

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày: 31 Tháng 12 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		112,860,678,798	82,937,524,221
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,674,289,317	16,601,930,070
1. Tiền	111	V.01	374,289,317	956,140,931
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,300,000,000	15,645,789,139
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	35,818,184,208	28,734,274,772
2. Đầu tư ngắn hạn	121		37,076,695,643	38,614,288,199
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,258,511,435)	(9,880,013,427)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,272,116,113	16,758,589,978
1. Phải thu khách hàng	131		22,434,634,807	11,701,257,201
2. Trả trước cho người bán	132		4,557,101,937	1,150,733,997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	12,682,730,584	5,308,949,995
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV. Hàng tồn kho	140		13,424,711,915	13,480,605,015
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,424,711,915	13,480,605,015
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác khác	150		4,671,377,245	7,362,124,386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,219,755,451	2,184,693,481
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	68,164,181	544,821,843
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,383,457,613	4,632,609,062
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		175,605,954,568	140,992,264,211
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II- Tài sản cố định	220		106,451,770,892	84,126,039,010
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,647,220,545	10,217,070,909
* Nguyên giá	222		13,116,411,625	12,217,349,889
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,469,191,080)	(2,000,278,980)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
* Nguyên giá	225		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
* Nguyên giá	228		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí XD CB Dỡ dang	230	V.11	95,804,550,347	73,908,968,101
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	32,054,490,652	34,861,324,386
* Nguyên giá	241		48,102,085,947	47,894,778,557
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(16,047,595,295)	(13,033,454,171)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35,621,228,688	20,453,606,600
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty, liên kết, liên doanh.	252		24,300,000,000	13,738,240,900
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	23,666,831,041	6,715,365,700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(12,345,602,353)	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,478,464,336	1,551,294,215
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,478,464,336	1,551,294,215
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		288,466,633,366	223,929,788,432
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		238,797,048,482	181,639,319,558
I. Nợ ngắn hạn	310		21,104,431,048	14,502,368,292
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	3,500,000,000
2. Phải trả người bán	312		14,820,062,949	3,253,530,693
3. Người mua trả tiền trước	313		34,950,401	34,950,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	100,770,385	36,648,997
5. Phải trả người lao động	315		252,755,897	163,571,738
7. phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3,964,436,287	6,227,195,854
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,931,455,129	1,286,471,010
II. Nợ dài hạn	330		217,692,617,434	167,136,951,266
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	9,796,505,981	2,384,194,981
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		36,000,000	36,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		207,860,111,453	164,716,756,285
B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400		49,669,584,884	42,290,468,874
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	49,669,584,884	42,290,468,874
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35,285,000,000	35,285,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,329,632,320	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			(3,697,598,090)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		12,671,882	36,591,912
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,519,107,785	1,318,003,584
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,249,991,892	659,001,792
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,273,181,005	8,689,469,676
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		288,466,633,366	223,929,788,432

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/12/2011)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2011)
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			5,314.62	37,338

Chú ý: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
 Quý IV Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY NĂM NAY: 2011	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC: 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		51,417,425,364	61,427,787,901
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(33,125,470,215)	(20,189,659,865)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(3,453,408,991)	(2,411,045,231)
4. Tiền chi trả lãi vay + giá vốn cổ phiếu xuất bán	4		(1,746,157,763)	(79,605,890)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(78,281,189)	(1,973,458,336)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		75,179,286,519	24,919,238,812
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(41,504,391,602)	(11,790,011,393)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46,689,002,123	49,903,245,998
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,157,899,466)	(3,652,126,689)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			0
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(238,888,648,852)	(73,384,956,872)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		205,927,649,718	43,143,849,277
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34,118,898,600)	(33,893,234,284)
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		8,088,000,000	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(2,476,769,590)	(3,697,598,090)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			4,078,202,151
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7,500,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,595,813,300)	(3,422,570,877)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,484,582,890)	(3,041,966,816)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		4,085,520,633	12,968,044,898
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,601,930,070	3,621,969,160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(13,161,386)	11,916,012
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII-34	20,674,289,317	16,601,930,070

Lập ngày: 31 Tháng 12 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV năm 2011

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY NĂM NAY (2011)	QUÝ NÀY NĂM TRƯỚC (2010)	SỐ LŨY KẾ 12 THÁNG NĂM NAY (2011)	SỐ LŨY KẾ NĂM TRƯỚC (2010)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	8,362,764,151	19,172,433,912	29,906,436,640	28,664,937,728
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0		0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8,362,764,151	19,172,433,912	29,906,436,640	28,664,937,728
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,011,322,293	9,849,480,048	6,839,402,885	13,955,589,195
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,351,441,858	9,322,953,864	23,067,033,755	14,709,348,533
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9,663,631,355	1,071,084,261	15,410,846,403	17,597,196,960
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	20,501,938,507	5,629,100,776	22,169,350,162	15,767,944,873
Trong đó: chi phí lãi vay	23			0		0
8- Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,355,135,221	944,723,305	4,457,705,923	2,936,300,558
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5,842,000,515)	3,820,214,044	11,850,824,073	13,602,300,062
11- Thu nhập khác	31		49,700,000	140,727,273	416,360,909	377,494,942
12- Chi phí khác	32		0	0	170,253,278	95,553,007
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49,700,000	140,727,273	246,107,631	281,941,935
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(5,792,300,515)	3,960,941,317	12,096,931,704	13,884,241,997
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	(724,090,453)	(871,290,230)	557,933,851	423,408,155
16- Chi phí thuế TNDN Hoãn lại	52	VI.30	0		0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(5,068,210,062)	4,832,231,547	11,538,997,853	13,460,833,842
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(1,436)	1,424	3,270	3,967

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phan Văn Vinh

Lập ngày: 31 Tháng 12 năm 2011

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Phùng Văn Quý

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT **Quý IV năm 2011**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: là công ty cổ phần.

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công Ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:1903 000 030 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày: 16 tháng 06 năm 2003 . Công ty đã có 7 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần đây nhất là ngày:06 tháng 01 năm 2009 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp với tổng số vốn điều lệ tăng lên là: 35,285,000,000 đồng

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

Hoạt động chính của công ty là:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, Cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Xây dựng công trình Giao thông
- Xây dựng công trình thủy lợi
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Môi giới thương mại.
- Kinh doanh lưu hành nội địa
- Đại lý bán lẻ xăng dầu và các chế phẩm dầu mỡ
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá
- Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
- Đại lý bán vé máy bay
- Đại lý bảo hiểm
- Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô
- Mua bán lương thực thực phẩm, Rượu, Bia, Thuốc lá, nước giải khát
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ các ngành
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông.
- Sản xuất cây xanh.
- Mua bán cây xanh, đại lý dịch vụ điện, nước.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Do nâng cấp từ cụm lên khu công nghiệp, mở rộng khu công nghiệp phải tiến hành kiểm kê tài sản của nhân dân để tiến hành BTGPMB có nhiều khó khăn .

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

- 1- Kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ : ngày 01 tháng 01 năm 2011 Kết thúc vào ngày : 31/12/2011
 - 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng (VNĐ)
-

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC
 - 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
 - 3- Hình thức kế toán áp dụng: nhật ký chung trên phần mềm kế toán MI SA
-

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 sử dụng trong kế toán: Căn cứ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : giá đích danh
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Phương pháp lập dự toán hàng tồn kho
-

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

- Ghi nhận theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế , giá trị còn lại.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, Vô hình, Thuê tài chính)
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Theo phương pháp đường thẳng
-

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
-

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
-

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

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

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

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ 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, Được ghi nhận theo vốn thực góp.

- 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

Đơn vị tính: (đồng)

01 - Tiền:	Số cuối kỳ (31/12/2011)		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền mặt		83,001,721		41,707,270
- Tiền gửi ngân hàng		291,287,596		914,433,661
- Tiền đang chuyển		0		0
- Các khoản tương đương tiền		20,300,000,000		15,645,789,139
Cộng		20,674,289,317		16,601,930,070
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm (01/01/2011)		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
Cổ phiếu : ACB	14,442	400,568,135	12,035	376,226,135
Cổ phiếu : L18			666,600	17,524,905,373
Cổ phiếu : BCC			1,287,400	20,626,069,491
Cộng đầu tư cổ phiếu	14,442	400,568,135	1,966,035	38,527,200,999
- Đầu tư ngắn hạn khác		17,573,320,500		
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng		19,102,807,008		87,087,200
- Cho vay ngắn hạn		0		0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(1,258,511,435)		(9,880,013,427)
Cộng Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		35,818,184,208		28,734,274,772
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác			Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Trợ cấp ốm đau , thai sản từ BHXH			29,326,532	38,778,569
- Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn			644,886,666	2,598,734,969
- Phải thu người lao động			0	0

- Phải thu khác	12,008,517,386	2,671,436,457
Cộng	12,682,730,584	5,308,949,995
04 - Hàng tồn kho	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	22,098,943	23,423,099
- Công cụ, dụng cụ	4,285,714	4,285,714
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá	0	0
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế	0	0
- Hàng hoá bất động sản	13,398,327,258	13,452,896,202
Cộng giá gốc hàng tồn kho	13,424,711,915	13,480,605,015
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố. đảm bảo các khoản nợ phải trả.	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm....	0	0
05 - Tài sản ngắn hạn khác.	0	0
- Tạm ứng	2,383,457,613	4,632,609,062
06 - Thuế và các khoản phải thu nhà nước.	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	544,821,843
- Thuế GTGT được khấu trừ	2,219,755,451	2,184,693,481
- Các khoản khác phải thu nhà nước	68,164,181	0
Cộng	2,287,919,632	2,729,515,324
07 - Phải thu dài hạn nội bộ	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
	0	0
08 - Phải thu dài hạn khác	Số cuối kỳ (31/12/2011)	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0

08 - Tăng giảm TSCĐ 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	Cây lâu năm và súc vật cho Sản	TSCĐ Khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	9,948,453,319	0	112,000,000	2,156,896,570	0	0	12,217,349,889
- Mua trong năm	0	0	251,763,636	1,352,070,827			1,603,834,463
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0		0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (...)	0	0	0				0
- Thanh lý, nhượng bán (...)	0	0	(137,400,000)	(567,372,727)			(704,772,727)
- Giảm khác (...)		0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	9,948,453,319	0	226,363,636	2,941,594,670	0	0	13,116,411,625
Giá trị hao mòn lũy kế							0
Số dư đầu	817,377,023	0	88,666,673	1,094,235,284	0	0	2,000,278,980
- Khấu hao trong năm	663,230,221	0	20,559,978	319,641,350			1,003,431,549
- Tặng khác	0	0					0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (...)	0	0					0
- Thanh lý nhượng bán (...)	0	0	(91,777,784)	(442,741,665)			(534,519,449)
- Giảm khác (...)		0		0			0
Số dư cuối năm	1,480,607,244	0	17,448,867	971,134,969	0	0	2,469,191,080
Giá trị còn lại của TSCĐ H Hình		0					0
- Tại ngày đầu năm	9,131,076,296	0	23,333,327	1,062,661,286	0	0	10,217,070,909
- Tại ngày cuối năm	8,467,846,075	0	208,914,769	1,970,459,701	0	0	10,647,220,545

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ Hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

312,163,765

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ, hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn		TSCĐ Hữu hình Khác	TSCĐ vô hình Khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ							
Thuê tài chính							
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							0
- Tặng khác							0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (.)							0
- Giảm khác (.)							0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm							0
- Tặng khác							0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (.)							0
- Giảm khác (.)							0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0

VII - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ IV NĂM 2011	LŨY KẾ
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	60.88	60.88
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	39.12	39.12
		-	-
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82.78	82.78
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17.22	17.22
		-	-
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.47	0.47
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	5.35	5.35
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.002	0.002
		-	-
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	-69.26	40.45
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	-60.60	38.58
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-2.01	4.19
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-1.76	4.00
		-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-10.20	23.23

Lập ngày: 31 Tháng 12 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý