

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/3/2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
		MINH		
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)	100		351,917,230,498	411,804,029,579
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34,400,504,936	58,454,243,553
1. Tiền	111	V.01	34,400,504,936	58,454,243,553
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		76,554,838,103	69,321,271,589
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	69,816,932,257	63,621,497,921
2. Trả trước cho người bán	132		6,221,676,196	5,173,825,091
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác (138,338,144)	138		516,229,650	525,948,577
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		240,575,014,987	267,871,885,205
1. Hàng tồn kho	141	V.04	240,575,014,987	267,871,885,205
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		386,872,472	16,156,629,232
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	16,140,388,560
3. Thuế & các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác(141)	158		386,872,472	16,240,672
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		88,093,936,157	77,658,067,244
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		88,093,936,157	77,658,067,244
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	62,672,958,972	60,411,719,283
- Nguyên giá	222		211,966,474,924	205,441,560,145
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-149,293,515,952	-145,029,840,862
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0

- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	25,420,977,185	17,246,347,961
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào Công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		440,011,166,655	489,462,096,823

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		241,658,482,152	303,087,320,638
I. Nợ ngắn hạn	310		241,395,551,594	302,785,718,330
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	160,336,855,108	244,394,579,868
2. Phải trả người bán	312		53,852,310,711	36,339,445,536
3. Người mua trả tiền trước	313		970,698,198	710,866,312
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7,064,336,873	4,451,609,443
5. Phải trả người lao động	315		8,492,159,115	13,186,142,082
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7,173,080,235	841,473,049
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,277,696,545	2,502,487,231
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		228,414,809	359,114,809
II. Nợ dài hạn	330		262,930,558	301,602,308
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		262,930,558	301,602,308
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)	400		198,352,684,503	186,374,776,185

I. Vốn chủ sở hữu	410		198,352,684,503	186,374,776,185
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	122,253,930,000	122,253,930,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17,708,334,281	17,708,334,281
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	-661,579,904
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,675,157,283	1,675,157,283
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		56,715,262,939	45,398,934,525
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
				0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		440,011,166,655	489,462,096,823

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
		MINH		
1, Tài sản thuê ngoài			0	
2a, Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ Tổng công ty			2,191,764,077	2,191,764,077
2b, Tài sản giữ hộ Tổng công ty			1,848,884,642	1,848,884,642
- Nguyên giá			13,711,044,307	13,711,044,307
- Giá trị hao mòn lũy kế			11,862,159,665	11,862,159,665
3, Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			0	
4, Nợ khó đòi đã xử lý			0	
5, Ngoại tệ các loại (USD)			243,565	688,360
6, Dự toán chi sự nghiệp, dự án			0	
7, Nguồn vốn KHCB hiện có			0	

Ngày 07 tháng 04 năm 2011

LẬP BIỂU

TP.KTTC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Kha

Dương minh Chính

Hoàng ngọc Oanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

THÁNG 3/2011

PHẦN I- LÃI, LỖ

ĐVT : đồng (VNĐ)

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
TỔNG DOANH THU	01	128,344,567,349	131,626,574,551	359,702,513,096
<i>Trong đó:</i>			0	0
<i>*DTSP thép:- số lượng : (kg)</i>		7,852,773	8,501,702	23,188,275
<i>- Thành tiền</i>		123,495,075,319	129,400,827,601	347,494,057,616
Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	03	0	-	-
1. Doanh thu thuần	10	128,344,567,349	131,626,574,551	359,702,513,096
<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 03)</i>		128,344,567,349	131,626,574,551	359,702,513,096
2. Giá vốn hàng bán	11	113,049,677,886	118,511,927,483	325,497,124,497
<i>Trong đó SP thép</i>		108,412,506,622	116,250,219,859	313,773,853,354
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20	15,294,889,463	13,114,647,068	34,205,388,599
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	89,117,170	75,428,860	238,606,525
5. Chi phí tài chính	22	7,798,431,994	3,052,658,086	14,951,079,028
<i>- Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	<i>7,798,431,994</i>	<i>3,052,658,086</i>	<i>14,653,551,012</i>
6. Chi phí bán hàng	24	27,200,000	37,151,818	113,730,168
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,572,951,927	904,104,984	4,251,949,894
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30= 20+ (21-22)-(24+25)]	30	4,985,422,712	9,196,161,040	15,127,236,034
9. Thu nhập khác	31	88,000,033	0	88,000,033
10. Chi phí khác	32	125,000,000	0	125,000,000
11. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40	-36,999,967	0	-36,999,967
12. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50	4,948,422,745	9,196,161,040	15,090,236,067
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	1,237,105,686	2,299,040,260	3,772,559,017
14. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)	60	3,711,317,059	6,897,120,780	11,317,677,050

