

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH
ĐC: Lô C5,6,7,8 KCN Đặc Lộc – Xã Vĩnh Phương-NT-KH
MST: 4200742214



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2012



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12,623,966,293	13,242,688,356
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	958,993,546	4,181,782,254
1. Tiền	111		958,993,546	4,181,782,254
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,274,897,148	5,985,046,505
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	7,255,215,001	5,981,804,227
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	60,000	-
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		19,622,147	3,242,278
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		4,170,482,039	2,962,924,883
1. Hàng tồn kho	141	V.4	4,170,482,039	2,962,924,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		219,593,560	112,934,714
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		168,593,560	112,934,714
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		51,000,000	-

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28,083,245,423	30,969,478,393
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		27,950,592,450	30,819,033,247
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	24,203,551,179	26,757,874,663
<i>Nguyên giá</i>	222		35,491,407,012	35,133,899,541
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(11,287,855,833)	(8,376,024,878)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	3,747,041,271	3,826,967,994
<i>Nguyên giá</i>	228		4,129,876,938	4,129,876,938
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(382,835,667)	(302,908,944)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8		234,190,590
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		132,652,973	150,445,146
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	132,652,973	150,445,146
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		40,707,211,716	44,212,166,749

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		21,000,152,827	23,625,793,665
I. Nợ ngắn hạn	310		8,375,212,455	14,937,853,293
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	4,527,036,233	9,461,265,386
2. Phải trả người bán	312	V.12	2,263,005,976	2,066,340,910
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	61,493,077	1,191,212,149
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	692,134,613	722,750,706
5. Phải trả người lao động	315	V.15	108,127,137	1,059,032,570
6. Chi phí phải trả	316	V.16	484,701,582	281,753,161
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.17	101,338,989	37,263,563
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	137,374,848	118,234,848
II. Nợ dài hạn	330		12,624,940,372	8,687,940,372
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.17		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		2,812,560,731	2,812,560,731
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	9,798,000,000	5,861,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.19	14,379,641	14,379,641
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		19,707,058,889	20,586,373,084
I. Vốn chủ sở hữu	410		19,707,058,889	20,586,373,084
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	15,000,000,000	15,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3,155,434,381	3,155,434,381
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		931,938,703	52,413,214
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		199,000,000	199,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.20	420,685,805	2,179,525,489
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		40,707,211,716	44,212,166,749

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:		-	-
Đô la Mỹ (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập biểu

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng

Võ Trị

Nha Trang, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2012

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
111	Tiền mặt	290,065,310		1,576,479,005	1,508,365,832	358,178,483	
1111	Tiền mặt-Tiền Việt Nam	290,065,310		1,576,479,005	1,508,365,832	358,178,483	
112	Tiền gửi Ngân hàng	174,468,699		8,626,751,596	8,200,405,232	600,815,063	
1121	Tiền gửi Ngân hàng-Tiền Việt Nam	174,468,699		8,626,751,596	8,200,405,232	600,815,063	
131	Phải thu của khách hàng	6,307,431,684	83,037,054	9,870,456,309	8,901,129,015	7,255,215,001	61,493,077
1313	Phải thu của khách hàng-Sản xuất	6,307,431,684	83,037,054	9,870,456,309	8,901,129,015	7,255,215,001	61,493,077
13133	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác-Cơ khí, thiết bị điện	6,307,431,684	83,037,054	9,870,456,309	8,901,129,015	7,255,215,001	61,493,077
133	Thuế GTGT được khấu trừ			421,623,646	421,623,646		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ			421,623,646	421,623,646		
13313	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Sản phẩm SX Khác			421,623,646	421,623,646		
138	Phải thu khác	35,133,743		2,330,879	17,842,475	19,622,147	
1388	Phải thu khác-Phải thu khác	35,133,743		2,330,879	17,842,475	19,622,147	
13881	Phải thu khác-Phải thu khác-Tiền Việt Nam	35,133,743		2,330,879	17,842,475	19,622,147	
141	Tạm ứng	34,000,000		47,000,000	30,000,000	51,000,000	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	451,725,647		81,344,664	364,476,751	168,593,560	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1,004,815,658		3,955,765,360	4,133,248,522	827,332,496	
1522	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu	1,004,815,658		3,955,765,360	4,133,248,522	827,332,496	
15221	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu chính	780,944,434		3,396,529,303	3,523,906,532	653,567,205	
15222	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Vật liệu phụ	223,871,224		559,236,057	609,341,990	173,765,291	
153	Công cụ, dụng cụ			61,993,929	61,993,929		
1531	Công cụ, dụng cụ-Công cụ, dụng cụ			61,993,929	61,993,929		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	223,090,500		13,958,612,713	14,181,703,213		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất khác	223,090,500		13,958,612,713	14,181,703,213		
15433	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất khác-Cơ khí, thiết bị điện	223,090,500		13,958,612,713	14,181,703,213		
154331	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	23,090,500		4,018,452,318	4,041,542,818		
154332	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp			1,275,664,057	1,275,664,057		
1543321	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp - Tiền lương			1,124,909,205	1,124,909,205		
1543322	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp - BHXH, YT, KPCĐ			150,754,852	150,754,852		
154335	Chi phí SXKD DD - Cơ khí thiết bị điện - chờ quyết toán			7,046,822,403	7,046,822,403		
154337	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung	200,000,000		1,617,673,935	1,817,673,935		
1543372	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí vật liệu			143,162,182	143,162,182		
1543373	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dụng cụ sản xuất			49,825,070	49,825,070		
1543374	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí khấu hao TSCĐ	200,000,000		817,922,057	1,017,922,057		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1543376	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ			89,762,907	89,762,907		
15433762	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên			89,762,907	89,762,907		
154337621	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên - Vật liệu			89,762,907	89,762,907		
1543377	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài			210,202,626	210,202,626		
15433771	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Điện, nước			130,861,762	130,861,762		
15433778	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Dịch vụ khác			79,340,864	79,340,864		
1543379	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác			306,799,093	306,799,093		
15433791	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Bảo hộ, an toàn lao động			11,730,106	11,730,106		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
15433795	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Ăn ca			118,170,000	118,170,000		
15433798	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Các chi chung khác			176,898,987	176,898,987		
155	Thành phẩm	3,245,065,090		7,111,989,154	7,026,411,485		3,330,642,759
156	Hàng hoá	16,184,487		45,669,610	49,347,313		12,506,784
1561	Hàng hoá-Giá mua hàng hóa	16,184,487		45,669,610	49,347,313		12,506,784
211	Tài sản cố định hữu hình	35,368,090,131		123,316,881			35,491,407,012
2111	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	13,891,548,767				13,891,548,767	
2112	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc thiết bị	16,327,686,083		123,316,881		16,451,002,964	
2113	Tài sản cố định hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5,123,150,520				5,123,150,520	
2114	Tài sản cố định hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý	25,704,761				25,704,761	
213	Tài sản cố định vô hình	4,129,876,938					4,129,876,938
2131	Tài sản cố định vô hình-Quyền sử dụng đất	3,899,876,938				3,899,876,938	
2133	Tài sản cố định vô hình-Bản quyền, bằng sáng chế	230,000,000				230,000,000	
214	Hao mòn tài sản cố định		10,842,168,614		828,522,886		11,670,691,500
2141	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình		10,485,975,188		801,880,645		11,287,855,833
21411	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		1,923,306,538		155,098,845		2,078,405,383
21412	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Máy móc thiết bị		6,466,913,077		504,096,634		6,971,009,711
21413	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn		2,081,908,831		141,670,149		2,223,578,980

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
21414	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý		13,846,742		1,015,017		14,861,759
2143	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình		356,193,426		26,642,241		382,835,667
21431	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Quyền sử dụng đất		261,193,440		19,499,385		280,692,825
21433	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Bản quyền, bằng sáng chế		94,999,986		7,142,856		102,142,842
241	Xây dựng cơ bản dở dang	80,842,535			80,842,535		
2413	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ	80,842,535			80,842,535		
24131	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dờ dang	80,842,535			80,842,535		
241311	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dờ dang-Tự làm	80,842,535			80,842,535		
2413111	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dờ dang-Tự làm-Vật liệu	80,842,535			80,842,535		
242	Chi phí trả trước dài hạn	99,982,588		67,245,555	34,575,170	132,652,973	
311	Vay ngắn hạn		3,646,395,333	3,262,742,333	2,343,383,233		2,727,036,233
3111	Vay ngắn hạn-Tiền Việt nam		3,646,395,333	3,262,742,333	2,343,383,233		2,727,036,233
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		1,800,000,000				1,800,000,000
3151	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản vay cho ĐTXD		1,800,000,000				1,800,000,000
31511	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản vay cho ĐTXD-Tiền Việt Nam		1,800,000,000				1,800,000,000
331	Phải trả cho người bán	60,000	1,943,924,793	4,135,842,467	4,454,923,650	60,000	2,263,005,976
3311	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH	60,000	1,943,924,793	4,135,842,467	4,454,923,650	60,000	2,263,005,976
33111	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Tiền Việt Nam	60,000	1,943,924,793	4,135,842,467	4,454,923,650	60,000	2,263,005,976
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		638,732,911	901,965,672	955,367,374		692,134,613
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp		325,140,077	745,450,757	894,245,118		473,934,438

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra		242,802,630	745,450,757	894,245,118		391,596,991
333113	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra-Thuế GTGT đầu ra sản phẩm khác		242,802,630	745,450,757	894,245,118		391,596,991
33313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại		82,337,447				82,337,447
3334	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập doanh nghiệp		307,134,221	147,760,013	31,807,183		191,181,391
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập cá nhân		6,458,613	8,754,902	29,315,073		27,018,784
334	Phải trả người lao động	190,098,532		1,101,603,593	1,399,829,262		108,127,137
3341	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên	188,888,532		1,099,533,593	1,396,549,262		108,127,137
33411	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Lương	204,188,532		916,733,739	1,229,049,408		108,127,137
33412	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Ăn ca			118,170,000	118,170,000		
33418	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Khác		15,300,000	64,629,854	49,329,854		
3348	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác	1,210,000		2,070,000	3,280,000		
33481	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Lương	1,210,000		2,070,000	3,280,000		
335	Chi phí phải trả		52,804,083	72,425,000	504,322,499		484,701,582
3352	Chi phí phải trả-Lãi vay phải trả		52,804,083	72,425,000	504,322,499		484,701,582
33522	Chi phí phải trả-Lãi vay phải trả-Lãi vay phải trả dài hạn		52,804,083	72,425,000	504,322,499		484,701,582
338	Phải trả, phải nộp khác		2,830,002,673	448,666,958	532,564,005		2,913,899,720
3382	Phải trả, phải nộp khác-Kinh phí công đoàn		15,132,280	30,255,566	22,210,613		7,087,327
3383	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm xã hội			157,653,356	157,653,356		
3384	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm y tế			29,648,204	29,648,204		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
3388	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác		2,814,870,393	218,581,802	310,523,802		2,906,812,393
33881	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam		2,814,870,393	218,581,802	310,523,802		2,906,812,393
338818	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam-Khác		2,814,870,393	218,581,802	310,523,802		2,906,812,393
3389	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm thất nghiệp			12,528,030	12,528,030		
341	Vay dài hạn		9,061,000,000				9,061,000,000
3411	Vay dài hạn-Tiền Việt Nam		9,061,000,000				9,061,000,000
342	Nợ dài hạn		737,000,000				737,000,000
3422	Nợ dài hạn-Khác		737,000,000				737,000,000
34221	Nợ dài hạn-Khác-Tiền Việt Nam		737,000,000				737,000,000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		14,379,641				14,379,641
353	Quỹ khen thưởng - phúc lợi		161,074,848	23,700,000			137,374,848
3531	Quỹ khen thưởng		87,969,988				87,969,988
3532	Quỹ phúc lợi		73,104,860	23,700,000			49,404,860
411	Nguồn vốn kinh doanh		18,155,434,381	1,000,000			18,155,434,381
4111	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư c		15,000,000,000	1,000,000			15,000,000,000
41112	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư c		15,000,000,000	1,000,000			15,000,000,000
4118	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn khác		3,155,434,381		1,000,000		3,155,434,381
414	Quỹ đầu tư phát triển		931,938,703				931,938,703
415	Quỹ dự phòng tài chính		199,000,000				199,000,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối		554,038,508	1,310,296,503	1,176,943,800		420,685,805
4211	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		450,000,000	450,000,000			
4212	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		104,038,508	860,296,503	1,176,943,800		420,685,805
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			8,942,451,151	8,942,451,151		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác			8,942,451,151	8,942,451,151		
51133	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị điện			8,932,269,333	8,932,269,333		
51138	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác-Các sản phẩm khác			10,181,818	10,181,818		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			4,903,222	4,903,222		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền			4,903,222	4,903,222		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
51511	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			4,903,222	4,903,222		
632	Giá vốn hàng bán			7,065,093,320	7,065,093,320		
6323	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác			7,065,093,320	7,065,093,320		
63233	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác- Cơ khí			7,059,637,320	7,059,637,320		
63238	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác- Các sản phẩm khác			5,456,000	5,456,000		
635	Chi phí tài chính			833,336,359	833,336,359		
6351	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay			833,336,359	833,336,359		
63511	Chi phí trả lãi tiền vay			814,911,359	814,911,359		
63513	Chi phí trả lãi mua hàng trả chậm			18,425,000	18,425,000		
641	Chi phí bán hàng			381,680,405	381,680,405		
6413	Chi phí bán hàng-Chi phí dụng cụ, đồ dùng			381,680,405	381,680,405		
64133	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện			381,680,405	381,680,405		
641337	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài			11,900,000	11,900,000		
6413378	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Dịch vụ khác			11,900,000	11,900,000		
641338	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác			353,116,770	353,116,770		
6413383	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Hoa hồng môi giới và phát triển khách hàng			347,941,302	347,941,302		
6413388	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Các chi phí bằng tiền khác			5,175,468	5,175,468		
641339	Chi phí bán hàng - SX khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác - tiếp khách			16,663,635	16,663,635		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			316,343,602	316,343,602		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
6423	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí đồ dùng văn phòng			316,343,602	316,343,602		
64233	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện			316,343,602	316,343,602		
642331	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý			123,568,344	123,568,344		
6423311	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý-Tiền lương nhân viên quản lý			115,050,303	115,050,303		
6423312	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý-BHXH, BHYT, KPCĐ			8,518,041	8,518,041		
642332	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí vật liệu quản lý			6,006,275	6,006,275		
642333	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí đồ dùng văn phòng			6,257,658	6,257,658		
642334	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí khấu hao TSCĐ			15,343,611	15,343,611		
642337	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài			17,201,073	17,201,073		
6423371	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện, nước			5,439,996	5,439,996		
6423372	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện thoại, bưu phí			11,761,077	11,761,077		
642338	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác			64,570,241	64,570,241		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
6423381	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Chi phí hội nghị, tiếp khách			9,838,182	9,838,182		
6423383	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Công tác phí, tàu xe đi phép			15,628,676	15,628,676		
6423386	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Nghiệp vụ phí			3,103,383	3,103,383		
6423388	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Chi phí quản lý bằng tiền khác			36,000,000	36,000,000		
642339	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí quản lý doanh nghiệp khác			83,396,400	83,396,400		
6423398	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí quản lý doanh nghiệp khác-Các chi phí khác			83,396,400	83,396,400		
811	Chi phí khác			56,183	56,183		
8119	Chi phí khác-Các khoản chi phí khác			56,183	56,183		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			31,807,183	31,807,183		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp-Chi phí thuế TNDN hiện hành			31,807,183	31,807,183		
911	Xác định kết quả kinh doanh			9,805,250,852	9,805,250,852		
9113	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác			8,940,051,127	8,940,051,127		
91133	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị điện			8,929,869,309	8,929,869,309		
91138	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Các Sản phẩm khác			10,181,818	10,181,818		
9115	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính			833,336,359	833,336,359		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
91151	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay			833,336,359	833,336,359		
911511	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi tiền gửi, tiền vay			814,911,359	814,911,359		
911513	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi bán hàng trả chậm			18,425,000	18,425,000		
9118	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác			56,183	56,183		
91189	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác-Hoạt động khác			56,183	56,183		
9119	Xác định kết quả kinh doanh-Kết chuyển chi phí thuế TNDN			31,807,183	31,807,183		
Tổng cộng		51,650,931,542	51,650,931,542	84,589,744,104	84,589,744,104	52,377,903,216	52,377,903,216

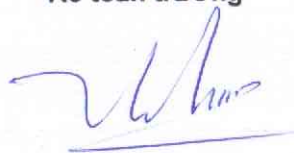
Ngày 10 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trị

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 3 năm 2012

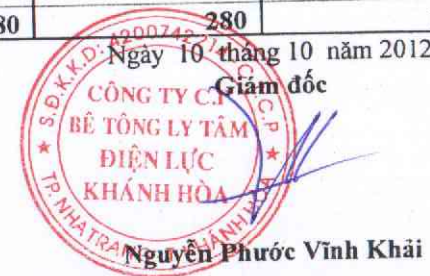
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	8,940,051,127	11,836,299,594	23,550,160,529	27,694,560,826
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1			634,788,450	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	8,940,051,127	11,836,299,594	22,915,372,079	27,694,560,826
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	7,065,093,320	9,708,097,280	18,835,159,279	21,433,860,371
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,874,957,807	2,128,202,314	4,080,212,800	6,260,700,455
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,903,222	16,699,871	27,757,443	51,453,330
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	833,336,359	856,539,467	1,909,042,772	2,161,272,218
Trong đó: chi phí lãi vay	23		814,911,359	817,794,467	1,848,240,272	2,026,522,218
8. Chi phí bán hàng	24		381,680,405	617,977,079	763,915,966	1,002,553,164
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	316,333,602	280,618,788	921,412,157	899,362,673
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		348,510,663	389,766,851	513,599,348	2,248,965,730
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	-
12. Chi phí khác	32	VI.7	56,183	4,938,942	335,532	4,938,942
13. Lợi nhuận khác	40		(56,183)	(4,938,942)	(335,532)	(4,938,942)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		348,454,480	384,827,909	513,263,816	2,244,026,788
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	31,807,183	(35,427,746)	92,578,011	200,721,739
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		316,647,297	420,255,655	420,685,805	2,043,305,049
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	211	280	280	1,362

Lập biểu

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng

Võ Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp gián tiếp)
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		513,263,816	2,244,023,788
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.6, 7	2,991,757,678	2,725,654,314
- Các khoản dự phòng	03	V.4	-	-
- 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	VI.4	1,909,042,772	2,161,272,218
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5,414,064,266	7,130,950,320
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,340,850,643)	(1,200,464,008)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.5	(1,207,557,156)	337,309,705
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2,077,071,265)	150,950,352
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	V.9	(37,866,673)	6,521,519
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,424,341,190)	(1,530,011,468)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(147,760,013)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.21	(80,860,000)	(382,380,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(902,242,674)	4,512,876,420
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6-8	(123,316,881)	(1,812,542,678)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản 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 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(123,316,881)	(1,812,542,678)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

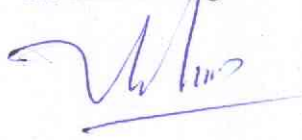
CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.20	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.10, 18	8,235,217,956	8,483,062,581
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.10, 18	(9,232,447,109)	(9,171,630,777)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20	(1,200,000,000)	(1,200,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,197,229,153)	(1,888,568,196)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(3,222,788,708)	811,765,546
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	4,181,782,254	826,194,075
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	958,993,546	1,637,959,621

Lập Biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế Toán Trưởng



Võ Trí

Nha Trang, ngày 10/10/2012

Giám Đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

Đơn vị báo cáo: CTY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100 Vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; vật liệu xây dựng; sản phẩm cơ khí; xây lắp công nghiệp; vận tải hàng hoá đường bộ.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm 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: áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, ban hành theo QĐ15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Hạch toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị thống nhất là đồng Việt Nam
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: -Quy đổi đồng tiền ngoại tệ sang đồng tiền Việt Nam tại thời điểm xác định tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhà nước Việt N.am
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: -Xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hoá theo nguồn hình thành và thời điểm tính giá
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: -Theo phương pháp khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc và 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, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

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

- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn kinh doanh được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp cổ phần, đã mua cổ phiếu hoặc được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết của đại hội cổ đông của doanh nghiệp hoặc theo quy định trong điều lệ hoạt động của Công ty. Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

- 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 bán hàng được thực hiện theo nguyên tắc của chuẩn mực kế toán.
- 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 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm		
1- Tiền				
- Tiền mặt	358,178,483	223,693,036		
- Tiền gửi ngân hàng	600,815,063	3,958,089,218		
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền				
Cộng	958,993,546	4,181,782,254		
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
a- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên cổ phiếu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên trái phiếu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm	
- Đầu tư ngắn hạn khác				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	19,622,147	3,242,278		
Cộng	19,622,147	3,242,278		
4- Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	827,332,496	685,994,155		
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang				
- Thành phẩm	3,330,642,759	2,276,282,001		
- Hàng hóa	12,506,784	648,727		
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4,170,482,039	2,962,924,883		

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
Cộng	0	0
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật	Máy móc, thiết bị Vật	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	13,891,548,767	16,093,495,493	5,123,150,520	25,704,761	-	35,133,899,541
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	-	357,507,471	-	-	-	357,507,471
- Lũy kế mua từ đầu năm		59,090,909				59,090,909
- Đầu tư XDCB hoàn thành		298,416,562				298,416,562
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	13,891,548,767	16,451,002,964	5,123,150,520	25,704,761	-	35,491,407,012
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	1,613,108,848	5,120,596,405	1,631,252,071	11,067,554	-	8,376,024,878
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	465,296,535	1,850,413,306	592,326,909	3,794,205		2,911,830,955
- Lũy kế tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Lũy kế giảm khác						-
- Số dư cuối kỳ	2,078,405,383	6,971,009,711	2,223,578,980	14,861,759	-	11,287,855,833
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	12,278,439,919	10,972,899,088	3,491,898,449	14,637,207	-	26,757,874,663
- Tại ngày cuối kỳ	11,813,143,384	9,479,993,253	2,899,571,540	10,843,002	-	24,203,551,179

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Nhà cửa Vật	Máy móc, thiết bị Vật	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						

Số dư cuối kỳ						
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Chuyển giao công nghệ	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	3,899,876,938	230,000,000		4,129,876,938
- Lũy kế mua từ đầu năm				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Lũy kế tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	3,899,876,938	230,000,000	-	4,129,876,938
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	222,194,670	80,714,274	-	302,908,944
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	58,498,155	21,428,568		79,926,723
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	280,692,825	102,142,842	-	382,835,667
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH				
- Tại ngày đầu năm	3,677,682,268	149,285,726	-	3,826,967,994
- Tại ngày cuối năm	3,619,184,113	127,857,158	-	3,747,041,271

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		234,190,590
- Chi phí XD CB dở dang		
Trong đó những công trình lớn gồm:		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Giá trị còn lại BĐS đầu tư			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

13- Các khoản đầu tư dài hạn :

a. Đầu tư vào công ty con (Chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

c. Đầu tư dài hạn khác:

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư cổ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư trái phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Cho vay dài hạn				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	132,652,973	150,445,146
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuế 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 khác		

