

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>80.597.312.982</b>	<b>95.835.112.548</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.633.215.949</b>	<b>8.044.752.401</b>
1. Tiền	111	V.01	1.633.215.949	8.044.752.401
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>57.828.433.863</b>	<b>58.960.127.911</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	59.190.254.266	68.134.117.661
2. Trả trước cho người bán	132		870.112.868	568.808.738
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		1.980.428.411	377.479.524
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-4.212.361.682	-10.120.278.012
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.023.187.241</b>	<b>26.931.269.337</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	19.023.187.241	28.186.171.105
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	-1.254.901.768
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.112.475.929</b>	<b>1.898.962.899</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		346.707.819	85.577.044
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	7.402.696	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.758.365.414	1.813.385.855
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>80.945.252.830</b>	<b>85.710.549.789</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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>74.995.971.737</b>	<b>78.263.892.385</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.08	<b>53.280.271.661</b>	<b>56.402.910.869</b>
- Nguyên giá	222		103.898.583.818	103.702.925.905
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-50.618.312.157	-47.300.015.036
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10	<b>20.670.707.532</b>	<b>20.869.369.698</b>
- Nguyên giá	228		22.040.668.802	22.040.668.802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1.369.961.270	-1.171.299.104

<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	V.11	<b>1.044.992.544</b>	<b>991.611.818</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.949.281.093</b>	<b>7.446.657.404</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	965.245.551	2.413.121.862
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	4.943.535.542	4.943.535.542
3. Tài sản dài hạn khác	268		40.500.000	90.000.000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>161.542.565.812</b>	<b>181.545.662.337</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>141.812.497.792</b>	<b>145.723.836.717</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>114.040.497.792</b>	<b>116.125.836.717</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	33.787.476.912	37.424.877.304
2. Phải trả người bán	312		70.417.778.220	71.001.341.922
3. Người mua trả tiền trước	313		815.953.363	222.072.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	6.368.954.874	2.125.479.887
5. Phải trả người lao động	315		932.884.453	1.188.448.041
6. Chi phí phải trả	316	V.17	650.918.474	1.350.115.176
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	1.006.508.683	2.536.679.574
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		60.022.813	276.822.813
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27.772.000.000</b>	<b>29.598.000.000</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	27.772.000.000	29.598.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>19.730.068.020</b>	<b>35.821.825.620</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>19.730.068.020</b>	<b>35.821.825.620</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	45.000.000.000	45.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.609.818.000	1.609.818.000
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		-3.267.600	-11.776.150
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.652.254.535	1.652.254.535
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		990.996.407	990.996.407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-29.519.733.322	-13.419.467.172
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>161.542.565.812</b>	<b>181.545.662.337</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		1.409.947.489	1.409.947.489
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Biên hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2013

**Người lập biểu**

**Kê toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	28.118.477.502	56.417.896.456	127.778.350.578	189.995.032.870
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		18.081.000	0	71.062.818	132.774.287
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>28.100.396.502</b>	<b>56.417.896.456</b>	<b>127.707.287.760</b>	<b>189.862.258.583</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21.673.647.234	50.184.280.493	109.906.900.328	165.129.259.672
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>6.426.749.268</b>	<b>6.233.615.963</b>	<b>17.800.387.432</b>	<b>24.732.998.911</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.185.435	89.713.673	61.469.009	136.948.742
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.156.467.615	4.554.594.144	18.988.105.373	16.007.530.403
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.362.770.401	4.104.521.714	11.707.260.787	13.598.921.440
8. Chi phí bán hàng	24		1.382.003.374	5.761.656.556	9.081.084.679	18.753.797.986
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		-3.540.007.469	2.748.196.449	3.927.702.900	10.459.030.689
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>5.443.471.183</b>	<b>-6.741.117.513</b>	<b>-14.135.036.511</b>	<b>-20.350.411.425</b>
11. Thu nhập khác	31		133.323.873	447.894.079	274.130.433	2.130.327.795
12. Chi phí khác	32		881.572.008	137.326.453	1.765.055.564	293.011.718
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>-748.248.135</b>	<b>310.567.626</b>	<b>-1.490.925.131</b>	<b>1.837.316.077</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			0		
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4.695.223.048</b>	<b>-6.430.549.887</b>	<b>-15.625.961.642</b>	<b>-18.513.095.348</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	79.024.431	0	474.304.508	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	1.508.425.134	-2.672.896.354	0	-4.591.131.159
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>3.107.773.483</b>	<b>-3.757.653.533</b>	<b>-16.100.266.150</b>	<b>-13.921.964.189</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		<b>3.107.773.483</b>	<b>-3.757.653.533</b>	<b>-16.100.266.150</b>	<b>-13.921.964.189</b>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				<b>-4.268</b>	<b>-3.094</b>

Biên hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám đốc

## DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
<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	01		158.623.051.343	190.316.991.333
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-82.917.748.474	-137.333.015.237
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.572.291.124	-15.772.751.976
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.391.033.087	-10.212.073.919
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	-670.347.565
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.289.478.915	5.558.729.735
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-19.242.884.092	-20.888.902.908
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>41.788.573.481</b>	<b>10.998.629.463</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		0	-11.867.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		159.126.113	58.917.470
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		20.803.616	40.882.079
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>179.929.729</b>	<b>87.932.549</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 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		51.279.160.507	114.581.117.430
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-99.659.192.672	-119.413.621.695
5. Tiền chi trả nợ thuế 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>-48.380.032.165</b>	<b>-4.832.504.265</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-6.411.528.955</b>	<b>6.254.057.747</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.044.752.401	1.790.687.157
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-7.497	7.497
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>1.633.215.949</b>	<b>8.044.752.401</b>

Biên hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2012**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn:  | Cổ phần                              |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh:   | Sản xuất , thương mại                |
| 3. Ngành nghề kinh doanh: | Trụ điện , cọc cừ , bê tông các loại |

### **II KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kỳ kế toán năm :                      | Bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012 |
| 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: | Đồng Việt Nam   |

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. Chế độ kế toán áp dụng :Theo QĐ số 15 /2006 /QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
2. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán VN và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng VN
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung .

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

#### **1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ , tiền gửi ngân hàng , các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng .

#### **2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi**

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi .
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu .

#### **3. Hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho**

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được . Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên . Giá trị hàng tồn kho bao gồm cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua....Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền .
- Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm giá trị (do giảm giá kém phẩm chất , lỗi thời ....) có thể xảy ra đối với vật tư , thành phẩm , hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị .

#### **4. Tài sản cố định và khấu hao**

- Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá , khấu hao và giá trị còn lại . Nguyên giá mua cộng chi phí vận chuyển , lắp đặt . Các chi phí mua sắm , nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì , sửa chữa được tính vào kết quả kinh doanh trong năm
- Khi tài sản được bán hay thanh lý , nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả HĐKD trong năm
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau :

Nhà cửa , vật kiến trúc	7 - 30 năm
Máy móc thiết bị	6 - 15 năm
Phương tiện vận tải	5 - 8 năm
Thiết bị , dụng cụ quản lý	4 - 10 năm

#### **5. Chi phí lãi vay**

Lãi vay phát sinh được tính vào chi phí tài chính trong kỳ .

#### **6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm**

Dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập vào cuối mỗi năm .  
Mức trích lập bằng 3% trên Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội .

### 7. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm tài sản là tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

### 8. Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi công ty đã giao hàng cho người mua, đã phát hành hóa đơn GTGT và được người mua chấp nhận thanh toán bất kể đã thu được tiền hay chưa.

### 9. Thuế

Thuế hiện hành

Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực đến cuối năm tài chính.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán.

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

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	60.345.726	1.285.629.712
+ Tiền gửi ngân hàng	1.572.870.223	6.759.122.689
+ Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>1.633.215.949</b>	<b>8.044.752.401</b>

### 2. Các khoản phải thu khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu khác	1.942.302.257	377.479.524
- Phải thu người lao động	38.126.154	
<b>Cộng</b>	<b>1.980.428.411</b>	<b>377.479.524</b>

### 3. Hàng tồn kho

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3.475.940.673	10.900.780.373
- Công cụ, dụng cụ	275.102.508	434.670.082
- Chi phí SX, KD dở dang		6.835.597
- Thành phẩm	13.153.186.327	15.857.037.777
- Hàng hóa	1.962.000	16.881.236
- Hàng gửi đi bán	2.116.995.733	969.966.040
<b>Cộng</b>	<b>19.023.187.241</b>	<b>28.186.171.105</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

\* Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.254.901.768

### 4. Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	1.664.695.314	1.762.585.855
- Ký quỹ	15.800.000	50.800.000
- Tài sản thiếu chờ xử lý	77.870.100	
<b>Cộng</b>	<b>1.758.365.414</b>	<b>1.813.385.855</b>

**5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập cá nhân	7.402.696	
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
<b>Cộng</b>	<b>7.402.696</b>	<b>0</b>

**6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí xây dựng hồ lảng , nhà nghỉ (NM bê tông An Hòa )	1.044.992.544	991.611.818
<b>Cộng</b>	<b>1.044.992.544</b>	<b>991.611.818</b>

**7. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	4.943.535.542	4.943.535.542
<b>Cộng</b>	<b>4.943.535.542</b>	<b>4.943.535.542</b>

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho khoản lỗ tính thuế của công ty chưa sử dụng trong kỳ .

**8. Tăng giảm TSCĐ hữu hình**

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	28.773.848.631	58.140.728.673	15.789.062.786	999.285.815	103.702.925.905
- Mua trong năm		23.600.000			23.600.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành		36.852.864			36.852.864
- Tăng khác		228.777.776			228.777.776
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		80.800.000		12.772.727	93.572.727
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	28.773.848.631	58.349.159.313	15.789.062.786	986.513.088	<b>103.898.583.818</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	7.600.208.603	29.338.030.230	9.944.849.759	416.926.444	47.300.015.036
- Khấu hao trong năm	685.940.743	1.931.788.967	746.320.654	47.819.484	3.411.869.848
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		80.800.000		12.772.727	93.572.727
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	8.286.149.346	31.189.019.197	10.691.170.413	451.973.201	<b>50.618.312.157</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	21.173.640.028	28.802.698.443	5.844.213.027	582.359.371	56.402.910.869
- Tại ngày cuối năm	20.487.699.285	27.160.140.116	5.097.892.373	534.539.887	<b>53.280.271.661</b>



## 9. Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền quyền ph. hành	Nhãn hiệu HH, phần mềm	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm	22.040.668.802				22.040.668.802
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	<b>22.040.668.802</b>				<b>22.040.668.802</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	1.171.299.104				1.171.299.104
- Khấu hao trong năm	198.662.166				198.662.166
Số dư cuối năm	1.369.961.270				1.369.961.270
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>					
- Tại ngày đầu năm	20.869.369.698				20.869.369.698
- Tại ngày cuối năm	<b>20.670.707.532</b>				<b>20.670.707.532</b>

## 10. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Ngân hàng	28.941.476.912	29.998.877.304
- Huy động vốn cá nhân	970.000.000	1.150.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	3.876.000.000	6.276.000.000
<b>Cộng</b>	<b>33.787.476.912</b>	<b>37.424.877.304</b>

### Các khoản vay bao gồm :

- a) Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( chi nhánh Biên Hòa ) theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 059 /11 / VCB.BH ngày 6 tháng 5 năm 2011 : hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng , thời hạn vay là 4 tháng kể từ ngày rút vốn đến ngày Bên vay trả xong nợ tính cho từng lần rút vốn ( theo từng Giấy nhận nợ ) , lãi suất vay VND từ 17% / năm đến 18% / năm , lãi suất vay USD 6,5% / năm ( lãi suất sẽ được điều chỉnh theo thông báo lãi suất điều chỉnh của Ngân hàng ) , khoản vay được đảm bảo bằng khoản phải thu khách hàng theo biên bản định giá số 01/092/DG.KPT ngày 27 tháng 8 năm 2009 với giá trị 30 tỷ và MMTB theo biên bản định giá số 01/11/VCB .BH ngày 25 tháng 5 năm 2011 với giá trị 3.946.709.254 đồng , khoản vay được dùng để bổ sung vốn lưu động .
- b) Vay ngắn hạn ngân hàng VID PUBLIC- Chi nhánh Bình Dương theo Hợp đồng vay số :BDG/LC/TR/RC/BG/10/031 ngày 7/12/2011 với hạn mức 12.000.000.000 đồng với mục đích phát hành thư bảo lãnh ngân hàng . Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số HĐTC /AA /10-31-1 ngày 06/09/2010 . Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên ngân hàng ( hoặc lãi suất tiền gửi ) kỳ hạn tương ứng cộng 3,5% mỗi năm .
- c) Vay cá nhân không thời hạn , lãi suất được tính bằng lãi vay của ngân hàng mà Công ty có giao dịch ( VCB-Biên Hòa ) , tiền lãi được thanh toán mỗi 3 tháng , tiền vay được thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên cho vay yêu cầu , khoản vay không có tài sản đảm bảo .

**11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	4.545.513.778	1.863.554.328
- Thuế nhà thầu	164.163.486	
- Tiền phạt thuế	247.090.281	
- Thuế TNDN	709.079.205	234.774.697
- Thuế thu nhập cá nhân	703.108.124	27.150.862
<b>Cộng</b>	<b>6.368.954.874</b>	<b>2.125.479.887</b>

**12. Chi phí phải trả**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền thuê VP - CN HCM	36.818.182	36.818.181
- Tiền lãi vay T/12	428.495.120	558.098.995
- Vé cầu đường	2.095.453	
- Cước điện thoại , tiền nước	57.974.719	31.436.357
- Tiền ăn trưa ,ca 2 của CBCNV	83.071.000	75.636.000
- Phí vận chuyển , ép cọc , đúc cừ	2.464.000	608.125.643
- Phí kiểm toán 2011	40.000.000	40.000.000
<b>Cộng</b>	<b>650.918.474</b>	<b>1.350.115.176</b>

**13. Các khoản phải trả khác**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền vật tư của nhà cung cấp		
- Thuế TNCN tạm thu của CBCNV 2012	38.600.000	
- Cổ tức năm 2008 + 2010 của các cổ đông	648.595.120	1.945.618.680
- Phí bảo lãnh THHD ( KTX ĐHQG )		
- KPCĐ + BHXH + BHYT + BHTN	225.388.733	263.546.619
- Cổ tức 2007 phải trả cho Liêm Chính	7.800.000	7.800.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	86.124.830	319.714.275
<b>Cộng</b>	<b>1.006.508.683</b>	<b>2.536.679.574</b>

**14. Vay dài hạn**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vay dài hạn	29.598.000.000	35.874.000.000
- Trừ vay dài hạn đến hạn trả	1.826.000.000	6.276.000.000
- Số dư của tài khoản vay dài hạn	27.772.000.000	29.598.000.000

Vay Ngân hàng VID Public ( chi nhánh Bình Dương ) theo các hợp đồng tín dụng sau :

+ Hợp đồng vay số BDG/LC /FL /2008 /157 ngày 5 tháng 5 năm 2008 : hạn mức tín dụng 52 tỷ đồng , lãi suất vay từ 18% / năm đến 20% / năm ( lãi suất sẽ được điều chỉnh theo thông báo lãi suất điều chỉnh của ngân hàng ) , khoản vay được đảm bảo bằng MMTB , QSDĐ và tài sản gắn liền với đất , khoản vay được dùng để mua đất , xây dựng nhà xưởng , văn phòng , mua MMTB .

+ Hợp đồng vay số BDG/FL/09/068 và BDG/LC/TR/RC/09/069 ngày 1 tháng 7 năm 2009 : hạn mức tín dụng 5 tỷ đồng , lãi suất vay từ 18% / năm đến 20% / năm ( ( lãi suất sẽ được điều chỉnh theo thông báo lãi suất điều chỉnh của ngân hàng ) , khoản vay được đảm bảo bằng MMTB , QSDĐ và tài sản gắn liền với đất , khoản vay được dùng để mua đất , xây dựng nhà xưởng , văn phòng , mua MMTB .

**15. Vốn chủ sở hữu**

Đơn vị: đồng Việt Nam

<b>CÓ ĐỒNG</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Vốn của cổ phần Nhà nước	17.181.820.000	17.181.820.000
- Vốn của các cổ đông khác	27.818.180.000	27.818.180.000
<b>Cộng</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông :

+ Số lượng được phép phát hành : 4.500.000 cổ phiếu

+ Số lượng đã phát hành : 4.500.000 cổ phiếu

**16. Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của doanh nghiệp**

Đơn vị: đồng Việt Nam

<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>Quý đầu tư phát triển</b>	<b>Quý dự phòng tài chính</b>	<b>Quý K. thưởng Phúc lợi</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>
<b>Số đầu năm</b>	<b>1.652.254.535</b>	<b>990.996.407</b>	<b>276.822.813</b>	<b>-13.419.467.172</b>
Chia cổ tức 2012				
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận				
Giảm quỹ			216.800.000	
Lợi nhuận trong quý				-16.100.266.150
Tăng quỹ				
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.652.254.535</b>	<b>990.996.407</b>	<b>60.022.813</b>	<b>-29.519.733.322</b>

Quý khen thưởng phúc lợi giảm do chi các khoản thuộc về các hoạt động khen thưởng , phúc lợi

**17. Doanh thu**

Đơn vị: đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Quý IV năm nay</b>	<b>Quý IV năm trước</b>
Doanh thu	<b>28.118.477.502</b>	<b>56.417.896.456</b>
+ Doanh thu bán hàng	27.820.947.954	51.038.016.517
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	297.529.548	5.379.879.939
Các khoản giảm trừ	<b>18.081.000</b>	<b>0</b>
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Giảm giá hàng bán	18.081.000	
Doanh thu thuần	<b>28.100.396.502</b>	<b>56.417.896.456</b>
+ Doanh thu bán hàng	27.802.866.954	51.038.016.517
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	297.529.548	5.379.879.939

**18. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1.286.177.302	1.357.507.176
Chi phí vật liệu quản lý	130.338.651	277.317.691
Chi phí đồ dùng văn phòng	16.897.446	110.229.214
Chi phí khấu hao TSCĐ	-13.277.289	52.713.066
Thuế phí và lệ phí	9.092.821	18.598.191
Chi phí dự phòng	-6.055.565.573	253.997.030
Chi phí dịch vụ mua ngoài	403.140.917	176.298.193
Chi phí bằng tiền khác	683.188.256	501.535.888
<b>Cộng</b>	<b>-3.540.007.469</b>	<b>2.748.196.449</b>

**19. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.695.223.048	-6.430.549.887
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	4.695.223.048	-6.430.549.887
Thuế TNDN ( 25% )	25%	25%
Thuế TNDN hiện hành		

**Công ty con được miễn thuế và giảm thuế TNDN như sau :**

- + Hưởng thuế suất 15% trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh, sau đó áp dụng thuế suất hiện hành cho các năm tiếp theo .
- + Miễn thuế TNDN trong 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo

**20. Thông tin các bên liên quan**

Tại ngày cuối quý 4 năm 2012 , công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau :

Đơn vị: đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư	44.368.149.999
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Bán cọc cừ	3.178.086.404

Tại ngày cuối quý 4 năm 2012 , công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau :

Đơn vị: đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Bán vật tư + lãi	6.669.833.207

Biên hòa, ngày 02 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc