

Số : 461/CV- INC

V/v : Giải trình lợi nhuận quý 3/2012 biến
động trên 10% so với quý 3/2011

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo Quý 3/2012 (số liệu chưa kiểm toán), Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc lợi nhuận của Công ty quý 3/2012 so với cùng kỳ năm trước biến động trên 10% như sau :

Lợi nhuận trước thuế Quý 3/2012 đạt **630.801.844 đồng** so với Quý 3/2011: **1.003.000.770 đồng**, **Giảm 37,11%** do nguyên nhân sau :

- Do doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ giảm 30,89%, Doanh thu hoạt động tài chính giảm 68,82% và thu nhập khác giảm 31,21% so với quý 3 năm 2011.
- Do ảnh hưởng của các yếu tố chi phí như: Giá cả các loại vật liệu, các mặt hàng khác đều tăng dẫn đến chi phí sản xuất và giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đều tăng lên so với quý 3 năm 2011.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Như trên; 
- Lưu TCKT, VPTH



GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc Khánh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 9 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	DU ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		41,641,507,892	44,698,389,088
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		567,277,882	2,795,787,752
1. Tiền	111	V.01	567,277,882	1,795,787,752
2. Các khoản tương đương tiền	112			1,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2,000,000,000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2,000,000,000	
3. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		13,131,005,855	15,758,964,381
1. Phải thu của khách hàng	131		12,084,600,502	13,123,064,627
2. Trả trước cho người bán	132		611,250,000	1,806,446,328
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	V.03	1,494,207,785	1,633,204,910
6. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,059,052,432)	(803,751,484)
IV. Hàng tồn kho	140		25,704,529,428	25,900,047,228
1. Hàng tồn kho	141	V.04	25,704,529,428	25,900,047,228
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		238,694,727	243,589,727
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		238,694,727	243,589,727
B. Tài sản dài hạn (200=220+240+250+260)	200		5,266,926,200	5,871,453,496
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	213	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4,341,466,609	4,926,745,905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	841,510,424	1,241,260,720
- Nguyên giá	222		6,731,245,470	6,710,109,106
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,889,735,046)	(5,468,848,386)
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	3,499,956,185	3,685,485,185
- Nguyên giá	228		4,737,621,400	4,737,621,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,237,665,215)	(1,052,136,215)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	468,113,000	487,361,000
- Nguyên giá	241		641,581,000	641,581,000

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(173,468,000)	(154,220,000)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		457,346,591	457,346,591
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	500,000,000	500,000,000
4. Dự phòng giảm giá Đ.tư Chứng khoán dài hạn (*)	259		(42,653,409)	(42,653,409)
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		46,908,434,092	50,569,842,584
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300=310+320)	300		23,796,471,400	23,939,643,479
I. Nợ ngắn hạn	310		23,769,242,674	23,900,496,153
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		2,187,858,744	1,278,171,996
3. Người mua trả tiền trước	313		9,429,677,228	11,440,918,482
4. Thuế & các khoản phải nộp NN	314	V.16	3,859,569,444	1,667,842,170
5. Phải trả người lao động	315		5,357,643,795	5,759,731,570
6. Chi phí phải trả	316	V.17	494,571,635	1,510,886,909
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch Xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả & phải nộp khác	319	V.18	2,151,176,685	1,899,765,883
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		288,745,143	343,179,143
II. Nợ dài hạn	330		27,228,726	39,147,326
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		27,228,726	39,147,326
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		23,111,962,692	26,630,199,105
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	23,111,962,692	26,630,199,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		20,000,000,000	20,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		248,050,000	248,050,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,575,863,811	3,535,113,577
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,144,326,643	955,136,643
9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		143,722,238	1,891,898,885
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400)	440		46,908,434,092	50,569,842,584

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	DƯ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	24		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

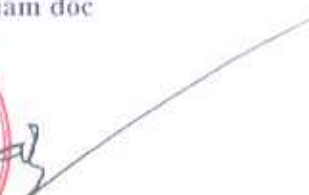
Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Hữu Vương

Phùng Thị Thơm

Nguyễn Ngọc Khánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4,655,753,484	6,737,214,846	17,274,088,117	19,501,231,285
2. Các khoản giảm trừ	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		4,655,753,484	6,737,214,846	17,274,088,117	19,501,231,285
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	3,470,688,857	5,213,515,990	13,630,746,725	14,640,511,609
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,185,064,627	1,523,698,856	3,643,341,392	4,860,719,676
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	26,315,439	84,385,228	106,554,487	352,257,262
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	9,534,299	5,349,208	13,323,873	8,349,208
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,534,299	5,349,208	13,323,873	8,349,208
8. Chi phí bán hàng	24				100,000,000	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		587,877,018	634,279,560	2,519,257,439	2,124,819,380
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		613,968,749	968,455,316	1,117,314,567	3,079,808,350
11. Thu nhập khác	31		23,764,668	34,545,454	130,128,304	139,614,297
12. Chi phí khác	32		6,931,573	0	809,614,692	982,657,221
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		16,833,095	34,545,454	(679,486,388)	(843,042,924)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		630,801,844	1,003,000,770	437,828,179	2,236,765,426
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	47,907,413	167,602,427	294,105,941	476,043,591
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		582,894,431	835,398,343	143,722,238	1,760,721,835
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu



Nguyễn Hữu Vương

Kế toán trưởng



Phùng Thị Thơm

Giám đốc



Nguyễn Ngọc Khánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III Năm 2012

Chi tiêu		Mã số	Thuyết minh	Quý III	
				Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh					
	1.Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,563,504,384	4,579,427,775
	2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(195,421,453)	(337,811,500)
	3.Tiền đã trả cho người lao động	03		(1,534,780,000)	(1,950,364,000)
	4.Tiền chi trả lãi vay	04		(9,534,299)	(5,349,208)
	5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(73,518,456)	(143,592,700)
	6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,756,233,000	1,300,999,244
	7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,096,582,484)	(4,630,561,034)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh		20		1,409,900,692	(1,187,251,423)
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		-	(10,300,000)
	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		5,582,850	-
	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		(3,000,000,000)	(2,000,000,000)
	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2,000,000,000	2,600,000,000
	7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26,315,439	84,385,228
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		30		(968,101,711)	674,085,228
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	32		-	-
	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	35		-	-
	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	31		-	375,383,000
	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,532,678,000)	(375,383,000)
	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	36		-	-
	6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	33		-	-
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		40		(1,532,678,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		50		(1,090,879,019)	(513,166,195)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60		1,658,156,901	1,405,624,220
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)		70	VI	567,277,882	892,458,025

Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Hữu Vương

Phùng Thị Thơm

Nguyễn Ngọc Khánh

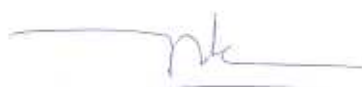
**PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI,
ĐƯỢC MIỄN GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
QUÝ III NĂM 2012**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỲ NÀY	LŨY KẾ
I - Thuế GTGT được khấu trừ			
1 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	159,512,406	386,843,558
3 - Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại (12 = 13+14+15)	12	159,512,406	386,843,558
Trong đó:			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	159,512,406	386,843,558
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17 = 12 - 16)	17		
II - Thuế GTGT được hoàn lại			
1 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2 - Số thuế GTGT được hoàn lại	21		
3 - Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20+21-22)	23		
III - Thuế GTGT được miễn giảm			
1 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2 - Số thuế GTGT được miễn giảm	31		
3 - Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33 = 30+31-32)	33		
IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	826,602,626	1,189,604,889
2 - Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	475,801,501	1,301,428,074
3 - Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	159,512,406	386,843,558
4 - Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5 - Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6 - Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	80,539,454	1,041,837,138
7 - Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	1,062,352,267	

Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Hữu Vương

Phùng Thị Thơm



Giám đốc

Nguyễn Ngọc Khánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần

2 - Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

Tư vấn giám sát thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi, giao thông....

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

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép: Đồng Việt Nam.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Tính theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm 31/12 các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

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 Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐBTC ngày 20/03/2006 do Bộ tài chính ban hành.

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

Tuân thủ các chuẩn mực kế toán ban hành từ năm 2001 đến nay có liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

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: Tương đương tiền là trái phiếu nhỏ hơn 3 tháng.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng

trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra VND theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng và ghi sổ báo cáo theo tỉ giá thực tế.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn: được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị hao mòn.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Thực hiện theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Vay vốn dùng cho kinh doanh chi phí trả lãi vay tính vào chi phí tài chính.

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

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

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn góp thỏa thuận, phát hành cổ phiếu có thặng dư theo dõi riêng ở 4112.

- 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: giá gốc

- Doanh thu hoạt động tài chính: giá gốc

- 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	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt:	359,691,342	119,343,436
- Tiền gửi ngân hàng:	207,586,540	1,676,444,316
- Tiền đang chuyển:		
- Các khoản tương đương tiền	2,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	2,567,277,882	2,795,787,752

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn :		
- Đầu tư ngắn hạn khác :		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác:		
Cộng	0	0

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1,494,207,785	1,633,204,910
Cộng	1,494,207,785	1,633,204,910

04. Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu:	13,803,497	51,926,189
- Công cụ, dụng cụ:		
- Chi phí SX, KD dở dang:	25,690,725,931	25,848,121,039
- Thành phẩm :		
- Hàng hoá :		
- Hàng gửi đi bán :		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho :	25,704,529,428	25,900,047,228

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

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

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

05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước:	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
+		
Cộng	-	

07. Phải thu dài hạn khác:	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	-	-

08. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ		3,431,897,591	1,827,841,121	1,471,506,758	6,731,245,470
- Mua trong kỳ					0
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ		3,431,897,591	1,827,841,121	1,471,506,758	6,731,245,470
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ		2,944,783,744	1,557,844,636	1,247,643,926	5,750,272,306
- KH trong kỳ		71,408,000	33,413,000	34,641,740	139,462,740
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- IL nhượng bán					0
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	0	3,016,191,744	1,591,257,636	1,282,285,666	5,889,735,046
GTCL của TSCĐHH					
- Tại ngày đầu kỳ	0	487,113,847	269,996,485	223,862,832	980,973,164
- Tại ngày cuối kỳ	0	415,705,847	236,583,485	189,221,092	841,510,424

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay;

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

* Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện.

10. Tăng giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu kỳ	2,389,054,000		348,567,400	2,000,000,000	4,737,621,400
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
Tăng do hợp nhất KD					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	2,389,054,000		348,567,400	2,000,000,000	4,737,621,400
GT hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			75,822,215	1,100,000,000	990,293,215
- Khấu hao trong kỳ			11,843,000	50,000,000	61,843,000
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			87,665,215	1,150,000,000	1,237,665,215
GT còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	2,389,054,000		272,745,185	900,000,000	3,561,799,185
- Tại ngày cuối kỳ	2,389,054,000		260,902,185	850,000,000	3,499,956,185

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 04 'TSCĐ vô hình'

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn)		
+ Công trình		
+ Công trình		
+		

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	641,581,000	0	0	641,581,000
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	641,581,000			641,581,000
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GT hao mòn lũy kế	167,052,000	6,416,000	0	173,468,000
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	167,052,000	6,416,000		173,468,000
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
GT còn lại của bất động sản đầu tư	474,529,000	0	0	468,113,000
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	474,529,000			468,113,000
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13. Đầu tư dài hạn khác:	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu:		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	500,000,000	500,000,000
Cộng	500,000,000	500,000,000

14. Chi phí trả trước dài hạn :	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho GD triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí lợi thế kinh doanh		
Cộng	0	0

15. Vay và nợ ngắn hạn:	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	-	-

16. Thuế và các khoản phải nộp NN	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	1,062,352,267	1,189,604,889
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,119,265,893	278,991,856
- Thuế TNCN	9,998,000	63,968,000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	667,953,284	135,277,425
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp		
Cộng	3,859,569,444	1,667,842,170

17. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	494,571,635	1,510,886,909
Cộng	494,571,635	1,510,886,909

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	152,702,473	182,779,973
- Bảo hiểm xã hội	1,052,000	
- Bảo hiểm y tế	567,110	
- Bảo hiểm thất nghiệp	866,590	
- Phải trả về CP hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,995,988,512	1,716,985,910
Cộng	2,151,176,685	1,899,765,883

19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
Cộng		

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	-	-

22. Vốn chủ sở hữu :

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	20,248,050,000	2,546,351,077	585,117,643		4,316,886,500	27,696,405,220
Tăng vốn năm trước		988,762,500	370,019,000		2,233,960,565	3,592,742,065
Lợi nhuận sau thuế					2,233,960,565	2,233,960,565
Trích lập các quỹ						0
Giảm vốn năm trước					4,658,948,180	4,658,948,180
Phân phối lợi nhuận					4,658,948,180	4,658,948,180
Chia cổ tức						0
Giảm khác						0
Số dư đầu năm nay	20,248,050,000	3,535,113,577	955,136,643	0	1,891,898,885	26,630,199,105
Tăng vốn năm nay		113,518,885	189,190,000		143,722,238	446,431,123
Lợi nhuận sau thuế					143,722,238	143,722,238
Giảm vốn năm nay		2,072,768,651			1,891,898,885	3,964,667,536
Phân phối lợi nhuận					491,898,885	491,898,885
Chia cổ tức					1,400,000,000	1,400,000,000
Lỗ					439,172,192	439,172,192
Số dư cuối kỳ	20,248,050,000	1,575,863,811	1,144,326,643	0	143,722,238	23,111,962,692

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



	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của Nhà nước	14.080.000.000	14.080.000.000
- Vốn góp (cổ đông, thành viên,...)	5.920.000.000	5.920.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	248.050.000	248.050.000
- Cổ phiếu ngân quỹ		
Cộng	20.248.050.000	20.248.050.000

* 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 quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức :

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

+ 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 quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thưởng		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thưởng		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,000,000	2,000,000
+ Cổ phiếu thưởng	2,000,000	2,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000,đ



e-Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển: 1.575.863.811,đ
- Quỹ dự phòng tài chính: 1.144.326.643,đ
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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

23. Nguồn kinh phí :

	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

24. Tài sản thuê ngoài :

	Cuối quý	Đầu năm
24.1. Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

25. Doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,655,753,484	6,737,214,846
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	4,655,753,484	6,737,214,846

28. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3,470,688,857	5,213,515,990
Cộng	3,470,688,857	5,213,515,990

29. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	26,315,439	84,385,228
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	26,315,439	84,385,228

30. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	9,534,299	5,349,208
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	9,534,299	5,349,208

<i>31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	47,907,413	167,602,427
- 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	47,907,413	167,602,427

<i>32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</i>	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 CP thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	

<i>33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</i>	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	143,959,164	262,628,271
- Chi phí nhân công	1,954,660,460	3,269,258,363
- Chi phí sản xuất chung	1,790,292,149	2,089,261,326
+ Chi phí nhân công phân xưởng	480,511,055	779,217,589
+ Chi phí vật liệu	32,433,356	53,718,278
+ Chi phí dụng cụ sản xuất	12,751,000	55,624,224
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	190,069,740	650,182,990
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	487,472,463	157,226,305
+ Chi phí khác bằng tiền	587,054,535	393,291,940
Cộng	3,888,911,773	5,621,147,960

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

(Đơn vị tính: VNĐ)

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.

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác:

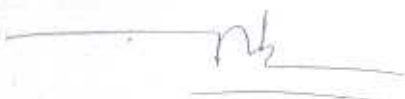
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
3. Thông tin về các bên liên quan.
4. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước).
5. Thông tin về hoạt động liên tục.
6. Những thông tin khác.

Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Hữu Vương

Phùng Thị Thơm

Nguyễn Ngọc Khánh