

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2011

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2011	1/1/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150	100		653.235.750.356	619.555.001.030
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.170.542.586	5.751.871.630
1. Tiền	111	V01	3.170.542.586	5.751.871.630
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	736.699.000	924.161.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.015.000.000	2.015.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1.278.301.000)	(1.090.839.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		278.456.426.464	327.147.927.448
1. Phải thu của khách hàng	131		228.349.415.788	300.105.937.682
2. Trả trước cho người bán	132		30.939.017.826	17.680.492.701
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	19.167.992.850	9.361.497.065
IV. Hàng tồn kho	140		314.426.398.272	261.923.648.624
1. Hàng tồn kho	141	V01	314.426.398.272	261.923.648.624
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		56.445.684.034	23.807.392.328
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.910.568.551	83.152.833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.045.224.989	5.459.724.881
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		45.489.890.494	18.264.514.614
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		50.762.506.806	58.836.080.997
I- Tài sản cố định	220		41.284.499.536	42.289.191.181
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	34.957.536.768	35.962.228.413
a. Nguyên giá	222		42.348.291.155	42.302.836.610
b. Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.390.754.387)	(6.340.608.197)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V10	4.769.800.000	4.769.800.000
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	1.557.162.768	1.557.162.768
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.732.032.723	8.803.089.083
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.732.032.723	8.803.089.083

III. Tài sản dài hạn khác	260		745.974.547	7.743.800.733
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	745.974.547	7.743.800.733
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		703.998.257.162	678.391.082.028
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2011	1/1/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		389.897.238.061	376.298.072.537
I. Nợ ngắn hạn	310		369.166.057.715	365.582.994.201
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	270.699.012.924	237.035.354.590
2. Phải trả người bán	312		34.251.348.675	71.243.864.042
3. Người mua trả tiền trước	313		17.410.780.534	15.421.152.615
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	17.822.443.094	17.557.120.376
5. Phải trả người lao động	315		989.550.795	1.906.039.837
6. Chi phí phải trả	316		16.549.718.512	8.146.019.341
7. Phải trả nội bộ	317	V17		-
9. Các khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	10.895.556.332	13.712.796.551
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		547.646.849	560.646.849
II. Nợ dài hạn	330		20.731.180.346	10.715.078.336
1. Vay và nợ dài hạn	334	V20	20.715.078.336	10.715.078.336
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	338		16.102.010	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		312.275.591.819	300.261.647.705
I. Vốn chủ sở hữu	410		312.275.591.819	300.261.647.705
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V22	121.830.000.000	121.830.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		86.004.152.000	86.004.152.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		50.071.687.566	37.788.920.384
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15.572.787.888	15.572.787.888
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.007.376.500	5.007.376.500
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		33.789.587.865	34.058.410.933
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	430		1.825.427.283	1.831.361.786
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		703.998.257.162	678.391.082.028

Lập ngày 9 tháng 05 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2011

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2011	31/3/2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	27.665.684.849	61.856.755.034
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	27.665.684.849	61.856.755.034
4. Giá vốn hàng bán	11	25	22.355.274.910	52.935.122.261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.310.409.939	8.921.632.773
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	1.110.802.784	500.689.055
7. Chi phí tài chính	22	26	1.287.804.754	987.543.192
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		693.285.554	628.615.262
8. Chi phí bán hàng	24		90.908.409	240.566.345
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.422.409.644	2.246.511.078
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30		3.620.089.916	5.947.701.213
11. Thu nhập khác	31		22.803.400	1.673.958.401
12. Chi phí khác	32		270.312.761	601.235.860
13. Lợi nhuận khác (247.509.361)	40		(247.509.361)	1.072.722.541
14. Thu nhập từ công ty liên kết, liên doanh 43.942.524			43.942.524	165.391.937
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		3.416.523.079	7.185.815.691
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			834.606.539	1.755.105.939
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 60 - 51)	60	28	2.581.916.540	5.430.709.752
19. Thu nhập/(lỗ) thuộc các cổ đông thiểu số	61		1.587.283	
20. Thu nhập/(lỗ) sau thuế của Công ty mẹ 2.580.329.257	62		2.580.329.257	5.430.709.752
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		212	542

Lập, ngày 9 tháng 5 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP PHTT & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG

31/21 KHA VẠN CÂN, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC

Mẫu số B01- DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ TC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**Quý 1 năm 2011 (Theo phương pháp gián tiếp)**

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 1 năm 2011	Quý 1 năm 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.416.523.079	7.185.815.691
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao	02		1.050.146.190	840.028.950
- Các khoản dự phòng	03		187.462.000	324.850.400
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		71.056.360	354.723.838
- Chi phí lãi vay	06		693.285.554	628.615.262
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn			5.418.473.183	9.334.034.141
lưu động	08			
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		19.880.624.996	(21.328.725.760)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(54.253.196.596)	3.748.059.030
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(30.311.723.964)	(24.445.818.459)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		3.170.410.468	(5.827.843.392)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(676.272.221)	(628.615.262)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(701.933.057)	(1.067.566.431)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.054.137.369)	(99.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(58.527.754.560)	(40.315.476.133)
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			(7.835.290.311)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản				

dài hạn khác	22			
1	2	3	4	5
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			36.584.011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			(7.798.706.300)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1, Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		12.282.767.182	
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		102.670.000.000	72.989.744.920
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(59.006.341.666)	(17.152.042.765)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		55.946.425.516	55.837.702.155
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2.581.329.044)	7.723.519.722
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.751.871.630	7.876.085.863
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		3.170.542.586	15.599.605.585

Lập, ngày 9 tháng 05 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Lan Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT *Quý 1 Năm 2011*

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303614496 . Mã số thuế 0303614496

Ngành nghề kinh doanh :

- Kinh doanh nhà
- Định giá , tư vấn, môi giới, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản .
- Sàn giao dịch bất động sản .
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị .
- Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, điện.
- Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng.
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp
- Mua bán vật tư thiết bị phục vụ ngành giao thông vận tải
- Thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình không do công ty thi công. Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) .
- Thiết kế kiến trúc công trình. Thiết kế qui hoạch chi tiết xây dựng.
- Sửa chữa phương tiện xe máy, thiết bị thi công, gia công cơ khí
- Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống (không sản xuất vật liệu xây dựng, sơn hàn, xi mạ điện, gia công cơ khí , kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống tại trụ sở)
- Trồng lúa , ngô, cây lương thực có hạt, rau đậu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. Trồng lúa và chăm sóc rừng . Khai thác gỗ .
- Đại lý du lịch. Điều hành tour du lịch . Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch . Đại lý bán vé máy bay .

* Địa chỉ trụ sở chính : 31/21 Kha Vạn Cân , Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

* Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đ (Một trăm năm mươi tỷ đồng) . Vốn thực góp đến thời điểm 31/3/2010 là 121.830.000.000 đ .

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

2.1 Kỳ kế toán : từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là : đồng Việt nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

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

3.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành . Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng .

3.3 Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU ÁP DỤNG :

4.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng , có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền .

Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố 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.

4.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn hiện tại và giá trị thuần có thể thực hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển . Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

4.3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao, và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Khấu hao tài sản cố định của công ty được thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau :

- Nhà cửa vật kiến trúc 10 – 25 năm
- Máy móc thiết bị 6 – 12 năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn 6 – 10 năm
- Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác 2 – 6 năm

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

Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá. Bất động sản đầu tư được tính, trích khấu hao như TSCĐ khác của công ty.

4.5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng..

4.6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa do chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản.

4.7 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế phát sinh nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

4.8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh. Việc hạch toán các

khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ .

4.9 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ .

Lợi nhuận chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

4.10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích và gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó . Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau :

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch

cung cấp dịch vụ đó .

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia, được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn

Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu gồm:

- Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ
- Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng
- Thu tiền bảo hiểm được bồi thường
- Thu được các khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước
- Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập
- Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại
- Các khoản thu khác

4.11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính
- Chi phí cho vay và đi vay vốn
- Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, dự phòng giảm giá chứng khoán, lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái . .

4.12 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 là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm, hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

	31/3/2011	1/1/2011
01- Tiền		
- Tiền mặt	1.179.225.564	1.943.905.744
- Tiền gửi ngân hàng	1.991.317.022	3.807.965.886
- Tiền đang chuyển		
Cộng	3.170.542.586	5.751.871.630
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/3/2011	1/1/2011
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
* Đầu tư cổ phiếu	2.015.000.000	2.015.000.000
Cổ phiếu EIB	660.000.000	660.000.000
Cổ phiếu SSI	1.355.000.000	1.355.000.000
* Dự phòng giảm giá cổ phiếu	(1.278.301.000)	(1.090.839.000)
Cổ phiếu EIB	(247.301.000)	(218.839.000)
Cổ phiếu SSI	(1.031.000.000)	(872.000.000)
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/3/2011	1/1/2011
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	19.167.992.850	9.361.497.065
Cộng	19.167.992.850	9.361.497.065
04- Hàng tồn kho	31/3/2011	1/1/2011
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	16.778.184	16.778.184
- Công cụ, dụng cụ	72.000.000	72.000.000
- Chi phí SX, KD dở dang	314.337.620.088	261.834.870.440
* Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	302.122.515.654	250.925.452.943
* Các công trình xây dựng giao thông	12.215.104.434	10.909.417.497
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	314.426.398.272	261.923.648.624
* 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	31/3/2011	1/1/2011
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản phải thu Nhà nước		
* Thuế GTGT được khấu trừ	7.045.224.989	5.459.724.881
Cộng	7.045.224.989	5.459.724.881
06- Phải thu dài hạn nội bộ	31/3/2011	1/1/2011
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		-
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	31/3/2011	1/1/2011
- 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 tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
<i>Số dư đầu kỳ (1/1/2011)</i>	5.918.299.139	22.221.848.765	13.859.082.801	303.605.905		42.302.836.610
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác		45.454.545				45.454.545
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/2011)</i>	5.918.299.139	22.267.303.310	13.859.082.801	303.605.905	-	42.348.291.155
Giá trị hao mòn lũy kế						-
<i>Số dư đầu kỳ (1/1/2011)</i>	1.083.923.672	2.595.217.947	2.437.554.819	223.911.759		6.340.608.197
- Khấu hao trong năm	49.629.691	673.308.332	320.369.184	6.838.983		1.050.146.190
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
<i>Số dư cuối kỳ (31/3/2011)</i>	1.133.553.363	3.268.526.279	2.757.924.003	230.750.742	-	7.390.754.387
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						-
- Tại ngày 1/1/2011	4.834.375.467	19.626.630.818	11.421.527.982	79.694.146	-	35.962.228.413
- Tại ngày 31/3/2011	4.784.745.776	18.998.777.031	11.101.158.798	72.855.163	-	34.957.536.768

- 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: Không phát sinh

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<i>Số dư đầu kỳ 1/1/2011</i>	<i>4.769.800.000</i>					<i>4.769.800.000</i>
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối kỳ 31/3/2011</i>	<i>4.769.800.000</i>					<i>4.769.800.000</i>
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ	-					-
- Khấu hao trong kỳ	-					-
- Tăng khác	-					-
- Thanh lý, nhượng bán	-					-
- Giảm khác	-					-
Số dư cuối kỳ	-					-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						-

- Tại ngày 1/1/2011	4.769.800.000					4.769.800.000
- Tại ngày 31/3/2011	4.769.800.000					4.769.800.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	31/3/2011	1/1/2011
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	1.557.162.768	1.557.162.768
* Xưởng sản xuất cửa nhựa	1.487.447.768	1.487.447.768
* Cây xanh các dự án bất động sản	69.715.000	69.715.000
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh		
13- Đầu tư dài hạn khác	31/3/2011	1/1/2011
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
* Công ty CP ĐT & XD Thái Bình dương	3.772.805.584	3.783.159.179
* Công ty CP ĐT & XD CT Miền đông	2.827.326.607	2.860.300.505
* Công ty CP Đầu tư và PTHT Kinh bắc	610.925.629	610.925.629
* Công ty CP Xây dựng Nam Phan	1.520.974.903	1.548.703.770
Cộng	8.732.032.723	8.803.089.083
14- Chi phí trả trước dài hạn	31/3/2011	1/1/2011
- 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 giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	745.974.547	7.743.800.733
Cộng	745.974.547	7.743.800.733
15- Vay và nợ ngắn hạn	31/3/2011	1/1/2011
- Vay ngắn hạn	260.790.000.000	203.526.341.666
* Vay cá nhân	1.490.000.000	1.226.341.666
* Công ty Tài chính cao su	144.500.000.000	123.500.000.000
* Ngân hàng ĐT & PT Long an	80.000.000.000	50.000.000.000
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT - CN Miền đông	4.800.000.000	4.800.000.000
* Ngân hàng Công thương Việt nam - CN Thủ đức	30.000.000.000	24.000.000.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	9.909.012.924	33.509.012.924
Cộng	270.699.012.924	237.035.354.590
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	31/3/2011	1/1/2011

- Thuế giá trị gia tăng	2.317.339.375	2.121.588.569
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.157.739.747	15.025.066.265
- Thuế thu nhập cá nhân	347.363.972	410.465.542
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	17.822.443.094	17.557.120.376
17- Chi phí phải trả	31/3/2011	1/1/2011
- 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	16.549.718.512	8.146.019.341
Cộng	16.549.718.512	8.146.019.341
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/3/2011	1/1/2011
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	30.794.147	3.417.971
- Bảo hiểm xã hội	(15.429.394)	3.124.547
- Bảo hiểm y tế	16.814.205	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.863.377.374	13.706.254.033
Cộng	10.895.556.332	13.712.796.551
19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/3/2011	1/1/2011
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	31/3/2011	1/1/2011
a- Vay dài hạn ngân hàng	30.624.091.260	44.224.091.260
* Quỹ ĐT & PT tỉnh Long an	10.000.000.000	
* Công ty Tài chính cao su		21.000.000.000
* Ngân hàng ĐT & PT Long an (USD)	4.024.091.260	4.024.091.260
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT - CN Miền đông	3.600.000.000	4.200.000.000
* Ngân hàng Công thương Việt nam - CN Thủ đức	13.000.000.000	15.000.000.000
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn đến hạn trả	(9.909.012.924)	(33.509.012.924)

* Ngân hàng ĐT & PT Long an (USD)	(1.509.012.924)	(1.509.012.924)
* Công ty Tài chính cao su		(21.000.000.000)
* Ngân hàng NN & PTNT - CN Miền đông	(2.400.000.000)	(3.000.000.000)
* Ngân hàng Công thương - CN Thủ đức	(6.000.000.000)	(8.000.000.000)
Cộng	20.715.078.336	10.715.078.336
* Doanh thu chưa thực hiện		-

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả : Không phát sinh

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	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu kỳ	121.830.000.000	86.004.152.000	37.788.920.384	15.572.787.888	5.007.376.500	34.058.410.933	300.261.647.705
- Tăng vốn trong kỳ			12.282.767.182				12.282.767.182
- Lợi nhuận trong kỳ						2.580.329.257	2.580.329.257
- Chi thù lao HĐQT năm 2010						(180.000.000)	(180.000.000)
- Chi phí Ban ĐH năm 2010						(819.370.273)	(819.370.273)
- Giảm theo biên bản QT thuế 2009						(1.750.446.948)	(1.750.446.948)
- Giảm khác						(99.335.105)	(99.335.105)
Số dư cuối kỳ	121.830.000.000	86.004.152.000	50.071.687.566	15.572.787.888	5.007.376.500	33.789.587.864	312.275.591.819

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/3/2011	1/1/2011
- Vốn góp của Nhà nước	5.250.000.000	5.250.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	116.580.000.000	116.580.000.000
- Vốn khác	50.071.687.566	37.788.920.384
Cộng	171.901.687.566	159.618.920.384
* 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	31/3/2011	1/1/2011
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	159.618.920.384	133.685.678.384
+ Vốn góp đầu kỳ	12.282.767.182	25.933.242.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	171.901.687.566	159.618.920.384
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	15.022.129.500
d- Cổ tức	31/3/2011	1/1/2011
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ- Cổ phiếu	31/3/2011	1/1/2011
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.000.000	15.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.183.000	12.183.000
+ Cổ phiếu phổ thông	12.183.000	12.183.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	21.127.811.237	21.140.811.237
- Quỹ đầu tư phát triển	15.572.787.888	15.572.787.888
- Quỹ dự phòng tài chính	5.007.376.500	5.007.376.500
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	547.646.849	560.646.849
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định		

của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	31/3/2011	1/1/2011
---------------------------	------------------	-----------------

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

24- Tài sản thuê ngoài	31/3/2011	1/1/2011
-------------------------------	------------------	-----------------

(1) Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp

đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các
thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

Đơn vị tính :

VNĐ

	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/1/2011 -1	Từ 1/1/2010 -
	31/3/2011	31/3/2010
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.665.684.849	61.856.755.034
(Mã số 01)		
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	27.665.684.849	61.856.755.034
* Doanh thu kinh doanh bất động sản	7.619.723.673	38.387.686.390
* Doanh thu thi công xây lắp	18.102.877.999	23.331.750.460
* Doanh thu thương mại	1.943.083.177	137.318.184
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/1/2011 -	Từ 1/1/2010 -
	31/3/2011	31/3/2010
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		

- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

(Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán

* Giá vốn kinh doanh bất động sản

* Giá vốn thi công xây lắp xây lắp

* Giá vốn thương mại

- 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

Cộng

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- 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

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Kỳ này
Từ 1/1/2011 -
31/3/2011

Kỳ trước
Từ 1/1/2010 -
31/3/2010

Kỳ này
Từ 1/1/2011 -
31/3/2011

Kỳ trước
Từ 1/1/2010 -
31/3/2010

22.355.274.910

52.935.122.261

2.978.551.677

30.564.342.978

17.478.275.521

22.239.461.101

1.898.447.712

131.318.182

22.355.274.910

52.935.122.261

Kỳ này
Từ 1/1/2011 -
31/3/2011

Kỳ trước
Từ 1/1/2010 -
31/3/2010

868.183.570

36.584.011

34.154.400

83.603.586

124.861.228

4.826.641

459.278.403

1.110.802.784

500.689.055

Kỳ này
Từ 1/1/2011 -
31/3/2011

Kỳ trước
Từ 1/1/2010 -
31/3/2010

- Lãi tiền vay	693.285.554	628.615.262
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ do bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	401.008.200	26.561.790
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	187.462.000	324.850.400
- Chi phí tài chính khác	6.049.000	7.515.740
Cộng	1.287.804.754	987.543.192

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011	Từ 1/1/2010 - 31/3/2010

31- Chi phí bán hàng

- Chi phí nhân viên	75.631.000	109.412.000
- Chi phí vật liệu, bao bì		
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		16.051.852
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1.835.182
- Chi phí bằng tiền khác	15.277.409	113.267.311
Cộng	90.908.409	240.566.345

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011	Từ 1/1/2010 - 31/3/2010

32- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí nhân viên quản lý	665.779.080	641.091.636
- Chi phí vật liệu quản lý	43.979.399	104.138.864
- Chi phí đồ dùng văn phòng	7.896.262	9.377.016
- Chi phí khấu hao TSCĐ	116.104.510	101.923.650
- Thuế, phí và lệ phí	26.709.825	188.622.926
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	417.033.602	610.516.245
- Chi phí khác bằng tiền	144.906.966	590.840.741
- Lợi thế thương mại		
Cộng	1.422.409.644	2.246.511.078

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011	Từ 1/1/2010 - 31/3/2010

33- Thu nhập khác

- Cho thuê nhà		54.012.510
- Cho thuê máy		1.468.745.713

- Khác	22.803.400	151.200.178
Cộng	22.803.400	1.673.958.401

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011	Từ 1/1/2010 - 31/3/2010

34- Chi phí khác	270.312.761	601.235.860
-------------------------	--------------------	--------------------

35- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

* Hoạt động kinh doanh bất động sản	741.652.587	1.358.194.267
-------------------------------------	-------------	---------------

* Hoạt động thi công xây lắp và khác	92.953.952	396.911.672
--------------------------------------	------------	-------------

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Cộng	834.606.539	1.755.105.939
-------------	--------------------	----------------------

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

(Mã số 52)

- 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

Cộng

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

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

Kỳ này	Kỳ trước
Từ 1/1/2011 - 31/3/2011	Từ 1/1/2010 - 31/3/2010

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.

VIII- Những thông tin khác

1. Thông tin các bên liên quan

*** Đầu tư vào Công ty liên kết :**

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đ, trong đó Công ty đầu tư với số vốn 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 40% . Tại ngày 31/3/2011 Công ty đã góp đủ .
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đồng, trong đó Công ty góp vốn 3.430.000.000 , chiếm tỷ lệ 49% , số vốn thực góp tại ngày 31/3/2011 là 1.536.364.950 đồng .
- Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan , tổng vốn đầu tư 5.000.000.000 đồng, trong đó công ty đầu tư 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49%, thực góp đến 31/3/2011 là 1.723.307.905 đồng .
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 đồng trong đó Công ty góp vốn 3.600.000.000 , chiếm tỷ lệ 30% , tại ngày 31/3/2011 Công ty đã góp đủ .

2. Giao dịch với các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông
 - Mua hàng hóa, dịch vụ 4.507.251.923
 - Bán hàng hóa, dịch vụ 782.570.592
 - Cổ tức được chia
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương
 - Mua hàng hóa, dịch vụ 1.330.100.909
 - Bán hàng hóa, dịch vụ 639.268.568
 - Cổ tức được chia

3. Số dư công nợ với các bên liên quan

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông Phải thu 8.205.041.224
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc Phải trả 727.037.820
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương Phải trả 17.954.572.242
- Phải thu khác 19.000.000.000
- Công ty Cổ phần Xây dựng Nam Phan Phải thu 489.906.929

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 9 tháng 5 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC