

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 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		549,531,654,309	556,560,311,999
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		507,986,777,281	402,344,257,497
1. Tiền	111	V.01	7,986,777,281	2,344,257,497
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000,000	400,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	30,000,000,000	130,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30,000,000,000	130,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9,801,490,288	23,171,238,488
1. Phải thu của khách hàng	131		1,468,508,122	13,203,530,933
2. Trả trước cho người bán	132		0	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	8,332,982,166	9,174,453,577
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		379,035,772	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	379,035,772	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,364,350,968	1,044,816,014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11,920,500	10,541,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		843,817,787	470,588,302
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	185,628,276	239,070,997
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		322,984,405	324,615,715
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		272,946,331,702	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		43,562,744,439	43,907,606,864
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	19,700,704,858	21,154,330,729
- Nguyên giá	222		26,394,670,963	26,370,904,269
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-6,693,966,105	-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	1,779,096	7,116,384
- Nguyên giá	228		53,372,880	53,372,880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-51,593,784	-46,256,496
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	23,860,260,485	22,746,159,751
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	218,850,587,263	221,218,223,191
- Nguyên giá	241		229,280,786,454	229,280,786,454
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-10,430,199,191	-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 thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		822,477,986,011	832,239,142,054
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		257,391,743,051	259,463,934,157
I. Nợ ngắn hạn	310		13,682,732,195	14,229,842,537
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		4,544,586,192	5,019,066,409
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	760,880,110	3,721,197,300
5. Phải trả người lao động	315		6,556,374,405	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	78,478,487	82,924,802
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,742,413,001	3,092,244,409
II. Nợ dài hạn	330		243,709,010,856	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	2,434,559,443	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		241,125,623,717	243,109,961,336
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		76,190,476	171,428,571
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		565,086,242,960	572,775,207,897
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	565,086,242,960	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		32,473,175,126	29,648,479,095
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12,027,101,898	10,980,918,183
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		20,585,965,936	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		822,477,986,011	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 :			202,908.57	3,769.06
- EUR :			100.61	100.37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Lập, ngày 09 tháng 7 năm 2012

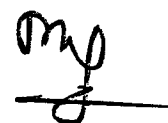
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Thị Hồng Lan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/4/2012 đến ngày 30/6/2012


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II 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	18,584,660,487	250,626,751,860	21,226,116,395	259,528,712,162
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		18,584,660,487	250,626,751,860	21,226,116,395	259,528,712,162
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15,873,166,796	242,131,511,454	18,187,263,670	250,610,741,694
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,711,493,691	8,495,240,406	3,038,852,725	8,917,970,468
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16,688,395,744	19,521,716,058	35,345,844,036	35,884,509,177
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	38,199	7,796,843,923	38,199	8,512,053,542
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	1,625,202,836	-	2,340,412,455
8. Chi phí bán hàng	24		468,744,984	270,710,797	938,311,415	541,421,594
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14,829,595,913	8,458,009,623	23,230,026,963	16,681,111,188
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,101,510,339	11,491,392,121	14,216,320,184	19,067,893,321
11. Thu nhập khác	31		-	5,000,000	-	77,727,273
12. Chi phí khác	32		40,215,650	8,506,309,616	40,215,650	9,074,451,947
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(40,215,650)	(8,501,309,616)	(40,215,650)	(8,996,724,674)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,061,294,689	2,990,082,505	14,176,104,534	10,071,168,647
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	896,617,448	484,593,933	3,159,772,434	1,977,938,775
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31	277,247,475	276,926,693	554,494,950	553,853,386
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2,887,429,766	2,228,561,879	10,461,837,150	7,539,376,486
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 09 tháng 7 năm 2012

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: 01/04/2012 đến ngày: 30/06/2012

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		26.685.724.864	50.632.297.707
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.280.933.863)	(51.432.695.725)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.121.795.752)	(2.775.173.768)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(38.199)	(7.796.843.923)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.398.892.324)	(3.152.461.978)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.974.742.816	17.751.097.091
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(1.999.279.841)	(3.708.520.736)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19.859.527.701	(482.301.332)
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		(645.000)	(236.886.669)
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		(289.000.000.000)	(350.829.664.678)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		254.000.000.000	585.087.065.710
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		96.668.527	483.844.842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34.903.976.473)	234.504.359.205
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			(234.669.456.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.000.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.000.000.000)	(234.669.456.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(32.044.448.772)	(647.398.127)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		40.031.226.053	10.990.604.793
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		7.986.777.281	10.343.206.666

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 09 tháng 7 năm 2012
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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: 30/06/2012

Đơn vị tính: VND

Chi 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		32.882.890.404	224.014.561.091
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27.353.788.210)	(80.642.202.592)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.121.893.869)	(6.663.666.258)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(38.199)	(8.512.053.542)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.120.089.624)	(6.107.883.726)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		36.574.281.728	36.201.111.882
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(6.338.798.426)	(11.426.111.769)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.522.563.804	146.863.755.086
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		(14.254.894)	(236.886.669)
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		(589.000.000.000)	(705.829.664.678)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		589.000.000.000	801.587.065.710
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		134.210.874	528.059.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		119.955.980	96.048.573.586
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			(234.669.456.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(17.000.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.000.000.000)	(234.669.456.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.642.519.784	8.242.872.672
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		7.986.777.281	10.343.206.666

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)





BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

Kỳ này từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2012

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	214.379.234	151.686.106
- Tiền gửi ngân hàng - 112	7.772.398.047	10.191.520.560
- Tiền đang chuyển - 113		
Cộng	7.986.777.281	10.343.206.666
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	530.000.000.000	397.122.993.445
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	530.000.000.000	397.122.993.445
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)	8.332.982.166	6.199.236.170
Cộng:	8.332.982.166	6.199.236.170
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường - 151		
- Nguyên liệu, vật liệu - 152		
- Công cụ, dụng cụ - 153		
- Chi phí SX, KD dở dang - 154	379.035.772	7.783.869.294
- Thành phẩm - 155		
- Hàng hoá - 156		12.045.000
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	379.035.772	7.795.914.294
* 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	185.628.276	
- 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	843.817.787	408.179.018
Cộng	1.029.446.063	408.179.018
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 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị 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						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					23.766.694	23.766.694
- Tăng khác, điều động nội bộ						
- Chuyển sang BĐS 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		104.843.712	319.956.672	82.021.232	970.570.949	1.477.392.565
- 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		359.908.578	2.078.474.078	975.653.462	3.279.929.987	6.693.966.105
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		1.107.902.422	2.400.919.408	245.568.496	15.946.314.532	19.700.704.858

09 - Tăng, 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	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
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							
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							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

10 - Tăng, 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						
Số dư đầu năm				53.372.880		53.372.880
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				53.372.880		53.372.880
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				46.256.496		46.256.496
- Khấu hao trong năm				5.337.288		5.337.288
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				51.593.784		51.593.784
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm				7.116.384		7.116.384
- Tại ngày cuối năm				1.779.096		1.779.096

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
	23.860.260.485	20.003.613.387

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	2.367.635.928		10.430.199.191
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	221.218.223.191			218.850.587.263

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		3.677.500
Cộng:		3.677.500
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng:		
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	760.880.110	484.593.929
- Thuế thu nhập cá nhân		16.379.802
- 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:	760.880.110	500.973.731
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí phải trả khác -335		
Cộng:		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	77.578.487	82.310.292
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	241.125.623.717	248.223.293.721
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	900.000	900.000
Cộng:	241.204.102.204	248.306.504.013
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 tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	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					1.411.674.669	2.981.202.696	1.104.149.147		
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong năm trước					199.664				
Giảm khác						24.934.921.304	9.235.156.039		
Số dư cuối năm trước	500.000.000.000					29.648.479.095	10.980.918.183		
Số dư đầu năm nay	500.000.000.000								
Tăng vốn trong năm nay									
Lãi trong năm nay						2.824.696.031	1.046.183.715		
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm nay									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác						32.473.175.126	12.027.101.898		
Số dư cuối năm nay	500.000.000.000								

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Lãi chưa phân phối	Quý khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư XDCB						
Số dư đầu năm trước	20.828.386.885								
Tăng vốn trong năm trước									
Lãi trong năm trước	40.326.823.695								
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong năm trước	32.787.447.209								
Giảm khác	5.299.915.905								
Số dư cuối năm trước	23.067.847.466								
Số dư đầu năm nay	32.145.810.619								
Tăng vốn trong năm nay									
Lãi trong năm nay	38.395.610.647								
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm nay									
Lỗ trong năm nay	27.933.773.497								
Giảm khác	5.021.681.833								
Số dư cuối năm nay	20.585.965.936								

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	500.000.000.000	500.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	500.000.000.000	500.000.000.000
+ Vốn góp cuối năm	17.000.000.000	
- 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:	32.473.175.126	24.934.921.304
- Quỹ đầu tư phát triển	12.027.101.898	9.235.156.039
- Quỹ dự phòng tài chính		
- 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)	21.226.116.395	259.528.712.162
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	15.994.116.188	6.513.739.864
- Doanh thu các dịch vụ khác	5.232.000.207	253.014.972.298
- 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)	21.226.116.395	259.528.712.162
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	13.485.820.769	6.261.619.169
- Giá vốn HĐ cung cấp dịch vụ	2.333.806.973	241.984.159.783
- Giá vốn HĐ cho thuê bất động sản đầu tư	2.367.635.928	2.364.962.742
- 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:	18.187.263.670	250.610.741.694
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28.251.911.816	23.996.950.187
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	7.093.694.444	7.547.456.439
Cộng:	35.345.606.260	31.544.406.626
30- Chi phí tài chính (mã số 22)		
- Lãi tiền vay ngân hàng		2.340.412.455
- 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
 - Chi phí nhân công
 - Chi phí máy thi công
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài
 - Chi phí khác bằng tiền
 - Cộng:**
 - Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)

	2.601.217.787	1.530.162.324
	7.870.095.932	3.260.494.954
	2.643.790.052	1.672.190.141
	425.396.036	1.340.149.236
	88.488.227	102.091.236
	13.628.988.034	7.905.087.891

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

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;

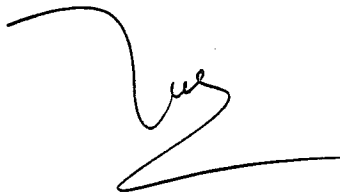
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

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 9 tháng 7 năm 2012
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



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	%	66,81	66,96
- Tài sản cố định / Tổng số tài sản	%	5,30	4,23
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	31,14	31,20
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	68,86	68,80
2. Khả năng thanh toán		0,00	0,00
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,22	3,21
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,17	2,16
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,04
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	%	66,79	3,88
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	49,29	2,91
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,72	1,24
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,27	0,93
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	1,85	1,35