

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		448.487.195.628	434.465.476.989
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.327.902.090	11.854.752.567
1. Tiền	111	V.01	8.327.902.090	11.854.752.567
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		214.787.493.397	217.343.421.294
1. Phải thu của khách hàng	131		89.079.354.422	87.884.457.061
2. Trả trước cho người bán	132		101.883.229.035	105.882.494.495
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	25.271.037.346	25.022.597.144
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(1.446.127.406)	(1.446.127.406)
IV. Hàng tồn kho	140		222.074.990.998	202.193.629.990
1. Hàng tồn kho	141		222.074.990.998	202.193.629.990
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.296.809.143	3.073.673.138
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.077.028.599	1.012.970.081
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		79.148.937	1.028.023.350
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.140.631.607	1.032.679.707
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		134.970.136.614	137.316.638.863
(200 = 210+220+240+250+260)			-	
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 nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		93.304.708.078	95.400.758.725
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	78.213.454.137	81.047.712.508
Nguyên giá	222		142.289.623.572	142.266.078.118
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(64.076.169.435)	(61.218.365.610)
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	1.316.666.667	1.341.666.667
Nguyên giá	228		2.000.000.000	2.000.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(683.333.333)	(658.333.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	13.774.587.274	13.011.379.550
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	4.543.331.026	4.793.782.628
Nguyên giá	241		10.018.064.076	10.018.064.076
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		(5.474.733.050)	(5.224.281.448)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		37.012.302.965	37.012.302.965
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	48.515.092.265	48.515.092.265
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(11.502.789.300)	(11.502.789.300)
V. Tài sản dài hạn khác	260		109.794.545	109.794.545
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	109.794.545	109.794.545
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		583.457.332.242	571.782.115.852
NGUỒN VỐN			-	
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		428.453.413.329	420.397.963.003
I. Nợ ngắn hạn	310		396.356.550.412	388.283.100.086
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	177.111.266.845	178.713.890.245
2. Phải trả cho người bán	312		117.395.852.002	120.470.539.582
3. Người mua trả tiền trước	313		29.877.507.141	18.080.487.082
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		1.064.164.998	1.592.968.101
5. Phải trả người lao động	315		2.160.839.229	5.331.303.349

TÀI SẢN	Mã số	T.Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Chi phí phải trả	316	V.17	66.608.468.078	62.049.202.623
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.932.140.529	1.805.397.514
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	323		206.311.590	239.311.590
II. Nợ dài hạn	330		32.096.862.917	32.114.862.917
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		7.980.000	7.980.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	31.725.080.365	31.725.080.365
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		262.069.421	262.069.421
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		101.733.131	119.733.131
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		155.003.918.913	151.384.152.849
(400 = 410+420)			-	
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	155.003.918.913	151.384.152.849
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.200.000.000	16.200.000.000
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		21.136.502.319	21.136.502.319
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.993.120.028	3.993.120.028
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		33.674.296.566	30.054.530.502
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	420		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(430 = 300+400)	430		583.457.332.242	571.782.115.852

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		49.144.180	
5. Ngoại tệ các loại(USD)		29,98	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Người lập biểu

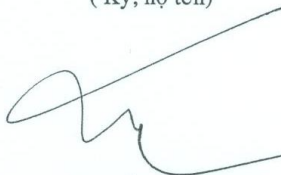
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2012

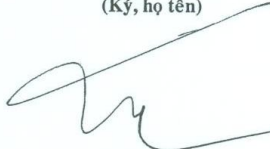
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	311.643.169.202	-	311.643.169.202
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		311.643.169.202	-	311.643.169.202
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	296.785.421.901		296.785.421.901
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		14.857.747.301	-	14.857.747.301
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	132.937.619		132.937.619
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	6.398.955.091		6.398.955.091
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.398.955.091		6.398.955.091
8 Chi phí bán hàng	24				-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.343.311.559		2.343.311.559
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.248.418.270	-	6.248.418.270
[30=20+(21-22)-(24+25)]					-
11 Thu nhập khác	31		46.100.000		46.100.000
12 Chi phí khác	32		62.581.129		62.581.129
13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(16.481.129)	-	(16.481.129)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		6.231.937.141	-	6.231.937.141
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	659.261.104		659.261.104
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.572.676.037	-	5.572.676.037
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		697	-	697

Người lập
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	311.643.169.202	243.548.325.138	311.643.169.202	243.548.325.138
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02					-
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		311.643.169.202	243.548.325.138	311.643.169.202	243.548.325.138
4 Giá vốn bán hàng	11	VI.27	296.785.421.901	233.328.331.141	296.785.421.901	233.328.331.141
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.857.747.301	10.219.993.997	14.857.747.301	10.219.993.997
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	132.937.619	138.812.172	132.937.619	138.812.172
7 Chi phí tài chính	22	VI.28	6.398.955.091	4.123.199.285	6.398.955.091	4.123.199.285
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.398.955.091	4.123.199.285	6.398.955.091	4.123.199.285
8 Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.343.311.559	1.944.742.851	2.343.311.559	1.944.742.851
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.248.418.270	4.290.864.033	6.248.418.270	4.290.864.033
[30=20+(21-22)-(24+25)]						-
11 Thu nhập khác	31		46.100.000	467.589.271	46.100.000	467.589.271
12 Chi phí khác	32		62.581.129	49.788.505	62.581.129	49.788.505
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(16.481.129)	417.800.766	(16.481.129)	417.800.766
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.231.937.141	4.708.664.799	6.231.937.141	4.708.664.799
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	659.261.104	559.619.166	659.261.104	559.619.166
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5.572.676.037	4.149.045.633	5.572.676.037	4.149.045.633
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		697	519	697	519

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Thị Sương Mai


Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ I - NĂM 2012

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		129.488.174.567	1.349.259.182.502
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(15.718.904.954)	(1.314.217.302.230)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.841.330.000)	(26.713.567.036)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2.361.957.503)	(18.260.150.746)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1.952.909.973)	(2.795.577.652)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		14.482.911.423	3.640.819.488
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.096.050.685)	(13.144.224.963)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		115.999.932.875	(22.230.820.637)
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	6,7,8,11	-	(36.952.514.028)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.100.000	2.440.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(800.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	4.467.615.791
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		34.384.048	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35.484.048	(33.282.458.237)
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	981.369.992.738
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(119.562.267.400)	(916.618.750.193)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(5.588.408.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(119.562.267.400)	59.162.833.845

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3.526.850.477)	3.649.554.971
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.854.752.567	8.205.197.596
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	29	8.327.902.090	11.854.752.567

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Sương Mai



Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ I - NĂM 2012

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Quý I	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		129.488.174.567	274.246.198.101
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(15.718.904.954)	(107.733.622.613)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.841.330.000)	(2.723.978.363)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(2.361.957.503)	(4.222.828.319)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(1.952.909.973)	(612.968.871)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		14.482.911.423	11.181.779.389
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.096.050.685)	(29.480.071.366)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		115.999.932.875	140.654.507.958
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	6,7,8,11	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.100.000	2.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		34.384.048	220.084.632
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35.484.048	222.084.632
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(119.562.267.400)	(134.647.338.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	21	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(119.562.267.400)	(134.647.338.000)

Chỉ tiêu	Mã số	T.Minh	Quý I	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3.526.850.477)	6.229.254.590
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.854.752.567	8.205.197.596
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	29	8.327.902.090	14.434.452.186

Người lập biểu



Phạm Thị Sương Mai

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Minh

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2012

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu công nghiệp; thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh điện và cung cấp nước sạch; kinh doanh vật liệu xây dựng.
- 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.

Trong kỳ giá cả các loại vật tư trên thị trường thường xuyên biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm việc làm, thị trường xây lắp. Tuy nhiên trong quý Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và cũng đã trúng thầu một số công trình xây dựng có giá trị lớn.

Công tác tìm kiếm, đầu tư mở rộng các dự án kinh doanh nhà, đầu tư dự án Khu công nghiệp, đầu tư dự án trạm biến áp 110/22KV KCN Nhơn Trạch V.

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1 - Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ (Đồng Việt nam)

III - Chuẩn mực và chế độ 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.

- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Nhập - Xuất = Tồn
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo giá bình quân
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :Phương pháp kê khai thường xuyên

- 3 - Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Giá mua thực tế + Chi phí lắp đặt, chạy thử + Chi phí khác liên quan

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):Đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Giá thành + Chi phí khác
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :Đường thẳng

- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn 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 đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- 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 chi phí thương mại

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí các khoản dự phòng phải trả

10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ 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 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 ghi nhận chi phí tài chính :

13 - Nguyên tắc và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

Đơn vị tính :

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	3.894.486.678	3.108.605.803
- Tiền gửi ngân hàng	4.433.415.412	8.746.146.764
- Tiền đang chuyển		
Cộng	8.327.902.090	11.854.752.567
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	25.271.037.346	25.022.597.144
Cộng	25.271.037.346	25.022.597.144
4. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.613.025.843	3.109.735.406
- Công cụ, dụng cụ	13.987.869	15.475.297
- Chi phí SX, KD dở dang	219.447.977.286	199.068.419.287
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	222.074.990.998	202.193.629.990

* 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản phải thu Nhà nước	79.148.937	1.028.023.350
Cộng	79.148.937	1.028.023.350
6 - Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
7 - Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
- Phải thu dài hạn nội bộ 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	NCVKT (Quỹ Phúc lợi)	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình							
Số dư đầu năm	34.755.426.343	102.424.867.978	3.816.873.965	899.672.442	369.237.390	-	142.266.078.118
- Mua trong năm				23.545.454			23.545.454
- Đầu tư XDCB hoàn thành							-
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số cuối năm	34.755.426.343	102.424.867.978	3.816.873.965	923.217.896	369.237.390	-	142.289.623.572
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	13.011.786.363	43.951.997.683	3.099.967.584	785.376.590	369.237.390	-	61.218.365.610
- Khấu hao trong năm	658.644.455	2.102.787.783	75.905.279	20.466.308			2.857.803.825
- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	13.670.430.818	46.054.785.466	3.175.872.863	805.842.898	369.237.390	-	64.076.169.435
III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
Tại ngày đầu năm	21.743.639.980	58.472.870.295	716.906.381	114.295.852	-		81.047.712.508
Tại ngày cuối năm	21.084.995.525	56.370.082.512	641.001.102	117.374.998	-		78.213.454.137

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 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 - Tổng giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm sức vật	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							-
- Khấu hao trong năm							-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-	-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm						-	-
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm						-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ;

* 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 :

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền BSC	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ VH Khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình							
Số dư đầu năm				2.000.000.000			2.000.000.000
- Mua trong năm							-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				-		-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh				-		-	-
- Tặng khác				-			-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	-	-	-	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000
III . Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	-	-	-	658.333.333	-	-	658.333.333
- Khấu hao trong năm				25.000.000			25.000.000
- Tặng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác						-	-
Số dư cuối năm				683.333.333			683.333.333
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
Tại ngày đầu năm				1.341.666.667			1.341.666.667
Tại ngày cuối năm				1.316.666.667			1.316.666.667

Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

TT	Tên công trình			Năm nay	Ghi chú
1	Chung cư Hiệp Phước			3.865.690.496	
	Hệ thống hạ tầng KCC Hiệp Phước			2.985.422.502	
	Nhà số 3			880.267.994	
2	Đầu tư nâng cấp trạm điện 110- Mở rộng			448.450.766	
3	Đầu tư nâng cấp trạm điện 110			322.971.094	
4	Nhà kho TBA 110/22KV Tuy Hạ A			89.317.000	
5	KCN Sơn Mỹ 2- Bình Thuận			2.853.546.178	
6	Nhà văn phòng			188.671.092	
7	Thay cáp ngầm lộ 482			357.709.378	
8	Mỏ đá Tân Cang			3.080.078.053	
9	Đ dây 22 KV cấp điện cho KCN NT5- ĐN1			1.880.528.000	
10	Trạm biến áp 110/22KV -KCN NTV			687.625.217	
	Tổng cộng			13.774.587.274	

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					
- Quyền sử dụng đất					-
- Nhà		10.018.064.076			10.018.064.076
- Nhà và quyền sử dụng đất		-			-
- Cơ sở hạ tầng		-			-
Giá trị hao mòn lũy kế		-			-
- Quyền sử dụng đất		-			-
- Nhà		5.224.281.448	250.451.602	-	5.474.733.050
- Nhà và quyền sử dụng đất		-			-
- Cơ sở hạ tầng		-			-
Giá trị còn lại		-			-
- Quyền sử dụng đất		-			-
- Nhà		4.793.782.628		-	4.543.331.026
- Nhà và quyền sử dụng đất		-			-
- Cơ sở hạ tầng		-			-

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	Cuối kỳ	Đầu năm
13 - Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	48.515.092.265	48.515.092.265
+ Công ty CP Đầu tư XD TM Dầu khí IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư dự án	
Vốn điều lệ	827.222.000.000	827.222.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	2.371.000.000	2.371.000.000
Tỷ lệ	0,29%	0%
Thực tế đã góp	2.371.000.000	2.371.000.000
Thay đổi tên theo thông báo số 466/PIVLS-TCHC ngày 18/07/2011 của Công ty CP Đầu tư XDTM Dầu Khí IDICO		
+ Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Thu phí giao thông đường bộ	
Vốn điều lệ	249.500.000.000	249.500.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	24.950.000.000	24.950.000.000
Tỷ lệ	10%	10%
Thực tế đã góp	27.699.849.300	27.699.849.300
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Xây lắp cơ khí	
Vốn điều lệ	55.000.000.000	80.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	2.644.242.965	4.000.000.000
Tỷ lệ	4,81%	5%
Thực tế đã góp	2.644.242.965	2.644.242.965
+ Công ty CP Đầu tư & Phát triển VRG - Long Thành		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư KCN	
Vốn điều lệ	400.000.000.000	400.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	80.000.000.000	80.000.000.000
Tỷ lệ	20%	20%
Thực tế đã góp	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình ngầm đô thị IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư, xây lắp	
Vốn điều lệ	80.000.000.000	80.000.000.000

Giá trị góp vốn đăng ký	8.000.000.000	8.000.000.000
Tỷ lệ	10%	10%
Thực tế đã góp	-	-
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Bình IDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Đầu tư, xây lắp	
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	1.000.000.000	1.000.000.000
Tỷ lệ	5%	5%
Thực tế đã góp	-	-
+ Công ty CP Đầu tư khai thác khoáng sản VLXD -UDICO		
Lĩnh vực hoạt động	Khai thác khoáng sản	
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000
Giá trị góp vốn đăng ký	3.000.000.000	3.000.000.000
Tỷ lệ	15%	15%
Thực tế đã góp	800.000.000	800.000.000
Cộng	48.515.092.265	48.515.092.265
14 - Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về 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		
Cộng	-	-
15 - Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	171.754.820.300	169.957.443.700
- Nợ dài hạn đến hạn trả	5.356.446.545	8.756.446.545
Cộng	177.111.266.845	178.713.890.245
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	448.654.776	900.356.506
- Thuế thu nhập cá nhân	3.498.444	63.611.244
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Tiền thuế đất	611.895.050	611.895.050

- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác	116.728	17.105.301
Cộng	1.064.164.998	1.592.968.101

17 - Chi phí phải trả:			
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			
- Trích trước chi phí bảo hành			
- Trích trước khối lượng xây lắp		66.608.468.078	62.049.202.623
Trích trước khác			
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
Cộng		66.608.468.078	62.049.202.623
18 - Các khoản phải trả, phải nộp khác			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		211.917.042	203.957.836
- Bảo hiểm xã hội		80.892.917	-
- Bảo hiểm y tế		14.456.610	1.031.922
- Bảo hiểm thất nghiệp		5.944.900	-
- Phải trả về cổ phần hoá			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		86.800.000	35.800.000
- Lợi nhuận chia cổ tức			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		1.532.129.060	1.564.607.756
Cộng		1.932.140.529	1.805.397.514
19 - Phải trả dài hạn nội bộ:			
- Vay dài hạn nội bộ			
- Phải trả dài hạn nội bộ khác			
Cộng		-	-
20 - Vay và nợ dài hạn			
a Vay dài hạn			
- Vay ngân hàng		31.725.080.365	31.725.080.365
- Vay đối tượng khác			
- Trái phiếu phát hành			
b Nợ dài hạn			
- Thuê tài chính			
- Nợ dài hạn khác		7.980.000	7.980.000

c - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		262.069.421	262.069.421
d - Doanh thu chưa thực hiện		101.733.131	119.733.131
Cộng		32.096.862.917	32.114.862.917

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 của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý Đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	80.000.000.000	16.200.000.000	-	0	0	-	20.245.242.834	3.458.364.337	25.255.480.105	145.159.087.276
Tăng vốn trong năm										21.077.095.925
- Tăng vốn năm nay										-
- Lợi nhuận tăng trong năm										-
- Tăng khác										-
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức							891.259.485	534.755.691	19.651.080.749	19.651.080.749
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển										1.426.015.176
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính										-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi										-
- Giảm vốn trong năm nay										-
- Lỗ trong năm nay										-
- Cổ tức năm 2010										-
- Cổ tức đợt 1 năm 2011										-
Số dư cuối năm trước	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	21.136.502.319	3.993.120.028	30.054.530.502	151.384.152.849
Số dư đầu năm nay	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	21.136.502.319	3.993.120.028	30.054.530.502	151.384.152.849
Tăng vốn trong năm										-
- Tăng vốn năm nay										-
- Lợi nhuận tăng trong năm										-
- Tăng khác										-
+ Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức										-
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển										-
- Trích lập quỹ Dự phòng tài chính										-
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi										-
- Giảm vốn trong năm nay										-
- Giảm lãi do nộp thuế TNDN bổ sung từ năm 2006 đến 2009										-
- Lỗ trong năm nay										-
- Cổ tức năm 2011										-
- Cổ tức đợt 1 năm 2012										-
Số dư cuối năm nay	80.000.000.000	16.200.000.000	-	-	-	-	21.136.502.319	3.993.120.028	33.674.296.566	155.003.918.913

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						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch 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 phải trả :	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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		

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	40.800.000.000	40.800.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	39.200.000.000	39.200.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Cộng	80.000.000.000	80.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

* Số lượng cổ phiếu quỹ

	Cuối kỳ	Đầu năm
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	80.000.000.000	80.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:		

	Cuối kỳ	Đầu năm
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		15%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

	Cuối kỳ	Đầu năm
đ - Cổ phiếu:		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8.000.000	8.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu thường	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu thường	8.000.000	8.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu lưu hành:		

e - Các quỹ của doanh nghiệp :

58.803.918.913

- Quỹ đầu tư phát triển

21.136.502.319

- Quỹ dự phòng tài chính

3.993.120.028

- Lợi nhuận chưa phân phối

33.674.296.566

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

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	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

24 - Tài sản thuê ngoài:

24.1 - Giá trị tài sản thuê ngoài

- Tài sản cố định 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 huỷ ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 đến 5 năm

- Trên 5 năm

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

	Năm nay	Năm trước
25.1		
- Tổng doanh thu:	311.643.169.202	1.228.842.377.675
+ Doanh thu bán hàng:	21.516.556.481	119.221.057.065
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	290.126.612.721	1.109.621.320.610
- Các khoản giảm trừ doanh thu:	-	
+ Chiết khấu thương mại:		
+ Giảm giá hàng bán:		
+ hàng bán bị trả lại:		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần:	311.643.169.202	1.228.842.377.675
<i>Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá</i>	<i>21.516.556.481</i>	<i>119.221.057.065</i>
<i>Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ</i>	<i>290.126.612.721</i>	<i>1.109.621.320.610</i>
25.2 - Doanh thu hoạt động tài chính:		2.471.679.791
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		725.235.791
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		1.746.444.000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
25.3 - Doanh thu hợp đồng xây dựng	21.516.556.481	119.221.057.065

25 - Giá vốn hàng bán:

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		

- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	21.516.556.481	117.464.207.406
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	275.268.865.420	1.061.109.140.659
Cộng	296.785.421.901	1.178.573.348.065

26 - Chi phí tài chính:

	Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động tài chính:	6.398.955.091	23.550.430.615
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng	6.398.955.091	23.550.430.615

27 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

	Năm nay	Năm trước
27.1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu	158.552.875	1.362.293.978
27.2 - Chi phí nhân công		
27.3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.133.255.428	8.989.903.059
27.4 - Chi phí dịch vụ mua ngoài	275.255.055.264	1.052.574.218.152
27.5 - Chi phí khác bằng tiền	18.238.558.334	115.646.932.876
Cộng	296.785.421.901	1.178.573.348.065

28 - Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	6.231.937.141	21.849.806.652
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập chịu thuế		
- Thuế TNDN phải nộp	659.261.104	2.198.725.903
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.572.676.037	19.651.080.749

29 - Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ:

29.1 Các giao dịch không bằng tiền:

- 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:

29.2 - 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 và công nợ 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:
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn;
 - + Các khoản phải thu;
 - + Hàng tồn kho;
 - + Tài sản cố định;
 - + Đầu tư tài chính dài hạn;
 - + Nợ ngắn hạn;

29.3 - Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

+ Kinh phí dự án:

1 - Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

3 - Những thông tin khác:

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mae

Nguyễn Ngọc Minh



GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN PHÚ