

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2011

Đơn vị tính: Đồng.

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) | 100 | | 366,577,309,607 | 428,263,653,752 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 18,943,420,923 | 22,754,085,929 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 18,643,420,923 | 22,454,085,929 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 300,000,000 | 300,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 2,325,000,000 | 20,000,000,000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 2,325,000,000 | 20,000,000,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 221,837,804,813 | 212,913,604,089 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 103,713,868,081 | 132,148,036,233 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 92,011,084,516 | 55,164,894,296 |
| 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 | 26,112,852,216 | 25,600,673,560 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 113,734,720,324 | 148,492,887,804 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 113,734,720,324 | 148,492,887,804 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 9,736,363,547 | 24,103,075,930 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 6,495,524,913 | 3,391,174,392 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 80,508,902 | 16,489,134,457 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | - | 63,351,964 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 3,160,329,732 | 4,159,415,117 |

| | | | | |
|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 144,330,141,995 | 120,952,639,890 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 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 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 51,206,537,423 | 26,549,669,316 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 25,068,641,563 | 25,121,210,311 |
| . Nguyên giá | 222 | | 54,936,586,980 | 52,869,379,773 |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (29,867,945,417) | (27,748,169,462) |

| NGUỒN VỐN | | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI QUÝ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | | 300 | | 317,629,075,509 | 359,576,584,528 |
| I. Nợ ngắn hạn | | 310 | | 297,468,924,075 | 338,353,233,103 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | | 311 | V.15 | 229,004,233,796 | 186,001,823,372 |
| 2. Phải trả cho người bán | | 312 | | 35,527,477,584 | 104,735,464,923 |
| 3. Người mua trả tiền trước | | 313 | | 3,688,903,142 | 847,698,008 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 314 | V.16 | (7,146,728,040) | 11,181,325,987 |
| 5. Phải trả người lao động | | 315 | | 1,013,239,309 | 3,000,323,289 |
| 6. Chi phí phải trả | | 316 | V.17 | 8,149,716,865 | 5,100,014,077 |
| 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 ngân hàng khác | | 319 | V.18 | 27,232,081,419 | 27,486,583,447 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | 320 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | | 330 | | 20,160,151,434 | 21,223,351,425 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | | 332 | V.19 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | | 333 | | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | | 334 | V.20 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 |
| 5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả | | 335 | V.21 | 106,192,629 | 388,392,620 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | 336 | | 53,958,805 | 53,958,805 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | | 338 | | - | 781,000,000 |

| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 270 | 510,907,451,602 | 549,216,293,642 |
|---|--|-----|-----------------|-----------------|
| 3. Tài sản dài hạn khác | | 268 | 333,000,000 | 334,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | 262 | - | 58,010,826 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | | 261 | 318,873,126 | 251,551,941 |
| V. Tài sản dài hạn khác | | 260 | 651,873,126 | 643,562,767 |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) | | 259 | (464,086,610) | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | | 258 | 302,700,000 | 302,700,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | | 252 | 92,633,118,056 | 93,456,707,807 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | | 251 | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | 250 | 92,471,731,446 | 93,759,407,807 |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | 242 | - | - |
| . Nguyên giá | | 241 | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | | 240 | - | - |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 230 | 26,137,895,860 | 1,428,459,005 |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | 229 | - | - |
| . Nguyên giá | | 228 | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | | 227 | - | - |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | 226 | - | - |
| . Nguyên giá | | 225 | - | - |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | | 224 | V.09 | - |

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THUY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI



Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

Ngày 10 tháng 05 năm 2011

| | | | |
|--|------------|------|------------|
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |
| 5. Ngoài lệ các loại | - | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | - | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhân ký gửi, ký cược | - | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | | |
| 1. Tài sản thuê ngoài | - | | |
| TÀI SẢN | | | |
| | THUYẾT | MINH | |
| | SỐ CUI QUÝ | | SỐ ĐẦU NĂM |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| | | | | |
|--|--|-----|-----------------|-----------------|
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 400 | 191.889,038,905 | 188,105,523,574 |
| I. Vốn chủ sở hữu | | 410 | 191.888,485,563 | 187,674,146,282 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 411 | 125,000,000,000 | 125,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | | 412 | 20,978,497,506 | 20,974,465,284 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | 413 | - | - |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | | 414 | - | (3,842,500) |
| 5. Chênh lệch danh giá lại tài sản | | 415 | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 416 | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 417 | 12,532,881,271 | 12,484,857,807 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 418 | 4,244,166,356 | 4,223,277,910 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 419 | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 420 | 29,132,940,430 | 24,995,387,781 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | | 421 | - | - |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | | 430 | 553,343 | 431,377,292 |
| 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | | 431 | 553,343 | 431,377,292 |
| 2. Nguồn kinh phí | | 432 | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành thành TSCĐ | | 433 | - | - |
| C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | | 500 | 1,389,337,188 | 1,534,185,540 |
| TỔNG CÔNG NGUYÊN VỐN | | 600 | 510,907,451,602 | 549,216,293,642 |

| | | | | | |
|-----------|------------|------|---|---|------------|
| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | THUYẾT | MINH | | | |
| | SỐ CUI QUÝ | | | | SỐ ĐẦU NĂM |

CTY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI
13-13bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP HCM

Mẫu số B02a-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng.

| CHỈ TIÊU | Mã Số | Thuyết minh | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | 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 | 24 | 212,883,526,451 | 235,247,063,452 | 212,883,526,451 | 235,247,063,452 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 03 | 24 | 2,939,544,164 | 1,820,988,706 | 2,939,544,164 | 1,820,988,706 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) | 10 | 24 | 209,943,982,287 | 233,426,074,746 | 209,943,982,287 | 233,426,074,746 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 25 | 190,228,760,379 | 216,112,564,751 | 190,228,760,379 | 216,112,564,751 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 19,715,221,908 | 17,313,509,995 | 19,715,221,908 | 17,313,509,995 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 3,483,529,473 | 2,649,408,871 | 3,483,529,473 | 2,649,408,871 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 26 | 12,020,654,673 | 7,780,494,738 | 12,020,654,673 | 7,780,494,738 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 9,856,045,380 | 6,155,499,860 | 9,856,045,380 | 6,155,499,860 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 2,983,633,493 | 1,881,568,821 | 2,983,633,493 | 1,881,568,821 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1,686,240,181 | 5,349,701,711 | 1,686,240,181 | 5,349,701,711 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | 6,508,223,034 | 4,951,153,596 | 6,508,223,034 | 4,951,153,596 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 475,715,131 | 170,050,220 | 475,715,131 | 170,050,220 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 205,776,071 | 175,651,967 | 205,776,071 | 175,651,967 |

| CHỈ TIÊU | Mã Số | Thuyết minh | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 269,939,060 | (5,601,747) | 269,939,060 | (5,601,747) |
| 14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty Liên doanh, liên kết | 50 | | 1,655,454,359 | 836,074,718 | 1,655,454,359 | 836,074,718 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) | 60 | | 8,433,616,453 | 5,781,626,567 | 8,433,616,453 | 5,781,626,567 |
| 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 61 | 28 | 1,013,044,644 | 1,284,077,875 | 1,013,044,644 | 1,284,077,875 |
| 17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 62 | | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62) | 70 | 28 | 7,420,571,809 | 4,497,548,692 | 7,420,571,809 | 4,497,548,692 |
| 18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số | 71 | 28 | (125,978,495) | 2,752,097 | 125,978,495 | 2,752,097 |
| 18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công Ty mẹ | 72 | 28 | 7,546,550,304 | 4,494,796,595 | 7,546,550,304 | 4,494,796,595 |

LẬP BIỂU



NGUYỄN ANH KIẾT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



LÊ THỊ THÚY NGA

Ngày 10 - tháng 05 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI



BẢO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2011 đến 31/03/2011

Đơn vị tính : Đồng

| CHI TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|----------|-------|-------------|---------|-----------|
| | 1 | | 3 | 4 |

