000,003
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		31,400,000,003	30,900,000,003
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		201,289,471	290,648,129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		201,289,471	290,648,129
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			-
3. Tài sản dài hạn khác	268			-
VI. Lợi thế thương mại	269		167,191,731	167,191,731

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		195,246,445,393	197,869,783,504
NGUỒN VỐN				-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		142,447,227,702	145,667,875,518
I. Nợ ngắn hạn	310		138,274,982,951	141,419,332,692
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		2,574,624,472	2,492,624,472
2. Phải trả người bán	312		47,568,838,603	49,627,348,424
3. Người mua trả tiền trước	313		27,162,238,270	25,045,238,231
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2,419,963,629	3,369,980,122
5. Phải trả người lao động	315		26,378,617,679	29,102,351,269
6. Chi phí phải trả	316		12,119,945,166	10,583,025,275
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19,649,319,786	19,867,029,553
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		401,435,346	1,331,735,346
II. Nợ dài hạn	330		4,172,244,751	4,248,542,826
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 dài hạn	334		1,671,244,000	1,864,109,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2,501,000,751	2,384,433,826
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		50,215,281,897	49,555,327,685
I. Vốn chủ sở hữu	410		50,215,281,897	49,555,327,685
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26,097,100,000	21,750,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		8,502,618,712	11,876,276,463
4. Cổ phiếu quỹ	414		(620,000)	(620,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			49,967,352
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,216,269,779	8,189,712,028
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,026,762,458	2,026,762,458
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6,373,150,948	5,663,229,384
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		2,583,935,794	2,646,580,301
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		195,246,445,393	197,869,783,504
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I năm 2012

Hợp nhất toàn công ty

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		17,509,119,013	-	17,509,119,013	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17,509,119,013		17,509,119,013	
4. Giá vốn hàng bán	11		14,343,818,801		14,343,818,801	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		3,165,300,212		3,165,300,212	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		29,094,319		29,094,319	
7. Chi phí tài chính	22		207,307,228		207,307,228	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		207,307,228		207,307,228	
8. Chi phí bán hàng	24		-		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,993,137,441		1,993,137,441	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		993,949,862		993,949,862	
11. Thu nhập khác	31		11,600,000		11,600,000	

12. Chi phí khác	32		83,700,000		83,700,000	
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(72,100,000)		(72,100,000)	
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		921,849,862		921,849,862	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		274,572,805		274,572,805	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		647,277,057		647,277,057	
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(62,644,506)		(62,644,506)	
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		709,921,563		709,921,563	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Quý I năm 2012

Hợp nhất toàn công ty

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		19,515,785,247	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,072,424,850)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,321,878,902)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(207,307,228)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(574,891,848)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		31,528,597	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9,795,531,613)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5,424,720,597)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(19,800,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		185,000,000	
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		29,094,319	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		194,294,319	
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		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		82,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(192,865,000)	
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		(110,865,000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(5,341,291,278)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,149,067,033	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(49,967,352)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,757,808,403	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn :

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà Nước là Công ty Tư vấn xây dựng Sông Đà theo quyết định số 1680/QĐ-BXD ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai

Cơ cấu vốn điều lệ	Tỷ lệ	Thành Tiền
Tập đoàn Sông Đà	51%	13,309,521,000
Vốn góp của các cổ đông khác	49%	12,787,579,000

2. Lĩnh vực kinh doanh :

Khảo sát, thiết kế, thí nghiệm các công trình xây dựng và các công trình khác.

3. Ngành nghề kinh doanh :

Theo giấy đăng kí kinh doanh số 0100105454 đăng ký thay đổi lần 10 ngày 07/04/2012 ngành nghề kinh doanh của công ty là :

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các công trình .
- Thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lí của đất, đá, nền móng và vật liệu xây dựng các công trình xây dựng.
- Lập quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi , thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất đối với : Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị .
- Thiết kế các công trình thủy công, thủy điện .
- Thiết kế nhà máy thủy điện.
- Thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế công trình cấp thoát nước
- Thiết kế cơ - điện công trình
- Thiết kế kết cấu đối với : công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
- Thiết kế điện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Thẩm định Thiết kế và Tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi , thủy điện, giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A .
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A .
- Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A.
- Trang trí nội thất.
- Xác định hiện trạng và đánh giá nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng, khoan phun và xử lý nền móng các công trình xây dựng
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp .
- Thiết kế các công trình thủy lợi.
- Thiết kế xây dựng ngầm, thiết kế khai thác mỏ .
- Thiết kế các công trình xây dựng cầu và đường bộ .
- Nhận uỷ thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân .
- Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp; SX nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

- SX nước đá và kinh doanh nước sạch, nước tinh khiết đóng chai, nước khoáng PV sinh hoạt và công nghiệp

4. Công ty con hợp nhất Báo cáo tài chính :

Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Việt nam - CANADA

II. KỶ KẾ TOÁN VÀ ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán :

- Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm .

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

- Công ty lập Báo cáo tài chính và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam .

3. Hình thức kế toán áp dụng

- Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng là 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

- Khoản tiền mặt : Được xác định trên nguyên tắc Thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của đơn vị

- Khoản tiền gửi Ngân hàng: Được xác định trên nguyên tắc thu, chi, số dư tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng .

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được tính theo giá gốc bao gồm chi phí mua, và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh

- Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho cuối kì được xác định theo phương pháp đích danh .

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

Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định :

- Nguyên tắc đánh giá Tài sản cố định hữu hình và TSCĐ vô hình :

- Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại .

- Khấu hao được trích theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và áp dụng theo phương pháp đường thẳng .

- Thời gian khấu hao : Đối với những TSCĐ thuộc nguồn vốn Ngân sách và nguồn vốn Tự bổ sung của Doanh nghiệp Nhà Nước chuyển sang được áp dụng theo khung thời gian sử dụng trong QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003.

4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỉ lệ 3% trên quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí quản lí doanh nghiệp trong kỳ .

6. Ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kì phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản đủ điều kiện được vốn hoá.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh kì này để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý đã được chủ đầu tư chấp nhận thanh toán đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền .

- Doanh thu hàng bán được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn các điều kiện sau.

- Sản phẩm hoàn thành đã được chuyển giao cho người mua.

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được tiền từ các chủ đầu tư .

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng .
- Doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, khảo sát có liên quan đến nhiều kỳ báo cáo thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành theo giai đoạn và được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và được ghi nhận bằng trị ghi trên phiếu giá thanh toán (Phần bên A chấp nhận thanh toán) .
- Có khả năng thu được tiền.
- Xác định được phân công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
- Xác định được chi phí phát sinh để hoàn thành công việc.
- Khối lượng hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành .

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

- Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả kinh doanh là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu tài chính)

13. Phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trên năm (25%)

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 CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

		(Đơn vị tính : đồng)	
	Đầu năm	Số cuối kỳ	
1 Tiền và các khoản tương đương tiền			
- Tiền mặt	39,177,768	1,244,288,071	
- Tiền gửi ngân hàng	10,109,889,265	3,513,520,332	
	Cộng	4,757,808,403	
3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Đầu năm	Số cuối kỳ	
- Phải thu của khách hàng	109,114,006,890	106,308,761,026	
- Trả trước cho người bán	1,138,738,825	1,941,270,526	
- Phải thu các đơn vị trực thuộc			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Phải thu khác	3,596,077,248	3,374,093,664	
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(183,831,760)	(183,831,760)	
	Cộng	111,440,293,456	
4 Hàng tồn kho	Đầu năm	Số cuối kỳ	
- Nguyên liệu, vật liệu	11,745,084	10,840,207	
- Công cụ, dụng cụ			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	34,891,386,440	36,821,921,810	
- Thành phẩm			
- Hàng hoá			
- Hàng gửi đi bán			
	Cộng	36,832,762,017	
5 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Đầu năm	Số cuối kỳ	
- Các khoản phải thu Nhà nước			
- Thuế GTGT được khấu trừ			
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước			
	Cộng	0	0

6 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Dụng cụ quản lý	Phương tiện vận tải	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu năm</i>	5,788,013,550	11,496,277,497	724,978,619	9,016,067,701	40,554,545	27,065,891,912

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	290,648,129	201,289,471
Cộng	290,648,129	201,289,471
11 Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Vay ngắn hạn	2,492,624,472	2,574,624,472
- Vay dài hạn đến hạn trả		
Cộng	2,492,624,472	2,574,624,472
12 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Thuế GTGT	2,661,582,946	2,046,120,813
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	574,891,848	274,572,805
- Thuế thu nhập cá nhân	133,505,328	99,270,011
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	3,369,980,122	2,419,963,629
13 Chi phí phải trả	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Chi phí phải trả	10,583,025,275	12,119,945,166
- Quỹ dự phòng mất việc làm	2,384,433,826	2,501,000,751
Cộng	12,967,459,101	14,620,945,917
14 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Đầu năm	Số cuối kỳ
- Bảo hiểm xã hội, BHYT	543,779,394	1,292,918,112
- Kinh phí công đoàn	1,533,527,412	1,174,676,956
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Bảo hiểm thất nghiệp	29,151,026	6,799,152
- Các khoản phải trả phải nộp khác	17,760,571,721	17,174,825,566
Cộng	19,867,029,553	19,649,219,786
15 Vay và nợ vay dài hạn	Đầu năm	Số cuối kỳ
a - Vay dài hạn	1,864,109,000	1,671,244,000
- vay ngân hàng		
b - Nợ dài hạn		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	1,864,109,000	1,671,244,000

16 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa
Số dư đầu năm trước	21,750,000,000	8,502,618,712	(620,000)	34,759,950	8,293,419,431	1,476,505,990	9,760,816,165
năm trước		3,373,657,751					
- tăng trong năm trước				49,967,352	3,269,950,348	550,256,468	5,635,184,860
- Giảm khác				-34,759,950	(3,373,657,751)		(9,728,062,280)
- Chia cổ tức năm trước							
Số dư cuối năm trước	21,750,000,000	11,876,276,463	(620,000)	49,967,352	8,189,712,028	2,026,762,458	5,667,938,745
Số dư đầu năm nay	21,750,000,000	11,876,276,463	(620,000)	49,967,352	8,189,712,028	2,026,762,458	5,667,938,745
- Tăng vốn năm nay	4,347,100,000						
- Lãi tăng năm nay							775,118,413
- Tăng khác					3,373,657,751		

- Giảm khác		(3,373,657,751)		(49,967,352)	(4,347,100,000)		(69,906,210)
- Chia cổ tức năm nay							
Số dư cuối kỳ này	26,097,100,000	8,502,618,712	(620,000)	0	7,216,269,779	2,026,762,458	6,373,150,948

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần thường được mua theo giá ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần thường được mua theo giá ưu đãi
Nhà nước	13,309,521,000	13,309,521,000		11,092,500,000	11,092,500,000	
đồng, thành viên)	12,787,579,000	12,787,579,000	0	10,657,500,000	10,657,500,000	
- Thặng dư vốn CP						
- Cổ phiếu ngân quỹ						
Cộng	26,097,100,000	26,097,100,000	0	21,750,000,000	21,750,000,000	0

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối kỳ

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

Đầu năm

Số cuối kỳ

21,750,000,000

21,750,000,000

4,347,100,000

21,750,000,000

26,097,100,000

d Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

e Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu thường được mua theo giá ưu đãi

Đầu năm

Số cuối kỳ

2,175,000

2,609,710

2,175,000

2,609,710

0

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu thường được mua giá ưu đãi

62

62

62

62

2,174,938

2,609,648

2,174,938

2,609,648

0

0

* Mệnh giá cổ phiếu : Mệnh giá 1 cổ phiếu của Công ty phát hành là 10.000 đồng

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

- Mục đích của việc trích lập quỹ đầu tư phát triển nhằm mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, hoặc đầu tư theo chiều sâu của đơn vị, chi phí cho công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cho cán bộ trong đơn vị .

- Mục đích của việc trích quỹ dự phòng tài chính tại đơn vị nhằm để bù đắp thua lỗ hoặc duy trì hoạt động bình thường của Doanh nghiệp trong các trường hợp thật cần thiết .

17 Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Đầu năm

Số cuối kỳ

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

	Năm trước	Năm nay
18 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	17,509,119,013
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		17,509,119,013
19 Giá vốn hàng bán	0	14,343,818,801
- Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp		14,343,818,801
- Hàng bán bị trả lại		
- Giảm giá hàng bán		
20 Doanh thu hoạt động tài chính		29,094,319
- Lãi tiền gửi ngân hàng		29,094,319
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
21 Chi phí hoạt động tài chính	0	207,307,228
- Lãi tiền vay		207,307,228
- Chi phí hoạt động tài chính khác		
21 Thu nhập khác	0	11,600,000
- Thanh lý công cụ dụng cụ		
- Thanh lý tài sản cố định khác		
- Thu nhập khác		11,600,000
21 Chi phí khác	0	83,700,000
- Chi phí tài sản cố định khác		
- Chi phí thu lao hội đồng quản trị		83,700,000
2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	274,572,805
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành hiện hành		274,572,805
- Tổng chi phí chịu thuế hiện hành		
25 Chi phí thuế thu nhập hiện hành hoãn lại		

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**LẬP BIỂU****KẾ TOÁN TRƯỞNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**