



TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI – BẾN ĐÌNH

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2012

MÃ SỐ THUẾ: 3500794814

ĐỊA CHỈ: TẦNG 16 – SỐ 9 HOÀNG DIỆU – P1 – TP VŨNG TÀU

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		561,562,017,436	556,560,311,999
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		285,031,226,053	402,344,257,497
1. Tiền	111	V.01	40,031,226,053	2,344,257,497
2. Các khoản tương đương tiền	112		245,000,000,000	400,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	250,000,000,000	130,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		250,000,000,000	130,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,857,372,720	23,171,238,488
1. Phải thu của khách hàng	131		16,299,018,862	13,203,530,933
2. Trả trước cho người bán	132		40,000,000	793,253,978
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	5,518,353,858	9,174,453,577
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3,362,113,432	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3,362,113,432	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,311,305,231	1,044,816,014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17,880,750	10,541,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		514,447,572	470,588,302
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	427,548,979	239,070,997
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		351,427,930	324,615,715
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		274,242,142,722	275,678,830,055
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3,000,000	23,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	3,000,000	23,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		43,674,737,495	43,907,606,864
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	20,438,923,167	21,154,330,729
- Nguyên giá	222		26,394,670,963	26,370,904,269
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5,955,747,796	-5,216,573,540
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	4,447,740	7,116,384
- Nguyên giá	228		53,372,880	53,372,880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-48,925,140	-46,256,496
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,231,366,588	22,746,159,751
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	220,034,405,227	221,218,223,191
- Nguyên giá	241		229,280,786,454	229,280,786,454
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-9,246,381,227	-8.062,563,263
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10,530,000,000	10,530,000,000
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	10,530,000,000	10,530,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		835,804,160,158	832,239,142,054
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		256,287,729,689	259,463,934,157
I. Nợ ngắn hạn	310		4,962,581,795	14,229,842,537
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		837,138,688	5,019,066,409
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,263,154,986	3,721,197,300
5. Phải trả người lao động	315			219,100,479
6. Chi phí phải trả	316	V.17		2,095,309,138
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 ngắn hạn khác	319	V.18	137,569,400	82,924,802
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,724,718,721	3,092,244,409
II. Nợ dài hạn	330		251,325,147,894	245,234,091,620
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	2,157,311,968	1,880,064,493
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		72,637,220	72,637,220
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338		248,923,770,135	243,109,961,336
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		171,428,571	171,428,571
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		579,516,430,469	572,775,207,897
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	579,516,430,469	572,775,207,897

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		31,693,569,089	29,648,479,095
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,738,358,921	10,980,918,183
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		36,084,502,459	32,145,810,619
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		835,804,160,158	832,239,142,054
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
- USD :			3,769.06	3,769.06
- EUR :			100.37	100.37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Lập, ngày 12 tháng 4 năm 2012

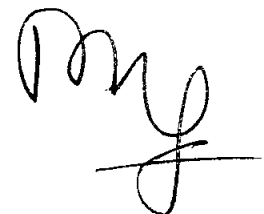
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Thị Hồng Lan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/1/2012 đến ngày 31/3/2012

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm 2012		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	2,641,455,908	8,901,960,302	2,641,455,908	8,901,960,302
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2,641,455,908	8,901,960,302	2,641,455,908	8,901,960,302
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,314,096,874	8,479,230,240	2,314,096,874	8,479,230,240
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		327,359,034	422,730,062	327,359,034	422,730,062
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	18,657,448,292	16,362,793,119	18,657,448,292	16,362,793,119
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	715,209,619	-	715,209,619
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	715,209,619	-	715,209,619
8. Chi phí bán hàng	24		469,566,431	270,710,797	469,566,431	270,710,797
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,400,431,050	8,223,101,565	8,400,431,050	8,223,101,565
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10,114,809,845	7,576,501,200	10,114,809,845	7,576,501,200
11. Thu nhập khác	31		-	72,727,273	-	72,727,273
12. Chi phí khác	32		-	568,142,331	-	568,142,331
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	(495,415,058)	-	(495,415,058)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,114,809,845	7,081,086,142	10,114,809,845	7,081,086,142
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,263,154,986	1,493,344,842	2,263,154,986	1,493,344,842
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31	277,247,475	276,926,693	277,247,475	276,926,693
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,574,407,384	5,310,814,607	7,574,407,384	5,310,814,607
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 12 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Thị Hồng Lan




Đơn vị báo cáo: CTY CP ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI BẾN ĐÌNH
 Địa chỉ: Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu

Mẫu số B 03 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2012 đến ngày: 31/03/2012

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		6.197.165.540	173.382.263.384
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(14.072.854.347)	(29.209.506.867)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.000.098.117)	(3.888.492.490)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(715.209.619)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.721.197.300)	(2.955.421.748)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.599.538.912	18.450.014.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(4.339.518.585)	(7.717.591.033)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.663.036.103	147.346.056.418
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(13.609.894)	
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(300.000.000.000)	(355.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		335.000.000.000	216.500.000.000
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		37.542.347	44.214.381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35.023.932.453	(138.455.785.619)
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			
2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		37.686.968.556	8.890.270.799
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.344.257.497	2.100.531.254
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(197.260)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		40.031.226.053	10.990.604.793


Lập, ngày 12 tháng 4 năm 2012


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Thị Hồng Lan





BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

Kỳ này từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Khai thác cụm cảng & khu kinh tế Sao Mai - Bến Đình ...VV
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Khai thác cụm cảng & khu KT Sao Mai - Bến Đình ...VV
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC

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

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: khấu hao theo 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, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : giá gốc
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

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

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

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

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

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

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt - 1111	188.291.851	87.074.772
- Tiền gửi ngân hàng - 112	39.842.934.202	10.903.530.021
- Tiền đang chuyển - 113		
Cộng	40.031.226.053	10.990.604.793
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	495.000.000.000	631.380.394.477
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	495.000.000.000	631.380.394.477
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa - 1385		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động - 334		
- Phải thu khác (1388,3388)	5.518.353.858	8.914.478.242
Cộng:	5.518.353.858	8.914.478.242
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường - 151		238.689.780.000
- Nguyên liệu, vật liệu - 152		
- Công cụ, dụng cụ - 153		
- Chi phí SX, KD dở dang - 154	3.362.113.432	2.694.342.816
- Thành phẩm - 155		
- Hàng hoá - 156		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	3.362.113.432	241.384.122.816
* 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 HTK		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Thuế thu nhập cá nhân	427.548.979	
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế khác		
- Phí , lệ phí		
- Thuế môn bài		
- Phải nộp khác		
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	514.447.572	303.609.384
Cộng	941.996.551	303.609.384
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác		

	Cuối năm	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	3.000.000	23.000.000
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	3.000.000	23.000.000

8 - Tàng, 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 dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu năm		1.467.811.000	4.479.393.486	1.221.221.958	19.202.477.825	26.370.904.269
- Mua trong năm					23.766.694	23.766.694
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác, điều động nội bộ						
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác, điều động nội bộ						
Số dư cuối năm		1.467.811.000	4.479.393.486	1.221.221.958	19.226.244.519	26.394.670.963
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		255.064.866	1.758.517.406	893.632.230	2.309.359.038	5.216.573.540
- Khấu hao trong năm		52.421.856	159.978.336	41.077.866	485.696.198	739.174.256
- Tăng khác, do điều động nội bộ						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác, điều động nội bộ						
Số dư cuối năm		307.486.722	1.918.495.742	934.710.096	2.795.055.236	5.955.747.796
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm		1.212.746.134	2.720.876.080	327.589.728	16.893.118.787	21.154.330.729
- Tại ngày cuối năm		1.160.324.278	2.560.897.744	286.511.862	16.431.189.283	20.438.923.167

09 - Tang, giảm tài sản cố định thuế 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	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<p>Nguyên giá TSCĐ thuế TC</p> <p>Số dư đầu năm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuế tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Tặng khác - Trả lại TSCĐ thuế tài chính - Giảm khác 							
<p>Số dư cuối năm</p> <p>Giá trị hao mòn lũy kế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Tặng khác - Trả lại TSCĐ thuế tài chính - Giảm khác 							
<p>Số dư cuối năm</p> <p>Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 							

10 - Tang, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				53.372.880		53.372.880
Số dư đầu năm						
- 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				53.372.880		53.372.880
Giá trị hao mòn lũy kế				46.256.496		46.256.496
Số dư đầu năm				2.668.644		2.668.644
- Khấu hao trong năm						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				48.925.140		48.925.140
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				7.116.384		7.116.384
- Tại ngày đầu năm				4.447.740		4.447.740
- Tại ngày cuối năm						

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó những công trình lớn:

	Cuối năm	Đầu năm
	23.231.366.588	17.952.542.712

12 - 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:	229.280.786.454			229.280.786.454
Giá trị hao mòn lũy kế	8.062.563.263	1.183.817.964		9.246.381.227
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	221.218.223.191			220.034.405.227

Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

	Cuối năm	Đầu năm
13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu - 2281		
- Đầu tư trái phiếu - 2282		
- Đầu tư dài hạn khác - 2288	10.530.000.000	10.530.000.000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
Cộng:	10.530.000.000	10.530.000.000
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước dài hạn - 242		7.355.000
Cộng:		7.355.000
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		234.669.456.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng:		234.669.456.000
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	2.263.154.986	3.152.461.974
- Thuế thu nhập cá nhân		60.353.423
- 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:	2.263.154.986	3.212.815.397
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí phải trả khác -335		113.592.000
Cộng:		227.184.000
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	100.193.008	98.713.241
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	248.923.770.135	405.567.024.739
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	37.376.392	94.708.702
Cộng:	249.061.339.535	405.760.446.682
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác - 33698		
Cộng:		
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn		
b- Trái phiếu phát hành		
c- Nợ dài hạn		
- Nợ vay		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng:		

c - Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Các quỹ khác thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ
Số dư đầu năm trước	500.000.000.000				(1.411.475.005)	21.953.718.608	8.131.006.892		
Tăng vốn trong năm trước									
Lãi trong năm trước									
Tăng khác					1.411.674.669	2.379.490.989	881.292.959		
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong năm trước									
Giảm khác					199.664				
Số dư cuối năm trước	500.000.000.000					24.333.209.597	9.012.299.851		
Số dư đầu năm nay	500.000.000.000					29.648.479.095	10.980.918.183		
Tăng vốn trong năm nay									
Lãi trong năm nay									
Tăng khác						2.045.089.994	757.440.738		
Giảm vốn trong năm nay									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	500.000.000.000					31.693.569.089	11.738.358.921		

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Lãi chưa phân phối	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu từ XDCB					
Số dư đầu năm trước	20.828.386.885							
Tăng vốn trong năm trước								
Lãi trong năm trước	16.814.036.073							
Tăng khác								
Giảm vốn trong năm trước								
Lỗ trong năm trước	11.503.221.466							
Giảm khác	4.230.206.203							
Số dư cuối năm trước	21.908.995.289							
Số dư đầu năm nay	32.145.810.619							
Tăng vốn trong năm nay								
Lãi trong năm nay	18.984.807.326							
Tăng khác								
Giảm vốn trong năm nay								
Lỗ trong năm nay	11.410.399.942							
Giảm khác	3.635.715.544							
Số dư cuối năm nay	36.084.502.459							

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

Năm nay

Năm trước

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	500.000.000.000	500.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	500.000.000.000	500.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

- 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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- 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
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	31.693.569.089	24.333.209.597
- Quỹ dự phòng tài chính	11.738.358.921	9.012.299.851
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

* _ 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

	Năm nay	Năm trước
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(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 TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	(Đơn vị tính: VND)	
	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2.641.455.908	8.901.960.302
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		6.513.739.864
- Doanh thu các dịch vụ khác	2.641.455.908	2.388.220.438
- Doanh thu về tiêu thụ vật tư		
- 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)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	2.641.455.908	8.901.960.302
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)		
- Giá vốn của xây dựng, cơ khí		6.261.619.169
- Giá vốn HĐ cung cấp dịch vụ	1.130.278.910	1.035.129.700
- Giá vốn HĐ cho thuê bất động sản đầu tư	1.183.817.964	1.182.481.371
- 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:	2.314.096.874	8.479.230.240
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.204.087.181	10.919.974.206
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	3.453.361.111	5.442.818.913
Cộng:	18.657.448.292	16.362.793.119
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Lãi tiền vay ngân hàng		715.209.619
- Chi phí lãi vay Tổng công ty		
- Chi phí lãi vay Công ty tài chính DK		
- Chi phí tài chính khác		

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)

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

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

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

1.218.660.250 641.884.340

- Chi phí nhân công

1.296.510.327 1.764.306.818

- Chi phí máy thi công

355.004.586 655.009.980

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

224.581.716 1.157.739.993

- Chi phí khác bằng tiền

31.488.046 50.162.728

Cộng:

3.126.244.925 4.269.103.859

- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT

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 không được sử dụng

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

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

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

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

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

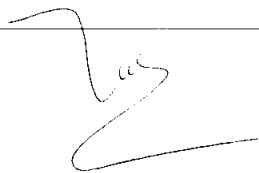
VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác (3)

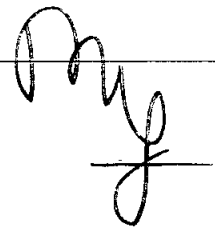
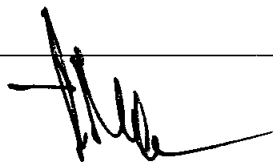
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày... tháng ... năm ...
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thu Hồng Lan



Chỉ tiêu		Kỳ này	Kỳ trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản		0,00	0,00
- Tài sản lưu động / Tổng số tài sản	%	67,19	77,98
- Tài sản cố định / Tổng số tài sản	%	5,23	2,67
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	30,51	54,23
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	69,49	45,77
2. Khả năng thanh toán		0,00	0,00
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,29	1,85
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,23	1,44
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,16	0,02
2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	0,00	0,00
3. Tỷ suất sinh lời		0,00	0,00
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	382,93	79,55
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	286,75	59,66
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,21	0,58
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0,91	0,44
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	1,31	0,96