| CHI TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 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 | 01 | | 246,096,909,700 | 1,164,502,907,895 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | 270,199,103,499 | 1,112,652,903,724 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | 4,713,007,662 | 17,957,686,541 |
| 4. Tiền chi trả lại vay | 04 | | 9,852,571,890 | 24,709,259,895 |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | | 162,224,617 | 554,814,005 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 3,922,032,647 | 51,511,182,691 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | 11,927,200,727 | 50,475,960,064 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài | 21 | 6,7,8,1 | 343,257,917 | 5,799,874,979 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài | 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 | 24 | | - | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | 1,301,000,000 | 21,000,000,000 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 300,000,000 | 598,204,162 |
| 7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 56,452,084 | (26,201,670,817) |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở | 31 | 21 | 1,305,032,222 | 52,477,310,664 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 21 | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 209,636,594,046 | 702,145,783,432 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | 166,629,019,393 | 726,333,110,031 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 21 | - | 12,299,424,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 44,312,606,875 | 15,990,560,065 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (3,810,665,006) | (547,644,395) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 22,754,085,929 | 22,882,878,507 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | 418,851,817 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 29 | 18,943,420,923 | 22,754,085,929 |

Ngày 10 tháng 05 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC HẢI

GIÁM ĐỐC TẠI CHÍNH

LE THI THUY NGA

Người lập biên

NGUYỄN ANH KIẾP



BẢN THUYẾT MINH BẢO CẢO TẠI CHỖ NHẬT

Quý I NĂM 2011

CÁC ĐƠN VỊ:

- CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
- Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, HCM
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ NẰNG
- Địa chỉ : Lô E, Đường Số 10, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ LẠT
- Địa chỉ : E10, KCN Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
- XN SẢN XUẤT NGÔI MÀU DIC - SECOIN
- Địa chỉ : E263 F367, Đường Tang Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM
- CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
- Địa chỉ : Tầng 6 - 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM
- CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ ĐÀ NẰNG
- Địa chỉ: Đường số 6, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng.
- 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 quý: Bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/03/2011
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Sử dụng đơn vị tiền tệ không nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Gia thực tế
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế nhập kho
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nhập trước, xuất trước
- 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 TSCD: Giá thực tế

- Phương pháp khấu hao TSCD hữu hình, TSCD vô hình: Theo đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty 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 ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí di vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí di vay: Phát sinh thực tế

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí di vay được vốn hoá trong kỳ

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

- Chi phí trả trước: Phát sinh thực tế

- Chi phí khác: Phát sinh thực tế

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: theo đường thẳng

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Dự toán theo hợp đồng

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, tăng dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

Phát sinh thực tế

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch danh giá lãi tại sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch ty giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tờ chức tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Thực tế phát

sinh theo giấy báo ngân hàng, tờ chức 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

01- Tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

18,643,420,923

22,454,085,929

300,000,000

300,000,000

Cuối Quý

Đầu năm

Đơn vị tính: đồng

- Tiền đang chuyển

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Cộng

18,943,420,923 22,754,085,929

Cuối Quý

Đầu năm

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn

- Đầu tư ngắn hạn khác

Cộng

2,325,000,000 20,000,000,000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Cộng

2,325,000,000 20,000,000,000

Cuối Quý

Đầu năm

- Phải thu về cổ phần hóa

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được

- Phải thu người lao động

04- Hàng tồn kho

Cộng

221,837,804,813 212,913,604,089

Cuối Quý

Đầu năm

- Hàng mua đang đi trên

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí SX, KD dở dang

- Thành phẩm

- Hàng hóa

- Hàng gửi đi bán

- Hàng hóa kho bảo thuế

- Hàng hóa bãi động sản

Cộng

113,734,720,324 148,492,887,804

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

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

* 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

- Thuế TNDN nộp thừa

- Các khoản khác phải thu nhà nước

Cộng

- - - -

Cuối Quý

Đầu năm

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ

Cộng

- - - -

Cuối Quý

Đầu năm

07- Phải thu dài hạn khác

- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn

- Các khoản tiền nhân ủy thác

- Cho vay không có lãi

| Kh khoản mục | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng công |
|--------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| I- Nguyên giá TSCĐ hữu | 14.293.221,644 | 29.810.624,672 | 9.659.878,704 | 805.592,980 | 367.268,980 | 54.936,586,980 |
| Số dư đầu năm | 14.293.221,644 | 27.743,417,465 | 9.659,878,704 | 805,592,980 | 367,268,980 | 52.869,379,773 |
| - Mua trong năm | | 2.067,207,207 | | | | 2.067,207,207 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 14.293,221,644 | 29.810,624,672 | 9.659,878,704 | 805,592,980 | 367,268,980 | 54.936,586,980 |
| II- Giá trị hao mòn lũy kế | 6.323,47,069 | 15.949,928,255 | 6.804,704,090 | 577,020,047 | 213,145,967 | 29,867,945,417 |
| Số dư đầu năm | 5.776,052,776 | 14.793,446,873 | 6.435,754,132 | 546,001,075 | 196,914,606 | 27,748,169,462 |
| - Kêu hao+hao mòn | 547,094,293 | 1,156,481,382 | 368,949,958 | 31,018,972 | 16,231,361 | 2,119,775,966 |
| - LK tăng khác+phần loại | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - LK giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 6,323,147,069 | 15,949,928,255 | 6,804,704,090 | 577,020,047 | 213,145,967 | 29,867,945,417 |
| III- Giá trị còn lại của TSCĐ | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 8,517,168,868 | 12,949,970,592 | 3,224,124,572 | 259,591,905 | 170,354,374 | 25,121,210,311 |
| - Tại ngày cuối năm | 7,970,074,575 | 13,860,696,417 | 2,855,174,614 | 228,572,933 | 154,123,013 | 25,068,641,563 |

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

đồng

* 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:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Quý I năm 2009 Cty CP Đầu Tư & Thương Mại DIC chi chiếm 49% trên tổng vốn của Cty CP Thương Mại VT Minh Phong nên trong phần TSCĐ hữu hình hợp nhất Cty CP Thương Mại VT Minh Phong không hiện thị.

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

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

| Kh khoản mục | Quyên sử dụng đất | Quyên phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Giấy phép và GP nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác | Tổng công |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| I. Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - LK mua trong kỳ | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | |
| - LK khấu hao trong kỳ | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | |
| - LK khấu hao trong kỳ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| - | - | - | - | - | - | LK tăng khác (điều chỉnh) |
| - | - | - | - | - | - | LK giảm khác (điều chỉnh) |
| - | - | - | - | - | - | Số dư cuối kỳ |
| - | - | - | - | - | - | III. Giá trị còn lại của TSCĐBVH |
| - | - | - | - | - | - | Tài ngày đầu kỳ |
| - | - | - | - | - | - | Tài ngày cuối kỳ |

11- Chi phí xây dựng cơ

- Chi phí XDCCB dở dang

Cuối năm

26,137,895,860

Đầu năm

1,428,459,005

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khóa mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|---|------------|----------------|----------------|-------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |

13- Đầu tư vào công ty con

+ Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hưng Đạo,

- Địa chỉ: 21 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM

- Thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ: 55%

- Quyền biểu quyết của Cty mẹ: 55%

- Lý do không hợp nhất báo cáo tài chính: Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hưng Đạo, và Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hưng Đạo, khai thác, sử dụng và kinh doanh địa ốc văn phòng cho thuê tại số 112 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM nhưng việc thực hiện dự án này tạm dừng. Đến ngày 31/12/2008, Cty đã tiến hành góp vốn vào Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hưng Đạo Việt 10,095,940,000 đồng thông qua việc ứng trước vốn là 10,095,940,000 đồng cho công ty đổi tác trong Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hưng Đạo Việt để thực hiện các thủ tục ban đầu của

14- Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

Cuối Quý

Đầu năm

302,700,000

302,700,000

- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

302,700,000 302,700,000

15- Chi phí trả trước dài hạn
- CP trả trước về thuế hoạt động TSCĐ
- CP thành lập doanh nghiệp
- CP nghiên cứu có giá trị lớn
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ
tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- CP trả trước dài hạn khác

Cuối Quy

Đầu năm

Cộng

229,004,233,796 186,001,823,372

16- Các khoản vay và nợ ngân hàng

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cuối Quy

Đầu năm

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế GTGT
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế TNDN
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất
- Các loại thuế khác

Cuối Quy

Đầu năm

Cộng

(7,146,728,040) 11,181,325,987

18- Chi phí phải trả

- Trích trước chi phí tiền lương trong
thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh

Cuối Quy

Đầu năm

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng

- Tài sản thừa chờ xử lý
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhân kỳ quỹ, kỳ cược ngân hàng
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản khác

Cuối Quy

Đầu năm

Công

20- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Công

21- Các khoản vay và nợ dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

- Phải phiếu phát hành

21.2- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính

- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)

Công

21.3- Các khoản nợ thuế tài chính

| Thời hạn | | Năm nay | | Năm trước | |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|------------|
| Tổng khoản thanh toán | Trả tiền lãi | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán | Trả tiền lãi | Trả nợ gốc |
| chính | thuế | Trả nợ gốc | tiền thuế tài chính | Thuế | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | - | - | - | - | - |
| Từ 1 năm đến 5 năm | - | - | - | - | - |
| Từ 5 năm | - | - | - | - | - |

22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

- 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

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Cuối Quý

Đầu năm

204,745,399

204,745,399

Cuối Quý

Đầu năm

15/11/2017 15:11

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23- Vốn chủ sở hữu

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

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| Cuối Quý | Đầu năm |
|-----------------|-----------------|
| 11,004,160,000 | 11,004,160,000 |
| 113,995,840,000 | 113,995,840,000 |
| 125,000,000,000 | 125,000,000,000 |

Công

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

| Cuối Quý | Đầu năm |
|-----------------|-----------------|
| 125,000,000,000 | 125,000,000,000 |
| 125,000,000,000 | 125,000,000,000 |
| 43,000,000,000 | 82,000,000,000 |
| 125,000,000,000 | 125,000,000,000 |

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

| Cuối Quý | Đầu năm |
|------------|------------|
| 12,500,000 | 12,500,000 |
| 12,500,000 | 12,500,000 |
| 384 | 384 |
| 12,500,000 | 12,500,000 |

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

| Cuối Quý | Đầu năm |
|------------|------------|
| 12,500,000 | 12,500,000 |
| 12,500,000 | 12,500,000 |
| 384 | 384 |
| 12,500,000 | 12,500,000 |

d. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

| Cuối Quý | Đầu năm |
|------------|------------|
| 12,500,000 | 12,500,000 |
| 12,500,000 | 12,500,000 |
| 384 | 384 |
| 12,500,000 | 12,500,000 |

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông

| Cuối Quý | Đầu năm |
|------------|------------|
| 12,500,000 | 12,499,616 |

+ Cổ phiếu ưu đãi

- S. lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông

| Cuối Quý | Đầu năm |
|----------------|----------------|
| 16,777,047,627 | 16,708,135,717 |
| 12,532,881,271 | 12,484,857,807 |
| 4,244,166,356 | 4,223,277,910 |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e. Các quỹ của doanh nghiệp

| Cuối Quý | Đầu năm |
|----------------|----------------|
| 16,777,047,627 | 16,708,135,717 |
| 12,532,881,271 | 12,484,857,807 |
| 4,244,166,356 | 4,223,277,910 |

- Quỹ đầu tư phải trả

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trình 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

24- Nguồn kinh phí

Cuối Quý

Đầu năm

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ
 35- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp năm giữ nhưng không được sử dụng.

| Cộng | |
|--|----------------|
| 34- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu | 4,698,219,072 |
| - Nguyên nhiên vật liệu | 994,555,004 |
| - Chi phí nhân công | 2,119,775,966 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 116,327,953 |
| - Chi phí sản xuất chung | 2,623,806,081 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 5,483,981,557 |
| | 77,266,076,421 |

Cuối Quý Đầu năm

34- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu

- Nguyên nhiên vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí sản xuất chung
- Chi phí khác bằng tiền

| | |
|--|----------------|
| 34- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu | 4,698,219,072 |
| - Nguyên nhiên vật liệu | 994,555,004 |
| - Chi phí nhân công | 2,119,775,966 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 116,327,953 |
| - Chi phí sản xuất chung | 2,623,806,081 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 5,483,981,557 |
| | 77,266,076,421 |

Cuối Quý Đầu năm

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
- 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 và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

| | |
|--|---|
| 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 | - |
| - 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 và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ | - |

Cuối Quý Đầu năm

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- 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:
- 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

LẬP BIỂU

GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 10 tháng 05 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THUY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI

