

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Ngày 31/03/12	Ngày 01/01/12
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	2,679,365,175,799	2,795,674,531,664
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	...	12,995,578,007	15,029,902,509
1. Tiền	111	V.01	12,995,578,007	15,029,902,509
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	38,332,661,393	176,646,785,666
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	...	38,332,661,393	176,646,785,666
III. Các khoản phải thu	130	...	1,038,124,481,821	1,053,548,233,547
1. Phải thu khách hàng	131	...	269,933,373,191	238,040,284,764
2. Trả trước cho người bán	132	...	688,663,184,663	702,025,729,533
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	97,496,980,070	131,451,275,353
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	(17,969,056,103)	(17,969,056,103)
IV. Hàng tồn kho	140	...	1,042,031,382,459	1,006,984,002,798
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,042,031,382,459	1,006,984,002,798
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	...	547,881,072,119	543,465,607,144
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	267,505,297	462,439,321
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	-	915,445,840
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	1,177,372,459	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	...	546,436,194,363	542,087,721,983
B. Tài sản dài hạn	200	...	2,572,969,503,486	2,307,540,503,280
II. Tài sản cố định	220	...	1,493,026,593,075	1,434,656,202,256
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	283,071,492,221	295,397,323,198
- Nguyên giá	222	...	465,585,647,016	466,033,653,379
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(182,514,154,795)	(170,636,330,181)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	25,517,113,310	25,630,012,418
- Nguyên giá	228	...	27,779,380,858	27,779,380,858
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...	(2,262,267,548)	(2,149,368,440)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,184,437,987,544	1,113,628,866,640
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	...	836,382,364,293	637,142,842,724
1. Đầu tư vào Công ty con	251	...	176,863,656,221	172,313,656,221
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	...	441,902,750,503	441,902,750,503
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	253,944,157,569	66,315,876,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...	(36,328,200,000)	(43,389,440,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260	...	243,560,546,118	235,741,458,300
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	137,239,446,118	124,420,358,300
3. Tài sản dài hạn khác	268	...	106,321,100,000	111,321,100,000
Tổng cộng tài sản	270		5,252,334,679,285	5,103,215,034,944

Nguồn vốn	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Ngày 31/03/12	Ngày 01/01/12
A. Nợ phải trả	300	...	5,039,514,325,942	4,890,553,136,553
I. Nợ ngắn hạn	310	...	2,746,078,763,143	2,589,881,762,917
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,000,665,872,232	1,009,028,291,525
2. Phải trả người bán	312	...	112,228,144,849	109,206,686,278
3. Người mua trả tiền trước	313	...	1,186,906,747,967	1,181,819,664,879
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	43,605,677,946	39,599,264,739
5. Phải trả người lao động	315	...	7,472,570,005	11,009,496,219
6. Chi phí phải trả	316	V.17	288,648,337,522	196,774,605,273
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	104,269,359,101	40,111,700,483
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	...	2,282,053,521	2,332,053,521
II. Nợ dài hạn	330	...	2,293,435,562,799	2,300,671,373,636
3. Phải trả dài hạn khác	333	...	198,146,247,615	198,146,247,615
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,095,035,857,989	2,102,271,668,826
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	253,457,195	253,457,195
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	212,820,353,343	212,661,898,391
I. Vốn chủ sở hữu	410	...	212,820,353,343	212,661,898,391
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	150,000,000,000	150,000,000,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	9,428,383,946	9,428,383,946
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	19,327,489,489	19,327,489,489
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	34,064,479,908	33,906,024,956
Tổng cộng nguồn vốn	440		5,252,334,679,285	5,103,215,034,944

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

Kế toán trưởng

P. Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Trần Việt Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Khu ĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 04 22470783 - Fax: 04 33552978

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
a	b	c	1	2	3	4
01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	133,433,440,896	380,516,679,652	133,433,440,896	380,516,679,652
02. Các khoản giảm trừ	02			18,998,761	-	18,998,761
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		133,433,440,896	380,497,680,891	133,433,440,896	380,497,680,891
04. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	99,312,449,364	315,250,091,304	99,312,449,364	315,250,091,304
05. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34,120,991,532	65,247,589,587	34,120,991,532	65,247,589,587
06. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	30,380,599,147	988,377,965	30,380,599,147	988,377,965
07. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	60,499,371,175	40,031,653,175	60,499,371,175	40,031,653,175
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		37,711,325,855	31,626,278,515	37,711,325,855	31,626,278,515
08. Chi phí bán hàng	24		576,271,186	3,758,385,778	576,271,186	3,758,385,778
09. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	3,214,161,270	13,458,469,223	3,214,161,270	13,458,469,223
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		211,787,048	8,987,459,376	211,787,048	8,987,459,376
11. Thu nhập khác	31		81,085,309	800,000	81,085,309	800,000
12. Chi phí khác	32		81,485,309	5,230,851,674	81,485,309	5,230,851,674
13. Lợi nhuận khác	40		(400,000)	(5,230,051,674)	(400,000)	(5,230,051,674)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		211,387,048	3,757,407,702	211,387,048	3,757,407,702
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	52,932,096	1,617,553,869	52,932,096	1,617,553,869
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		158,454,952	2,139,853,833	158,454,952	2,139,853,833
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.31	11	143	11	143

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

Kế toán trưởng

P. Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Trần Việt Sơn

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý I năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		...		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...	62,723,978,366	1,748,401,048,474
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(57,680,922,810)	(715,649,845,909)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(4,191,842,026)	(31,839,845,379)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(17,214,445,024)	(321,309,320,254)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...		(7,989,063,022)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	185,259,193,054	1,036,187,724,784
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(113,373,258,437)	(809,035,644,268)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	...	55,522,703,123	898,765,054,426
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		...		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...	-	(2,639,058,801)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...	-	330,857,431
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...		(19,939,314,893)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	...		(2,100,000,000)
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	...	114,028,060	7,556,780,398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	...	114,028,060	(16,790,735,865)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		...		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...	79,110,000,000	749,914,044,010
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(136,781,055,685)	(1,765,772,850,392)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	...		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	...		(30,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	...	(57,671,055,685)	(1,045,858,806,382)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	...	(2,034,324,502)	(163,884,487,821)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	...	15,029,902,509	178,914,390,330
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61	...	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.01	12,995,578,007	15,029,902,509

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

Kế toán trưởng

P. Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Trần Việt Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ THĂNG LONG

Khu ĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Tel: 04 22470783 - Fax: 04 33552978

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

01. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cấp lần đầu số 0103014906 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2006. Công ty có 10 lần thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 01 ngày 29 tháng 12 năm 2006;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10 ngày 09 tháng 08 năm 2010;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 ngày 13 tháng 06 năm 2011;

Tên giao dịch quốc tế: SONG DA - THANG LONG JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SONGDA - THANGLONG., JSC

Vốn điều lệ: **150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)**

02. Lĩnh vực kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng

03. Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị;
- Đầu tư kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp;
- Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc xây dựng (không tái chế phế thải, luyện kim, đúc, xi măng điện);
- Vận tải vật tư, thiết bị ngành xây dựng và công nghiệp;
- Sản xuất, mua bán điện;
- Trồng rừng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh;
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp, nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và các thiết bị ngành xây dựng;
- Khai thác mỏ lộ thiên, khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm); khoan tạo lỗ; khoan cọc nhồi và xử lý nền móng;
- Đầu tư, kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Trang trí nội, ngoại thất;
- Sản xuất bê tông thương phẩm và cấu kiện bê tông;
- Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc ngành xây dựng, đồ trang trí nội ngoại thất;
- Tư vấn đầu tư xây dựng; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Mua bán, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hoá;
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ phụ;
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hoá công ty kinh doanh (các mặt hàng được Nhà nước cho phép);

- Kinh doanh các loại dịch vụ phục vụ khu đô thị, khu công nghiệp;
- Dịch vụ quảng cáo;
- Lập dự án đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Lập dự toán, thẩm định dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến nhóm A;
- Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quảng cáo bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

Trụ sở Công ty: Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long có các chi nhánh:

- Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh: Số 353/8 Đường Nguyễn Trọng Tuyển - Phường 1 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xí nghiệp xây lắp số 2: Khu đô thị mới Văn Khê - Phường La Khê - Hà Đông - Thành phố Hà Nội.
- Chi nhánh Công ty tại TP Hòa Bình: Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà - Phường Hữu Nghị - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình.
- Chi nhánh Công ty tại TP Đà Lạt: 21C Phủ Đồng Thiên Vương - Phường 8 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.
- Chi nhánh Công ty tại TP Nha Trang - Lô DLE7 - DLE8 Khu DT biển An Viên - Phường Vĩnh Nguyên - TP Nha Trang.

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

01. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

03. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính phần mềm kế toán UNESCO.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Cơ sở lập Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

02. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Ghi nhận theo thực tế phát sinh.

03. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập xuất.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Tại thời điểm 31/03/2012, Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

04. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

- Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác dựa theo hợp đồng và được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ xuất cho khách hàng và biên bản nghiệm thu bàn giao có xác nhận của khách hàng.

05. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình:

- Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ 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 sản xuất kinh doanh trong kỳ.
- Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	<u>Số năm</u>
Nhà cửa và vật kiến trúc	03 - 20
Máy móc và thiết bị	03 - 19
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	05 - 08
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 06
Tài sản khác	03 - 07

06. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình:

- Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã bỏ ra có liên quan trực tiếp đến đất sử dụng bao gồm: Tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ,

07. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá gốc kể từ ngày bắt đầu đầu tư.
- Riêng đối với TSCĐ đem đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển Truyền thông Thăng Long được xác định theo giá trị thực tế tại thời điểm đem đi đầu tư.
- Tại thời điểm 31/03/2012, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn.

08. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ bao gồm chi phí: Công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng 1 lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới một năm.

09. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho nhà thầu theo hợp đồng, kế ước.

10. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn:

- Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) được ghi nhận theo hợp đồng, kế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ Ngân hàng.

11. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng dự án hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản, dự án đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện quy định theo Chuẩn mực Kế toán số 16 - Chi phí đi vay.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:
 - + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Khi bán hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm đó đã được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.
- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh

thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

14. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn:

- Giá vốn công trình xây dựng được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khu đô thị, kinh doanh nhà chung cư được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh tập hợp cho từng công trình tương ứng và phù hợp với doanh thu ghi nhận.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành .
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

16. Các nghĩa vụ thuế:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Công ty thực hiện việc kê khai và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế giá trị thu nhập doanh nghiệp:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Thuế khác

Công ty thực hiện việc kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

17. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng tại ngày cuối kỳ.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

01. Tiền	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Tiền mặt	1,345,705,674	1,499,993,510
- Tiền gửi ngân hàng	11,649,872,333	13,529,908,999
Cộng:	<u>12,995,578,007</u>	<u>15,029,902,509</u>
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
<i>b - Đầu tư ngắn hạn khác</i>		
- Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long F	34,662,091,166	34,502,091,166
- Công ty cổ phần Thép Thăng Long Kansai	-	119,290,833,420
- Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Vinh Phát	-	15,258,290,853
- Công ty cổ phần Thăng Long Sài Gòn	1,970,570,227	2,520,570,227
- Công ty cổ phần Hà Châu OSC	500,000,000	-
- Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Thăng Long	1,200,000,000	-
- Nguyễn Chí Uy	-	5,075,000,000
Cộng:	<u>38,332,661,393</u>	<u>176,646,785,666</u>
03. Các khoản phải thu khác	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>

- Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	15,440,000,000	15,464,000,000
- Tiền chuyển nhượng cổ phần phải thu	14,672,000,000	17,227,000,000
- Tiền lãi cho vay ngắn hạn	8,173,698,628	35,999,827,648
- Tiền cổ tức phải thu	1,620,000,000	2,120,000,000
- Công ty CP đầu tư và PT cơ điện Thăng Long	2,500,000,000	-
- Công ty CP Thăng Phục Hưng	21,389,058,662	20,000,000,000
- CN HCM - Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	3,309,000,000	3,309,000,000
- Công ty TNHH MTV SX và XD Thăng Long	2,000,000,000	-
- Tiền điện, nước, dọn vệ sinh, bảo vệ thu các nhà thầu	4,227,041,704	-
- Các khoản phải thu khác	24,166,181,076	37,331,447,705
Cộng:	97,496,980,070	131,451,275,353

04. Hàng tồn kho

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	13,344,969,477	3,965,078,519
- Công cụ, dụng cụ	20,463,927,308	8,497,059,691
- Chi phí SX, KD dở dang	1,000,716,596,929	988,091,100,722
- Thành phẩm	1,654,592,866	1,654,592,866
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	5,851,295,879	4,776,171,000
Cộng:	1,042,031,382,459	1,006,984,002,798

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc (TK 2111)	Máy móc, thiết bị (TK 2112)	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (TK 2113)	Thiết bị dụng cụ quản lý (TK 2114)	TSCĐ khác (TK 2118)	Tổng cộng
Nguyên giá						
Ngày 01/01/2012	8,603,189,915	425,563,735,681	20,621,040,160	2,776,449,227	8,469,238,396	466,033,653,379
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ						-
- Khác						-
Giảm trong kỳ	-	448,006,363	-	-	-	448,006,363
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Khác		448,006,363				448,006,363
Ngày 31/03/2012	8,603,189,915	425,115,729,318	20,621,040,160	2,776,449,227	8,469,238,396	465,585,647,016
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2,620,176,146	155,998,731,055	5,720,334,809	1,801,907,733	4,495,180,438	170,636,330,181
Tăng trong kỳ	273,371,652	10,900,775,295	544,538,402	167,743,293	28,729,836	11,915,158,478
- Khấu hao trong kỳ	273,371,652	10,900,775,295	544,538,402	167,743,293	28,729,836	11,915,158,478
- Khác						-
Giảm trong kỳ	-	37,333,864	-	-	-	37,333,864
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Khác		37,333,864				37,333,864
Ngày 31/03/2012	2,893,547,798	166,862,172,486	6,264,873,211	1,969,651,026	4,523,910,274	182,514,154,795
Giá trị còn lại						

Ngày 01/01/2012	5,983,013,769	269,565,004,626	14,900,705,351	974,541,494	3,974,057,958	295,397,323,198
Ngày 31/03/2012	5,709,642,117	258,253,556,832	14,356,166,949	806,798,201	3,945,328,122	283,071,492,221

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất (TK 2131)	Quyền phát hành (TK 2132)	Bản quyền, bằng sáng chế (TK 2133)	Phần mềm máy tính (TK 2135)	Giấy phép nhượng quyền (TK 2136)	Tổng cộng
Nguyên giá						
Ngày 01/01/2012	21,114,000,000	-	-	113,248,820	6,552,132,038	27,779,380,858
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Ngày 31/03/2012	21,114,000,000	-	-	113,248,820	6,552,132,038	27,779,380,858
Giá trị hao mòn lũy kế						
Ngày 01/01/2012	1,511,707,232	-	-	95,043,504	542,617,704	2,149,368,440
Tăng trong kỳ	105,570,000	-	-	7,329,108	-	112,899,108
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	105,570,000	-	-	7,329,108	-	112,899,108
Ngày 31/03/2012	1,617,277,232	-	-	102,372,612	542,617,704	2,262,267,548
Giá trị còn lại						
Ngày 01/01/2012	19,602,292,768	-	-	18,205,316	6,009,514,334	25,630,012,418
Ngày 31/03/2012	19,496,722,768	-	-	10,876,208	6,009,514,334	25,517,113,310

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Đầu tư mua sắm TSCĐ	-	111,256,971
- Đầu tư thực hiện các dự án	1,181,644,965,150	1,110,796,248,666
+ Dự án Chung cư cao cấp Sao Mai - Đường 77 - Tân Quy - Quận 7 - TPHCM	147,287,319,252	147,287,319,252
+ Dự án Chung cư Tân Kiểng - Quận 7 - TPHCM	287,684,226,652	287,684,226,652
+ Dự án Trụ sở Văn phòng Công ty Yên Thế - Quận Tân Bình - TPHCM	57,784,008,250	57,784,008,250
+ Dự án Khách sạn 5 sao - Đường Lý Thường Kiệt - Huế	-	-
+ Dự án Phú Xuân - Nhà Bè - TPHCM	99,098,783,597	99,098,783,597
+ Dự án Đường Nguyễn Bình - TPHCM	97,764,869,539	97,764,869,539
+ Dự án Khu đô thị Phú Lâm - Hà Đông - HN	4,109,554,030	4,109,554,030
+ Dự án Biệt thự Làng Châu Âu - Đà Lạt - Lâm Đồng	27,844,739,328	26,970,678,024
+ Dự án Khu dân cư số 1 Đà Lạt - Lâm Đồng	5,410,934,521	4,714,377,379
+ Dự án Cồn Tân Lập - Nha Trang	54,081,255,431	45,620,681,027
+ Dự án Khu đô thị biển An Viên - Nha Trang	225,372,169,411	190,511,847,094
+ Dự án Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo - Hòa Bình	21,608,391,692	18,368,880,637
+ Dự án Khách sạn Phú Yên	1,056,629,480	993,196,336
+ Dự án Khu công nghiệp bờ trái Hòa Bình	72,059,462,132	59,750,912,902
+ Dự án 353/8 Đường Nguyễn Trọng Tuyển TP HCM	77,686,945,221	67,641,358,051
+ Dự án Khách sạn Hoà Bình	1,286,885,026	1,045,538,953
+ Dự án D27 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội	1,508,791,588	1,450,016,943
		-
- Xây dựng cơ bản	2,793,022,394	2,721,361,003
+ Trụ sở Công ty	269,582,500	269,582,500

+ Trụ sở Chi nhánh Hoà Bình

Cộng:

2,523,439,894	2,451,778,503
1,184,437,987,544	1,113,628,866,640

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

a - Đầu tư vào Công ty con

Công ty	Ngày 31/03/2012		Ngày 01/01/2012	
	Tỷ lệ (%)	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ (%)	Giá trị vốn góp
- Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Thăng Long	97,35	11,000,000,000	97,35	11,000,000,000
- Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Franken Nguyễn	48,85	1,313,656,221	48,85	1,313,656,221
- Công ty CP Thăng Long - Sài Gòn	52.30	53,550,000,000	52.30	49,000,000,000
- Công ty CP Ba Năm Ba	60.00	111,000,000,000	60.00	111,000,000,000
Cộng		176,863,656,221		172,313,656,221

b - Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

Công ty	Ngày 31/03/2012		Ngày 01/01/2012	
	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp	Số lượng cổ phần	Giá trị vốn góp
- Công ty cổ phần Sông Đà Bình Phước	1,400,000	14,000,000,000	1,400,000	14,000,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang	4,086,200	51,982,000,000	4,086,200	51,982,000,000
- Công ty cổ phần Bất động sản Thăng Long	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long F	432,000	4,320,000,000	432,000	4,320,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà Việt Hà	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà 2.07	2,400,000	31,700,000,000	2,400,000	31,700,000,000
- Công ty cổ phần Địa ốc Đất Vàng Việt	1,220,000	12,200,000,000	1,220,000	12,200,000,000
- Công ty TNHH KDDVTM Thăng Long	78,000	780,000,000	78,000	780,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà 1	1,914,200	22,970,500,000	1,914,200	22,970,500,000
- Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	6,000,000	60,000,000,000	6,000,000	60,000,000,000
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Thăng Long	2,100,000	21,000,000,000	2,100,000	21,000,000,000
- Công ty CP Thép Thăng Long Kansai	1,102,500	181,850,250,503	1,102,500	181,850,250,503
- Công ty CP Khoáng sản Thăng Long	110,000	1,100,000,000	100,000	1,100,000,000
Cộng	24,842,900	441,902,750,503	24,832,900	441,902,750,503

c - Đầu tư dài hạn khác

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Công ty TNHH Du lịch Thương mại Thuận Phú	7,128,000,000	7,128,000,000
- Trường Tiểu học Chu Văn An	8,250,000,000	8,250,000,000
- Trường Mầm non Sao Khuê	8,250,000,000	8,250,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Thăng Long	5,000,000,000	5,000,000,000
- Công ty Tài chính CP Sông Đà	1,187,876,000	31,187,876,000
- Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	5,000,000,000	5,000,000,000
- Công ty CP Đầu tư và phát triển Vân Phong	1,500,000,000	1,500,000,000
- Công ty CP Sông Đà Nha Trang	50,000,000,000	-

- Công ty CP thương mại và đầu tư Vinh Phát	18,914,649,057	-
- Công ty CP thép Thăng Long Kansai	143,105,757,512	-
- Nguyễn Chí Uy	5,607,875,000	-
Cộng:	253,944,157,569	66,315,876,000
<i>d - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn</i>	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Công ty cổ phần Sông Đà 2.07	(23,300,000,000)	(25,700,000,000)
- Công ty cổ phần Sông Đà 1	(10,528,200,000)	(14,739,440,000)
- Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long	(2,500,000,000)	(2,950,000,000)
Cộng:	(36,328,200,000)	(43,389,440,000)
14. Chi phí trả trước dài hạn	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Phí dịch vụ tư vấn tài chính	11,601,499,980	14,060,166,651
- Công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất	96,662,918,303	81,718,219,951
- Hạng mục Nhà Mẫu DA Ucity	14,707,411,869	15,690,155,020
- Tiền thuê Showroom, văn phòng	9,847,222,566	9,908,036,636
- Mô đá Đam Bri	453,983,624	481,764,687
- Khác	3,966,409,776	2,562,015,355
Cộng:	137,239,446,118	124,420,358,300
15. Vay và nợ ngắn hạn	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	979,845,428,942	999,167,291,525
+ Ngân hàng NNo và PTNT Bắc Hà Nội	43,171,137,417	52,403,000,000
+ Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà	484,875,291,525	484,875,291,525
+ Ngân hàng TMCP An Bình	207,120,000,000	217,660,000,000
+ Ngân hàng TMCP Đại Á	-	-
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình	230,229,000,000	230,229,000,000
+ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	-	-
+ Ngân hàng VPBank Hồ Chí Minh	12,450,000,000	12,000,000,000
+ Ngân hàng TMCP ACB - CN Lâm Đồng	2,000,000,000	2,000,000,000
- Các đối tượng khác	20,820,443,290	9,861,000,000
+ Công ty CP Hà Châu OSC	10,000,000,000	-
+ Công ty CP ĐTKD và xây dựng 126	2,000,000,000	2,000,000,000
+ Công ty CP nền móng Sông Đà Thăng Long	5,000,000,000	5,000,000,000
+ Các cá nhân khác	3,820,443,290	2,861,000,000
Cộng:	1,000,665,872,232	1,009,028,291,525
<i>(*) Lãi suất vay vốn cá nhân không quá 1,2 lần lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng tại cùng thời điểm</i>		
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
- Thuế giá trị gia tăng	29,080,044,351	25,423,196,713
- Thuế xuất nhập khẩu	861,504,000	861,504,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	5,372,820,444	5,338,113,590

- Các loại thuế khác	8,291,309,151	7,976,450,436
Cộng:	43,605,677,946	39,599,264,739

17. Chi phí phải trả	Ngày 31/03/12	Ngày 01/01/12
- Chi phí lãi vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	250,704,012,157	186,543,543,982
- Chi phí Dự án, công trình	31,562,852,642	2,752,172,544
- Chi phí bốc dỡ thép và lưu kho bãi	452,740,725	499,954,374
- Chi phí phải trả khác	5,928,731,998	6,978,934,373
Cộng:	288,648,337,522	196,774,605,273

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Ngày 31/03/12	Ngày 01/01/12
- Kinh phí công đoàn	1,514,027,707	1,472,662,644
- BHXH, BHYT, BHTN	2,099,055,067	1,319,584,864
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	100,656,276,327	37,319,452,975
+ Tiền đặt cọc và tiền hợp tác đầu tư các Dự án	43,881,688,263	16,910,247,916
+ Tiền CBCNV đóng góp ủng hộ các quỹ	578,304,059	581,205,059
+ Tiền thu bán cổ phần	11,048,000,000	11,938,000,000
+ Tiền vật tư tạm nhập	1,883,974,867	
+ Khác	43,264,309,138	7,890,000,000
Cộng:	104,269,359,101	40,111,700,483

20. Vay và nợ dài hạn	Ngày 31/03/12	Ngày 01/01/12
- Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	322,310,813,403	327,206,064,240
+ Ngân hàng NNo và PTNT Bắc Hà Nội	-	-
+ Ngân hàng Techcombank - CN Hà Tây	32,029,061,288	33,316,517,680
+ Ngân hàng TMCP An Bình	-	-
+ Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Mỹ Đình	107,108,666,260	107,171,150,260
+ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực	128,296,685,855	131,483,696,300
+ Công ty CP Hà Châu OSC	22,776,000,000	23,076,000,000
+ Ngân hàng TMCP Đại Á	30,000,000,000	30,000,000,000
+ Ngân hàng Liên doanh Lào Việt	2,100,400,000	2,158,700,000
- Các đối tượng khác	172,725,044,586	175,065,604,586
+ Vay vốn các cá nhân - Dự án Ucity	164,124,882,136	175,065,604,586
+ Vay vốn các cá nhân - Dự án Dragon Pia - An Viên Nha Trang	8,600,162,450	-
- Trái phiếu Doanh nghiệp	1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
Cộng:	2,095,035,857,989	2,102,271,668,826

22. Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Tổng cộng
a	1	2	3	4	5	6

Ngày 01/01/2012	150,000,000,000	-	33,906,024,956	9,428,383,946	19,327,489,489	212,661,898,391
Tăng trong kỳ	-	-	158,454,952	-	-	158,454,952
- Tăng vốn	-	-	-	-	-	-
- Lãi	-	-	158,454,952	-	-	158,454,952
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Ngày 31/03/2012	150,000,000,000	-	34,064,479,908	9,428,383,946	19,327,489,489	212,820,353,343

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các đối tượng khác

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
	150,000,000,000	150,000,000,000
Cộng:	150,000,000,000	150,000,000,000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu kỳ

+ Vốn góp cuối kỳ

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
	150,000,000,000	150,000,000,000
	150,000,000,000	150,000,000,000
	150,000,000,000	150,000,000,000
	-	-

d - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 01/01/12</u>
	15,000,000	15,000,000
	15,000,000	15,000,000
	15,000,000	15,000,000
	15,000,000	15,000,000
	15,000,000	15,000,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 31/03/11</u>
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	133,433,440,896	380,497,680,891
- Doanh thu KDTM và cung cấp dịch vụ	15,635,535,297	94,296,747,087
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	68,231,832,394	285,210,350,545
- Doanh thu hoạt động xây lắp	39,616,423,052	990,583,259
- Doanh thu khác	9,949,650,153	-
26. Giá vốn hàng bán	99,312,449,364	315,250,091,304
- Giá vốn KDTM và cung cấp dịch vụ	15,492,401,662	94,296,747,087
- Giá vốn kinh doanh Bất động sản	37,427,396,816	219,980,674,368
- Giá vốn hoạt động xây lắp	38,677,101,824	972,669,849
- Giá vốn khác	7,715,549,062	-
27. Doanh thu hoạt động tài chính	30,380,599,147	988,377,965
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	363,477,988	818,896,133
- Cổ tức, trái tức, lợi nhuận được chia	-	60,530,556

- Lãi chiết khấu thanh toán	-	93,414,944
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	58,663	15,536,332
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	30,017,062,496	-
28. Chi phí tài chính	60,499,371,175	40,031,653,175
- Lãi tiền vay	67,129,130,698	31,626,278,515
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	431,480,477	2,788,874,660
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	(7,061,240,000)	5,616,500,000
29. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,214,161,270	13,458,469,223
- Chi phí nhân viên quản lý	1,040,557,468	4,571,359,785
- Chi phí vật liệu quản lý	84,749,145	290,741,022
- Chi phí đồ dùng văn phòng	124,846,849	2,822,519,888
- Chi phí khấu hao TSCĐ	912,614,330	2,546,312,888
- Chi phí thuế, phí và lệ phí	19,813,309	130,063,728
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	738,965,814	1,984,162,941
- Chi phí bằng tiền khác	292,614,355	1,113,308,971
30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	52,932,096	1,617,553,869
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	52,932,096	1,617,553,869
+ Thuế TNDN hiện hành	52,932,096	1,617,553,869
31. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	158,454,952	2,139,853,833
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15,000,000	15,000,000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	11	143

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

01. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Đơn vị tính</u>	<u>Ngày 31/03/12</u>	<u>Ngày 31/03/11</u>
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	55.30	49.09
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	44.70	50.91
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	95.95	95.68
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	4.05	4.32
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.02	0.08
(Tiền hiện có+các khoản ĐTTTCNH/Nợ ngắn hạn)			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.005	0.02
(Tiền hiện có/Nợ ngắn hạn)			
Tỷ suất sinh lời			

Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	0.16	0.99
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.12	0.56

Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	0.004	0.07
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.003	0.04

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0.07	0.94
--	---	------	------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

P.Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Trần Việt Sơn