

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )	<b>100</b>		<b>317.057.117.799</b>	<b>382.912.320.810</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>32.342.263.758</b>	<b>26.871.542.513</b>
1. tiền	111	V.01	32.342.263.758	26.871.542.513
2.Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>400.000.000</b>	<b>200.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		400.000.000	200.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III.Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>216.829.650.616</b>	<b>291.820.466.751</b>
1.Phải thu khách hàng	131		154.573.255.296	183.012.635.453
2.Trả trước cho người bán	132		51.108.151.742	105.811.528.753
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	11.148.243.578	2.996.302.545
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>52.703.193.613</b>	<b>59.775.904.825</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	52.703.193.613	59.775.904.825
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14.782.009.812</b>	<b>4.244.406.721</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26.532.000	9.900.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.395.457.009	4.112.006.721
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		100.000.000
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		11.360.020.803	22.500.000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )	<b>200</b>		<b>339.530.078.584</b>	<b>35.019.614.976</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>338.790.088.584</b>	<b>34.279.624.976</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.974.132.147	6.573.829.076
- Nguyên giá	222		18.866.466.355	17.784.083.517
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.892.334.208)	(11.210.254.441)



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	332.815.956.437	27.705.795.900
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>739.990.000</b>	<b>739.990.000</b>
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	V.13	999.990.000	999.990.000
4. Dự phòng giảm đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(260.000.000)	(260.000.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>656.587.196.383</b>	<b>417.931.935.786</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>562.066.081.590</b>	<b>326.378.654.074</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>216.436.074.420</b>	<b>243.850.426.904</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	82.497.660.660	70.168.353.583
2. Phải trả người bán	312		77.878.072.551	114.036.579.539
3. Người mua trả tiền trước	313		20.516.616.796	43.987.628.112
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	3.960.057.837	2.612.670.421
5. Phải trả người lao động	315			3.500.458
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13.622.071.416	4.584.538.142
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16.441.742.664	7.539.862.257
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	320		1.519.852.496	917.294.392
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>345.630.007.170</b>	<b>82.528.227.170</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	345.600.000.000	82.498.220.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		30.007.170	30.007.170
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B.- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>94.521.114.793</b>	<b>91.553.281.712</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>94.521.114.793</b>	<b>91.553.281.712</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.600.000.000	80.600.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		313.371.704	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9.500.393.474	7.885.310.073
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.045.264.541	3.005.886.565
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		62.085.074	62.085.074
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 430 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>656.587.196.383</b>	<b>417.931.935.786</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHI TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
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		USD 33.895,58 JPY 105.123	USD 90.000,02 JPY 105.123
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ PHƯƠNG MAI



Đơn vị báo cáo: Cty CP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn  
 Địa chỉ: Số 8 Lê Duẩn, Q1 - TP HCM

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ IV NĂM 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	202.670.489.546	192.730.951.758	600.526.539.395	588.053.115.782
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	183.721.972	723.725.970
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		202.670.489.546	192.730.951.758	600.342.817.423	587.329.309.812
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	195.452.075.066	178.486.941.628	557.013.053.942	540.411.065.734
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.218.414.480	14.244.010.130	43.329.763.481	46.918.324.078
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	24.032.137.927	314.045.547	26.419.494.039	1.419.567.300
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	12.507.979.043	2.575.935.650	22.683.849.579	11.430.291.526
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		11.562.388.818	1.168.853.446	18.936.190.514	7.340.038.252
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.221.152.419	4.313.756.025	20.611.466.660	17.063.464.080
10. Lợi nhuận trước thuế (30 = 20 + 21 - 22 - 23 - 24 - 25)	30		11.521.420.945	7.668.364.002	26.453.941.281	20.010.135.772
11. Thu nhập khác	31		-	17.272.727	498.221.536	305.367.965
12. Chi phí khác	32		-	-	490.663.971	351.982.290
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	17.272.727	7.557.565	(46.614.325)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11.521.420.945	7.685.636.729	26.461.498.846	19.963.521.447
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.884.338.570	688.043.910	6.619.358.047	1.888.432.765
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		8.637.082.375	6.997.592.819	19.842.140.799	18.075.088.682
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	2.215

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
 LÝ THỊ HỒNG VINH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 LÊ THỊ PHƯƠNG MAI



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

( Theo phương pháp trực tiếp)

Đến 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.Tiến thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		667.171.665.036	496.493.996.409
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(620.215.403.972)	(338.546.239.226)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.168.674.486)	(6.842.623.759)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(10.785.840.142)	(7.586.675.961)
5.Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.920.992.291)	(1.435.327.858)
6.Tiến thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		855.698.407.655	335.777.786.718
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(915.950.819.753)	(405.301.055.833)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(31.171.657.953)</b>	<b>72.559.860.490</b>
<b>II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(26.242.700)	(2.507.065.785)
2.Tiến thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		9.090.909	255.367.965
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4.Tiến 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.Tiến thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7.Tiến thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(17.151.791)</b>	<b>(2.251.697.820)</b>
<b>III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.Tiến thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	37.700.000
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.Tiến vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		244.280.577.980	130.345.008.437
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(200.121.526.991)	(187.892.210.929)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.499.520.000)	(9.180.960.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>36.659.530.989</b>	<b>(66.690.462.492)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40 )</b>	<b>50</b>		<b>5.470.721.245</b>	<b>3.617.700.178</b>
<b>Tiến và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>26.871.542.513</b>	<b>23.253.842.335</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiến và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61 )</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>32.342.263.758</b>	<b>26.871.542.513</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINH

Ngày 22 tháng 01 năm 2011

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ PHƯƠNG MAI



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2010

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh thương mại, dịch vụ...
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Thiết bị phụ tùng
- 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 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đích danh
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( Hữu hình, vô hình,thuê tài chính): Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
- 4- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn;
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí đi vay :
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay; Được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.
  - 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 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 góp cổ đông
  - 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: Lợi nhuận của hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi đã trừ thuế TNDN
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng: Ghi nhận theo hoá đơn bán hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ; Ghi nhận theo hoá đơn 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 hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

(Đơn vị tính: Đồng)

	Cuối năm	Đầu năm
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	13.872.295.889	11.699.523.818
- Tiền gửi ngân hàng	18.469.967.869	15.172.018.695
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>32.342.263.758</b>	<b>26.871.542.513</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	400.000.000	200.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>400.000.000</b>	<b>200.000.000</b>



03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	11.148.243.578	2.996.302.545
<b>Cộng</b>	<b>11.148.243.578</b>	<b>2.996.302.545</b>
04-Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		-
- Nguyên liệu, vật liệu	208.674.651	841.439.700
- Công cụ, dụng cụ	43.241.749	99.365.422
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	20.874.150.010	25.801.436.632
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	31.577.127.203	33.033.663.071
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>52.703.193.613</b>	<b>59.775.904.825</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT		100.000.000
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không lấy lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

KHỎAN MỤC	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	12.407.623.099	1.448.155.038	3.658.477.335	249.428.045	20.400.000	17.784.083.517
- Mua trong năm		1.661.297.200		20.840.138		1.682.137.338
- Đầu tư XDCB hoàn thành	26.242.700					26.242.700
- Tặng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		625.997.200				625.997.200
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	12.433.865.799	2.483.455.038	3.658.477.335	270.268.183	20.400.000	18.866.466.355
<b>Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	8.686.785.598	964.101.770	1.343.296.921	195.670.152	20.400.000	11.210.254.441
- Khấu hao trong năm	760.449.428	385.948.257	624.924.192	47.624.463		1.818.946.340
- Tặng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		136.866.573				136.866.573
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	9.447.235.026	1.213.183.454	1.968.221.113	243.294.615	20.400.000	12.892.334.208
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	3.720.837.501	484.053.268	2.315.180.414	53.757.893	-	6.573.829.076
- Tại ngày cuối năm	2.986.630.773	1.270.271.584	1.690.256.222	26.973.568	-	5.974.132.147

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 2.272.681.156

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

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

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

Trong đó: (Những công trình lớn)

+ Công trình Thủy điện Dakglun

+ Công trình Trung tâm thương mại Q4

+ Công trình

Cuối năm

332.815.956.437

Đầu năm

331.422.983.036

1.363.636.363

27.705.795.900

26.342.159.537

1.363.636.363



12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu (Cty CP Vật tư	33.333	999.990.000	33.333	999.990.000
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Đầu tư dài hạn khác				
<b>Cộng</b>	<b>33.333</b>	<b>999.990.000</b>	<b>33.333</b>	<b>999.990.000</b>
14- Chi phí trả trước dài hạn			Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn				
<b>Cộng</b>			-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn			Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn			82.497.660.660	70.168.353.583
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
<b>Cộng</b>			<b>82.497.660.660</b>	<b>70.168.353.583</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng			14.247.298	512.246.042
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				401.186.963
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.934.980.226	1.694.266.860
- Thuế thu nhập cá nhân			8.957.783	3.098.026
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác			1.872.530	1.872.530
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>			<b>3.960.057.837</b>	<b>2.612.670.421</b>
17- Chi phí phải trả			Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí thuê nhà, kho, trái tức, điện, nước			13.622.071.416	4.584.538.142
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
<b>Cộng</b>			<b>13.622.071.416</b>	<b>4.584.538.142</b>



	Cuối năm	Đầu năm
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- kinh phí công đoàn	201.550.137	222.233.792
- Bảo hiểm xã hội	12.872.382	22.200.979
- Bảo hiểm y tế		893.320
- Bảo hiểm thất nghiệp		(374.757)
- Phải trả về cổ phần hoá	274.500.000	274.500.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.952.820.145	7.020.408.923
<b>Cộng</b>	<b>16.441.742.664</b>	<b>7.539.862.257</b>
•19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn	345.600.000.000	82.498.220.000
- Vay ngân hàng	265.000.000.000	80.000.000.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	80.600.000.000	2.498.220.000
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>345.600.000.000</b>	<b>82.498.220.000</b>



22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ khác của vốn chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>80.600.000.000</b>	-	-	-	<b>62.085.074</b>	<b>1.110.802.738</b>	<b>4.637.038.890</b>	<b>86.409.926.702</b>
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước						1.895.083.827	3.458.702.871	5.353.786.698
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác							210.431.688	210.431.688
<b>Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay</b>	<b>80.600.000.000</b>	-	-	-	<b>62.085.074</b>	<b>3.005.886.565</b>	<b>7.885.310.073</b>	<b>91.553.281.712</b>
- Tăng vốn trong năm nay						1.039.377.976	1.615.083.401	2.654.461.377
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác				313.371.704				313.371.704
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>80.600.000.000</b>	-	-	<b>313.371.704</b>	<b>62.085.074</b>	<b>4.045.264.541</b>	<b>9.500.393.474</b>	<b>94.521.114.793</b>

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	4.092.000.000	4.092.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	76.508.000.000	76.508.000.000

**Cộng**

**80.600.000.000 80.600.000.000**

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:



	Năm nay	Năm trước
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	80.600.000.000	80.600.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	80.600.000.000	80.600.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	7.499.520.000	12.090.000.000
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		12.090.000.000
+ Cổ tức đã thông báo trên cổ phổ thông		12.090.000.000
+ Cổ tức đã thông báo trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8.060.000	8.060.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8.060.000	8.060.000
+ Cổ phiếu phổ thông	8.060.000	8.060.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.060.000	8.060.000
+ Cổ phiếu phổ thông	8.060.000	8.060.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp	13.607.743.089	10.953.281.712
- Quỹ đầu tư phát triển	9.500.393.474	7.885.310.073
- Quỹ dự phòng tài chính	4.045.264.541	3.005.886.565
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	62.085.074	62.085.074
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		



- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong</b>		
<b>Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		(Đơn vị tính: đồng)
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01)	<b>600.526.539.395</b>	<b>588.053.115.782</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	555.723.797.524	561.858.356.779
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.519.141.739	12.222.382.082
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây dựng)	30.283.600.132	13.972.376.921
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<b>183.721.972</b>	<b>723.725.970</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		414.559.200
- Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu	183.721.972	309.166.770
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10)	<b>600.342.817.423</b>	<b>587.329.389.812</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	555.540.075.552	561.134.630.809
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	14.519.141.739	12.222.382.082
- Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	30.283.600.132	13.972.376.921
28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	526.451.523.899	532.459.186.509
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.379.909.036	2.483.063.131
- Giá vốn của công trình xây dựng	27.181.621.007	5.468.816.094
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt , mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>557.013.053.942</b>	<b>540.411.065.734</b>
29- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.212.397.614	421.968.638
- Lãi đầu tư cổ phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	25.000.000.000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	200.056.425	813.136.766
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		69.259.285
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	7.040.000	314.202.611



<b>Cộng</b>	<b>26.419.494.039</b>	<b>1.618.567.300</b>
30- Chi phí tài chính ( Mã số 22 )	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	18.936.190.514	7.340.038.252
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.747.659.065	3.846.732.429
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		273.520.845
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>22.683.849.579</b>	<b>11.460.291.526</b>
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51 )	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.619.358.047	1.888.432.765
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6.619.358.047</b>	<b>1.888.432.765</b>
32- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại ( Mã số 52 )	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	175.797.927	157.844.909
- Chi phí nhân công	5.454.401.673	5.147.672.117
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.415.179.001	1.550.373.244
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.903.675.546	8.990.801.368
- Chi phí khác bằng tiền	1.662.412.513	1.219.772.442
<b>Cộng</b>	<b>20.611.466.660</b>	<b>17.066.464.080</b>

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

(Đơn vị tính: Đồng)

- 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
- a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:

Năm nay

Năm trước



- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
  - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
  - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
  - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
  - Phần giá trị tài sản ( Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
- c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

#### 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"
- 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

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TÓAN TRƯỞNG



TRƯỞNG PHÒNG TCKT  
LÝ THỊ HỒNG VINH

Lập, Ngày 22 tháng 01 năm 2011



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ THỊ PHƯƠNG MAI