Ngày 07 tháng 4 năm 2011

LẬP BIỂU

P.KTTC

TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QI	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		15,090,236,067	60,592,970,712
2. Điều chỉnh cho các khoản			18,917,226,102	41,124,127,437
- Khấu hao TSCĐ	2		4,263,675,090	14,713,603,868
- Các khoản dự phòng	3			-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		-	469,900,792
- Chi phí lãi vay	6		14,653,551,012	25,940,622,777
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		34,007,462,169	101,717,098,149
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		7,233,905,091	(76,353,721,764)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(27,459,697,241)	(1,077,940,408)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		65,502,204,569	(91,886,275,227)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8,827,766,632)	(25,292,485,286)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,920,355,443)	(12,898,229,676)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,442,360,209	1,403,133,926
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2,067,928,152)	(8,460,853,765)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		65,910,184,570	(112,849,274,051)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				-
1. Tiền chi mua, XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(6,524,914,779)	(34,140,036,578)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			174,090,909
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu cho vay, bán các công cụ nợ của Đv 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, cô tức và lợi nhuận được chia	27		238,606,525	469,900,792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6,286,308,254)	(33,496,044,877)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				-
1. Tiền thu từ phát hành CP, vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		160,336,855,108	573,719,350,538
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(244,394,579,868)	(358,394,712,095)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(14,447,550,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(84,057,724,760)	200,877,088,443
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(24,433,848,444)	54,531,769,515
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		58,454,243,553	4,302,583,865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		380,109,827	(380,109,827)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)	70		34,400,504,936	58,454,243,553

Lập, ngày 10 tháng 4 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Đơn vị: Cty CP Thép Thủ Đức

Địa chỉ: Km số 9 xa lộ hà nội.....

Mẫu số B 09 – DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm .2011-Quý 1

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh Thép
3. Ngành nghề kinh doanh : Thép xây dựng

II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày..01/01/2011....kết thúc vào ngày .31/03/2011..)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: VNĐ

III - CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng : Các chuẩn mực và hệ thống kết toán doanh nghiệp Việt Nam
2. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi số

IV - TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

V - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền;

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:: ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; Phương pháp bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho :kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

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

- Nguyên tắc ghi nhận;
- Lập dự phòng phải thu khó đòi;

4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;

5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình;; Nguyên giá - giá trị hao mòn lũy kế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình::TSCĐ hình thành từ nguồn vốn vay được khấu hao theo kế ước ,
- Tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách và vốn tự có khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính

6. Hợp đồng thuê tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính;

7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

8. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay;

- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - + Chi phí trả trước.
 - + Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại;

9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;

11. Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành SP, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại;

- Ghi nhận cổ tức;
- Nguyên tắc trích Lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế;

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính;
Doanh thu bán hàng nội địa ghi nhận khi đã giao hàng và phát hành hoá đơn cho khách

Chi phí được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu

19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng;
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng;

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Năm nay	Năm trước
- Tiền mặt	324,409,302	237,703,758
- Tiền gửi ngân hàng	34,076,095,634	58,216,539,795
- Tiền đang chuyển		0
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	34,400,504,936	58,454,243,553

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Phải thu khách hàng	69,816,932,257	63,621,497,921
- Trả trước cho người bán	6,221,676,196	5,173,825,091
- Phải thu nội bộ	0	0
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0	0
- Các khoản phải thu khác:		
+ Tạm ứng	386,872,472	16,240,672

+ Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
+ Phải thu khác	516,229,650	525,948,577
- Dự phòng phải thu khó đòi	0	0
- GT thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		0
Cộng	76,941,710,575	69,337,512,261

3. Hàng tồn kho	Năm nay	Năm trước
- Hàng mua đang đi trên đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	120,468,597,675	185,614,724,165
- Công cụ, dụng cụ	440,746,485	277,919,462
- Chi phí SX, KD dở dang	17,505,442,750	69,562,818,386
-Thành phẩm	102,160,228,077	12,416,423,192
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	240,575,014,987	267,871,885,205
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	240,575,014,987	267,871,885,205

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

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....

4. Các khoản thuế phải thu	Năm nay	Năm trước
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	0	16,140,388,560
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
+ Thuế thu nhập cá nhân	0	0
Cộng	0	16,140,388,560

5. Các khoản phải thu dài hạn	Năm nay	Năm trước
- Phải thu dài hạn khách hàng	0	
- Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0	
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
Cộng	0	0

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí XD CB dở dang	25,420,977,185	17,246,347,961
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình		
+ Công trình		

10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				

Giá trị hao mòn lũy kế			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
.....			
Giá trị còn lại BĐS đầu tư			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
.....			

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”.

11. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:

	Năm nay	Năm trước
11.1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:		
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền		
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		
11.2. Đầu tư tài chính dài hạn:		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư dài hạn khác:		
+ Đầu tư chứng khoán dài hạn		
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		
Cộng		

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

12. Chi phí trả trước dài hạn	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu năm	0	902,374,347
- Tăng trong năm		0
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm		902,374,347
- Giảm khác		
- Số dư cuối năm	0	0

13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Vay ngắn hạn	160,336,855,108	244,394,579,868
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	
- Nợ thuế tài chính đến hạn trả	0	
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
Cộng	160,336,855,108	244,394,579,868

15. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	Năm nay	Năm trước
- Phải trả người bán	51,584,829,608	36,339,445,536
- Người mua trả tiền trước	970,698,198	710,866,312
Cộng	52,555,527,806	37,050,311,848

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Năm nay	Năm trước
16.1. Thuế phải nộp Nhà nước
- Thuế GTGT	3,280,205,856	
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0	
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	

- Thuế TNDN	3,772,559,017	3,942,235,435
- Thuế tài Nguyên	0	
- Thuế Nhà đất	0	
- Tiền thuế đất	0	
- Các loại Thuế khác	11,572,000	531,254,000
16.2. Các khoản phải nộp khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	7,064,336,873	4,473,489,435

17. Chi phí phải trả	Năm nay	Năm trước
- Chi phí phải trả	0	0
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	262,930,558	301,602,308
Cộng	262,930,558	301,602,308

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thừa chờ xử lý	0	0
- Bảo hiểm y tế & thất nghiệp	81,382,504	0
- Bảo hiểm xã hội	324,526,903	0
- Kinh phí công đoàn	268,130,509	326,437,409
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Quỹ quản lý của cấp trên	0	0
- Cổ tức phải trả	650,000	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,603,006,629	2,176,049,822
Cộng	3,277,696,545	2,502,487,231

19. Phải trả dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn	0	
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	

Cộng	0	0
-------------	----------	----------

20. Các khoản vay và nợ dài hạn	Năm nay	Năm trước
20.1. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	
- Vay đối tượng khác	0	
20.2. Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	0	
- Trái phiếu phát hành	0	
- Nợ dài hạn khác	0	
Cộng	0	0

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

20.3. Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Năm nay				Năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	
Dưới 1 năm							
Từ 1-5 năm							
Trên 5 năm							

21. Vốn chủ sở hữu

21.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	111,140,000,000	17,708,334,281							30,603,729,283
- Tăng vốn trong năm trước	11,113,930,000				-661,579,904		1,675,157,283		
- Lợi nhuận Tăng trong năm trước	0								45,398,864,525
- Chia cổ tức năm trước									30,603,659,283
Số dư cuối năm trước	122,253,930,000	17,708,334,281			-661,579,904		1,675,157,283		45,398,934,525
Số dư đầu năm nay	122,253,930,000	17,708,334,281			-661,579,904		1,675,157,283		45,398,934,525
Tăng năm nay									
- Tăng vốn năm nay					661,579,904				
- Lợi nhuận Tăng trong năm									11,317,677,050
- Chia cổ tức năm nay									
Số dư cuối năm nay	122,253,930,000	17,708,334,281			0		1,675,157,283		56,716,611,575

21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của Nhà nước (viên...)						
- Thặng dư vốn cổ phần						

- cổ phiếu ngân quỹ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Cộng					

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

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Năm nay		Năm trước	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu				
+ Vốn góp đầu năm				111,140,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		0		11,113,930,000
+ Vốn góp giảm trong năm		0		0
+ Vốn góp cuối năm				122,253,930,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia				25,562,130,000

21.4. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

21.5. Cổ phiếu	Năm nay		Năm trước	
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành				1,111,393
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 				
- Số lượng cổ phiếu được mua lại <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 				
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 				12,225,393

* Mệnh giá cổ phiếu :.....10.000đ.....

21.6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNIN

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

21.8. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán TT vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

A46422. Nguồn kinh phí		Năm nay	Năm trước
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	
-	Chi sự nghiệp	0	
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	0	

23. Tài sản thuế ngoài		Năm nay	Năm trước
23.1. Giá trị tài sản thuế ngoài			
-	TSCĐ thuế ngoài	0	
-	Tài sản khác thuế ngoài		
23.2. Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn			
-	Đến 1 năm		
-	Trên 1-5 năm		
-	Trên 5 năm		

24. Doanh thu		Năm nay	Năm trước
24.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
-	Tổng doanh thu	359,702,513,096	1,631,455,746,394
+	Doanh thu bán hàng	355,754,484,596	1,607,552,235,959
+	Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,948,028,500	15,264,359,935
+	Doanh thu nội bộ	0	8,639,150,500

- Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	0	0
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần	359,702,513,096	1,631,455,746,394
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
24.2. Doanh thu hoạt động tài chính	-58,921,491	4,320,619,969
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	238,606,525	451,905,511
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	-297,528,016	31,585,459
- Lãi bán hàng trả chậm	0	3,837,128,999
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0

24.3. Doanh thu hợp đồng xây dựng

- 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
- Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng
- Số tiền còn phải thu của khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng

25. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm Đã cung cấp	321,775,978,738	1,510,738,570,548
- Giá vốn của hàng hóa Đã cung cấp	0	4,072,306,260
- Giá vốn của dịch vụ Đã cung cấp	3,721,145,759	13,082,665,585
Cộng	325,497,124,497	1,527,893,542,393

26. Chi phí tài chính		Năm nay	Năm trước
- Chi phí hoạt động tài chính		14,653,551,012	25,609,635,174
- Lỗ do Thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn			
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		0	
Cộng		14,653,551,012	25,609,635,174

28. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ		Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước Thuế		15,090,236,067	60,693,977,044
- Các khoản Điều chỉnh Tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi			
+ Các khoản điều chỉnh tăng			169,967,673
+ Các khoản điều chỉnh giảm			
- Tổng thu nhập chịu Thuế		15,090,236,067	60,863,944,717
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		3,772,559,017	15,215,986,179
- Lợi nhuận sau Thuế thu nhập Doanh nghiệp		11,317,677,050	45,477,990,865
Cộng		11,317,677,050	45,477,990,865

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 TS & công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc ĐVKD khác được mua hoặc thanh lý
 - + 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;
- + Nợ dài hạn.

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

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn
- Kinh phí dự án;

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước).
3. Những thông tin khác.

Lập, Ngày .10.. tháng .4.. năm .2011

LẬP BIỂU

TP.KTTC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Kha

Dương minh Chính

Hoàng ngọc Oanh