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	2,727,036,233	3,724,265,386
- Vay dài hạn đến hạn trả	1,800,000,000	5,737,000,000
Cộng	4,527,036,233	9,461,265,386
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	473,934,438	471,606,757
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	191,181,391	246,363,393
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	27,018,784	5,380,556
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	692,134,613	723,350,706
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	484,701,582	
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	484,701,582	0
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn	7,087,327	34,953,901
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	94,251,662	2,309,662
Cộng	101,338,989	37,263,563
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	9,061,000,000	5,861,000,000
- Vay ngân hàng	7,261,000,000	5,861,000,000
- vay đối tượng khác-Cty CP ĐL Khánh Hòa	1,800,000,000	
b - Nợ dài hạn	737,000,000	0
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác-Cty CP ĐL Khánh Hòa	737,000,000	
Cộng	9,798,000,000	5,861,000,000

- * Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:
- * Thời hạn thanh toán trái phiếu:
- c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chi tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

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

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Trong đó:		
- 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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu:

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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	15,000,000,000		1,002,410,530			
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước			2,153,023,851			
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	15,000,000,000		3,155,434,381			
Số dư đầu năm nay	15,000,000,000		3,155,434,381			
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	15,000,000,000	0	3,155,434,381	0	0	0

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	1,236,397,174	199,000,000		1,788,255,790		19,226,063,494
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	969,039,891	0		2,639,525,489		5,761,589,231
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						0
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước	(2,153,023,851)			(2,248,255,790)		(4,401,279,641)
Số dư cuối kỳ này năm trước	52,413,214	199,000,000	0	2,179,525,489	0	20,586,373,084
Số dư đầu năm nay	52,413,214	199,000,000	0	2,179,525,489		20,586,373,084
- Lũy kế tăng vốn trong năm	879,525,489					879,525,489
- Lợi nhuận tăng trong năm				420,685,805		420,685,805
- Lợi nhuận tăng trong năm-tăng khác						
- Trích lập các quỹ				(979,525,489)		(979,525,489)
- Chia cổ tức năm nay				(1,200,000,000)		(1,200,000,000)
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						0
Số dư cuối kỳ	931,938,703	199,000,000		420,685,805		19,707,058,889

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	15,000,000,000	15,000,000,000
Cộng	15,000,000,000	15,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ

LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	15,000,000,000	15,000,000,000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	15,000,000,000	15,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	1,200,000,000	1,200,000,000

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1,500,000	1,500,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu thường	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu thường	1,500,000	1,500,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu: 10000		

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	931,938,703	52,413,214
- Quỹ dự phòng tài chính	199,000,000	199,000,000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
23- Nguồn kinh phí		
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 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

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,550,160,529	27,694,560,826
+ Doanh thu bán hàng	23,550,160,529	27,694,560,826
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	634,788,450	0
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại	634,788,450	0
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	22,915,372,079	27,694,560,826
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	22,915,372,079	27,694,560,826
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	18,804,110,416	21,411,260,009
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	4,264,000	
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	26,784,863	
- 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		22,600,362
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng giá vốn	18,835,159,279	21,433,860,371

29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	27,757,443	51,453,330
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu HĐ tài chính khác		
Cộng	27,757,443	51,453,330
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	1,848,240,272	2,026,522,218
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	60,802,500	134,750,000
- 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	1,909,042,772	2,161,272,218
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	92,578,011	200,721,739
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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại		

- 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	11,944,036,392	14,503,190,196
- Chi phí nhân công	3,642,264,836	4,171,821,372
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,991,757,678	2,724,428,669
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	797,568,489	817,599,060
- Chi phí khác bằng tiền	1,828,660,976	1,847,865,623
Cộng	21,204,288,371	24,064,904,920

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

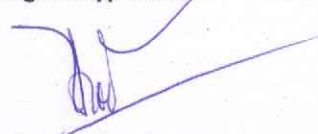
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chi tiêu	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
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:		
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:		
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.		

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác: Năm 2012 là năm hoạt động thứ 5 của doanh nghiệp. DN đăng ký miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu kể từ năm 2009 và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm tiếp theo kể từ năm 2011. Theo nghị quyết 13/2012 DN được miễn thêm 30% số thuế TNDN phải nộp quý 3/2012

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trí



Nguyễn Phước Vĩnh Khải