

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		827.221.291.438	1.019.275.102.874
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2.321.770.427	38.361.108.824
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		2.321.770.427	38.361.108.824
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	388.723.657.158	500.618.265.134
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		158.518.447.980	213.494.327.070
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		7.796.085.683	9.802.726.214
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		222.954.423.779	239.657.768.594
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		8.488.819.718	46.697.563.258
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(9.034.120.002)	(9.034.120.002)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	416.346.093.421	455.494.932.381
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		416.346.093.421	455.494.932.381
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	19.829.770.432	24.800.796.535
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		997.116.346	1.203.673.549
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	11.709.328.068	19.232.337.869
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154			
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	7.123.326.018	4.364.785.117
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		219.774.247.981	182.762.139.434
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		120.057.963.566	120.716.713.283
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	65.835.114.141	68.676.188.761
- Nguyên giá (TK 211)	222		122.236.546.492	122.236.546.492
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(56.401.432.351)	(53.560.357.731)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10		
- Nguyên giá (TK 212)	225			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226			
3 . Tài sản cố định vô hình	227	V.11	43.044.232.696	43.044.232.696
- Nguyên giá (TK 213)	228		43.536.700.000	43.536.700.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(492.467.304)	(492.467.304)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	11.178.616.729	8.996.291.826
III . Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	75.890.000.000	35.890.000.000
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252			
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		75.890.000.000	35.890.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259			
V . Lợi thế thương mại	269			
VI . Tài sản dài hạn khác	270		23.826.284.415	26.155.426.151
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	23.826.284.415	26.155.426.151
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272			
3. Tài sản dài hạn khác	278			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)	270		1.046.995.539.419	1.202.037.242.308
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		703.699.132.384	862.955.657.637
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	542.493.211.983	696.900.906.172
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		227.603.864.943	222.511.551.447
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		199.091.806.037	351.174.032.345
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		40.425.165.740	30.343.926.809
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		7.216.185.725	6.515.578.545
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		5.697.970.485	10.415.656.001
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		22.009.936.953	34.163.237.424
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK138;338;344;141)	319		40.823.132.100	41.802.473.601
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(374.850.000)	(25.550.000)
II. Nợ dài hạn	330	V.16	161.205.920.401	166.054.751.465
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		325.799.203	380.687.103
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		19.299.479.153	16.546.330.290
8. Doanh thu chưa thực hiện (TK 3387)	338		141.580.642.045	149.127.734.072
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356)	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		332.003.054.278	327.803.642.721
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	332.003.054.278	327.803.642.721

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		300.000.000.000	300.000.000.000
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 (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		7.750.519.081	7.750.519.081
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		7.045.926.437	7.045.926.437
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		17.206.608.760	13.007.197.203
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500		11.293.352.757	11.277.941.950
1. Vốn góp của Công ty PIC7 (47%)			8.800.000.000	8.800.000.000
2. Lợi nhuận của Công ty PIC7			2.493.352.757	2.477.941.950
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		1.046.995.539.419	1.202.037.242.308

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2012	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2012
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 (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 18 tháng 09 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Hoan

[Signature]

Nguyễn Thị Hoan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN DUY HÙNG



HỒ SỸ HOÀNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 01 năm 2012

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
				Quý I năm 2012	Lũy kế	Quý I năm 2011	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	214.545.075.708	214.545.075.708	563.257.885.808	563.257.885.808
2	Các khoản giảm trừ	02		40.909.091	40.909.091	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		214.504.166.617	214.504.166.617	563.257.885.808	563.257.885.808
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	188.764.150.938	188.764.150.938	523.924.898.919	523.924.898.919
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25.740.015.679	25.740.015.679	39.332.986.889	39.332.986.889
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	2.633.899.919	2.633.899.919	2.996.566.527	2.996.566.527
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	11.506.427.798	11.506.427.798	6.154.120.799	6.154.120.799
	Trong đó : Chi phí lãi vay	23		11.506.427.798	11.506.427.798	6.154.120.799	6.154.120.799
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	301.275.347	301.275.347	362.745.786	362.745.786
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	10.821.975.818	10.821.975.818	15.901.195.558	15.901.195.558
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.744.236.635	5.744.236.635	19.911.491.273	19.911.491.273
11	Thu nhập khác	31	VI.26	8.945.455	8.945.455	2.406.845.303	2.406.845.303
12	Chi phí khác	32	VI.27	127.418.939	127.418.939	288.875.571	288.875.571
13	Lợi nhuận khác	40		(118.473.484)	(118.473.484)	2.117.969.732	2.117.969.732
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.625.763.151	5.625.763.151	22.029.461.005	22.029.461.005
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	1.410.940.787	1.406.440.787	5.507.365.250	5.507.365.250
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27			-	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.214.822.364	4.219.322.364	16.522.095.755	16.522.095.755
17.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số		V. 18	15.410.807	15.410.807	66.814.291	66.814.291
17.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ			4.199.411.557	4.199.411.557	16.455.281.464	16.455.281.464
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hoan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN DUY HƯNG

Ngày 18 tháng 04 năm 2012

GIÁM ĐỐC



HỒ SỸ HOÀNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**Quý 01 năm 2012****(Theo phương pháp gián tiếp)**

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012	Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2011 đến 31/03/2011
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5.625.763.151	22.029.461.005
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	2.841.074.619	2.678.566.000
Các khoản dự phòng	03	2.778.562.845	9.122.215.052
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
Lãi/(Lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	-	-
Chi phí lãi vay	06	11.506.427.798	6.154.120.799
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	22.751.828.413	39.984.362.856
Tăng giảm các khoản phải thu	09	64.230.185.831	(512.342.852.095)
Tăng hàng tồn kho	10	36.558.321.522	101.036.992.744
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(157.564.911.623)	126.941.518.564
Tăng/(Giảm) chi phí trả trước	12	2.001.911.924	(2.467.056.352)
Tiền lãi vay đã trả	13	(8.655.105.686)	(4.640.209.071)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	(5.002.460.982)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1.097.510.558)	(2.194.300.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(41.775.280.177)	(258.684.004.336)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(15.669.733.432)
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		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đơn vị khác	24		45.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(55.890.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		10.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	128.034.253	381.874.791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	128.034.253	(16.177.858.641)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		19.000.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	118.763.672.199	167.319.831.939
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(113.155.764.672)	(45.000.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5.607.907.527	141.319.831.939
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(36.039.338.397)	(133.542.031.038)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	38.361.108.824	177.145.237.170
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	2.321.770.427	43.603.206.132

Ngày tháng năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hoan

KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN DUY HƯNG

HỒ SỸ HOÀNG

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 01 năm 2012

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Cơ cấu tổ chức của Công ty : Công ty Cổ phần Tổng công ty góp vốn trực tiếp và nắm giữ quyền chi phối.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ & Kinh doanh

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

- 1- Năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01 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
 - Theo QĐ số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC.
 - Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã được BTC ban hành
- 2- Hình thức kế toán áp dụng:
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- 1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính:
- 2- Tiền và tương đương tiền:
- 3- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- 4- Hàng tồn kho:
- 5- Tài sản cố định hữu hình:
- 6- Chi phí đi vay:
- 7- Chi phí trả trước ngắn hạn:
- 8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- 9- Chi phí trả trước dài hạn:
- 10- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:
- 11- Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:
- 12- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- 13- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:
- 14- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	Cuối kỳ 31/03	Đầu kỳ 01/01
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.371.178.148	153.865.963
- Tiền gửi ngân hàng	950.592.279	38.207.242.861
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	2.321.770.427	38.361.108.824
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	8.488.819.718	46.697.563.258
- Phải thu khác	8.488.819.718	46.697.563.258
Cộng:		
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	11.648.306.921	10.737.116.783
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	367.266.794.210	407.478.537.428
- Chi phí SX, KD dở dang	5.612.810.472	5.461.096.352
- Thành phẩm vật tư	31.818.181.818	31.818.181.818
- Hàng hoá bất động sản đầu tư		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	416.346.093.421	455.494.932.381
* 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		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
- Các khoản phải thu Nhà nước	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm (1/1/2012)	5.566.846.158	89.307.167.224	15.513.376.044	11.849.157.066	-	122.236.546.492
- Mua trong năm						
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành						
- Tăng khác (Trao đổi, điều động tài sản)						
Trong đó : Do đánh giá lại tài sản						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Trao đổi tài sản)						
Trong đó : Do đánh giá lại tài sản						
Số dư cuối năm (31/03/2012)	5.566.846.158	89.307.167.224	15.513.376.044	11.849.157.066	-	122.236.546.492
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (1/1/2012)	4.100.698.286	31.740.819.117	12.333.633.767	5.385.206.561	-	53.560.357.731
- Khấu hao trong năm	109.659.462	2.110.251.918	186.007.581	435.155.659		2.841.074.620
- Tăng khác (Trao đổi tài sản)						
Trong đó : Do đánh giá lại tài sản						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Trao đổi tài sản)						
Trong đó : Do đánh giá lại tài sản						
Số dư cuối năm (31/03/2012)	4.210.357.748	33.851.071.035	12.519.641.348	5.820.362.220	-	56.401.432.351
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	1.466.147.872	57.566.348.107	3.179.742.277	6.463.950.505	-	68.676.188.761
- Tại ngày cuối năm	1.356.488.410	55.456.096.189	2.993.734.696	6.028.794.846	-	65.835.114.141

TP.VUN
XÂY
K D:35

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư đầu năm						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- 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 sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm (1/1/2012)	43.536.700.000					43.536.700.000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối năm (31/03/2012)	43.536.700.000	-	-	-	-	43.536.700.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (1/1/2012)	492.467.304					492.467.304

- Khấu hao trong năm									
- Tăng do hợp nhất kinh doanh									
- Tăng khác									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm (31/03/2012)									492.467.304
Giá trị còn lại của TSCĐ VH									
- Tại ngày đầu năm									43.044.232.696
- Tại ngày cuối năm									43.044.232.696

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang
- Trong đó những công trình lớn

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:				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cộng:

Cuối kỳ 31/03

Đầu kỳ 01/01

75.890.000.000

35.890.000.000

75.890.000.000

35.890.000.000

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

- Chi phí trả trước dài hạn -242

Cộng:

23.826.284.415

26.155.426.151

23.826.284.415

26.155.426.151

15- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Công ty Tài chính Dầu khí
- Vay ngắn hạn Ngân hàng
- Nợ ngắn hạn đến hạn trả Tổng Công ty

Cộng:

227.603.864.943

222.511.551.447

227.603.864.943

222.511.551.447

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
- Thuế thu nhập cá nhân
- 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:

14.230.387

7.058.795.916

5.647.855.129

157.389.809

853.493.029

7.216.185.725

6.515.578.545

17- Chi phí phải trả

- Chi phí lãi vay
- Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng:**18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hóa (Đã nhận của cổ đông)
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (1388,3388)

Cộng:

1.306.838.528

1.444.473.638

39.516.293.572

40.357.999.963

40.823.132.100

41.802.473.601

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng:**20- Vay và nợ dài hạn****a- Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng:**c- Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

Kỳ này**Kỳ trước****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

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

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



b - Chi tiết vốn đầu tư của vốn chủ sở hữu

	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
- Vốn đầu tư của nhà nước		
- Vốn góp (cổ đông, thành viên,...)	300.000.000.000	300.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Cổ phiếu ngân quỹ		
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000

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

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

- 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:

d- 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

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

Kỳ này

Kỳ trước

300.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.000

300.000.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

10.000

10.000

008
ÔNG
PH
G C
DÂN
DẤU
U-T

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

- (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**25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN 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 GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)

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 xây lắp
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- 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:**Kỳ này****Lũy kế**

214.545.075.708

214.545.075.708

206.519.390.413

206.519.390.413

8.025.685.295

8.025.685.295

214.545.075.708

214.545.075.708

184.299.043.796

184.299.043.796

4.465.107.142

4.465.107.142

188.764.150.938

188.764.150.938

2977
TY
AN
NGH
CUNG
KH
A PPA

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	132.699.919	132.699.919
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi do bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi hàng bán trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.501.200.000	2.501.200.000

Cộng:**2.633.899.919 2.633.899.919****30- Chi phí tài chính (mã số 22)**

- Lãi tiền vay	11.506.427.798	11.506.427.798
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		-

Cộng:**11.506.427.798 11.506.427.798****31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)**

- Chi phí tính thuế thu nhập DN trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.410.940.787	1.410.940.787
- 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	1.410.940.787	1.410.940.787

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	85.706.467.667	85.706.467.667
- Chi phí nhân công	24.753.407.686	24.753.407.686
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.841.074.619	2.841.074.619
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (Thầu phụ)	35.510.929.189	35.510.929.189
- Chi phí khác bằng tiền	11.748.404.489	11.748.404.489

Cộng:**160.560.283.650 160.560.283.650**

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.

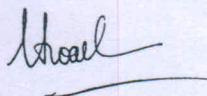
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và 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

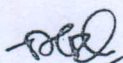
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định 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



Nguyễn Thị Hoan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
NGUYỄN DUY HƯNG

Ngày 18 tháng 04 năm 2012

GIÁM ĐỐC



HỒ SỸ HOÀNG