



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ  
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

-----\*\*\*-----



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## *QUÝ I NĂM 2011*

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 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>947,372,403,348</b>	<b>538,599,224,309</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10,990,604,793</b>	<b>308,569,253,466</b>
1. Tiền	111	V.01	10,990,604,793	2,100,531,254
2. Các khoản tương đương tiền	112			306,468,722,212
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>631,380,394,477</b>	<b>185,000,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		631,380,394,477	185,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>60,767,035,853</b>	<b>41,295,893,451</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		46,737,862,936	25,879,078,219
2. Trả trước cho người bán	132		5,114,694,675	5,644,169,985
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	8,914,478,242	9,772,645,247
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>241,655,583,549</b>	<b>3,052,974,138</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	241,655,583,549	3,052,974,138
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,578,784,676</b>	<b>681,103,254</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,862,813,542	248,863,125
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		303,609,384	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		412,361,750	432,240,129
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>267,526,104,471</b>	<b>269,304,836,388</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>23,000,000</b>	<b>230,767,120</b>
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	23,000,000	230,767,120
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>32,455,148,603</b>	<b>32,839,954,529</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	14,487,483,575	14,904,823,745
- Nguyên giá	222		17,854,075,164	17,823,160,418
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-3,366,591,589	-2,918,336,673
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	15,122,316	17,790,960
- Nguyên giá	228		53,372,880	53,372,880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-38,250,564	-35,581,920
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17,952,542,712	17,917,339,824
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>224,510,600,868</b>	<b>225,693,082,239</b>
- Nguyên giá	241		229,018,814,285	229,018,814,285
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-4,508,213,417	-3,325,732,046
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>10,530,000,000</b>	<b>10,530,000,000</b>
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7,355,000</b>	<b>11,032,500</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,355,000	11,032,500
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1,214,898,507,819</b>	<b>807,904,060,697</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>659,644,003,082</b>	<b>258,402,423,317</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>252,967,538,731</b>	<b>36,277,823,320</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	234,669,456,000	
2. Phải trả người bán	312		11,711,887,459	24,147,691,299
3. Người mua trả tiền trước	313			1,559,600,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,212,815,397	5,325,041,191
5. Phải trả người lao động	315		1,511,786,693	1,936,344,573
6. Chi phí phải trả	316	V.17	113,592,000	330,660,200
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	193,421,943	338,495,873
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,554,579,239	2,639,990,184
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>406,676,464,351</b>	<b>222,124,599,997</b>
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	1,047,627,041	770,700,348
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-9,616,000	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338		405,567,024,739	221,282,471,078
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		71,428,571	71,428,571

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>555,254,504,737</b>	<b>549,501,637,380</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>555,254,504,737</b>	<b>549,501,637,380</b>
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			-1,411,475,005
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		24,333,209,597	21,953,718,608
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,012,299,851	8,131,006,892
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		21,908,995,289	20,828,386,885
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,214,898,507,819</b>	<b>807,904,060,697</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
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				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Người lập biểu



Trần Thị Hồng Lan

Kế toán trưởng



PHẠM MINH VĨ

Lập, ngày 14 tháng 4 năm 2011



PHÙNG NHƯ DŨNG

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 31/03/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8.901.960.302	755.050.336
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		8.901.960.302	755.050.336
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	8.479.230.240	680.235.681
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		422.730.062	74.814.655
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16.362.793.119	13.663.310.183
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	715.209.619	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		715.209.619	
8. Chi phí bán hàng	24		270.710.797	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.223.101.565	5.133.804.278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.576.501.200	8.604.320.560
11. Thu nhập khác	31		72.727.273	
12. Chi phí khác	32		568.142.331	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(495.415.058)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.081.086.142	8.604.320.560
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.493.344.842	1.909.044.789
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	276.926.693	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5.310.814.607	6.695.275.771
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



PHẠM MINH VĨ

Lập, ngày <sup>14</sup> tháng <sup>4</sup> năm 2011

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÙNG NHƯ DŨNG

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: 01/01/2011 đến ngày: 31/03/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		173.382.263.384	175.270.831.389
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(29.209.506.867)	(57.544.183.119)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.888.492.490)	(6.137.045.921)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(715.209.619)	(715.209.619)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.955.421.748)	(2.955.421.748)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.450.014.791	22.704.817.452
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(7.717.591.033)	(8.779.581.623)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>147.346.056.418</b>	<b>121.844.206.811</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(175.821.726)
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		(355.000.000.000)	(452.368.781.977)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		216.500.000.000	319.000.000.000
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		44.214.381	90.863.525
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(138.455.785.619)</b>	<b>(133.453.740.178)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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			19.868.781.977
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(19.868.781.977)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>8.890.270.799</b>	<b>(11.609.533.367)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.100.531.254</b>	<b>20.453.399.348</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(197.260)	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>10.990.604.793</b>	<b>8.843.865.981</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



**PHAM MINH VĨ**

Lập, ngày 14 tháng 4 năm 2011

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**PHUNG NHƯ DŨNG**

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kỳ trước từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010

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

### **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
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt - 1111	87.074.772	47.511.667
- Tiền gửi ngân hàng - 112	10.903.530.021	2.401.621.229
- Tiền đang chuyển -113		
<b>Cộng</b>	<b>10.990.604.793</b>	<b>2.449.132.896</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	631.380.394.477	509.011.612.500
* - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>631.380.394.477</b>	<b>509.011.612.500</b>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- 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)	8.914.478.242	4.601.340.730
<b>Cộng:</b>	<b>8.914.478.242</b>	<b>4.601.340.730</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>		
- 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	2.694.342.816	36.551.818
- Thành phẩm - 155		
- Hàng hoá - 156		3.498.000
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>241.384.122.816</b>	<b>40.049.818</b>
* 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		
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- 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		
- 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	303.609.384	3.151.447.396
<b>Cộng</b>	<b>303.609.384</b>	<b>3.151.447.396</b>
<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>		

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cuối năm  
23.000.000

Đầu năm  
210.767.120

Cộng

23.000.000

210.767.120

7/2  
N  
J  
H  
A

i - 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
<b>Giá trị gốc tài sản cố định hữu hình</b>						
Số dư đầu năm		1.455.011.000	4.479.393.486	1.060.324.070	10.828.431.862	17.823.160.418
Mua trong năm		12.800.000				12.800.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					82.705.131	82.705.131
- Tăng khác, điều động nội bộ				64.590.385		64.590.385
- 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	1.124.914.455	10.911.136.993	17.983.255.934
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm		45.529.823	1.118.604.062	818.168.399	936.034.389	2.918.336.673
- Khấu hao trong năm		52.269.475	161.957.033	27.907.996	270.710.797	512.845.301
- Tăng khác, do điều động nội bộ				64.590.385		64.590.385
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác, điều động nội bộ						
Số dư cuối năm		97.799.298	1.280.561.095	910.666.780	1.206.745.186	3.495.772.359
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm		1.409.481.177	3.360.789.424	242.155.671	9.892.397.473	14.904.823.745
- Tại ngày cuối năm		1.370.011.702	3.198.832.391	214.247.675	9.704.391.807	14.487.483.575

99 - 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
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>							
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							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
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							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>							
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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm				53.372.880		<b>53.372.880</b>
- 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		<b>53.372.880</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm				35.581.920		<b>35.581.920</b>
- Khấu hao trong năm				2.668.644		<b>2.668.644</b>
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				38.250.564		<b>38.250.564</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm				17.790.960		<b>17.790.960</b>
- Tại ngày cuối năm				15.122.316		<b>15.122.316</b>

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
17.952.542.712	24.072.163.921

11/11/11

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:	229.018.814.285			229.018.814.285
Giá trị hao mòn lũy kế	3.325.732.046	1.182.481.371		4.508.213.417
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	225.693.082.239			224.510.600.868

Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

12/2017

	Cuối năm	Đầu năm
<b>13- Đầu tư dài hạn khác:</b>		
- 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		
<b>Cộng:</b>	<b>10.530.000.000</b>	<b>10.530.000.000</b>
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>		
- Chi phí trả trước dài hạn - 242	7.355.000	85.051.250
<b>Cộng:</b>	<b>7.355.000</b>	<b>85.051.250</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	234.669.456.000	
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng:</b>	<b>234.669.456.000</b>	
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.152.461.974	5.197.029.182
- Thuế thu nhập cá nhân	60.353.423	68.548.294
- 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		
<b>Cộng:</b>	<b>3.212.815.397</b>	<b>5.265.577.476</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>		
- Chi phí phải trả khác -335	113.592.000	
<b>Cộng:</b>	<b>227.184.000</b>	
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	98.713.241	35.246.054
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	405.567.024.739	1.285.320.689
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	94.708.702	165.284.365
<b>Cộng:</b>	<b>405.760.446.682</b>	<b>1.485.851.108</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác - 33698		
<b>Cộng:</b>		
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
a- Vay dài hạn		
b- Trái phiếu phát hành		
c- Nợ dài hạn		
- Nợ vay		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng:</b>		



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						





22 - Vốn chủ sở hữu

1 - 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
đầu năm trước	500.000.000.000					15.172.565.305	5.619.468.631	281.065.410	
đón trong năm trước									
đóng góp năm trước									
chênh lệch						1.807.724.458	669.527.577		
đón trong năm trước									
đóng góp năm trước									
chênh lệch								281.065.410	
cuối năm trước	500.000.000.000					16.980.289.763	6.288.996.208		
đầu năm nay	500.000.000.000				( 1.411.475.005)	21.953.718.608	8.131.006.892		
đón trong năm nay									
đóng góp năm nay									
chênh lệch					1.411.674.669	2.379.490.989	881.292.959		
đón trong năm nay									
đóng góp năm nay									
chênh lệch					199.664				
cuối năm nay	500.000.000.000					24.333.209.597	9.012.299.851		

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					
đầu năm trước	29.266.272.948	1.677.499.341						
Đón trong năm trước								
Đóng năm trước	13.738.124.838							
Khác								
Đón trong năm trước								
Đóng năm trước	7.042.849.067							
Khác	3.213.732.370	1.677.499.341						
Cuối năm trước	32.747.816.349							
đầu năm nay	20.828.386.885							
Đón trong năm nay								
Đóng năm nay	16.814.036.073							
Khác								
Đón trong năm nay								
Đóng năm nay	11.503.221.466							
Khác	4.230.206.203							
Cuối năm nay	21.908.995.289							

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		
<b>Cộng</b>		

40  
KH  
DIA  
RIP



\* \_ 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

79  
S  
P  
U  
A  
A

	Năm nay	Năm trước
<b>23- Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>24- Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
(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		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>	<b>(Đơn vị tính: VND)</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>8.901.960.302</b>	<b>755.050.336</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	6.513.739.864	
- Doanh thu các dịch vụ khác	2.388.220.438	755.050.336
- 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		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)</b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)</b>	<b>8.901.960.302</b>	<b>755.050.336</b>
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28- Giá vốn hàng bán ( mã số 11)</b>		
- Giá vốn của xây dựng, cơ khí	6.261.619.169	
- Giá vốn HĐ cung cấp dịch vụ	1.035.129.700	
- Giá vốn HĐ cho thuê bất động sản đầu tư	1.182.481.371	680.235.681
- 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		
<b>Cộng:</b>	<b>8.479.230.240</b>	<b>680.235.681</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.919.974.206	9.021.376.501
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	5.442.818.913	4.641.933.682
<b>Cộng:</b>	<b>16.362.793.119</b>	<b>13.663.310.183</b>
<b>30- Chi phí tài chính (mã số 22)</b>		
- 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		



- Lộ 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

641.884.340

- Chi phí nhân công

1.764.306.818

- Chi phí máy thi công

655.009.980

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

1.157.739.993

1.097.273

- Chi phí khác bằng tiền

50.162.728

**Cộng:**

**4.269.103.859**

**1.097.273**

- 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)



PHẠM MINH VĨ

Lập, ngày... tháng ... năm ...  
*14 11 2011*

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÙNG NHƯ DŨNG