



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng.

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)	100		464.599.449.463	460.994.595.713
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		13.341.927.253	66.503.755.228
1. Tiền	111	V.01	13.341.927.253	66.503.755.228
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120		3.242.878.820	3.150.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3.242.878.820	3.150.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		304.377.080.008	230.605.745.396
1. Phải thu của khách hàng	131		189.684.712.547	124.016.223.198
2. Trả trước cho người bán	132		100.068.184.015	83.200.077.990
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	14.624.183.446	23.389.444.208
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		116.695.807.356	107.634.441.108
1. Hàng tồn kho	141	V.04	116.695.807.356	107.634.441.108
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		26.941.756.026	53.100.653.981
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.222.254.443	5.935.289.874
2. Các khoản thuế phải thu	152		9.510.790.030	37.939.108.628
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	8.208.711.553	9.226.255.479
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		153.993.044.493	153.695.590.681
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		32.174.189.738	43.657.727.855
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.360.800.163	7.473.557.470
. Nguyên giá	222		53.773.791.040	31.086.610.848
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22.412.990.877)	(23.613.053.378)
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	813.389.575	36.184.170.385
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</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>112.591.746.422</b>	<b>108.984.862.826</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		20.499.164.184	16.759.164.184
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		92.633.118.056	92.633.118.056
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	407.700.000	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(948.235.818)	(710.119.414)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.227.108.333</b>	<b>1.053.000.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.684.108.333	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		543.000.000	1.053.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>618.592.493.956</b>	<b>614.690.186.394</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI QUÝ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>420.199.827.766</b>	<b>408.346.810.102</b>
<b>(300 = 310 + 330)</b>				
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>404.775.827.766</b>	<b>387.801.124.024</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	315.289.990.961	306.094.768.891
2. Phải trả cho người bán	312		81.206.521.713	50.566.524.692
3. Người mua trả tiền trước	313		7.202.095.097	2.815.401.061
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(9.545.679.966)	14.136.976.445
5. Phải trả người lao động	315		1.113.386.245	905.147.805
6. Chi phí phải trả	316	V.17	691.218.803	1.402.439.146
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	8.925.177.785	12.335.110.771
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(106.882.872)	(455.244.787)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>15.424.000.000</b>	<b>20.545.686.078</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	15.424.000.000	20.000.000.000
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	-	53.958.805
7. Dự phòng phải trả dài hạn			-	
8. Doanh thu chưa thực hiện			-	491.727.273
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>198.392.666.190</b>	<b>206.343.376.292</b>
(400 = 410 + 430)				
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>198.392.666.190</b>	<b>206.343.376.292</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	164.460.690.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.498.570.846	23.959.260.846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(3.574.200.901)	(759.341.306)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15.968.691.424	14.175.985.969
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.153.747.019	4.548.148.669
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.885.167.802	14.419.322.114
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>618.592.493.956</b>	<b>614.690.186.394</b>

Ngày 29 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 4 NĂM 2012**

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.2	393.237.470.602	283.715.965.091	1.190.305.259.180	1.011.192.475.317
2. Các khoản giảm trừ	03		5.460.923.568	4.751.356.591	18.776.762.094	16.646.138.791
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		387.776.547.034	278.964.608.500	1.171.528.497.086	994.546.336.526
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	368.256.059.056	263.328.405.776	1.094.274.095.824	923.206.298.991
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		19.520.487.978	15.636.202.724	77.254.401.262	71.340.037.535
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	3.750.579.620	3.366.890.125	6.263.106.771	20.970.799.469
7. Chi phí tài chính	22	VI.2	8.699.105.205	12.096.113.193	43.067.115.176	57.377.349.841
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.632.114.580	8.279.144.717	41.587.459.819	38.372.522.869
8. Chi phí bán hàng	24		3.116.972.374	3.053.432.445	10.627.870.640	9.579.871.313
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.937.206.000	3.488.042.270	14.120.815.542	10.768.147.009
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		7.517.784.019	365.504.941	15.701.706.675	14.585.468.841
11. Thu nhập khác	31		4.833.040.887	603.923.238	7.675.561.082	1.079.379.738
12. Chi phí khác	32		2.144.642.822	43.696.597	5.621.216.886	204.364.983
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.688.398.065	560.226.641	2.054.344.196	875.014.755
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50)	50		10.206.182.084	925.731.582	17.756.050.871	15.460.483.596
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3	3.628.396.711	1.285.469	6.149.456.076	2.037.650.926
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	106.192.629	-	106.192.629
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62)	60		6.577.785.373	1.033.209.680	11.606.594.795	13.529.025.299
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp trực tiếp )

Thời gian từ: 01/01/2012 đến 31/12/2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.429.021.218.133	1.002.990.911.022
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		1.391.968.858.926	1.005.012.433.707
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		15.382.501.972	13.780.887.335
4. Tiền chi trả lãi vay	04		39.843.713.632	37.672.392.336
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		6.646.179.889	41.274.125
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		48.627.356.015	11.831.142.697
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		65.188.770.593	24.529.037.759
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(41.381.450.864)	(66.213.971.543)
<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	21	6,7,8,1	2.097.080.981	38.241.309.391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		2.371.967.318	34.545.455
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		-	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		3.788.821.832	5.250.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3.150.000.000	2.100.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		351.299.329	1.151.848.279
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.636.166)	(20.204.915.657)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31	21	1.421.000.000	27.988.638.062
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32	21	3.344.859.595	759.341.306
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.262.103.427.071	1.105.689.187.715
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		1.257.482.978.421	985.596.242.196
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	14.464.330.000	15.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.767.740.945)	132.322.242.275
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(53.161.827.975)	45.903.355.075
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66.503.755.228	20.599.042.947
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			1.357.206
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	13.341.927.253	66.503.755.228

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Ngày 29 tháng 01 Năm 2013

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 4 năm 2012*

**Các Chi nhánh của Công Ty :**

1. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)

2. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

**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

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 năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

**III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1- Chế độ kế toán áp dụng: 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 thống 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: Giá 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 TSCĐ: Giá thực tế

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ 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 đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi 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, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Phát sinh thực tế*
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: *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, tổ 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, tổ 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**

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
01- Tiền và các khoản tương tiền	31/12/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	3.869.303.261	2.707.856.361
- Tiền gửi ngân hàng	9.472.623.992	63.795.898.867
·Khoản tương đương tiền (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)		
<b>Cộng</b>	<b>13.341.927.253</b>	<b>66.503.755.228</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2012	01/01/2012

- Đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu, chứng khoán)	1.091.878.820	3.150.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	2.151.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>3.242.878.820</b>	<b>3.150.000.000</b>

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2012	01/01/2012
- Phải thu về cổ phần		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận		-
- Phải thu người lao động		-
- Phải thu khác	14.624.183.446,00	23.389.444.208
<b>Cộng</b>	<b>14.624.183.446</b>	<b>23.389.444.208</b>

04- Hàng tồn kho	31/12/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi trên		
- Nguyên liệu, vật liệu	6.153.607.264	2.743.356.050
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở	3.018.503.506	3.510.969.728
- Thành phẩm	20.213.233.035	8.840.534.185
- Hàng hóa	87.310.463.551	92.539.581.145
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hóa kho bảo thuế		-
- Hàng hóa bất động sản		-
<b>Cộng</b>	<b>116.695.807.356</b>	<b>107.634.441.108</b>

\* 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	31/12/2012	01/01/2012
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước		-
<b>Cộng</b>		

06- Phải thu dài hạn nội	31/12/2012	01/01/2012
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội	-	-
<b>Cộng</b>		

07- Phải thu dài hạn khác	31/12/2012	01/01/2012
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-



- Phải thu dài hạn khác

**Cộng**

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

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu</b>	<b>3.304.363.068</b>	<b>39.730.441.189</b>	<b>3.462.946.191</b>	<b>976.320.392</b>	<b>6.299.720.200</b>	<b>53.773.791.040</b>
Số dư đầu quý	3.304.363.068	39.062.293.553	8.888.637.089	976.320.392	6.126.720.200	58.358.334.302
- Mua trong quý		668.147.636			173.000.000	841.147.636
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán			5.425.690.898			5.425.690.898
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối quý	3.304.363.068	39.730.441.189	3.462.946.191	976.320.392	6.299.720.200	53.773.791.040
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>2.085.929.520</b>	<b>16.865.047.442</b>	<b>2.107.179.881</b>	<b>562.287.020</b>	<b>792.547.014</b>	<b>22.412.990.877</b>
Số dư đầu quý	2.045.644.773	16.049.081.359	6.789.884.170	536.207.517	611.927.901	26.032.745.720
- Khấu hao+hao mòn	40.284.747	815.966.083	125.291.170	26.079.503	180.619.113	1.188.240.616
- LK tăng khác+phân loại						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán			4.802.745.459			4.802.745.459
- LK giảm khác	-	-	5.250.000	-	-	5.250.000
Số dư cuối quý	2.085.929.520	16.865.047.442	2.107.179.881	562.287.020	792.547.014	22.412.990.877
<b>III- Giá trị còn lại của</b>						
- Tại ngày đầu quý	1.258.718.295	23.013.212.194	2.098.752.919	440.112.875	5.514.792.299	32.325.588.582
- Tại ngày cuối quý	<b>1.218.433.548</b>	<b>22.865.393.747</b>	<b>1.355.766.310</b>	<b>414.033.372</b>	<b>5.507.173.186</b>	<b>31.360.800.163</b>

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

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

\* 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

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ vô</b>						-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-	-	-	-	-

- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>II. Giá trị hao mòn lũy</b>	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
<b>III. Giá trị còn lại của</b>	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

31/12/2012

01/01/2012

Chi phí XD CB dở dang

813.389.575

36.184.170.385

- Dự án học Môn

813.389.575

546.995.120

- Nhà máy xi măng Sơn Hồng

35.637.175.265

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31/12/2012

01/01/2012

- Đầu tư vào công ty con

20.499.164.184

16.759.164.184

- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

92.633.118.056

92.633.118.056

- Đầu tư cổ phiếu

302.700.000

- Đầu tư trái phiếu

-



- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		-
- Cho vay dài hạn		-
- Đầu tư dài hạn khác	407.700.000	-
- Dự phòng giảm giá đầu	(948.235.818)	(710.119.414)

**Cộng** **112.591.746.422** **108.984.862.826**

14- Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2012	01/01/2012
- CP trả trước về thuê 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	-	-

**Cộng** **-** **-**

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	31/12/2012	01/01/2012
Vay ngắn hạn	315.289.990.961	306.094.768.891
- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình -	125.118.205.149	207.181.493.329
- Vay ngắn hạn NH BIDV	190.171.785.812	92.343.275.562
- Vay ngắn hạn NH HD Bank		
- Vay ngắn hạn NH Phương Đông		

- Vay ngắn hạn NH Techcom		6.570.000.000
Nợ dài hạn đến hạn trả		

**Cộng** **315.289.990.961** **306.094.768.891**

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà	31/12/2012	01/01/2012
- Thuế GTGT đầu ra	(22.472.066.255)	
- Thuế GTGT hàng nhập	5.347.572.789	6.072.082.289
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	7.375.513.817	7.872.237.630
- Thuế thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế thu nhập cá nhân	203.299.683	192.656.526
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		

**Cộng** **(9.545.679.966)** **14.136.976.445**

17- Chi phí phải trả	31/12/2012	01/01/2012
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí khác	691.218.803	1.402.439.146

**Cộng** **691.218.803** **1.402.439.146**

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	31/12/2012	01/01/2012
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	35.141.899	54.817.899
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	16.963.194	363.062.505
- Phải trả tiền thực hiện dự án		353.913.836
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.873.072.692	11.563.316.531
<b>Cộng</b>	<b>8.925.177.785</b>	<b>12.335.110.771</b>

19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/12/2012	01/01/2012
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

20- Các khoản vay và nợ dài hạn	31/12/2012	01/01/2012
20.1- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng Nam Việt	15.424.000.000	20.000.000.000
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
20.2- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>15.424.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>

20.3- Các khoản nợ thuế tài chính

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



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

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

	31/12/2012	01/01/2012
- 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	-	-

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

	31/12/2012	01/01/2012
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- 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		106.192.629

22- 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	31/12/2012	01/01/2012
- Vốn góp của Tổng Công Ty CP Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng	14.506.452.100	13.204.990.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	149.954.237.900	136.795.010.000
<b>Cộng</b>	<b>164.460.690.000</b>	<b>150.000.000.000</b>

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

	31/12/2012	01/01/2012
- Vốn đầu tư của chủ	164.460.690.000	150.000.000.000

+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	150.000.000.000	125.000.000.000
+ <i>Vốn góp tăng trong quý</i>	14.460.690.000	25.000.000.000
+ <i>Vốn góp giảm trong quý</i>		
+ <i>Vốn góp cuối quý</i>	164.460.690.000	150.000.000.000
- <i>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</i>	14.464.330.000	
	1.446.069	

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

<i>đ. Cổ phiếu</i>	31/12/2012	01/01/2012
- <i>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</i>	16.446.069	15.000.000
- <i>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</i>	16.446.069	15.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	16.446.069	15.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- <i>Số lượng cổ phiếu được mua lại</i>	534.940	115.420
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	534.940	115.420
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- <i>S.lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	15.911.129	14.884.580
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	<b>10.000 đồng</b>	

e. *Các quỹ của doanh nghiệp*

- *Quỹ đầu tư phát triển*
- *Quỹ dự phòng tài chính*
- *Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu*

\* *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*

	31/12/2012	01/01/2012
23- <i>Nguồn kinh phí</i>		
- <i>Nguồn kinh phí được cấp trong năm</i>	-	-
- <i>Chi sự nghiệp</i>	-	-
- <i>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</i>	-	-
24- <i>Tài sản thuê ngoài</i>	31/12/2012	01/01/2012
(1)- <i>Giá trị tài sản thuê</i>	-	-
- <i>TSCĐ thuê ngoài</i>	-	-



- Tài sản khác thuê  
 (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính : đồng)

	Quý này	Quý trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	393.237.470.602	163.133.418.878
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	393.237.470.602	163.133.418.878
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu của 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	Quý này	Quý trước
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	5.460.923.568	5.473.222.191
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 10)	387.776.547.034	157.660.196.687
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng đã bán	368.256.059.056	278.993.043.158
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS 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>368.256.059.056</b>	<b>278.993.043.158</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.750.579.620	277.172.431
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>3.750.579.620</b>	<b>277.172.431</b>
<b>30- Chi phí tài chính (mã số 22)</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
- Lãi tiền vay	8.632.114.580	8.603.480.679
- 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	66.990.625	78.435.005
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>8.699.105.205</b>	<b>8.681.915.684</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)</b>	<b>Quý này</b>	<b>Quý trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.149.456.076	2.037.650.926
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		



- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

Quý này

Quý 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 doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Quý này

Quý trước

- Nguyên nhiên vật liệu

17.448.993.321

15.675.886.984

- Chi phí nhân công

3.562.402.326

2.501.902.020

-Chi phí khấu hao tài sản cố định

668.394.887

1.833.450.650

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

-Chi phí khác bằng tiền

6.926.947.187

5.420.929.535

**Cộng**

**28.606.737.721**

**25.432.169.189**

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

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

Năm nay

Năm trước

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

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

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 01 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI