

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(quý 3 năm 2008)

### I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>221,105,858,390</b>	<b>243,563,966,824</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	25,429,655,178	1,765,120,571
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		15,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	47,589,412,632	54,897,282,297
4	Hàng tồn kho	145,651,493,669	167,648,897,641
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,435,296,911	4,252,666,315
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>64,174,613,169</b>	<b>87,405,802,062</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	45,841,216,365	49,982,478,723
	- Tài sản cố định hữu hình	26,271,991,710	28,834,670,705
	- Tài sản cố định vô hình	7,062,300,000	8,554,691,997
	- Tài sản cố định thuê tài chính	1,034,565,794	581,307,121
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,472,358,861	12,011,808,900
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	16,530,793,625	35,380,793,625
5	Tài sản dài hạn khác	1,802,603,179	2,042,529,714
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>285,280,471,559</b>	<b>330,969,768,886</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>177,697,160,795</b>	<b>219,621,748,638</b>
1	Nợ ngắn hạn	160,137,769,341	207,414,050,988
2	Nợ dài hạn	17,559,391,454	12,207,697,650
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>107,583,310,764</b>	<b>111,348,020,248</b>
1	Vốn chủ sở hữu	106,823,826,273	110,505,949,643
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000,000,000	90,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		-2,023,313,414
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Các quỹ		4,474,656,750
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,823,826,273	13,054,606,307
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	759,484,491	842,070,605
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	759,484,491	842,070,605
	- Nguồn kinh phí		

	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>285,280,471,559</b>	<b>330,969,768,886</b>

## I.B. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các tổ chức tín dụng)

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Quý 3 - 2008	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	77,699,671,590	213,650,913,097
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77,699,671,590	213,650,913,097
4	Giá vốn hàng bán	67,336,152,483	187,855,796,539
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,363,519,107	25,795,116,558
6	Doanh thu hoạt động tài chính	482,353,744	738,967,050
7	Chi phí tài chính	2,245,680,415	4,544,043,739
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,380,839,091	9,375,781,203
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,219,353,345	12,614,258,666
11	Thu nhập khác	184,374,282	648,284,374
12	Chi phí khác	40,994	11,041,154
13	Lợi nhuận khác	184,333,288	637,243,220
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,403,686,633	13,251,501,886
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,403,686,633	13,251,501,886
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

- a)  $LCB \text{ trên CP} = (LN \text{ sau thuế TNDN} / \text{số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân})$   
 $\Rightarrow LCB \text{ trên CP} = (14.864.348.932 / 6.500.000)$

## II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các tổ chức tín dụng)

## V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản			
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn			
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn			
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh			
	- Khả năng thanh toán hiện hành			
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu			

Ngày 17 Tháng 10 Năm 2008

**Tổng Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Từ 01/01/2008 đến ngày 30/09/2008)

Phần I - Lãi lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 3-2008	Quý 3-2007	Năm 2008	Năm 2007
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.18	77,699,671,590	66,916,963,111	213,650,913,097	144,660,568,041
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10	VI.19	77,699,671,590	66,916,963,111	213,650,913,097	144,660,568,041
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	67,336,152,483	57,774,505,394	187,855,796,539	123,347,588,318
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		10,363,519,107	9,142,457,717	25,795,116,558	21,312,979,723
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	482,353,744	64,855,681	738,967,050	321,571,005
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	2,245,680,415	2,266,659,556	4,544,043,739	6,619,301,575
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,245,680,415	2,266,659,556	4,544,043,739	6,619,301,575
8. Chi phí bán hàng	24					
- Chi phí bán hàng	24A					
- Chi phí chờ kết chuyển (14221)	24B					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,380,839,091	1,921,921,727	9,375,781,203	6,087,475,704
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		5,219,353,345	5,018,732,115	12,614,258,666	8,927,773,449
11. Thu nhập khác	31		184,374,282	40,118	648,284,374	7,040,178
12. Chi phí khác	32		40,994		11,041,154	1,016,920
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		184,333,288	40,118	637,243,220	6,023,258
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5,403,686,633	5,018,772,233	13,251,501,886	8,933,796,707
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					66,281,003
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		5,403,686,633	5,018,772,233	13,251,501,886	8,867,515,704
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0		0	

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2008 đến 30/09/2008

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2008	Năm 2007
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		249,965,626,350	120,124,976,324
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(170,811,720,664)	(83,310,315,941)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(59,762,055,715)	(41,206,187,033)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2,573,470,739)	(4,676,129,575)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			(639,012,317)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3,782,364,985	23,529,629,753
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(16,611,540,565)	(38,094,918,412)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>20</b>		<b>3,989,203,652</b>	<b>(24,271,957,201)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(18,444,986,445)	(19,128,617,072)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		495,750,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(47,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		32,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đn vi khác	25		(18,850,000,000)	(13,530,793,625)
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		738,967,050	321,571,005
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(51,060,269,395)</b>	<b>(32,337,839,692)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			38,332,300,163
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32		(2,023,313,414)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		104,518,458,732	144,254,257,991
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(72,531,460,596)	(146,861,981,977)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(340,099,586)	(441,642,589)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,217,057,000)	(1,223,034,400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>23,406,528,136</b>	<b>34,059,899,188</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(23,664,537,607)</b>	<b>(22,549,897,705)</b>
<b>Tiền tồn đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>25,429,655,178</b>	<b>32,420,472,597</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>1,765,117,571</b>	<b>9,870,574,892</b>

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Lilama 10

Mẫu số B 09 – DN

Địa chỉ: 989 Đường Giải phóng – Hà nội

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## Quý 3 năm 2008

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần LILAMA 10 tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Lắp máy số 10 trực thuộc Liên Hiệp các Xí nghiệp Lắp máy Bộ Xây dựng. Là một Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt nam. Từ ngày 01/01/2007, Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh Công ty cổ phần số 0103015215 ngày 29/12/2006.

#### 2- Lĩnh vực kinh doanh

- Xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp ráp máy móc thiết bị cho các công trình XD;
- Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy; Phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn; cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy;
- Làm sạch và sơn phủ bề mặt kim loại;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và các dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng;
- Thí nghiệm, chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động và kiểm tra chất lượng mối hàn kim loại;
- Đầu tư, XD, Kinh doanh bất động sản, nhà ở, trang trí nội thất (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
- Thiết kế kết cấu: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và phục vụ ngành lắp máy;
- Thiết kế hệ thống dây chuyền công nghệ chế tạo máy và lắp máy phục vụ ngành lắp máy;
- Thiết kế hệ thống điều khiển nhiệt điện đối với công trình công nghiệp.

#### 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 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm ( dương lịch ).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 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 Việt nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.

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

3- Hình thức kế toán áp dụng: 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.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ tại thời điểm cuối năm 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 vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

## **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; [Hàng tồn kho được tính theo giá gốc](#)
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho ;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; [Cty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho](#)
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

## **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vụ hình, thuê tài chính).

## **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 Cty 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 hóa các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

## **7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:**

- Chi phí trả trước;
- 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.
- 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: (Công ty được chuyển đổi từ DNNN sang Công ty CP từ ngày 01/1/2007 theo nghị định 187/2004 ngày 16/11/2004. Hiện tại DN đang được miễn giảm thuế TNDN 2 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo).

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**

(Đơn vị tính: đồng)

<b>01- Tiền</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Tiền mặt	543,774,880	109,091,638
- Tiền gửi ngân hàng	1,221,345,691	25,320,563,540
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>1,765,120,571</b>	<b>25,429,655,178</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác(Tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn)	15,000,000,000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>0</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động(lương ứng trước)	8,386,200,261	
- Phải thu khác	433,638,622	338,636,222
<b>Cộng</b>	<b>8,819,838,883</b>	<b>338,636,222</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,206,801,812	2,789,297,021
- Công cụ, dụng cụ	149,617,220	13,822,405
- Chi phí SX, KD dở dang	165,292,478,609	142,848,374,243
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>167,648,897,641</b>	<b>145,651,493,669</b>

(Giá trị hàng tồn kho chủ yếu là khối lượng XD/CB dở dang của các công trình và sẽ

được nghiệm thu sang các quý tiếp theo nên không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho)

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dụng 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

<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	36,390,988	36,390,988
- Tiền thuê đất		6,376,300
<b>Cộng</b>	<b>36,390,988</b>	<b>42,767,288</b>

(Khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước phát sinh từ Quý 2/2007)

**06- Phải thu dài hạn nội**



- Cho vay dài hạn nội bộ	...	...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	....	...

**Cộng**

**07- Phải thu dài hạn khác**

Số cuối kỳ                      Số đầu năm

- Ký quỹ, ký cược dài hạn	...	..
- Các khoản tiền nhận ủy thác	...	..
- Cho vay không có lãi	...	..
- Phải thu dài hạn khác	..	..
<b>Cộng</b>	...	..

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	8,295,642,108	25,755,304,558	48,506,319,760	1,527,136,185	181,677,382	84,266,079,993
- Mua trong năm	687,724,545	1,554,949,857	12,235,228,090	206,363,043	63,809,522	14,748,075,057
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác (mua lại TSCĐ thuê tài chính)			439,135,867			439,135,867
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			-762,584,400	-220,454,544		-983,038,944
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	8,983,366,653	27,310,254,415	60,418,099,317	1,513,044,684	245,486,904	98,470,251,973
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	5,543,482,762	20,559,608,846	30,798,689,926	966,077,865	126,228,884	57,994,088,283
- Khấu hao trong năm	723,237,157	2,235,123,416	9,270,968,306	104,778,596	10,184,864	12,344,292,339
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Tăng khác (mua lại TSCĐ thuê tài chính)			280,239,590			280,239,590
- Thanh lý, nhượng bán			-762,584,400	-220,454,544		-983,038,944
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	6,266,719,919	22,794,732,262	39,587,313,422	850,401,917	136,413,748	69,635,581,268
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	2,752,159,346	5,195,695,712	17,707,629,834	561,058,320	55,448,498	26,271,991,710
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	2,716,646,734	4,515,522,153	20,830,785,895	662,642,767	109,073,156	28,834,670,705

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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 trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật	Máy móc thi	Phương tiện vận tải truyền	TSCĐ hữu	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
-----------	--------------	-------------	----------------------------	----------	--------------	-----------

Khoản mục	kiến trúc	tray móc, bộ	vận tải, truyền dẫn	hình #	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
<b>Số dư đầu năm</b>			<b>1,471,069,228</b>			<b>1,471,069,228</b>
- Thuê tài chính trong năm			500,000			<b>500,000</b>
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			-439,404,215			<b>-439,404,215</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
<b>Số dư cuối năm</b>			<b>1,032,165,013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,032,165,013</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>			<b>436,503,434</b>			<b>436,503,434</b>
- Khấu hao trong năm			294,594,048			<b>294,594,048</b>
- Mua lại TSCĐ thuê TC			-280,239,590			<b>-280,239,590</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						<b>0</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,857,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,857,892</b>
<b>Giá trị còn lại của</b>						
<b>TSCĐ thuê tài chính</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,034,565,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,034,565,794</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581,307,121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581,307,121</b>

\* 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	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	B quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Nhãn hiệu hàng hoá	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>4,047,300,000</b>				<b>3,350,000,000</b>	<b>7,397,300,000</b>
- Mua trong năm	1,743,642,000					<b>1,743,642,000</b>
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						<b>0</b>
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						<b>0</b>
- Tăng khác	0					<b>0</b>

- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>5,790,942,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,350,000,000</b>	<b>9,140,942,000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>					<b>335,000,000</b>	<b>335,000,000</b>
- Khấu hao trong năm					251,250,003	<b>251,250,003</b>
- Tăng khác						0
.- Thanh lý, nhượng bán (...)						0
.- Giảm khác (...)						0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586,250,003</b>	<b>586,250,003</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	4,047,300,000	0	0	0	3,015,000,000	<b>7,062,300,000</b>
- Tại ngày cuối năm	5,790,942,000	0	0	0	2,763,749,997	<b>8,554,691,997</b>

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

**- Tổng số chi phí XDCB dở dang:**

**Số cuối kỳ**      **Số đầu năm**  
**12,011,808,900**      **11,472,358,861**

Trong đó

+ Công trình: Nhà VP Sơn la		687,724,545
+ Công trình: Cầu KC50-42 – Hoà Bình	1,723,413,836	7,123,777,157
+ Sân Tennis	913,566,870	758,481,200
+ Công trình: Thủy điện Nậm công 3	8,993,399,103	2,796,763,107
+ Dây chuyền CNC		13,348,700
+ Công trình cầu công KC50-42		92,264,152
+ Công trình: Nhà văn phòng Thanh xuân	381,429,091	

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				

- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
- Đầu tư cổ phiếu	...	...
- Đầu tư trái phiếu	...	...
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	...	...
- Cho vay dài hạn	...	..
- Đầu tư dài hạn khác:	...	...
Trong đó: + Góp vốn cổ phần vào Cty CP Thủy điện Hòa Na	9,000,000,000	9,000,000,000
+ Góp vốn cổ phần vào Công ty đầu tư & PT đô thị Lilama	26,280,793,625	7,530,793,625
+ Góp vốn cổ phần vào Cty CP đầu tư XD và DV Bắc Mỹ	100,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>35,380,793,625</b>	<b>16,530,793,625</b>
<i>(Các khoản đầu tư dài hạn khác (không phải là khoản đầu tư tài chính), là do Công ty góp vốn và trực tiếp điều hành SXKD, nên không trích lập dự phòng)</i>		
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí trả trước	2,042,529,714	1,602,603,179
<b>Cộng</b>	<b>2,042,529,714</b>	<b>1,602,603,179</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	37,677,639,276	585,891,140
- Vay đối tượng khác	17,369,000,000	20,000,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	336,660,391	633,128,282
<b>Cộng</b>	<b>55,383,299,667</b>	<b>21,219,019,422</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	3,864,158,168	2,852,075,653
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	12,000,000	35,027,014
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	133,231,536	
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>4,009,389,704</b>	<b>2,887,102,667</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b><u>Số cuối kỳ</u></b>	<b><u>Số đầu năm</u></b>
- 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 bảo hành công trình		
- Chi phí trả trước khác		26,005,883
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>26,005,883</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2,299,860,599	1,626,136,755
- Bảo hiểm xã hội	1,288,498,500	430,868,299

- Bảo hiểm y tế	133,004,814	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Phải thu khác(đư có)	178,728,794	42,520,116
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,820,520,570	1,442,906,835
<b>Cộng</b>	<b>5,720,613,277</b>	<b>3,542,432,005</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	.....	.....
- Vay dài hạn nội bộ	.....	.....
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	.....	.....
<b>Cộng</b>	.....	.....
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
<b>a - Vay dài hạn</b>		
- Vay ngân hàng	11,607,605,157	4,829,238,752
- Vay đối tượng khác		12,000,000,000
- Trái phiếu phát hành		
<b>b - Nợ dài hạn</b>		
- Thuê tài chính	142,552,721	180,761,855
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>11,750,157,878</b>	<b>17,010,000,607</b>

**c- Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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 nhận từ các năm trước	.....	.....

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

b- Thuế thu nhập hoãn lại	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	C.lệch tỷ giá	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>Số dư đầu năm trước</b>	40,000,000,000		2,048,683,150	0			42,048,683,150
.- Tăng vốn trong năm trước	50,000,000,000	5,000,000,000					55,000,000,000
- Lãi trong năm trước			14,864,348,932				14,864,348,932
- Tăng khác			272,481,114				272,481,114
.- Giảm vốn trong năm trước							0
.- Lỗ trong năm trước							0
- Giảm khác			5,361,686,923				5,361,686,923
<b>Số dư cuối năm trước</b>	90,000,000,000	5,000,000,000	11,823,826,273	0	0	0	106,823,826,273
<b>Số dư đầu năm nay</b>	90,000,000,000	5,000,000,000	11,823,826,273	0	0	0	106,823,826,273
.- Tăng vốn trong năm nay							0
- Lãi trong năm nay			13,251,501,886				13,251,501,886
- Tăng khác				4,162,017,701	312,639,049		4,474,656,750
.- Giảm vốn trong năm nay							0
- Giảm khác			5,720,721,852				5,720,721,852
- Mua lại cổ phiếu quỹ		2,023,313,414					2,023,313,414
- Trả cổ tức đợt 2/2007			6,300,000,000				6,300,000,000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	90,000,000,000	2,976,686,586	13,054,606,307	4,162,017,701	312,639,049	0	110,505,949,643

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

- Vốn góp của Nhà nước	45,900,000,000	45,900,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	44,100,000,000	44,100,000,000
<b>Cộng</b>	<b>90,000,000,000</b>	<b>90,000,000,000</b>

\* 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 & phân phối

**Số cuối kỳ**

**Số đầu năm**

cổ tức, chia lợi nhuận:		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	...	
+ Vốn góp đầu năm	90,000,000,000	90,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	.....	.....
+ Vốn góp giảm trong năm	...	.....
+ Vốn góp cuối năm	.....	.....
- Cổ tức đã chi trả trong kỳ	6,300,000,000	.....

d- Cổ tức

+ Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

Trong năm 2007 Công ty đã chi trả cổ tức như sau:

Đợt 1/2007: 40 tỷ x 7% = 2,8 tỷ đồng (từ ngày 01/1/2007 đến ngày 30/6/2007): Ngày thanh toán 12/09/2007.

Đợt 2/2007: 90 tỷ x 7% = 6,3 tỷ đồng (từ ngày 01/7/2007 đến ngày 31/12/2007): Ngày thanh toán 28/03/2008

- + 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:.....

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9,000,000	9,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9,000,000	9,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	9,000,000	9,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	100,000	...
+ Cổ phiếu phổ thông	100,000	...
+ Cổ phiếu ưu đãi	...	...
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,900,000	9,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	8,900,000	9,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2007 được phân phối và trích lập vào các Quỹ (theo điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2008 cụ thể:

- Quỹ đầu tư phát triển:	4,162,017,701
- Quỹ dự phòng tài chính :	312,639,049
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:	729,491,114

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

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư XD cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ SXKD.
- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp	.....	.....
- Chi sự nghiệp	(...)	(.....)
- Nguồn kinh phí còn lại	.....	.....
24- Tài sản thuê ngoài		
(1) - Giá trị tài sản thuê	.....	.....
- TSCĐ thuê ngoài	.....	.....
- Tài sản khác thuê ngoài	.....	.....
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê		
động tài sản không hủy 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**

(Đơn vị tính:.....)

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

30/09/2008

30/09/2007

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mẫu số 01)

**213,650,913,097**    **144,660,568,041**

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng

....    ...

- Doanh thu cung cấp dịch vụ	...	...
- Doanh thu hợp đồng XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)	213,650,913,097	144,660,568,041
+ 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 (Mẫu 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 (Mẫu 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 (Mẫu số 11)	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	187,855,796,539	123,347,588,318
- 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	...	(...)
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	(...)	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	...	...
.- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	...	...
<b>Cộng</b>	<b>187,855,796,539</b>	<b>123,347,588,318</b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mẫu số 21)	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	738,967,050	321,571,005
- 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	...	...
<b>Cộng</b>	<b>738,967,050</b>	<b>321,571,005</b>
30- Chi phí tài chính (Mẫu số 22)	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- Lãi tiền vay	4,544,043,739	6,619,301,575
- 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	...	...



- Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	...	...
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	...	...
- Chi phí tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>4,544,043,739</b>	<b>6,619,301,575</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mẫu số 51)</b>	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	....	66,281,003
- <b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		<b>66,281,003</b>
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mục số 52)</b>	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- 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	...	...
<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	104,911,979,710	52,497,142,412
- Chi phí nhân công	41,703,021,361	31,878,044,951
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12,835,039,251	10,730,002,800
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	202,845,290	200,204,817
- Chi phí khác bằng tiền	25,767,467,184	17,172,405,337
<b>Cộng</b>	<b>185,420,352,796</b>	<b>112,477,800,317</b>
<b>34- Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b><u>30/09/2008</u></b>	<b><u>30/09/2007</u></b>
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	13,251,501,886	8,867,515,704
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận lỗ hoặc phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ	.....	...
Các khoản điều chỉnh tăng:	.....	...
Các khoản điều chỉnh giảm:	.....	...
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	.....	...
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	.....	...
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu ;	.....	...
<b>35. Kết quả kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo (năm 2007 và năm 2008)</b>		
- Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2007:	<b>5,018,772,233 đồng</b>	
- Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2008:	<b>5,403,686,633 đồng</b>	
Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2008 so với Quý 3 năm 2007 tăng <b>384.914.400 đồng</b> , tương ứng tăng 8%.		
- Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm 2008:	<b>4,876,190,933 đồng</b>	
- Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2008:	<b>5,403,686,633 đồng</b>	
Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2008 so với Quý 2 năm 2008 tăng <b>527.495.700 đồng</b> , tương ứng tăng 11%.		

Nguyên nhân chủ yếu làm tăng lợi nhuận như sau:

+Do đặc thù ngành Xây dựng, lắp đặt và tiến độ thi công các công trình.Công ty đã áp dụng những biện pháp như: Cơ cấu lại lao động, tăng năng suất lao động và ký được nhiều hợp đồng mới... Từ đó đưa lại hiệu quả kinh tế cao.

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong**

(Đơn vị tính:.....)

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

**30/09/2008                      30/09/2007**

36- 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:	...	...
- 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.		

**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- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):.
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác. (3) .....

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2008

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>243,563,966,824</b>	<b>221,105,858,390</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,765,120,571</b>	<b>25,429,655,178</b>
1. Tiền	111	V.03	1,765,120,571	25,429,655,178
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>15,000,000,000</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15,000,000,000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>54,897,282,297</b>	<b>47,589,412,632</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		27,506,800,698	37,479,062,479
2. Trả trước cho người bán	132		21,362,321,627	12,563,392,842
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.04	8,819,838,883	338,636,222
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,791,678,911)	-2,791,678,911
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>167,648,897,641</b>	<b>145,651,493,669</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.05	167,648,897,641	145,651,493,669
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,252,666,315</b>	<b>2,435,296,911</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,009,580,815	269,242,126
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		484,843,626	27,789,833
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.06	36,390,988	42,767,288
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,721,850,886	2,095,497,664
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>87,405,802,062</b>	<b>64,174,613,169</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	
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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>49,982,478,723</b>	<b>45,841,216,365</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.07	28,834,670,705	26,271,991,710
- Nguyên giá	222		98,470,251,973	84,266,079,993
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69,635,581,268)	(57,994,088,283)

2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.08	581,307,121	1,034,565,794
- Nguyên giá	225		1,032,165,013	1,471,069,228
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(450,857,892)	(436,503,434)
3. TSCĐ vô hình	227	V.09	8,554,691,997	7,062,300,000
- Nguyên giá	228		9,140,942,000	7,397,300,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-586,250,003	-335,000,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	12,011,808,900	11,472,358,861
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>35,380,793,625</b>	<b>16,530,793,625</b>
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.11	35,380,793,625	16,530,793,625
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,042,529,714</b>	<b>1,802,603,179</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	2,042,529,714	1,602,603,179
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			200,000,000
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>330,969,768,886</b>	<b>285,280,471,559</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>219,621,748,638</b>	<b>177,697,160,795</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>207,414,050,988</b>	<b>160,137,769,341</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	55,383,299,667	21,219,019,422
2. Phải trả người bán	312		17,693,760,636	23,257,623,269
3. Người mua trả tiền trước	313		123,747,240,704	100,864,208,089
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	4,009,389,704	2,887,102,667
5. Phải trả người lao động	315			8,341,378,006
6. Chi phí phải trả	316			26,005,883
7. Phải trả nội bộ	317		859,747,000	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.15	5,720,613,277	3,542,432,005
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12,207,697,650</b>	<b>17,559,391,454</b>
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	V.16	11,750,157,878	17,010,000,607
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		457,539,772	549,390,847
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>111,348,020,248</b>	<b>107,583,310,764</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>110,505,949,643</b>	<b>106,823,826,273</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		90,000,000,000	90,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,000,000,000	5,000,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-2,023,313,414	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,162,017,701	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		312,639,049	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		13,054,606,307	11,823,826,273
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>842,070,605</b>	<b>759,484,491</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		842,070,605	759,484,491
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>330,969,768,886</b>	<b>285,280,471,559</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				3,415,157,573
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)			9,369.08	89,472.46
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(ký, họ tên, đóng dấu)