

## DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý I Năm 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý I NĂM NAY (2012)	Quý I NĂM TRƯỚC (2011)
1	2	3	4	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	3,917,733,554	6,228,472,922
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		3,917,733,554	6,228,472,922
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,814,695,656	1,461,543,258
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,103,037,898	4,766,929,664
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	943,616,486	1,991,886,753
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	103,052,639	952,114,961
Trong đó: chi phí lãi vay	23		132,252,831	89,391,555
8- Chi phí bán hàng	24		0	0
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		671,791,367	889,649,418
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		2,271,810,378	4,917,052,038
11- Thu nhập khác	31		31,090,909	71,818,182
12- Chi phí khác	32		0	45,622,216
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		31,090,909	26,195,966
14 - Phần lãi, lỗ trong việc đầu tư liên doanh liên kết	45		0	0
15 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50		2,302,901,287	4,943,248,004
16- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	289,476,016	204,685,577
17- Chi phí thuế TNDN Hoãn lại	52	VI.30	0	0
18- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,013,425,271	4,738,562,427
19- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		571	1,399

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

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2012

**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 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 Tháng 03 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2012)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2012)
<b>A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>69,714,583,731</b>	<b>70,309,639,810</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>21,037,588,757</b>	<b>20,577,004,076</b>
1. Tiền	111	V.01	737,588,757	277,004,076
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,300,000,000	20,300,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>21,394,947,542</b>	<b>19,854,104,208</b>
2. Đầu tư ngắn hạn	121		22,037,025,457	20,496,182,123
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(642,077,915)	(642,077,915)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>26,608,477,192</b>	<b>28,996,579,262</b>
1. Phải thu khách hàng	131		16,416,191,119	21,764,090,531
2. Trả trước cho người bán	132		5,659,982,917	4,557,101,937
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5,934,654,371	4,077,738,009
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>18,711,456</b>	<b>26,384,657</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18,711,456	26,384,657
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>654,858,784</b>	<b>855,567,607</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		62,006,199	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	22,411,972	286,959,994
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		570,440,613	568,607,613
<b>B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>201,057,903,687</b>	<b>192,882,485,309</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>35,550,247,414</b>	<b>42,079,832,439</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		26,957,922,810	9,681,318,946
* Nguyên giá	222		29,380,457,412	11,978,903,051
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,422,534,602)	(2,297,584,105)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
* Nguyên giá	225			
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
* Nguyên giá	228			
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí XDCB Dỡ dưng	230	V.11	8,592,324,604	32,398,513,493
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>37,877,444,606</b>	<b>31,857,548,634</b>
* Nguyên giá	241		54,751,325,302	47,894,778,557
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(16,873,880,696)	(16,037,229,923)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>127,101,762,804</b>	<b>118,368,064,280</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		36,000,000,000	26,088,000,000
2. Đầu tư vào công ty, liên kết, liên doanh.	252		24,300,000,000	24,300,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	67,979,016,096	69,793,866,096
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1,177,253,292)	(1,813,801,816)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>528,448,863</b>	<b>577,039,956</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	528,448,863	577,039,956
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>270,772,487,418</b>	<b>263,192,125,119</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ (31/03/2012)</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2012)</b>
<b>A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>222,831,419,163</b>	<b>216,288,945,776</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>7,217,705,461</b>	<b>7,344,674,100</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,613,000,000	1,677,505,981
2. Phải trả người bán	312		817,820,351	504,816,251
3. Người mua trả tiền trước	313		34,950,050	34,950,050
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	104,226,165	98,092,239
5. Phải trả người lao động	315		217,406,213	348,755,897
7. phải trả nội bộ	317			
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	4,244,975,342	4,244,975,342
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		185,327,340	435,578,340
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>215,613,713,702</b>	<b>208,944,271,676</b>
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	8,119,000,000	8,119,000,000
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		207,458,713,702	200,789,271,676
<b>B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>47,941,068,255</b>	<b>46,903,179,343</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>47,941,068,255</b>	<b>46,903,179,343</b>
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	3,329,632,320
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	12,671,882
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,910,770,415	2,910,770,415
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		445,822,957	445,822,957
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,969,842,563	4,919,281,769
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>270,772,487,418</b>	<b>263,192,125,119</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	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			<b>5,112.00</b>	<b>5,314.62</b>

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 03 năm 2012

**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**  
**(Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)**  
**Quý I Năm 2012**

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY NĂM NAY QUÝ i /:2012	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC :QUÝ i/ 2011
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		18,434,799,849	16,544,677,471
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(3,840,110,445)	(7,526,838,663)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(767,678,843)	(663,297,149)
4. Tiền chi trả lãi vay + giá vốn cổ phiếu xuất bán	4		(148,592,397)	(138,495,140)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,055,195,227	2,504,984,188
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(2,226,320,783)	(2,052,949,418)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>12,507,292,608</b>	<b>8,668,081,289</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(40,888,122)	(19,730,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(58,587,020,898)	(16,088,889,752)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		47,700,000,000	12,501,740,258
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(10,927,909,020)</b>	<b>(3,606,879,494)</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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	(108,081,880)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		380,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(444,505,981)	(3,500,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,055,538,300)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1,120,044,281)</b>	<b>(3,608,081,880)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>459,339,307</b>	<b>1,453,119,915</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>20,577,004,076</b>	<b>16,601,930,070</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>1,245,374</b>	<b>(11,916,012)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII-34</b>	<b>21,037,588,757</b>	<b>18,043,133,973</b>

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2012

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

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

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ I NĂM 2012	LŨY KẾ
<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	74.25	74.25
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	25.75	25.75
		-	-
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	82.29	82.29
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	17.71	17.71
		-	-
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.31	0.31
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	9.66	9.66
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.003	0.00
		-	-
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	58.78	58.78
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	51.39	51.39
		-	-
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.85	0.85
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.74	0.74
		-	-
<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	%	4.20	4.20

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2012

**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

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **Quý I Năm 2012**

### **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 lữ 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 2012 Kết thúc vào ngày: 31 tháng 03 năm 2012
- 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 (31/03/2012)		Số đầu năm 01/01/2012	
	- Tiền mặt	132,474	76,741,618	
- Tiền gửi ngân hàng	737,456,283	200,262,458		
- Tiền đang chuyển	0	0		
- Các khoản tương đương tiền	20,300,000,000	20,300,000,000		
<b>Cộng</b>	<b>21,037,588,757</b>	<b>20,577,004,076</b>		
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ (31/03/2012)		Số đầu năm (01/01/2012)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>- cổ phiếu đầu tư ngắn hạn</b>				
Cổ phiếu : MCL (VP)	370,500	1,744,192,370	151,500	992,806,980
Cổ phiếu : ACB	142	3,943,335	14,442	400,568,135
<b>Cộng đầu tư cổ phiếu</b>	<b>370,642</b>	<b>1,748,135,705</b>	<b>165,942</b>	<b>1,393,375,115</b>
<b>- Đầu tư ngắn hạn khác</b>				
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng		22,037,025,457		19,102,807,008
- Cho vay ngắn hạn		0		0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(642,077,915)		(642,077,915)
<b>Cộng Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>21,394,947,542</b>	<b>0</b>	<b>18,460,729,093</b>
2B - Phải thu của khách hàng				
- CTy Chứng khoán Đại Việt CN Hà Nội			0	9,504,000,000
- CTy TNHH Green Net Việt Nam			9,431,081,276	9,314,735,368
- CTy TNHH TSARI Hàn Quốc			1,402,351,215	1,402,351,215
- Các đối tượng khác			5,582,758,628	1,543,003,948
<b>Cộng</b>			<b>16,416,191,119</b>	<b>21,764,090,531</b>

<b>2c - Trả trước cho người bán</b>		
- CTy CP XD và TM Vĩnh Sơn	5,214,487,317	4,214,487,317
- CTy CP du lịch Sơn Long	0	0
- Các đối tượng khác	445,495,600	342,614,620
<b>Cộng</b>	<b>5,659,982,917</b>	<b>4,557,101,937</b>
<b>03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Trợ cấp ốm đau , thai sản từ BHXH	0	19,344,238
- Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	0	282,956,100
- trả trước tiền BTGPMB cho các hộ dân	0	1,175,686,057
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	5,934,654,371	2,599,751,614
<b>Cộng</b>	<b>5,934,654,371</b>	<b>4,077,738,009</b>
<b>04 - Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	14,425,742	22,098,943
- Công cụ, dụng cụ	4,285,714	4,285,714
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>18,711,456</b>	<b>26,384,657</b>
* 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
<b>05 - Tài sản ngắn hạn khác.</b>	0	0
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước.	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Thuế GTGT được khấu trừ	62,006,199	2,219,755,451
- Các khoản khác phải thu nhà nước	22,411,972	169,669,608
- Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng)	570,440,613	2,383,457,613
<b>Cộng</b>	<b>654,858,784</b>	<b>4,772,882,672</b>
<b>07 - Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
<b>08 - Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>8,846,622,410</b>	<b>0</b>	<b>226,363,636</b>	<b>2,905,917,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,978,903,051</b>
- Mua trong năm	17,459,476,179	0	0	864,790,909			18,324,267,088
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0		0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (...)	0	0	0				0
- Thanh lý, nhượng bán (...)	0	0	0	(922,712,727)			(922,712,727)
- Giảm khác (...)	0	0	0		0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>26,306,098,589</b>	<b>0</b>	<b>226,363,636</b>	<b>2,847,995,187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,380,457,412</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							<b>0</b>
<b>Số dư đầu</b>	<b>1,304,268,707</b>	<b>0</b>	<b>17,448,869</b>	<b>975,866,529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,297,584,105</b>
- Khấu hao trong năm	438,165,616	0	5,659,091	50,210,887			494,035,594
- Tăng khác		0					0
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (...)	0	0					0
- Thanh lý nhượng bán (...)	0	0	0	(369,085,097)			(369,085,097)
- Giảm khác (...)	0	0		0			0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>1,742,434,323</b>	<b>0</b>	<b>23,107,960</b>	<b>656,992,319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,422,534,602</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HHình</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
- Tại ngày đầu năm	7,542,353,703	0	208,914,767	1,930,050,476	0	0	9,681,318,946
- Tại ngày cuối năm	24,563,664,266	0	203,255,676	2,191,002,868	0	0	26,957,922,810

- 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
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>							
<b>Thuê tài chính</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thuê tài chính trong năm							0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				0			0
- Tăng khác				0			0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (.)				0			0
- Giảm khác (.)				0			0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Khấu hao trong năm				0			0
- Tăng khác				0			0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính (.)				0			0
- Giảm khác (.)				0			0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>thuê tài chính</b>							<b>0</b>
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0

**10 - Tăng giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	VPID Vĩnh phúc	VPID Hà Nam	VPID Hà Nội	Tổng công ty
<b>I. Nguyên giá BĐS đầu tư</b>	0				
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>47,894,778,557</b>	<b>0</b>		<b>47,894,778,557</b>
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	6,856,546,745	0		6,856,546,745
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (,,,,,)	0	0	0	0	0
- Giảm khác (,,,,,)	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>54,751,325,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,751,325,302</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					<b>0</b>
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>16,037,229,923</b>	<b>0</b>		<b>16,037,229,923</b>
- Khấu hao trong năm	0	836,650,773	0		836,650,773
- Tăng khác	0	0		0	0
- Thanh lý nhượng bán (,,,,,)	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
- Hoãn không để ở TSCĐ (,,)	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>16,873,880,696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,873,880,696</b>
<b>Giá trị còn lại của BĐSĐT</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
- Tại ngày đầu năm	<b>0</b>	<b>31,857,548,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,857,548,634</b>
- Tại ngày cuối Q III	<b>0</b>	<b>37,877,444,606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,877,444,606</b>

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

**11 - Chi phí XDCB dở dang:**

**VPID Vĩnh Phúc**

	Số cuối kỳ (31/03/2012)	Số đầu năm 01/01/2012
<b>VPID Vĩnh Phúc</b>	<b>8,592,324,604</b>	<b>32,398,513,493</b>
+ Đường giao thông KCN KCN Khai Quang	0	6,411,608,562
+ Trạm thu gom và cống nước thải KCN KQ	0	2,020,917,221
+ Nhà máy xử lý nước thải số 2 (Giai đoạn 2	0	14,892,957,139
+ Chi trả BTGPMB Phường Khai Quang	5,199,530,984	5,199,530,984
+ Chi trả BTGPMB Xã Quất Lưu	3,000,054,865	2,959,166,743
+ Trụ sở văn phòng công ty VPID Vĩnh Phúc	249,484,366	
+ Các công trình khác của Khai Quang	143,254,389	914,332,844

13 - Đầu tư dài hạn khác	Số cuối kỳ (31/03/2012)		Số đầu năm 01/01/2012	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu	666,600	17,524,905,373	666,600	17,524,905,373
- Đầu tư cổ phiếu L18	666,600	17,524,905,373	666,600	17,524,905,373
- Đầu tư trái phiếu	0	0	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0	0	0
<b>- Đầu tư vào Cty con</b>		<b>36,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>26,088,000,000</b>
Cty TNHH MTV VPID Hà Nam		18,000,000,000		18,000,000,000
Cty TNHH MTV VPID Hà Nội		18,000,000,000		8,088,000,000
<b>- Đầu tư liên doanh + liên kết</b>		<b>24,300,000,000</b>		<b>24,300,000,000</b>
Công ty CP PT hạ tầng Phú Thành		15,000,000,000		15,000,000,000
Cty CP ĐT Du lịch Sơn Long ( QNinh)		7,500,000,000		7,500,000,000
Cty CP phát triển đô thị Vĩnh Phúc		1,800,000,000		1,800,000,000
<b>- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</b>		<b>(1,177,253,292)</b>		<b>(1,813,801,816)</b>
- Tiền gửi tiết kiệm dài hạn 5 năm				<b>0</b>
<b>- Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>50,454,110,723</b>		<b>52,268,960,723</b>
Cty Cổ phần XD và TM Vĩnh Sơn - Nhà Xưởng		5,149,118,688		5,149,118,688
Cty TNHH MTV VPID Hà Nam		45,304,992,035		47,119,842,035
<b>Cộng</b>		<b>127,101,762,804</b>	<b>666,600</b>	<b>118,368,064,280</b>
<b>14 - Chi phí trả trước dài hạn</b>		<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>		<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
<b>Chi phí trả trước DH - CCDC, đồ dùng phân bổ</b>				
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Vĩnh Phúc		528,448,863		577,039,956
<b>Cộng</b>		<b>528,448,863</b>		<b>577,039,956</b>
<b>15 - Vay và nợ ngắn hạn</b>		<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>		<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Vay ngắn hạn		380,000,000		0
- Nợ dài hạn đến hạn trả		1,233,000,000		1,677,505,981
<b>Cộng</b>		<b>1,233,000,000</b>		<b>1,677,505,981</b>
<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>		<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Thuế GTGT		0		78,930,206
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		104,226,165		0
- Thuế thu nhập cá nhân		0		19,162,033
- Thuế tài nguyên		0		0
- Các loại thuế khác		0		0
<b>Cộng</b>		<b>104,226,165</b>		<b>98,092,239</b>
<b>17 - Chi phí phải trả</b>		<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>		<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		0		0
<b>Cộng</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18 - Các khoản phải trả ,phải nộp ngắn hạn khác</b>		<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>		<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		0		0
- Kinh phí công đoàn		0		4,952,256
- Bảo hiểm xã hội		0		0
- Bảo hiểm Y tế		0		0
- Phải trả về cổ phần hoá		0		0
- Nhận ký quỹ, Ký cược ngắn hạn		0		0
- Các khoản phải trả phải nộp khác		4,244,975,342		4,244,975,342
<b>Cộng</b>		<b>4,244,975,342</b>		<b>4,249,927,598</b>
<b>19 - Phải trả dài hạn nội bộ</b>		<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>		<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
- Vay dài hạn nội bộ		0		0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		0		0
<b>Cộng</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

<b>20 - Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
<b>a -- Vay dài hạn .</b>	0	0
- Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường)	8,119,000,000	8,119,000,000
- Vay đối tượng khác		0
- Trái phiếu phát hành		0
<b>b-- Nợ dài hạn</b>		0
- Thuê tài chính		0
- Doanh thu chưa thực hiện	207,458,713,702	200,789,271,676
- Nợ dài hạn khác	36,000,000	36,000,000
<b>Cộng</b>	<b>215,613,713,702</b>	<b>208,944,271,676</b>
- Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay	Năm trước
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống		
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0
Trên 5 năm		

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

<b>a --Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>
<b>b--Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Số cuối kỳ (31/03/2012)</b>	<b>Số đầu năm 01/01/2012</b>

**22--Vốn chủ sở hữu**

**a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
A	1					3	8	9
<b>Số dư đầu năm trước ( 31/12/2010)</b>	<b>35,285,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(3,697,598,090)</b>	<b>36,591,912</b>	<b>1,318,003,584</b>	<b>659,001,792</b>	<b>8,689,469,676</b>	<b>42,290,468,874</b>
- Tăng vốn trong năm trước	0	3,329,632,320	(2,476,769,590)	12,671,882	2,047,204,916	14,040,208	10,905,019,582	13,831,799,318
- Trích các quỹ					2,047,204,916	14,040,208	0	2,061,245,124
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				12,671,882			0	12,671,882
- Lãi trong năm trước	0		(2,476,769,590)				10,905,019,582	8,428,249,992
- Thặng Dư vốn CP		3,329,632,320						3,329,632,320
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	(6,174,367,680)	36,591,912	454,438,085	227,219,043	14,675,207,489	9,219,088,849
- Trích các quỹ							2,089,325,540	2,089,325,540
- Mua cổ phiếu quỹ IDV			(6,174,367,680)					-6,174,367,680
- Phân phối lợi nhuận							9,911,207,023	9,911,207,023
- Tỷ giá	0			36,591,912			0	36,591,912
- Nộp phạt vi phạm HC+ ủng hộ	0						0	0
- Giảm khác					454,438,085	227,219,043	2,674,674,926	3,356,332,054
<b>Số dư cuối năm trước (Số dư đầu năm nay)</b>	<b>35,285,000,000</b>	<b>3,329,632,320</b>	<b>0</b>	<b>12,671,882</b>	<b>2,910,770,415</b>	<b>445,822,957</b>	<b>4,919,281,769</b>	<b>46,903,179,343</b>
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	2,106,099,094	2,106,099,094
- Trích các quỹ					0	0	0	0
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái						0	0	0
- Lãi trong kỳ này							2,013,425,271	2,013,425,271
- Tăng khác từ CN Hà Nam							92,673,823	92,673,823
- Thặng Dư vốn CP								0
- Giảm vốn trong năm nay	0		0	12,671,882	0	0	1,055,538,300	1,068,210,182
- Trích các quỹ								0
- Mua cổ phiếu quỹ IDV								0
- Phân phối lợi nhuận							1,055,538,300	1,055,538,300
- Tỷ giá	0							0
- giảm khác	0						0	0
- Giảm khác	0			12,671,882	0	0	0	12,671,882
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>35,285,000,000</b>	<b>3,329,632,320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,910,770,415</b>	<b>445,822,957</b>	<b>5,969,842,563</b>	<b>47,941,068,255</b>

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

**Cổ phiếu phổ thông**

	Số cuối kỳ (31/03/2012)		Số đầu năm (01/01/2012)	
	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Số cổ phiếu được phép phát hành	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm	3,528,500	Cổ phiếu	3,528,500	Cổ phiếu

	Số cuối kỳ (31/03/2012)	Số đầu năm 01/01/2012
<b>b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	35,285,000,000	35,285,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	35,285,000,000	35,285,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia.	1,055,538,300	9,911,207,023
<b>c -- Cổ tức</b>		
- 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:.....		
		0
<b>e-- Các quỹ của doanh nghiệp:</b>		
		<b>0</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	2,910,770,415	3,365,208,000
- Quỹ dự phòng tài chính	445,822,957	6,730,420,000
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	0	0
<b>* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.</b>		
<b>g -- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu</b>		
theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
-		
-		
-		
<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>		
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 tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm 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.		
	Q1 Năm nay 31/03/2012	Q1 Năm trước 31/03/2011
<b>25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>3,917,733,554</b>	<b>6,228,472,922</b>
<b>Trong đó:</b>		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,917,733,554	6,228,472,922
- 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		
+ 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trong đó:</b>		
- Chiết khấu thương mại		0
- Giảm giá hàng bán		0
- Hàng bán bị trả lại		0
- Thuế GTGT phải nộp ( Phương pháp trực tiếp)		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0
- Thuế xuất khẩu		0



<b>27 -- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>3,917,733,554</b>	<b>6,228,472,922</b>
<b>Trong đó:</b>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá.		0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	3,917,733,554	6,228,472,922
<b>28 -- Giá vốn hàng bán ( Mã số: 11 )</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,814,695,656	1,461,543,258
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		
- 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>1,814,695,656</b>	<b>1,461,543,258</b>
<b>29 -- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số : 21)</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
- Lãi tiền gửi tiền cho vay + tiết kiệm	595,685,405	543,379,820
- Cổ tức, lợi nhuận được chia.	29,041,081	1,133,220,000
- Lãi đầu tư chứng khoán (Doanh thu C K)	318,890,000	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi trên cổ dư TGNH hàng tháng	0	315,286,933
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (phạt)	0	0
<b>Cộng</b>	<b>943,616,486</b>	<b>1,991,886,753</b>
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
- Lãi tiền vay ( Quỹ MT )	132,252,831	89,391,555
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
- Lỗ đầu tư chứng khoán		0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		0
- Giá vốn : chứng khoán (Giá vốn đã có phí mua)	396,624,800	813,619,821
- Dự phòng giảm giá chứng khoán + TC khác	(442,164,558)	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
- Chi phí tài chính khác (Phí giao dịch bán) Phí niêm yết...	16,339,566	49,103,585
<b>Cộng</b>	<b>103,052,639</b>	<b>952,114,961</b>
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số :51)</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	289,476,016	204,685,577
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	0	0
<b>'- Tổng chi phí Thuế TNDN hiện hành</b>	<b>289,476,016</b>	<b>204,685,577</b>
<b>32 -- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52)</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
- 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		
<b>Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại</b>		

<b>33 -- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	93,332,292	71,610,967
- Phân bổ CCDC	48,591,093	0
- Chi phí nhân công	660,457,682	711,362,140
- Chi phí khấu hao TSCĐ	961,601,270	946,389,226
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	116,818,692	140,214,917
- Chi phí khác bằng tiền	36,542,534	20,608,035
<b>Cộng</b>	<b>1,917,343,563</b>	<b>1,890,185,285</b>

**VII --Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

<b>34 --Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản do doanh nghiệp nắm giữ mà không được sử dụng</b>	<b>QI Năm nay 31/03/2012</b>	<b>QI Năm trước 31/03/2011</b>
<b>a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</b>		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	...	...
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	...	...
<b>b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</b>		
- 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 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	...	...
<b>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.</b>		

**VIII -- Những thông tin khác.**

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2012

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Tổng giám đốc**  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý