

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Ngày 31/12/2011	Ngày 01/01/2011
A. Tài sản ngắn hạn	100	...	2,325,524,938,450	3,016,068,667,728
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	...	15,313,156,580	189,996,553,034
1. Tiền	111	V.01	15,313,156,580	189,996,553,034
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	176,646,785,666	660,968,165,739
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121	...	176,646,785,666	660,968,165,739
III. Các khoản phải thu	130	...	1,027,387,838,715	1,567,910,713,179
1. Phải thu khách hàng	131	...	241,188,713,876	201,829,799,257
2. Trả trước cho người bán	132	...	619,864,778,154	1,321,979,785,755
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	173,336,015,575	44,101,128,167
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	...	(7,001,668,890)	-
IV. Hàng tồn kho	140	...	559,777,791,127	294,442,465,957
1. Hàng tồn kho	141	V.04	559,777,791,127	294,442,465,957
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	...	546,399,366,362	302,750,769,819
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	...	975,820,340	642,857,189
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	...	1,375,617,208	5,191,439,559
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	335,179,007	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	...	543,712,749,807	296,916,473,071
B. Tài sản dài hạn	200	...	2,854,636,415,234	2,577,533,182,872
II. Tài sản cố định	220	...	2,031,765,155,021	1,758,693,036,570
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	300,365,400,551	380,322,964,081
- Nguyên giá	222	...	475,079,564,337	485,060,287,292
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	...	(174,714,163,786)	(104,737,323,211)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	36,502,456,873	36,213,558,187
- Nguyên giá	228	...	39,159,180,858	37,708,380,858
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	...	(2,656,723,985)	(1,494,822,671)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	1,694,897,297,597	1,342,156,514,302
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	599,888,876,718	509,644,436,211
1. Đầu tư vào Công ty con	251	...	111,000,000,000	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	...	465,962,440,718	458,328,560,211
3. Đầu tư dài hạn khác	258	...	66,315,876,000	51,315,876,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	...	(43,389,440,000)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	...	222,982,383,495	309,195,710,091
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	109,096,912,382	157,410,682,530
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	2,564,371,113	955,027,561
3. Tài sản dài hạn khác	268	...	111,321,100,000	150,830,000,000
Tổng cộng tài sản	270		5,180,161,353,684	5,593,601,850,600

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31/12/2011	Ngày 01/01/2011
A. Nợ phải trả	300	...	4,929,157,474,204	5,327,085,849,368
I. Nợ ngắn hạn	310	...	2,826,315,348,183	2,795,854,908,090
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,015,511,373,440	1,488,363,487,800
2. Phải trả người bán	312	...	117,365,157,119	220,249,594,605
3. Người mua trả tiền trước	313	...	1,193,399,599,895	178,841,911,160
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	45,883,222,531	21,589,986,862
5. Phải trả người lao động	315	...	14,366,554,650	10,400,063,406
6. Chi phí phải trả	316	V.17	197,061,526,954	83,437,104,069
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	240,395,860,073	792,972,760,188
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	...	2,332,053,521	-
II. Nợ dài hạn	330	...	2,102,842,126,021	2,531,230,941,278
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,102,588,668,826	2,438,935,709,166
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	...	253,457,195	263,287,575
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	...	-	92,031,944,537
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	235,161,817,553	245,933,868,066
I. Vốn chủ sở hữu	410	...	235,161,817,553	245,933,868,066
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	...	150,000,000,000	150,000,000,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	...	9,428,383,946	2,033,728,434
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	...	19,327,489,489	6,082,195,628
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	...	56,405,944,118	87,817,944,004
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		15,842,061,927	20,582,133,166
Tổng cộng nguồn vốn	440		5,180,161,353,684	5,593,601,850,600

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Nguyễn Trí Dũng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý IV và năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
a	b	c	1	2	3	4
01. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	207,359,085,386	707,531,565,773	1,640,771,740,549	2,078,995,982,571
02. Các khoản giảm trừ	02		(1,948,535,591)	18,998,761	-
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	207,359,085,386	709,480,101,364	1,640,752,741,788	2,078,995,982,571
04. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	162,240,389,467	605,671,236,395	1,399,542,747,266	1,807,518,135,870
05. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	45,118,695,919	103,808,864,969	241,209,994,522	271,477,846,701
06. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7,666,960,602	8,919,673,144	43,952,700,098	21,687,539,119
07. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	62,937,276,481	45,520,278,742	173,653,113,994	109,039,921,439
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	47,539,205,509	45,518,434,521	125,804,330,627	107,316,357,945
08. Chi phí bán hàng	24	657,615,606	10,241,842,424	9,914,900,506	30,938,799,757
09. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	11,389,669,139	21,937,275,050	64,552,391,991	62,921,978,344
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(22,198,904,705)	35,029,141,897	37,042,288,129	90,264,686,280
11. Thu nhập khác	31	1,425,384,338	2,070,298,531	1,704,721,530	22,947,287,303
12. Chi phí khác	32	(14,649,749,462)	469,487,036	14,076,232,913	19,897,520,689
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	16,075,133,800	1,600,811,495	(12,371,511,383)	3,049,766,614
14. Lãi trong Công ty liên kết, liên doanh	50	(8,531,550,086)	7,462,420,196	(14,638,059,584)	12,487,056,246
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60	(14,655,320,991)	44,092,373,588	10,032,717,162	105,801,509,140
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.30	(836,405,062)	12,351,605,786	9,928,311,509	26,038,561,376
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62	VI.30	(416,486,895)	(60,941,985)	(2,564,371,113)	350,357,986
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70	(13,402,429,034)	31,801,709,787	2,668,776,766	79,412,589,778
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		778,043,353	91,871,891	(3,143,452,004)	1,092,962,630
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ		(14,180,472,387)	31,709,837,896	5,812,228,770	78,319,627,148
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80		2,114	387	6,962

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Nguyễn Trí Dũng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV và năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	...	1,777,865,823,788	1,313,696,154,167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	...	(741,781,289,939)	(1,303,973,459,154)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	...	(38,014,525,166)	(41,664,777,017)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	...	(321,617,034,016)	(143,103,009,453)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	...	(8,050,751,040)	(19,631,514,743)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	...	1,059,831,799,392	3,109,118,224,595
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	...	(871,297,672,117)	(4,067,793,345,039)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	...	856,936,350,902	(1,153,351,726,644)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	...	(2,639,058,801)	(12,489,193,765)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	...	330,857,431	1,041,742,600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	...	(19,939,314,893)	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	...	(2,100,000,000)	-
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	...	7,593,125,289	5,053,496,081
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	...	(16,754,390,974)	(6,393,955,084)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	...	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	...	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	...	752,647,294,010	2,211,785,148,540
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	...	(1,767,512,650,392)	(910,658,268,657)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	...	(1,014,865,356,382)	1,301,126,879,883
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	...	(174,683,396,454)	141,381,198,155
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	...	189,996,553,034	48,604,983,583
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61	...	-	10,371,296
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.01	15,313,156,580	189,996,553,034

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Đình Thuận

Nguyễn Trí Dũng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý IV và năm 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

01. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần cấp lần đầu số 0103014906 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2006. Công ty có 10 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và lần thay đổi thứ 10 vào ngày 09 tháng 08 năm 2010.

Tên giao dịch quốc tế: SONG DA - THANG LONG JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SONGDA - THANGLONG., JSC

Vốn điều lệ: **150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn)**

02. Lĩnh vực kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh BĐS và xây dựng

03. Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư kinh doanh các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị;
- Đầu tư kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, buru điện, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước, công trình đường dây và trạm biến áp;
- Sản xuất, mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc xây dựng (không tái chế phế thải, luyện kim, đúc, xi mạ điện);
- Vận tải vật tư, thiết bị ngành xây dựng và công nghiệp;
- Sản xuất, mua bán điện;
- Trồng rừng;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và cao lanh;
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp, nguyên vật liệu sản xuất ngành công nghiệp và các thiết bị ngành xây dựng;
- Khai thác mỏ lộ thiên, khai thác và chế biến khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm); khoan tạo lỗ; khoan cọc nhồi và xử lý nền móng;
- Đầu tư, kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Trang trí nội, ngoại thất;
- Sản xuất bê tông thương phẩm và cầu kiện bê tông;
- Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc ngành xây dựng, đồ trang trí nội ngoại thất;
- Tư vấn đầu tư xây dựng; chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Mua bán, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hoá;
- Đại lý kinh doanh xăng dầu và dầu mỡ phụ;
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hoá công ty kinh doanh;
- Kinh doanh các loại dịch vụ phục vụ khu đô thị, khu công nghiệp;
- Dịch vụ nhận ủy thác đầu tư;
- Dịch vụ quảng cáo;
- Lập dự án đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị đến nhóm A;
- Lập dự toán, thẩm định dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến

nhóm A;

- Quản lý dự án công trình xây dựng dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A;
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm: Tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quảng cáo bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
- Trụ sở Công ty: Khu đô thị mới Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

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

01. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

02. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Là Đồng Việt Nam (VND).

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

01. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành

02. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt nam, Hệ thống kế toán Việt nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

03. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức Kế toán nhật ký chung trên máy vi tính phần mềm kế toán UNESCO.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

01. Các ước tính kế toán

- Việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam yêu cầu Ban Tổng giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về các công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong kỳ. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

02. Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các Công ty do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập tại ngày 30 tháng 09 năm 2011. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các Công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.
- Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong kỳ được trình bày trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở Công ty con đó.
- Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các Công ty con được áp dụng tại Công ty và các Công ty con khác là giống nhau
- Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa Công ty và các Công ty con, giữa các Công ty con của Công ty được loại bỏ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.
- Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng số vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng số vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.
- Tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2011, Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long có 03 Công ty con. Chi tiết về các Công ty con của Công ty được hợp nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

* Tên Công ty	: Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Thăng Long
Địa chỉ	: Số 163 Đường Nguyễn Tuân, thành phố Hà Nội
Hoạt động chính	: Hoạt động trong lĩnh vực truyền thông
Điện thoại	: 04.34477919
Fax	: 04.35577921
Giá trị đầu tư ghi nhận tại Công ty ngày 31/12/2011	: 11.000.000.000, đồng
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ	: 93,22%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ	: 55,00%
* Tên Công ty	: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Franken Nguyễn
Địa chỉ	: Số 5 đường Liễu Giai, Ba Đình, thành phố Hà Nội
Hoạt động chính	: Tư vấn thiết kế, XD các công trình dân dụng và công nghiệp
Điện thoại	: 04.62661906
Fax	: 04.62661907
Giá trị đầu tư ghi nhận tại Công ty ngày 31/12/2011	: 1.313.656.221, đồng
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ	: 48,85%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ	: 51,00%
* Tên Công ty	: Công ty CP Thăng Long Sài Gòn
Địa chỉ	: Số 7A Lam Sơn - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh
Hoạt động chính	: Tư vấn thiết kế, XD các công trình dân dụng và công nghiệp
Điện thoại	: 08.35470289
Fax	: 08.35470299
Giá trị đầu tư ghi nhận tại Công ty ngày 31/12/2011	: 49.000.000.000, đồng
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ	: 74,46%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ	: 51,00%
* Tên Công ty	: Công ty CP Ba Năm Ba
Địa chỉ	: 351/22 Tân Canh - Phường 1 - Quận Tân Bình - TPHCM
Hoạt động chính	: Kinh doanh bất động sản - môi giới - tư vấn đầu tư bất động sản.
Giá trị đầu tư ghi nhận tại Công ty ngày 31/12/2011	: 25.000.000.000, đồng
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ	: 60,00%

03. Hợp nhất kinh doanh

- Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày mua công ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận là lợi thế kinh doanh. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con.

- Lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ tiềm tàng được ghi nhận.

04. Đầu tư vào công ty liên kết

- Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.

- Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong Báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán theo giá gốc và được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư. Các khoản lỗ của Công ty liên kết vượt quá khoản góp vốn của Công ty tại công ty liên kết đó (bao gồm bất kể các khoản góp vốn dài hạn mà về thực chất tạo thành đầu tư thuần của Công ty tại công ty liên kết đó) không được ghi nhận.

- Trong trường hợp một Đơn vị thành viên của Công ty thực hiện giao dịch với một công ty liên kết với Công ty, lãi (lỗ) chưa thực hiện tương ứng với phần vốn góp của Công ty vào Công ty liên kết được loại trừ khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất.

05. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

06. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi

- Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác dựa theo hợp đồng và được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ xuất cho khách hàng và biên bản nghiệm thu bàn giao có xác nhận của khách hàng.
- Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ một năm trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.
- Dự phòng phải thu và dự phòng nợ khó đòi được trích lập dự phòng theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài Chính.

07. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. Trị giá hàng xuất kho được xác định theo phương pháp đích danh.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình

- Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
- Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi, lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	03 - 25
Máy móc và thiết bị	03 - 19
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	05 - 08
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 06
Tài sản cố định khác	03 - 07

09. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

- Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã bỏ ra có liên quan trực tiếp đến đất sử dụng bao gồm: Tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ,

10. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá gốc kể từ ngày bắt đầu đầu tư.
- Riêng đối với TSCĐ đem đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và Truyền thông Thăng Long được xác định theo giá trị thực tế tại thời điểm đem đi đầu tư.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước ngắn hạn:

- Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ bao gồm chi phí: Công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng 1 lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới một năm.

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước dài hạn

- Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm: Công cụ, dụng cụ được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian không quá 3 năm.

- Chi phí trả trước dài hạn còn bao gồm tiền thuê đất trụ sở Văn phòng Công ty được phân bổ theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian thuê là 50 năm.

13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho nhà thầu theo hợp đồng, khế ước.

14. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

- Các khoản vay ngắn hạn (dài hạn) được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ Ngân hàng.

15. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng dự án hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản, dự án đó (được vốn hoá) khi có đủ điều kiện quy định theo Chuẩn mực Kế toán số 16 - Chi phí đi vay.

16. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

+ Thặng dư vốn cổ phần: Được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

- Khi bán hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hoá, dịch vụ, thành phẩm đó đã được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

18. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn

- Giá vốn công trình xây dựng được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khu đô thị, kinh doanh nhà chung cư được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh tập hợp cho từng công trình tương ứng và phù hợp với doanh thu ghi nhận.

19. 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

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

20. Các nghĩa vụ thuế

Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Công ty thực hiện việc kê khai và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế giá trị thu nhập doanh nghiệp:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Thuế khác

Công ty thực hiện việc kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

21. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

- Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

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

(ĐVT: VND)

	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
01. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	806,114,811	1,590,760,907
- Tiền gửi ngân hàng	14,507,041,769	188,405,792,127
Cộng	15,313,156,580	189,996,553,034
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
<i>* Tiền gửi có kỳ hạn</i>		
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	-	-
- Ngân hàng TMCP Đại Á	-	-
- Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực	-	503,146,925,819
- Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà	-	9,166,580
<i>* Đầu tư ngắn hạn khác</i>		
- Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long F	34,502,091,166	26,562,949,067
- Công ty cổ phần Thép Thăng Long Kansai	119,290,833,420	120,290,833,420
- Công ty cổ phần TM và ĐT Vinh Phát	15,258,290,853	10,958,290,853
- Công ty cổ phần Thăng Long Sài Gòn	2,520,570,227	-
- Nguyễn Chí Uy	5,075,000,000	-
Cộng	176,646,785,666	660,968,165,739
03. Các khoản phải thu khác		
<i>* Các khoản phải thu khác</i>	173,336,015,575	44,101,128,167
- Công ty CP Sông Đà - Thăng Long M	15,464,000,000	131,182,855
- Tiền chi khen thưởng phúc lợi chờ phân phối LN năm 2010	-	5,935,695,406
- Tiền lãi cho vay ngắn hạn	35,999,827,648	-
- Tiền cổ tức phải thu	2,120,000,000	-
- Công ty CP Thăng Phục Hưng	20,000,000,000	-
- Các đối tượng khác	99,752,187,927	38,034,249,906
<i>* Dự phòng các khoản phải thu khó đòi</i>	(7,001,668,890)	-
Cộng	166,334,346,685	44,101,128,167
04. Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	3,986,053,898	3,402,926,515
- Công cụ, dụng cụ	8,664,140,867	1,389,031,905
- Chi phí SXKD dở dang	540,667,783,595	286,717,447,364
- Thành phẩm	1,654,592,866	384,055,000
- Hàng hóa	-	2,549,005,173
- Hàng gửi đi bán	4,776,171,000	-
Cộng	559,748,742,226	294,442,465,957
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT	318,040,813	-
- Thuế TNDN nộp thừa - Cty TNHH Franken Nguyễn	17,138,194	-
Cộng	335,179,007	-

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc (TK 2111)	Máy móc, thiết bị (TK 2112)	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (TK 2113)	Thiết bị dụng cụ quản lý (TK 2114)	TSCĐ khác (TK 2118)	Tổng cộng
Nguyên giá						
Ngày 01/01/2011	21,222,524,822	425,162,584,998	26,235,315,753	4,207,172,607	8,232,689,112	485,060,287,292
Số tăng trong kỳ	3,413,136,364	11,560,606,862	17,256,052,048	515,150,987	649,445,933	33,394,392,194
- Mua sắm mới	307,500,000	2,612,073,863		305,205,720	68,344,000	3,293,123,583
- Khác	3,105,636,364	8,948,532,999	17,256,052,048	209,945,267	581,101,933	30,101,268,611
Số giảm trong kỳ	16,032,471,271	4,205,758,572	21,968,608,892	1,074,932,414	93,344,000	43,375,115,149
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	1,470,320,000	46,345,455	-	1,516,665,455
- Khác	16,032,471,271	4,205,758,572	20,498,288,892	1,028,586,959	93,344,000	41,858,449,694
Ngày 31/12/2011	8,603,189,915	432,517,433,288	21,522,758,909	3,647,391,180	8,788,791,045	475,079,564,337
Giá trị hao mòn lũy kế						
Ngày 01/01/2011	1,997,235,684	95,815,426,208	1,906,199,282	2,904,398,787	2,114,063,250	104,737,323,211
Số tăng trong kỳ	2,864,555,926	64,958,804,876	7,108,239,091	1,098,865,044	1,627,569,541	77,658,034,478
- Khấu hao	2,090,224,093	64,425,432,009	3,910,004,013	977,172,180	833,860,815	72,236,693,110
- Khác	774,331,833	533,372,867	3,198,235,078	121,692,864	793,708,726	5,421,341,368
Số giảm trong kỳ	2,283,968,132	1,357,916,358	3,793,374,815	223,844,819	22,089,779	7,681,193,903
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	449,264,442	3,862,122	-	453,126,564
- Khác	2,283,968,132	1,357,916,358	3,344,110,373	219,982,697	22,089,779	7,228,067,339
Ngày 31/12/2011	2,577,823,478	159,416,314,726	5,221,063,558	3,779,419,012	3,719,543,012	174,714,163,786
Giá trị còn lại						
Ngày 01/01/2011	19,225,289,138	329,347,158,790	24,329,116,471	1,302,773,820	6,118,625,862	380,322,964,081
Ngày 31/12/2011	6,025,366,437	273,101,118,562	16,301,695,351	(132,027,832)	5,069,248,033	300,365,400,551

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất (TK 2131)	Quyền phát hành (TK 2132)	Bản quyền, bằng sáng chế (TK 2133)	Phần mềm máy tính (TK 2135)	Giấy phép nhượng quyền (TK 2136)	Tổng cộng
Nguyên giá						
Ngày 01/01/2011	30,963,000,000	-	-	193,248,820	6,552,132,038	37,708,380,858
Số tăng trong kỳ	-	-	-	1,450,800,000	-	1,450,800,000
- Mua sắm mới	-	-	-	1,450,800,000	-	1,450,800,000
Ngày 31/12/2011	30,963,000,000	-	-	1,644,048,820	6,552,132,038	39,159,180,858
Giá trị hao mòn lũy kế						
Ngày 01/01/2011	1,055,700,000	-	-	105,449,287	333,673,384	1,494,822,671
Số tăng trong kỳ	456,007,232	-	-	496,949,762	208,944,320	1,161,901,314
- Khấu hao trong năm	456,007,232	-	-	496,949,762	208,944,320	1,161,901,314
Ngày 31/12/2011	1,511,707,232	-	-	602,399,049	542,617,704	2,656,723,985
Giá trị còn lại						
Ngày 01/01/2011	29,907,300,000	-	-	87,799,533	6,218,458,654	36,213,558,187
Ngày 31/12/2011	29,451,292,768	-	-	1,041,649,771	6,009,514,334	36,502,456,873

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

* Chi phí mua sắm TSCĐ:

* Chi phí XD CB dở dang:

Ngày 31/12/11 **Ngày 01/01/11**

111,256,971 4,840,045,547

1,694,786,040,626 1,337,316,468,755

- Thực hiện các dự án:		
+ Dự án khách sạn 3B Phan Đình Phùng - Hoàn Kiếm - HN	139,970,099,034	135,235,843,370
+ Dự án chung cư cao cấp Sao Mai - Đường 77 - Tân Quy - Quận 7 - TPHCM	147,287,319,252	140,229,214,612
+ Dự án chung cư Tân Kiểng - Quận 7 - TPHCM	287,684,226,652	272,158,393,293
+ Dự án văn phòng Công ty Yên Thế - Quận Tân Bình - TPHCM	57,784,008,250	57,784,008,250
+ Dự án khách sạn 5 sao - Đường Lý Thường Kiệt - Huế	240,680,563,003	173,073,073,678
+ Dự án Phú Xuân - Nhà Bè - TPHCM	99,098,783,597	92,716,995,593
+ Dự án đường Nguyễn Bình - TPHCM	97,764,869,539	92,461,604,300
+ Dự án khu đô thị Phú Lâm - Hà Đông - HN	4,109,554,030	4,103,554,030
+ Dự án biệt thự Đà Lạt - Lâm Đồng	26,970,678,024	18,990,364,566
+ Dự án khu dân cư số 1 Đà Lạt - Lâm Đồng	4,714,377,379	563,150,745
+ Dự án Cồn Tân Lập - Nha Trang	45,620,681,027	18,935,527,541
+ Dự án Khu đô thị biển An Viên - Nha Trang	383,118,694,007	187,433,260,743
+ Dự án Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo - Hòa Bình	18,368,880,637	18,793,879,276
+ Dự án Khu CN Bờ trái Sông Đà - Hòa Bình	59,750,912,902	41,877,505,732
+ Dự án Khách sạn Phú Yên	993,196,336	144,370,746
+ Dự án Văn Khê mở rộng	-	82,575,722,280
+ Dự án 353/8 Đường Nguyễn Trọng Tuyển - Q Tân Bình - TPHCM	67,641,358,051	-
+ Dự án Khách sạn Hoà Bình	1,045,538,953	-
+ Dự án D27 Cầu Giấy	1,450,016,943	-
+ Dự án Trương Đình Hội	6,943,410,000	-
+ Các dự án nhỏ lẻ khác	1,067,512,007	-
- Khác:		
+ Xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty	269,582,500	240,000,000
+ Xây dựng trụ sở Chi nhánh Hoà Bình	2,451,778,503	-
Cộng	1,694,897,297,597	1,342,156,514,302

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

* Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Công ty cổ phần Sông Đà Bình Phước	17,741,025,376	20,165,684,547
- Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang	51,399,546,355	53,050,931,860
- Công ty cổ phần Bất động sản Thăng Long	20,344,378,526	24,972,975,070
- Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long M	-	5,250,560,255
- Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long F	4,324,722,506	4,320,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà Việt Hà	20,225,079,418	20,018,183,648
- Công ty cổ phần Sông Đà 2.07	26,197,209,255	32,215,867,442
- Công ty cổ phần Địa ốc Đất Vàng Việt	11,963,146,459	12,200,000,000
- Công ty TNHH KDTMDV Thăng Long	792,685,576	789,380,484
- Công ty cổ phần Sông Đà 1	26,129,306,367	24,999,993,810
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thăng Long	20,198,921,721	21,000,000,000
- Công ty cổ phần Nền móng Sông Đà Thăng Long	63,420,709,382	65,028,330,810
- Công ty cổ phần Thép Thăng Long Kansai	163,593,994,609	173,316,652,628
- Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Đà Thăng Long	631,715,168	1,000,000,000
- Công ty cổ phần 353	39,000,000,000	-
Cộng	465,962,440,718	458,328,560,554

	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
* Đầu tư dài hạn khác		
- Công ty TNHH Du lịch Thương mại Thuận Phú	7,128,000,000	7,128,000,000
- Trường tiểu học Chu Văn An	8,250,000,000	5,000,000,000
- Trường mầm non Sao Khuê	8,250,000,000	3,000,000,000
- Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long	5,000,000,000	5,000,000,000
- Công ty Tài chính CP Sông Đà	31,187,876,000	31,187,876,000
- Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long M	5,000,000,000	-
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong	1,500,000,000	-
Cộng	66,315,876,000	51,315,876,000
* Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		
- Công ty cổ phần Sông Đà 2.07	(25,700,000,000)	-
- Công ty cổ phần Sông Đà 1	(14,739,440,000)	-
- Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long	(2,950,000,000)	-
Cộng	(43,389,440,000)	-
14. Chi phí trả trước dài hạn	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Chi phí thương hiệu Sông Đà	-	1,325,757,569
- Phí dịch vụ tư vấn tài chính	14,060,166,651	22,436,499,998
- Thép cọc cừ Lasen	18,921,765,458	43,880,877,059
- Công cụ, dụng cụ	1,537,670,976	17,091,143,297
- Hạng mục Nhà Mẫu - Ucity	-	15,690,155,020
- Giàn giáo cốp pha, ván khuôn, cây chống	61,625,492,619	56,986,249,587
- Tiền thuê văn phòng, Showroom	9,908,036,636	-
- Mỏ đá Đam Bri	481,764,687	-
- Khác	2,562,015,355	-
Cộng	109,096,912,382	157,410,682,530
15. Vay và nợ ngắn hạn	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
* Vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng		
- Ngân hàng NNo và PTNT Bắc Hà Nội	52,403,000,000	126,628,885,917
- Ngân hàng TM cổ phần Quân Đội	230,229,000,000	210,593,000,000
- Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà	484,875,291,525	504,875,400,000
- Ngân hàng TM cổ phần An Bình	217,660,000,000	248,195,700,000
- Ngân hàng TM cổ phần Đại Á	-	68,470,501,883
- Ngân hàng TM cổ phần Sài Gòn Hà Nội	-	320,000,000,000
- Ngân hàng TM cổ phần ACB - CN Cộng Hoà	12,000,000,000	-
- Ngân hàng TM cổ phần ACB - CN Lâm Đồng	2,000,000,000	-
* Vay cá nhân		
- Đối tượng khác	16,344,081,915	9,600,000,000
Cộng	1,015,511,373,440	1,488,363,487,800
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Thuế giá trị gia tăng	25,456,433,593	3,529,747,497

- Thuế xuất nhập khẩu	861,504,000	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,376,958,571	11,470,962,452
- Thuế thu nhập cá nhân	5,568,884,840	2,305,773,996
- Các loại thuế khác	8,350,398,311	-
- Thuế nhà thầu phụ nước ngoài	219,043,216	4,283,502,917
Cộng	45,833,222,531	21,589,986,862
17. Chi phí phải trả	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Chi phí lãi vay Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng	186,543,543,982	59,522,432,556
- Chi phí Dự án, công trình	2,752,172,544	-
- Khác	7,765,810,428	23,914,671,513
Cộng	197,061,526,954	83,437,104,069
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
- Kinh phí công đoàn	1,547,073,286	742,359,498
- Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN	1,656,898,147	169,964,902
- Các khoản phải trả phải nộp khác	237,191,888,640	792,060,435,788
Cộng	240,395,860,073	792,972,760,188
20. Vay và nợ dài hạn	<u>Ngày 31/12/11</u>	<u>Ngày 01/01/11</u>
<i>* Vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng</i>		
- Ngân hàng NN và PTNT Bắc Hà Nội	-	18,398,579,099
- Ngân hàng Techcombank	33,316,517,680	48,507,470,679
- Ngân hàng TM cổ phần Quân Đội - CN Mỹ Đình	107,171,150,260	95,656,200,000
- Ngân hàng TM cổ phần An Bình	-	20,000,000,000
- Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực	131,483,696,300	304,041,984,500
- Ngân hàng TM cổ phần Đại Á	30,000,000,000	30,000,000,000
- Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt	2,158,700,000	-
<i>* Vay cá nhân</i>		
- Vay vốn các cá nhân - DA Ucity	166,465,442,136	311,964,674,888
- Công ty TNHH Đầu tư BĐS Anh Phương	-	10,000,000,000
- Vay vốn các cá nhân - DA An Viên Nha Trang	8,600,162,450	-
- Cá nhân khác	23,393,000,000	366,800,000
<i>* Trái phiếu Doanh nghiệp</i>	1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
Cộng	2,102,588,668,826	2,438,935,709,166

22. Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (TK 4111)	Thặng dư vốn cổ phần (TK 4112)	Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	Tổng cộng
Ngày 01/01/2011	150,000,000,000	-	87,817,944,004	2,033,728,434	6,082,195,628	245,933,868,066
Tăng trong kỳ do	-	-	5,812,228,770	7,394,655,512	14,789,311,023	27,996,195,305
- Lãi (lỗ)	-	-	5,812,228,770	-	-	5,812,228,770
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	7,394,655,512	14,789,311,023	22,183,966,535

Giảm trong kỳ do	-	-	37,253,277,557	-	1,544,017,162	38,797,294,719
- Giảm vốn						
- Lỗi						
- Phân phối lợi nhuận	-	-	37,253,277,557	-	-	37,253,277,557
- Giảm khác	-	-		-	1,544,017,162	1,544,017,162
Ngày 31/12/2011	150,000,000,000	-	56,376,895,217	9,428,383,946	19,327,489,489	235,132,768,652

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(ĐVT: VND)

	<u>Số Cuối năm</u>	<u>Số Đầu năm</u>
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,640,771,740,549	2,071,017,346,251
- Doanh thu KDTM và cung cấp dịch vụ	330,567,697,054	351,032,465,093
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	1,166,996,775,294	1,256,903,732,743
- Doanh thu xây lắp	81,696,652,602	384,295,557,632
- Doanh thu khác	61,510,615,599	78,785,590,783
26. Giá vốn hàng bán	1,399,542,747,266	1,793,878,683,554
- Giá vốn KDTM và cung cấp dịch vụ	331,099,958,298	339,584,791,600
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	923,491,745,159	1,006,743,778,241
- Giá vốn xây lắp	82,008,784,361	368,764,522,930
- Giá vốn khác	62,942,259,448	78,785,590,783
27. Doanh thu tài chính	43,952,700,098	21,697,910,415
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	43,115,796,545	9,261,461,633
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	60,530,556	11,261,711,927
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	269,805,553	329,253,523
- Doanh thu tài chính khác	506,567,444	845,483,332
28. Chi phí tài chính	173,653,113,994	109,039,921,439
- Lãi tiền vay	125,805,981,934	107,535,605,537
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	4,457,692,060	56,123,757
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	43,389,440,000	1,448,192,145
29. Chi phí quản lý doanh nghiệp	64,552,391,991	62,921,978,344
- Chi phí nhân viên	21,391,716,549	19,528,831,664
- Chi phí vật liệu quản lý	2,279,785,487	874,166,427
- Chi phí đồ dùng văn phòng	8,595,681,450	9,883,100,926
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7,444,984,358	11,370,754,147
- Thuế phí, lệ phí	574,734,267	974,613,264
- Chi phí dự phòng	7,001,668,890	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,951,552,013	12,577,104,002
- Chi phí khác bằng tiền	7,312,268,977	7,713,407,914
30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9,928,311,509	26,038,561,376
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	9,928,311,509	26,038,561,376
30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(2,564,371,113)	350,357,986
- Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		

chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(2,564,371,113)	350,357,986
31. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN của cổ đông của Công ty mẹ	5,812,228,770	78,319,627,148
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	5,812,228,770	78,319,627,148
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	15,000,000	11,250,000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	387	6,962
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

(ĐVT: VND)

1. Thông tin về các bên liên quan	Quan hệ với Công ty	Số Cuối năm	Số Đầu năm
1.1. Giao dịch với các bên liên quan:			
- Doanh thu			
+ Công ty TNHH Tư vấn Franken Nguyễn	Công ty con	300,000,000	-
+ Công ty CP Sông Đà Bình Phước	Công ty liên kết	15,408,990,089	17,027,100,087
+ Công ty CP Sông Đà Nha Trang	Công ty liên kết	50,106,107,010	25,762,746,960
+ Công ty CP Bất động sản Thăng Long	Công ty liên kết	16,338,057,880	-
+ Công ty CP Sông Đà Thăng Long F	Công ty liên kết	-	1,227,200,679
+ Công ty CP Sông Đà Việt Hà	Công ty liên kết	26,704,439,431	24,500,641,886
+ Công ty CP Sông Đà 2.07	Công ty liên kết	13,355,132,229	25,426,037,786
+ Công ty CP Sông Đà 1	Công ty liên kết	17,869,869,063	23,800,282,696
+ Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	Công ty liên kết	77,141,336,404	50,403,958,184
	Cộng	217,223,932,106	168,147,968,278
- Mua hàng			
+ Công ty CP ĐT và Truyền thông Thăng Long	Công ty con	2,617,637,792	-
+ Công ty TNHH Tư vấn Franken Nguyễn	Công ty con	16,589,105,176	-
+ Công ty CP Thăng Long Sài Gòn	Công ty con	43,960,000	-
+ Công ty CP Sông Đà Bình Phước	Công ty liên kết	51,213,585,758	45,614,431,435
+ Công ty CP Sông Đà Nha Trang	Công ty liên kết	18,494,460,483	27,027,166,037
+ Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	Công ty liên kết	-	2,837,253,637
+ Công ty CP Sông Đà Thăng Long F	Công ty liên kết	9,913,872,436	238,778,220
+ Công ty CP Sông Đà Việt Hà	Công ty liên kết	78,566,109,801	45,466,673,611
+ Công ty CP Sông Đà 2.07	Công ty liên kết	31,246,133,374	232,659,510,407
+ Công ty CP Địa ốc Đất Vàng Việt	Công ty liên kết	2,660,131,898	-
+ Công ty TNHH KD TMDV Thăng Long	Công ty liên kết	4,349,515,101	342,500,000
+ Công ty CP Sông Đà 1	Công ty liên kết	54,977,871,799	30,500,418,010
+ Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	Công ty liên kết	98,201,830,776	46,066,510,089
+ Công ty CP Thép Thăng Long Kanssai	Công ty liên kết	57,992,786,397	38,977,598,515
	Cộng	426,867,000,791	469,730,839,961
1.2. Số dư với các bên liên quan:			
- Các khoản phải thu			
+ Công ty CP Sông Đà Bình Phước	Công ty liên kết	34,843,267,475	34,282,846,288

+ Công ty CP Sông Đà Nha Trang	Công ty liên kết	11,874,906,468	100,000,000,000
+ Công ty CP Bất động sản Thăng Long	Công ty liên kết	-	5,624,098,571
+ Công ty CP Sông Đà Thăng Long M	Công ty liên kết	-	19,906,861,794
+ Công ty CP Sông Đà Thăng Long F	Công ty liên kết	89,152,119,208	85,275,596,114
+ Công ty CP Sông Đà Việt Hà	Công ty liên kết	46,709,273,648	33,239,956,329
+ Công ty CP Sông Đà 2.07	Công ty liên kết	6,995,144,275	-
+ Công ty CP Địa ốc Đất Vàng Việt	Công ty liên kết	146,778,515,356	82,396,851,119
+ Công ty TNHH KD TMDV Thăng Long	Công ty liên kết	26,150,644,998	24,841,509,000
+ Công ty CP Sông Đà 1	Công ty liên kết	34,830,148,240	58,182,080,696
+ Công ty CP Đầu tư Phát triển Thăng Long	Công ty liên kết	9,853,042,200	42,716,453,156
+ Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	Công ty liên kết	51,854,943,257	44,021,005,163
+ Công ty CP Thép Thăng Long Kanssai	Công ty liên kết	94,391,490,925	86,088,996,686
	Cộng	553,433,496,050	616,576,254,916
- Các khoản phải trả			
+ Công ty CP ĐT và Truyền thông Thăng Long	Công ty con	6,556,227,955	-
+ Công ty CP Sông Đà Bình Phước	Công ty liên kết	18,530,000	807,743,272
+ Công ty CP Sông Đà Nha Trang	Công ty liên kết	121,280,071,462	247,225,061,300
+ Công ty CP Bất động sản Thăng Long	Công ty liên kết	7,337,832,954	-
+ Công ty CP Sông Đà Thăng Long F	Công ty liên kết	86,900,000	-
+ Công ty CP Sông Đà Việt Hà	Công ty liên kết	75,577,420,444	58,877,081,615
+ Công ty CP Sông Đà 2.07	Công ty liên kết	122,323,369	46,490,307,723
+ Công ty CP Địa ốc Đất Vàng Việt	Công ty liên kết	16,412,857,143	1,589,870,500
+ Công ty TNHH KD DVTM Thăng Long	Công ty liên kết	192,775,000	-
+ Công ty CP Sông Đà 1	Công ty liên kết	7,344,259,153	6,674,065,455
+ Công ty Đầu tư Phát triển Thăng Long	Công ty liên kết	14,700,000,000	12,480,244,890
+ Công ty CP Nền móng Sông Đà Thăng Long	Công ty liên kết	31,310,780,568	44,928,927,684
+ Công ty CP Thép Thăng Long Kanssai	Công ty liên kết	8,443,788,100	-
	Cộng	289,383,766,148	419,073,302,439

2. Những thông tin khác

Tại thời điểm 31/12/2011 không hợp nhất báo cáo của Công ty CP Ba Năm Ba; Cty CP Thăng Long Sài Gòn có BCTC đến thời điểm ngày 30/06/2011.

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trí Dũng