

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

Địa chỉ : Số 02-KTM 06, Đường số 06, Khu Đô thị 5A, Phường 4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3627999 - Fax: 079.3627888 - Mail: pvcl@dothi5a.com - Web: www.pvcl.com.vn

Mã số thuế : 2200280598



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2011

NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
PHẦN TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		399.756.768.922	369.717.088.046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	844.006.574	8.519.815.801
1. Tiền	111		844.006.574	8.519.815.801
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	2	62.379.023.855	60.645.526.640
1. Phải thu của khách hàng	131	2.1	41.683.137.386	44.945.715.148
2. Trả trước cho người bán	132	2.2	20.695.886.469	15.699.811.492
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	138	2.3		
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	3	335.900.143.408	300.551.745.605
1. Hàng tồn kho	141		335.900.143.408	300.551.745.605
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		633.595.085	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		633.595.085	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		96.858.557.061	74.294.275.490
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	4	61.270.977.147	64.068.541.828
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	4.1	61.270.977.147	64.068.541.828
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	5	15.036.037.064	10.208.150.558
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.1	3.191.185.166	5.066.363.557
- Nguyên giá	222		4.470.460.782	6.223.331.206
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.279.275.616)	(1.156.967.649)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.2	24.570.862	30.877.909
- Nguyên giá	228		42.047.000	42.047.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(17.476.138)	(11.169.091)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		11.820.281.036	5.110.909.092
III. Bất động sản đầu tư	240	6	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		20.090.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20.090.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		461.542.850	17.583.104
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	461.542.850	17.583.104
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)			496.615.325.983	444.011.363.536

//
D,
D
/

PHẦN NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		232.162.058.804	160.289.760.972
I. Nợ ngắn hạn	310	8	169.662.058.804	85.289.760.972
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	8.1	84.500.000.000	72.500.000.000
2. Phải trả cho người bán	312	8.2	8.136.609.667	3.248.659.545
3. Người mua trả tiền trước	313	8.3	1.916.700.000	1.658.060.100
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	8.4	5.710.722.787	5.120.866.601
5. Phải trả người lao động	315	8.5		
6. Chi phí phải trả	316	8.6		
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	8.7	66.000.000.000	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	10	3.398.026.350	2.762.174.726
II. Nợ dài hạn	330		62.500.000.000	75.000.000.000
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	9	62.500.000.000	75.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
B . VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +420)	400		264.453.267.179	283.721.602.564
I. Vốn chủ sở hữu	410	10	264.453.267.179	283.721.602.564
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		250.000.000.000	250.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.907.446.349	4.270.594.725
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.453.723.175	2.135.297.363
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		7.092.097.655	27.315.710.476
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			496.615.325.983	444.011.363.536

D-2
C
TƯ
01
C
TRÁ

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng

Lê Phước Sang

Giám đốc

Nguyễn Triệu Dòng



20/10/2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM 2011	NĂM 2010	NĂM 2011	NĂM 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11.1	17.706.716.455	87.279.357.574	47.284.552.893	112.798.848.881
2. Các khoản giảm trừ	03		1.532.252.747		4.447.626.041	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		16.174.463.708	87.279.357.574	42.836.926.852	112.798.848.881
4. Giá vốn hàng bán	11	12	11.552.404.920	60.113.981.569	30.830.145.486	79.710.710.191
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.622.058.788	27.165.376.005	12.006.781.366	33.088.138.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.2	219.601.350	220.615.382	592.222.156	271.025.162
7. Chi phí tài chính	22	13	219.601.350	220.615.382	592.222.156	271.025.162
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		219.601.350	220.615.382	592.222.156	271.025.162
8. Chi phí bán hàng	24	14	113.489.225	108.754.910	601.759.823	441.808.091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	15	1.287.385.793	1.043.359.025	3.580.157.156	2.372.351.256
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.221.183.770	26.013.262.070	7.824.864.387	30.273.979.343
11. Thu nhập khác	31	11.3	-		1.272.727.273	-
12. Chi phí khác	32	16	12.000.000	35.788.467	1.635.688.430	35.788.467
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(12.000.000)	(35.788.467)	(362.961.157)	(35.788.467)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.209.183.770	25.977.473.603	7.461.903.230	30.238.190.876
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	17	422.871.509	6.122.947.828	1.093.386.991	7.028.859.671
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.786.312.261	19.854.525.775	6.368.516.239	23.209.331.205
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	18	111	827	255	1.123

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011

Giám đốc

Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm

Lê Phước sang

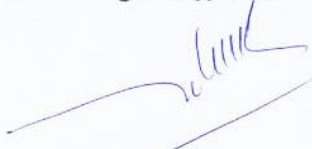
Nguyễn Triệu Dòng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM 2011	NĂM 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		55.649.027.882	62.715.248.362
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(41.425.241.646)	(75.522.433.355)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.916.927.312)	(2.964.387.416)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(22.589.045.106)	(13.583.582.735)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(1.871.233.836)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		92.542.858.111	112.200.513.025
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30.711.757.660)	(154.821.646.059)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49.548.914.269	(73.847.522.014)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(273.741.455)	(126.923.637)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(20.090.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		592.222.156	220.615.382
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.771.519.299)	93.691.745
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	56.736.250.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		71.117.444.218	74.599.140.289
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(84.298.929.665)	(46.650.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24.271.718.750)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(37.453.204.197)	84.685.390.289
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7.675.809.227)	10.931.560.020
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.519.815.801	10.808.610.311
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		844.006.574	21.740.170.331

Người lập biểu


Trương Thủy Kiều Ngọc Diễm

Kế toán trưởng


Lê Phước sang

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011

Giám đốc




Nguyễn Triệu Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu số 2200280598 ngày 05/12/2007 cùng với các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Sóc Trăng cấp.

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 là: 250.000.000.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại Số 02-KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

- Trồng mua bán hoa, cây cảnh
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao
- Xây dựng nhà các loại, công trình giao thông, công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác, phá vỡ chuẩn bị mặt bằng.
- Lắp đặt hệ thống điện, cấp, thoát nước, hệ thống lò sưởi, và điều hòa không khí, hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hoạt động kiến trúc, đo đạc bản đồ, thăm dò địa chất, nguồn nước, tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, máy điều hòa nhiệt độ, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện, và các thiết bị khác dung trong mạch điện), giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông.
- Thiết kế công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông nông thôn, thủy lợi nông thôn.
- Tư vấn, giám sát thi công công trình xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi nông thôn, công nghiệp.

1598
Y
N
TRII
KH
G
OC

II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty

1. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày 05/12/2007 đến ngày 31/12/2008, các kỳ kế toán năm tiếp theo của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

2. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

2.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2.2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2.3 Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

4. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được xử lý như sau:

'+ Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.

'+ Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp thực tế đích danh.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

6.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.

6.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 05 - 15 năm |
| - Máy móc, thiết bị | 08 - 08 năm |
| - Phương tiện vận tải | 06 - 08 năm |
| - Thiết bị văn phòng | 03 - 05 năm |
| - Tài sản cố định vô hình | 05 năm |

8. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phạt trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

9. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

11. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là nợ ngắn hạn.
 - Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là nợ dài hạn.
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được phân loại là nợ dài hạn.

12. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu hoạt động xây dựng

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

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

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



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Tiền mặt	461.835.927	7.883.321.047
Tiền gửi ngân hàng	382.170.647	636.494.754
<i>Tiền gửi VND</i>	382.170.647	636.494.754
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Sóc Trăng	333.982.364	74.551.754
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Ba Xuyên	11.152.100	11.018.300
Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - PGD Khánh Hưng	3.383.011	3.322.011
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - CN Sóc Trăng	29.707.413	345.504.455
Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - CN Sóc Trăng	2.267.966	20.161.761
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sóc Trăng	1.677.793	181.936.473
<i>Tiền gửi ngoại tệ (USD)</i>		
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền		
Tổng cộng	844.006.574	8.519.815.801

Ghi chú:

- Tiền mặt tồn quỹ trên bảng cân đối kế toán ngày 30/09/2011 khớp với biên bản kiểm kê thực tế
- Tiền gửi Ngân hàng vào ngày 30/09/2011 trên bảng cân đối kế toán phù hợp với các xác nhận số dư của Ngân hàng

2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

2.1. Phải thu khách hàng

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
	41.683.137.386	44.945.715.148

Chi tiết số dư khoản mục phải thu khách hàng của Công ty tại ngày 30/09/2011 là:

Trong đó:

CTY TNHH NHÂN LỰC	1.308.921.028	30.000.000
Cty TNHH Tài Lực	111.448.333	0
Cty TNHH TV TKKT XD Bách Việt	239.800.529	110.294.500
DNTN Nhà hàng Hải Tượng	356.928.000	0
Nguyễn Hoàng Phong	2.042.160.000	4.000.000.000
Nguyễn Thị Xi	4.400.000.000	4.400.000.000
Công ty TNHH Nhân Lực	640.000.000	0
Công ty TNHH Tài Lực	150.000.000	0
Lê Tuấn Kiệt	990.000.000	990.000.000
Nguyễn Thanh Xuân	183.333.336	476.666.668
Lâm Thị Chuôi	910.000.000	0
Nguyễn Hữu Ngọc	845.000.000	0
Lâm Thị Mỹ Phương	110.000.000	209.350.000
Mã Ngọc Hạnh	0	880.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Cty TNHH Nhứt Trung Anh	280.000.000	0
Trần Văn Hà	788.000.000	0
Nguyễn Hồng Vân	389.666.669	946.333.334
Trần Kim Trọng	6.264.000	0
Trần Kim Trọng	3.780.000	0
Liêu Thị Minh	3.780.000	0
Trần Nghĩa	3.780.000	0
Nguyễn Thị Thu Trang	3.780.000	0
Trần Phước	3.780.000	0
Danh Thị Phên	3.780.000	0
Trương Kim Trinh	3.780.000	0
Cao Sang	3.780.000	0
Hứa Thu Nga	4.680.000	0
Lý Minh Huy	6.264.000	0
Phan Thị Thép	3.780.000	0
Thạch Thang	3.780.000	0
Đinh Thị Diễm Phương	3.780.000	0
Ong Thị Mỹ Hoàng	3.780.000	0
Bùi Thị Mai	3.780.000	0
Nguyễn Hồng Thái	6.264.000	0
Trần Thanh Quân	3.780.000	0
Lâm Thu Hương	3.780.000	0
Mai Thị Đào	3.780.000	0
Nguyễn Thị Ngọt	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Hai	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Chi	3.780.000	3.780.000
Dư Nguyễn Luận	3.780.000	3.780.000
Lê Thị Mai Hoa	3.780.000	3.780.000
Ngô Tú Dung	4.680.000	0
Huỳnh Thị Phẩm	6.264.000	6.264.000
Đặng Văn Bé	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Năm	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Ngộ	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Ngọc Chín	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Quốc	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Đẹp	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Nghĩa	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Hoa	3.780.000	3.780.000
Thái Thị Sen	4.680.000	4.680.000
Trần Thị Kiều	4.680.000	0
Thạch Khanh	3.780.000	0
Nguyễn Huỳnh Trúc	3.780.000	0
Nguyễn Văn Phương	3.780.000	0
Mai Thị Anh Phương	3.780.000	0
Viết Bích Phượng	3.780.000	0
Liêu Hưng	3.780.000	0
Dư Nguyễn Liêm	3.780.000	0
Dư Thị Hồng Châu	3.780.000	0
Nguyễn Văn Lý	3.780.000	0
Lưu Thị Ba	3.780.000	0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Lưu Ngọc Tùng	3.780.000	0
Lưu Thị Ba	3.780.000	0
Trần Thị Hồng	3.780.000	0
Trương Ngọc Dũ	3.780.000	0
Trang Sĩ Thắng	3.780.000	0
Hà Minh Tâm	3.780.000	0
Hà Minh Tâm	3.780.000	0
Hà Minh Tâm	3.780.000	0
Hà Minh Tâm	3.780.000	0
Trần Thị Lượng	4.628.250	0
Trần Thị Hương	3.935.250	3.935.250
Phan Thị Rện	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hà Bình	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Phong	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Phương	3.780.000	3.780.000
Tạ Văn Vàng	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Mỹ Hạnh	3.780.000	3.780.000
Thạch Khanh	3.780.000	3.780.000
Thạch Hoàng Khương	3.780.000	3.780.000
Thạch Thị Mỹ Hạnh	3.780.000	3.780.000
Phan Thị Ánh Hoa	3.780.000	0
Lê Văn Tới	3.780.000	0
Triệu Thị Út	3.780.000	0
Võ Thị Liên	3.780.000	0
Huỳnh Kim Keo	3.780.000	0
Danh Sây	3.780.000	0
Danh Giàu	3.780.000	0
Nguyễn Thanh Sang	3.780.000	0
Tiêu Ngọc Điệp	3.780.000	0
Mã Sơn	3.780.000	0
Vương Hóc Sái	4.050.000	4.050.000
Trang Minh Trung	140.000.000	0
Huỳnh Tiết Ngân	112.000.000	0
Lâm Vĩnh Viễn	140.000.000	0
Danh Thị Mô Ra	112.000.000	0
Đào Tiến Thắng	154.000.000	0
Mạch Lệ Phương	112.000.000	0
Dương Minh Dũng	41.158.400	0
Nguyễn Ngọc Tú	106.840.000	186.970.000
Vũ Đăng Long	137.100.000	167.100.000
Thái Bình Hải	106.840.000	186.970.000
Huỳnh Hữu Thọ	186.970.000	0
Văn Công Nam	106.840.000	0
Ngô Kim Ngẫu	26.175.800	186.970.000
Ngô Ngọc Tân	26.442.900	0
Mã Thị Ngọc Liên	106.710.000	0
Tăng Thị Ngọc Diễm	106.840.000	0
Huỳnh Quốc Thuận	186.970.000	0
Công ty TNHH Minh Đăng	26.710.000	186.970.000
Cty TNHH Minh Đăng	26.710.000	186.970.000

15/09/2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Công ty TNHH Minh Đăng	26.710.000	186.970.000
Công ty TNHH Minh Đăng	26.710.000	186.970.000
Công ty TNHH Minh Đăng	26.710.000	186.970.000
Công ty TNHH Minh Đăng	18.199.735	265.150.135
Dương Thị Mười	0	106.840.000
La Thị Mỹ Hạnh	31.517.800	31.517.800
Trương Kiến Trúc	26.710.000	93.485.000
Tô Minh Quang	106.840.000	146.905.000
Nguyễn Thanh Phương	26.710.000	30.680.000
Lâm Tấn Lộc	80.130.000	186.970.000
Huỳnh Trọng Hữu	122.747.412	146.905.000
Thái Bình An	186.970.000	0
Vương Tuấn Cường	106.840.000	0
Đình Bạt Trung	186.970.000	186.970.000
Chung Tiến Huy	26.710.000	186.970.000
Danh Thị Diệu	230.928.500	0
Nguyễn Quốc Phong	294.000.000	0
Phan Bích Chung	196.000.000	0
Võ Chí Tài	346.500.000	0
Trương Minh Hoàng	140.000.000	0
Trương Kim Phụng	140.000.000	0
Nguyễn Thị Nhi	196.000.000	0
Ký Thị Trường Phúc	196.000.000	0
Lâm Văn Nấu	112.000.000	0
Lâm Bửu Tri	196.000.000	0
Phạm Thị Lệ	136.000.000	0
Lâm Ái Thu	130.800.000	228.900.000
Châu Tông Lộc	133.550.000	0
Bành Phước Bình	58.762.000	186.970.000
Dương Thị Mười	53.420.000	0
Nguyễn Tuyết Nhung	186.970.000	0
Nguyễn Thị Thành	26.710.000	170.944.000
Đình Văn Đình	26.710.000	170.944.000
Lý Tổ Mai	26.710.000	106.840.000
Lý Tổ Mai	26.710.000	106.840.000
Lê Thị Ngọc Diễm	186.970.000	0
Phạm Văn Biết	186.970.000	0
Lê Tấn Hậu	186.970.000	0
Lê Thị Liệt	186.970.000	0
Trịnh Kỳ Nam	186.970.000	0
Nguyễn Ngọc Minh	364.500.000	0
Đoàn Văn Đen	186.970.000	0
Huỳnh Văn Bằng	186.970.000	0
Nguyễn Thị Tư	186.970.000	0
Trần Nghia	66.775.000	0
Nguyễn Phú Cường	126.970.000	186.970.000
Phạm Vinh Quang	126.970.000	186.970.000
Phan Thanh Nhân	26.710.000	26.710.000
Trần Thuận Tân	26.710.000	26.710.000
Huỳnh Văn Giá	40.330.000	221.815.000

028
 NG
 PH.
 PH
 DÃ
 LC
 G-T

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Quách Âu Gù	40.330.000	40.330.000
Cty CP Quốc tế SAVINA	693.000.000	0
Nguyễn Thành Lợi	46.775.000	101.485.000
Nguyễn Thị Phúc	246.500.000	0
Huỳnh Ngọc Ngân	146.970.000	186.970.000
Huỳnh Phương Anh	56.840.000	106.840.000
Bùi Thanh Trung	33.680.000	0
Trần Văn Tinh	133.550.000	0
Mạch Đình Minh Trí	26.710.000	146.970.000
Lương Thị Ánh Hoa	26.710.000	80.130.000
Đỗ Thị Mỹ Hoàng	186.970.000	0
Trần Mộc Tâm	186.970.000	0
Nguyễn Thị Mỹ Dung	106.840.000	0
Võ Loan Ánh	33.680.000	33.680.000
Tăng Quế Như	146.905.000	0
Nguyễn Văn Quân	186.970.000	186.970.000
Danh Thị Chinh	186.970.000	0
Lê Thị Ngọc Như	186.970.000	0
Phùng Diệu Linh	26.710.000	133.550.000
Thạch Hoàng Linh	228.900.000	0
Trịnh Văn Thu	320.000.000	896.000.000
Trần Minh Dương	346.500.000	0
Trần Bá Hồng Phúc	7.516.800	7.516.800
Đào Thị Xiềng	6.264.000	6.264.000
Nguyễn Thị Chính	4.536.000	4.536.000
Hàng Bạch Cúc	3.780.000	3.780.000
Lê Thị Ngọc Trâm	4.536.000	4.536.000
Hứa Thị Lết	3.780.000	3.780.000
Trương Văn Bé	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Vẻ	3.780.000	3.780.000
Dương Mỹ Khên	4.536.000	4.536.000
Phạm Văn Mậu	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thanh Bình	4.536.000	4.536.000
Lâm Thanh Nhứt	3.780.000	3.780.000
Phạm Văn Sỏ	4.536.000	4.536.000
Trịnh Nguyên Kiệt	3.780.000	3.780.000
Đỗ Thị Diễm	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Mỹ Trinh	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Bông	4.536.000	4.536.000
Lý Thị Xuân Huyền	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Thanh	4.536.000	4.536.000
Liên Phụng Mỹ	4.680.000	4.680.000
Diệp Hồng Châu	4.536.000	4.536.000
Võ Đệ Tử	8.920.800	8.920.800
Diệp Đức Ký	4.536.000	4.536.000
Phan Huỳnh Trung	5.292.000	5.292.000
Ngô Thị Lúi	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Vân	5.292.000	5.292.000
Nguyễn Thị Mỹ Trinh	10.076.400	10.076.400
Nguyễn Thị Vân	6.678.000	6.678.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Trần Duy Phương	6.372.000	6.372.000
Nguyễn Việt Anh	8.920.800	8.920.800
Lê Văn Huôi	3.780.000	3.780.000
Lý Văn Chương	5.292.000	5.292.000
Lê Thị Tùng	3.780.000	3.780.000
Vương Thị Hoài Nhi	5.292.000	5.292.000
Chung Hưng	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Kim Ngọc	5.292.000	5.292.000
Chung Ngẫu	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Kim Ngọc	5.292.000	5.292.000
Nguyễn Phước Hiệp	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Đẹp	5.292.000	5.292.000
Trương Đức	3.780.000	3.780.000
Dương Thị Mùi	5.292.000	5.292.000
Lưu Thị Mỹ Loan	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Xuân	5.292.000	5.292.000
Trần Văn Út	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Ngọc Thương	5.292.000	5.292.000
Tạ Phó	3.780.000	3.780.000
Khuu Thị Vốn	5.292.000	5.292.000
Tran Xiêu Hên	3.780.000	3.780.000
Khuu Thị Vốn	5.292.000	5.292.000
Trần Thị Thu Oanh	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thành Hiệp	5.292.000	5.292.000
Nghê Thị Tiên	3.780.000	3.780.000
Trịnh Trọng Vinh	5.292.000	5.292.000
Lý Thị Huệ	3.780.000	3.780.000
Quách Thị Ngọc Hà	5.292.000	0
Ngô Hi Như	3.780.000	3.780.000
Trần Văn Ngoánh	5.292.000	0
Triệu Thị Bấu	3.780.000	3.780.000
Trần Quế Anh	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Dũng	5.292.000	5.292.000
Thái Thị Thanh Liêm	3.780.000	3.780.000
Lê Vinh Tuyền	3.780.000	3.780.000
Lê Vinh Tuyền	3.780.000	3.780.000
Nghê Cúi Ái	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Nhi	3.780.000	3.780.000
Thái Thị Thu Mai	3.780.000	3.780.000
Trần Khả Lợi	3.780.000	3.780.000
Phan Thị Thêu	3.780.000	3.780.000
Lương Văn Hóa	3.780.000	3.780.000
Trang Xiêu Khiêm	3.780.000	3.780.000
Nghê Nam Sến	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Việt Thủy	3.780.000	3.780.000
Đặng Văn Bi	5.292.000	0
Hồ Văn Khơi	3.780.000	3.780.000
Quách Huy	5.292.000	0
Áu Thạnh	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Kim Hoa	5.292.000	0

598
Y
N
TRII
KH
IG
OC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Lưu Minh Đông	3.780.000	3.780.000
Quách Thu Hưng	3.780.000	3.780.000
Quách Thu Hưng	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Hồng	5.292.000	0
Nguyễn Hoàng Vũ	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Sơn	5.292.000	5.292.000
Thạch Bi	3.780.000	3.780.000
Trần Kim Liêng	5.292.000	5.292.000
Khưu Văn Long	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Tâm	5.292.000	5.292.000
Phạm Toàn Vẹn	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Thu Hồng	5.292.000	5.292.000
Phạm Toàn Vẹn	6.372.000	6.372.000
Nguyễn Thị Thu Hồng	8.920.800	8.920.800
Bành Thị Huệ	6.804.000	6.804.000
Trần Văn Hùng	9.428.400	9.428.400
Hồ Thanh Tài	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Hùng	4.536.000	4.536.000
Dương Thị Hoa	4.536.000	4.536.000
Phạm Thị Năm	4.536.000	4.536.000
Võ Thị Thanh Tâm	4.536.000	4.536.000
Quách Nghiệp Cần	4.536.000	4.536.000
Trịnh Thái	4.536.000	4.536.000
Vương Thị Hoài Nhi	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Lén	4.536.000	4.536.000
Quách Đình Phương	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Lén	4.536.000	4.536.000
Dương Thị Hoa	4.536.000	4.536.000
Võ Thanh Ngân	4.536.000	4.536.000
Ông Vĩnh Trực	8.424.000	8.424.000
Trần Thị Mãng	4.536.000	4.536.000
Lâm Thị Tú Đào	5.670.000	5.670.000
Lâm Thị Hoàng	4.536.000	4.536.000
Phạm Thị Lệ	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Siêu Ghét	4.536.000	4.536.000
Lương Thị Thu Nga	3.780.000	3.780.000
Hứa Văn Thiện	4.536.000	4.536.000
Lương Thị Thu Nga	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Sáu	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Lực	3.780.000	3.780.000
Trịnh Minh Hùng	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Kiều	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Bé	4.536.000	4.536.000
Lữ Giàu	3.780.000	3.780.000
Lương Văn Sáu	4.536.000	4.536.000
Trang Văn Sơn	3.780.000	3.780.000
Lý Thị Mỹ Hào	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Ân	3.780.000	3.780.000
Lý Thị Mỹ Hào	4.536.000	4.536.000
Mạch Văn Vương	3.780.000	3.780.000

18

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Lâm Thị Huôi	4.536.000	4.536.000
Mạch Thanh Thùy	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Minh Hải	4.536.000	4.536.000
Mạch Thanh Hoa	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Việt Thùy	4.536.000	4.536.000
Mạch Thanh Thúy	3.780.000	3.780.000
Phạm Thị Mỹ Nhung	4.536.000	4.536.000
Mạch Thị Nga	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Văn Xinh	4.536.000	4.536.000
Tiêu Lý Dân	3.780.000	3.780.000
Tâu Yến Nhi	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Phát	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thành Hiệp	4.536.000	4.536.000
Mai Thị Phần	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Nơ	4.536.000	4.536.000
Trần Tấn Chiến	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Nơ	4.536.000	4.536.000
Trần Thị Tuyết Hạnh	3.780.000	3.780.000
Dương Thị Liên	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thị Kim Phụng	3.780.000	3.780.000
Bùi Văn Miên	4.536.000	4.536.000
Quách Cẩm Hồng	3.780.000	3.780.000
Bùi Văn Miên	4.536.000	4.536.000
Tào Ngọc Xuân	3.780.000	3.780.000
Trương Thế Quyền	4.536.000	4.536.000
Huỳnh Thị Ánh Tuyết	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thị Ngọc Mai	4.536.000	4.536.000
Chung Tấn Đức	3.780.000	3.780.000
Dương Tố Thơ	4.536.000	4.536.000
Tô Thị Thanh Hương	3.780.000	3.780.000
Lê Hoàng Châu	8.942.400	8.942.400
Phạm Thị Mai Trinh	3.780.000	3.780.000
Trần Chí Hàn	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Thanh Thùy	3.780.000	3.780.000
Đặng Thị Tại	3.780.000	3.780.000
Ngô Thị Thu Hà	3.780.000	3.780.000
Lê Văn Điệp	3.780.000	3.780.000
Viết Văn Dâm	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Ngọc	3.780.000	3.780.000
Võ Hoàng Ân	7.452.000	7.452.000
Lâm Hùng Sơn	9.072.000	9.072.000
Tiêu Xảo Dung	4.680.000	4.680.000
Trương Thị Cẩm Hồng	4.536.000	4.536.000
Trịnh Thị Ánh	3.780.000	3.780.000
Trương Thị Cẩm Hồng	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Thuận	3.780.000	3.780.000
Võ Văn Đẹp	4.536.000	4.536.000
Trần Văn Thuận	3.780.000	3.780.000
Nguyễn Hoàng Minh	4.536.000	4.536.000
Quách Hùng	3.780.000	3.780.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Phan Văn Liệt	4.536.000	4.536.000
Lý Minh Thiện	3.780.000	3.780.000
Lý Ngọc Chung	4.536.000	4.536.000
Nguyễn Thanh Triều	3.780.000	3.780.000
Trần Mỹ LAN	9.072.000	9.072.000
Châu Phong	3.780.000	3.780.000
Chung Thanh Trang	4.680.000	4.680.000
Quách Kỳ Xuân	3.780.000	3.780.000
Chung Thanh Dũng	3.780.000	3.780.000
Lê Thanh Phong	6.264.000	6.264.000
Hieu Thị Hồng	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Minh Nguyệt	3.780.000	3.780.000
Võ Thị Hà	3.780.000	3.780.000
Huỳnh Thanh Huy	3.780.000	3.780.000
Trần Thị Thu Hải	3.780.000	3.780.000
Hồ Thị Hoàng	3.780.000	3.780.000
Tiêu Minh Phát	3.780.000	3.780.000
Lâm Ngọc Liễu	6.264.000	6.264.000
Trương Văn Hoài	123.200.000	123.200.000
Lý Thị Huệ	46.000.000	138.000.000
Trịnh Thị Ánh	236.500.000	262.000.000
Trần Thị Điệp	46.000.000	272.000.000
Lâm Văn Chiêu	46.000.000	266.800.000
Nguyễn Văn Phúc	46.000.000	100.200.000
Nguyễn Tuấn Kiệt	364.000.000	0
Lý Thị Thu Hồng	46.000.000	115.000.000
Phạm Minh Phương	115.000.000	322.000.000
Bùi Ngọc Tường Vy	45.080.000	315.560.000
Nguyễn Hữu Tài	184.000.000	414.000.000
Bùi Thanh Thủy	322.000.000	0
Hồ Tấn Sơn	322.000.000	0
Hồ Kim Ngân	230.000.000	0
Võ Minh Hải	46.000.000	184.000.000
Mã Văn Hồng	322.000.000	0
Hồ Hoàng Nghĩa	45.080.000	0
Lê Văn Vũ	322.000.000	0
Tô Tú Hiền	322.000.000	0
Mã Thị Kim Vân	322.000.000	0
Thái Chiêu Thái	161.000.000	0
Mạch Cẩm Xoánh	322.000.000	0
Nguy Bá Tùng	253.000.000	0
Lưu Quốc Cường	184.000.000	0
Lý Quốc Tuấn	46.000.000	0
Dương Tuy Phú	402.500.000	402.500.000
Trần Thị Chu	63.100.000	63.100.000
Trần Thu Mộng	52.000.000	52.000.000
Lâm Thị Kiều Linh	91.000.000	169.000.000
Trần Thị Bích Phương	52.000.000	130.000.000
Trần Việt Hoa	62.000.000	260.000.000
Lê Thị Bích Châu	52.000.000	130.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Quách Nguyệt Trang	50.000.000	50.000.000
Huỳnh Văn Tô	52.000.000	52.000.000
Nguyễn Kim Anh	52.000.000	52.000.000
Võ Thanh Kỳ	49.000.000	49.000.000
Trần Thị Mót	122.000.000	208.000.000
Lê Thị Cẩm Như	52.000.000	52.000.000
Hứa Kim Ngọc	52.000.000	52.000.000
Nguyễn Ngọc Tiến	52.000.000	196.000.000
Trần Lượm Nhỏ	52.000.000	52.000.000
Đỗ Minh Bắc	52.000.000	52.000.000
Phan Thị Thuý Loan	52.000.000	52.000.000
Lâm Thị Thuý Vân	82.400.000	89.000.000
Mai Gia Thịnh	244.000.000	314.000.000
Hà Thanh Tám	52.000.000	52.000.000
Lâm Thị sáu	52.000.000	52.000.000
Châu Việt Hùng	167.001.000	167.001.000
Đỗ Thị Loan	33.000.000	33.000.000
Trần Thị Diệu	29.000.000	109.000.000
Cao Mỹ Lan	29.000.000	29.000.000
Huỳnh Vinh Lễ	29.000.000	29.000.000
Cao Văn Hòa	29.000.000	29.000.000
Châu Việt Hùng	146.206.000	146.206.000
Ngô Lê Minh Hiếu	29.000.000	29.000.000
Quách Đình Phương	90.000.000	90.000.000
Trương Điền Vân	30.500.000	30.500.000
Trần Hữu Khải	30.500.000	30.500.000
Trần Hữu Khải	30.500.000	30.500.000
Nguyễn Thanh Thuý	29.000.000	29.000.000
Trần Hữu Khải	30.500.000	30.500.000
Cao Thông	39.500.000	65.500.000
Trịnh Ngọc Thanh	30.500.000	30.500.000
Trần Thanh Mơ	29.000.000	29.000.000
Trần Thanh Mơ	29.000.000	29.000.000
Quách Mộc Thủy	30.500.000	99.125.000
Huỳnh Văn Á	33.000.000	33.000.000
Tạ Văn Phương	88.750.000	88.750.000
Hứa Thị Kim Huôi	30.500.000	30.500.000
Huỳnh Khánh Tài	29.000.000	29.000.000
Trần Khắc Diện	30.500.000	87.687.500
Bùi Thanh Nghị	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Văn Hùng	30.500.000	71.625.000
Đặng Thị Thu Hồng	29.000.000	29.000.000
Trần Thị Thu	30.500.000	60.500.000
Trần Thanh Nhàn	162.000.000	263.500.000
Khuê Thị Vón	30.500.000	30.500.000
Ngô Huệ Phấn	30.500.000	69.300.000
Huỳnh Ngọc Minh	100.565.000	123.500.000
Trần Khánh Vân	30.550.000	92.273.000
Trần Khánh Vân	30.500.000	140.300.000
Trần Khánh Vân	30.500.000	140.300.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Trần Khánh Vân	55.000.000	285.000.000
Nguyễn Văn Thống	29.000.000	29.000.000
Đỗ Minh	29.000.000	29.000.000
Trần Khả Láng	28.420.000	28.420.000
Vưu Thị Hồng Liên	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Tấn Huy	29.000.000	29.000.000
Lâm Quốc Tuấn	54.000.000	129.000.000
Huỳnh Minh Kỳ	28.710.000	28.710.000
Đào Lâm Tố Phụng	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thị Hồng Tươi	28.420.000	28.420.000
Võ Thanh Tú	29.000.000	29.000.000
Đỗ Thị Kiều Diễm	29.000.000	29.000.000
Trần Thị Hương	29.000.000	43.000.000
Nguyễn Thanh Tuấn	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thanh Tuấn	29.000.000	29.000.000
Lương Thanh Xiêm	29.000.000	78.000.000
Bùi Văn Dờn	35.000.000	35.000.000
VŨ MẠNH HẢO	29.000.000	29.000.000
LÂM VĂN LỢI	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thành Hiệp	25.235.400	271.280.550
Nguyễn Thành Hiệp	14.796.000	159.057.000
Nguyễn Thành Hiệp	14.700.948	158.035.212
Nguyễn Thành Hiệp	14.605.900	157.013.425
Nguyễn Thành Hiệp	13.224.800	56.205.400
Nguyễn Thành Hiệp	12.977.700	55.155.225
Nguyễn Văn Dân	12.729.800	13.217.200
Trần Thị Phong Huy	12.490.648	12.490.648
Trần Thị Phương Thế	12.418.550	12.418.550
Hồng Thị Mỹ Phương	13.695.275	33.905.500
Huỳnh Hoàng	12.558.750	61.537.875
Huỳnh Hoàng	12.673.600	62.100.640
Lâm Quang Vĩnh Điền	12.429.650	12.429.650
Trần Văn Tình	14.137.650	98.963.550
Trần Văn Thanh	34.401.150	98.289.000
Trần Văn Thanh	34.783.742	99.382.124
Dương Bích Phượng	13.500.000	57.375.000
Dương Bích Phượng	13.500.000	57.375.000
Trần Hồng Tươi	13.247.550	13.247.550
Lê Hiền Đệ	13.299.000	13.299.000
Đào Thanh Luận	13.319.750	13.319.750
Đào Mỹ Hằng	13.206.050	13.206.050
Đào Công Phát	13.075.450	13.075.450
Lý Văn Nhện	13.079.100	13.079.100
Nguyễn Thanh Liêm	13.172.548	13.172.548
Nguyễn Thanh Liêm	12.828.000	12.828.000
Thạch Som	12.464.500	12.464.500
Thạch Som	12.100.200	12.100.200
Nguyễn Ngọc Lan	11.736.648	49.880.761
Nguyễn Văn Lực	0	267.396.000
Trần Thị Lợi	233.985.000	0

K. D.
ĐẠI
ĐC
/C/

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Nguyễn Văn Lực	0	283.985.000
Lâm Hồng Sơn	217.396.000	0
Nguyễn Thị Thanh Thảo	49.791.700	95.451.616
Huỳnh Gia Khoa	17.571.600	131.787.000
Nguyễn Kim Phụng	33.989.823	33.989.823
Cao Thị Cẩm	12.640.301	67.414.934
Nguyễn Thị Bích Dung	22.176.000	22.176.000
Nguy Bá Tùng	12.640.300	135.883.225
Dương Thế Nghiêm	74.390.000	104.390.000
Phan Nguyễn Bình Phương	12.640.300	94.802.250
Trần Phương Đông	13.305.600	186.278.400
Trần Tín Nghĩa	12.640.301	122.189.567
Nguyễn Thanh Huy	13.305.600	13.305.600
Trịnh Minh Hậu	12.640.300	94.802.250
Trương Văn Lợi	13.305.600	13.305.600
Phạm Thị Thi	12.640.300	122.189.567
Huỳnh Kim Oanh	13.305.600	13.305.600
Đặng Phước Thọ	12.640.300	135.883.225
Vương Văn Cáo	13.307.600	13.307.600
Huỳnh Quốc Hùng	240.165.700	240.165.700
Huỳnh Kim Vốn	13.307.600	13.307.600
Huỳnh Quốc Hùng	240.165.700	240.165.700
Nguyễn Văn Sơn	13.305.600	13.305.600
Trần Lý Vĩnh Đoàn	12.640.300	78.369.860
Nguyễn Thị Tuyết	13.305.600	13.305.600
Trần Thị Mận	19.330.800	170.111.040
Tiêu Tuấn Minh	20.400.000	20.400.000
Tạ Quang Cư (Nguyễn Đức Hòa)	22.205.000	200.719.884
Bùi Thanh Khiết	13.608.000	102.060.000
Nguyễn Hoàng Tuấn	13.608.000	102.060.000
Trịnh Ngọc Phương	57.834.000	102.060.000
Dương Hoàng Tâm	144.645.428	196.878.500
Quách Hạp	145.476.514	198.009.700
Nguyễn Thị Mai	14.968.800	112.266.000
Lê Thanh Tùng	14.968.800	112.266.000
Bùi Minh Châu	14.968.800	112.266.000
Trần Quốc Sở	43.092.000	131.544.000
Trần Quốc Sở	58.824.000	179.568.000
Lâm Quang Vinh Điền	651.021.700	651.021.700
Lâm Quang Vinh Điền	25.636.850	25.636.850
Lê Văn Ngon	13.514.000	13.514.000
Võ Thanh Xuân (Bành Phước Long)	16.038.000	16.038.000
Trương Công Khanh	13.514.000	13.514.000
Trương Minh Tâm	16.038.000	16.038.000
Trương Công Khanh	13.514.000	13.514.000
Trần Bảo Hiên	16.038.000	84.532.000
Trần Hồng Tươi	39.150.900	39.150.900
Trần Thị Bé Ba	420.000.000	0
Trần Ngọc Bảo Hương	21.215.150	159.113.625
Phạm Tân Khoa	35.640.000	111.280.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Trịnh Minh Bình	91.386.134	239.888.600
Trần Ngọc Thống	18.273.800	255.833.200
Lê Trọng Nghĩa	91.867.267	241.152.800
Lê Minh Tâm	214.220.300	214.220.300
Trần Phước Khanh	13.910.400	104.328.000
Ngô Huệ Phấn	21.271.700	174.900.644
Qua Hùng Cường	23.135.000	248.701.250
Trình Thị Ngọc Đình	20.454.750	175.569.935
Vương Phi Hùng	12.600.000	12.600.000
Trương Tú Trạch	21.772.836	106.686.756
Trần Minh Tâm	12.640.300	57.685.488
Ngô Trí Thức	11.975.050	89.812.874
Huỳnh Thị Ngọc Tuyết	12.640.300	12.640.300
Trần Thị Mộng Thu	50.893.700	167.650.700
Huỳnh Thị Ngọc Tuyết	12.640.300	12.640.300
Hà Minh Nhựt	167.651.000	0
Nguyễn Thị Phương Trang	12.640.300	94.802.250
Ngô Văn Châu	89.812.875	167.650.700
Nguyễn Thị Phương Trang	12.640.300	94.802.250
Nguyễn Hoàng Dũng	89.812.875	167.650.700
Huỳnh Tăng Cuôi	12.640.300	12.640.300
Trần Thị Hoàng Oanh	89.812.875	167.650.700
Trần Hữu Hậu	11.491.000	91.928.000
Trương Thị Ngọc Dung	63.866.934	0
Trần Minh Thành	12.640.300	78.369.860
Lê Hồng Yến	14.483.450	0
Cty TNHH ĐTXD Chánh Hưng	17.624.748	189.466.062
Lý Thị Bích	120.439.500	224.820.400
Huỳnh Thị Ngân	18.389.850	18.389.850
Đoàn Hữu Học	109.842.375	205.039.100
Huỳnh Thị Ngân	17.087.800	17.087.800
Quách Thanh Lâm	50.893.961	167.650.700
Trần Thu Ba	12.700.000	12.700.000
Qua Hùng Cường	50.893.961	167.650.700
Nguyễn Thanh Bình	12.700.000	12.700.000
Mạnh Thiều Hoa	11.975.050	128.731.787
Nguyễn Thị Mỹ Phú	12.700.000	12.700.000
Mạnh Thiều Hoa	11.975.050	128.731.787
Liêu Thị Dung	53.975.000	53.975.000
Mạnh Thiều Hoa	11.975.050	128.731.787
Quách Thị Xuân	15.240.950	81.285.068
Nguyễn Vũ Đan Thanh	95.800.700	0
Quách Tấn Phát	13.970.880	13.970.880
Đặng Thị Hương	89.812.875	167.650.700
Nguyễn Văn Tam	12.701.000	12.701.000
Trịnh Trọng Vinh	11.975.050	128.731.787
Nguyễn Văn Tam	12.447.000	12.447.000
Trịnh Trọng Vinh	11.975.050	128.731.787
Khưu Tuyết Hạnh	12.701.000	101.608.000
Huỳnh Xới Mão	18.593.300	18.593.300

18/10/2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Hứa Thành	12.700.000	12.700.000
Hứa Thành	21.418.500	214.185.000
Nguyễn Thị Liễu	0	2.487.910.350
Nguyễn Hoàng Anh	321.425.300	1.172.449.000
Trần Xái Liễn	45.275.000	0
Võ Thị Lệ Hằng	37.026.000	37.026.000
Võ Thị Lệ Hằng	32.494.200	32.494.200
Châu Thanh Phong	32.213.374	241.600.319
Trần Văn Hiệp	64.480.800	64.480.800
Trần Bình	27.808.700	27.808.700
Thái Vương Hoàng Huy	27.774.650	27.774.650
Hà Thanh Tám	50.000.000	50.000.000
Nguyễn Hữu Thành	27.706.500	115.000.000
Hoàng Văn Thanh	27.672.498	147.586.666
Cam Thái Hào	26.809.350	26.809.350
Cam Thái Hào	30.979.150	30.979.150
Tổng cộng	41.683.137.386	44.945.715.148

2.2. Trả trước cho người bán

	30/09/2011	01/01/2011
	VND	VND
	20.695.886.469	15.699.811.492

Chi tiết số dư khoản mục trả trước cho người bán của Công ty tại ngày 30/09/2011 là:

Trong đó:

DNTN Tuấn An-KTM06-9 căn (52-68)	855.000.000	145.000.000
CTY TNHH TMDV MẮT BẢO	2.374.000	0
CTY NHÂN LỰC - SAN LẤP TDA3	18.765.362.469	13.805.646.050
CÔNG TY CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG	14.900.000	0
DNTN HỒNG KHANH	0	150.000.000
CTY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG	0	63.408.000
Cty TNHH MTV XD TM Khởi Nguyên - Thi công phần thô LK24	0	45.000.000
Cty TNHH MTV Xây Dựng Hữu Nghĩa	0	20.000.000
Cty TNHH Tài Lực	0	702.146.749
Cty TNHH Tư vấn Thiết kế kiến trúc Xây dựng Bách Việt	500.000.000	0
Cty Cổ phần Xây dựng Điện Hùng Phát	0	176.000.000
Công ty CP chứng khoán SME	0	330.000.000
Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu tư & Xây dựng Gia Phú	0	50.000.000
Cty TNHH TM & Kỹ thuật lạnh Đức Thuận	0	212.610.693
Cty Cổ phần Nam Sơn	7.950.000	0
Cty TNHH Chí Thành	240.000.000	0
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường	7.000.000	0
Tạp chí Thương Mại	3.300.000	0
Nguyễn Hậu	300.000.000	0
Tổng cộng	20.695.886.469	15.699.811.492

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

3. HÀNG TỒN KHO

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
Giá gốc của hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	231.179.352	828.475.532
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	278.355.172.702	243.327.948.455
- Thành phẩm	25.425.523.718	25.808.053.982
- Hàng hóa bất động sản	31.888.267.636	30.587.267.636
Tổng cộng	335.900.143.408	300.551.745.605

4. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
4.1 Phải thu dài hạn khách hàng	61.270.977.147	64.068.541.828

Chi tiết số dư khoản mục phải thu dài hạn khách hàng của Công ty tại ngày 30/09/2011 là:

Trong đó:

Nguyễn Thành Hiệp	1.050.000.000	0
DNTN Trí Mỹ	16.951.788.000	16.951.788.000
Nguyễn Thị Thanh Thủy	8.696.064.096	8.696.064.096
Cty TNHH Nhân Lực	1.070.992.000	1.070.992.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.070.992.000	1.070.992.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.040.000.000	1.040.000.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.040.000.000	1.040.000.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.040.000.000	1.040.000.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.040.000.000	1.040.000.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.071.408.000	1.071.408.000
Cty TNHH Nhân Lực	1.071.408.000	1.071.408.000
Nguyễn Thị Xi	1.070.992.000	1.070.992.000
Nguyễn Kim Hồng Đào	1.070.992.000	1.070.992.000
Lý Bích Quyên	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Thị Thanh Thủy	1.040.000.000	1.040.000.000
Mai Thị Hồng Nga	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Hoàng Nhã	1.040.000.000	1.040.000.000
Nguyễn Anh Tuấn	1.071.408.000	1.071.408.000
Trương Nguyễn Phương Vy	1.071.408.000	1.071.408.000
Trần Thị Kiều Trang	228.690.000	240.390.000
Phạm Nhật Thanh	242.900.000	0
Trần Vũ Bảo	308.100.000	0
Đặng Hoàng Chiêu	0	239.090.000
Nguyễn Thị Tường Vi	229.990.000	240.390.000
Hồ Hoàng Châm	377.883.000	0
Phan Văn Luận	34.580.000	34.580.000
Trần Đông Hải	66.775.000	146.905.000
Tạ Ngọc Hậu	141.000.000	168.000.000
Nguyễn Thị Phương Hoàng	158.970.000	174.970.000
Trịnh Thị Bạch Tuyết	144.631.663	168.244.999
Trần Anh Tuấn	227.390.000	239.090.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Nguyễn Quốc Hưng	177.621.499	0
Chung Quốc Đăng	536.000.000	0
Nguyễn Anh Dũng	171.388.165	186.970.000
Nguyễn Tuấn Khôi	236.490.000	0
Ngô Văn Tuấn	100.000.000	0
Cao Minh Thống	430.000.000	0
Nguyễn Quốc Việt	255.000.000	285.000.000
Trần Thị Mỹ Khanh	265.950.000	0
Dương Thế Nghiêm	414.000.000	0
Nguyễn Văn Triết	403.800.000	0
Nguyễn Thị Thúy Hồng	351.866.668	364.000.000
Chương Tường Anh	52.000.000	208.000.000
Trần Hữu Khải	52.000.000	264.000.000
Trần Hữu Khải	155.466.664	345.799.999
Huỳnh Thị Kim Phượng	347.761.000	347.761.000
Nguyễn Văn Tư	52.000.000	364.000.000
Võ Thị Lệ Hằng	52.000.000	52.000.000
Võ Thị Lệ hằng	52.000.000	52.000.000
Dương Mậu	52.000.000	52.000.000
Lê Minh Kỳ	145.984.000	145.984.000
Hữu Thị Hà	29.000.000	100.000.000
Phạm Thị Mỹ Nhung	61.333.338	73.333.335
Phạm Thanh Bình	29.000.000	203.000.000
Huỳnh Minh Quân	693.300.000	778.944.000
Quách Dự Huy	29.000.000	200.000.000
Phan Văn Liệt	202.825.001	213.500.000
Nguyễn Văn Xuyên	163.000.000	179.000.000
Hà Thanh Ngâu	149.450.000	181.475.000
Nguyễn Thị Thanh Nga	82.500.000	84.000.000
Huỳnh Thanh Mãi	29.000.000	29.000.000
Nguyễn Thành Duy	32.000.000	32.000.000
Đặng Văn Út Anh(Ngọc Diệp)	179.000.000	197.000.000
Trần Thống Nhất	122.000.000	213.500.000
Lưu Tấn Phúc	30.500.000	30.500.000
Ngô Thanh Thà	30.500.000	30.500.000
Trương Trúc Linh	377.147.400	413.147.400
Trương Mỹ Hương	82.166.658	101.499.994
Ngân Văn Nam	32.000.000	32.000.000
Khưu Ngọc Dung	29.000.000	29.000.000
Lý Mỹ Loan	162.400.004	186.083.335
Trần Thị Bạch Tuyết	189.900.000	204.400.000
Nguyễn Thanh Tâm	29.000.000	131.950.007
Trần Minh Hải	59.000.000	140.000.000
Phạm Thanh Long	217.200.000	233.400.000
Huỳnh Thanh Sang	69.749.991	91.499.994
Trần Minh Thọ	29.000.000	29.000.000
Dương Bảo Châu	227.400.000	240.900.000
Nguyễn Phương Huyền	228.900.000	240.900.000
Trần Văn Bửu	75.000.000	75.000.000
Lê Phước Sang	63.040.000	63.040.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Lê Thị Xuân Lang	34.600.000	242.200.000
Liêu Hải Triều	145.000.000	227.400.000
Huỳnh Hoàng Thảo	149.000.000	179.000.000
Nguyễn Duy Khang	32.000.000	32.000.000
Ngô Thanh Vũ	212.100.000	227.400.000
Kim Ngọc Long	212.100.000	227.400.000
Ngô Thị Cẩm Nương	204.000.000	222.000.000
Nguyễn Ngọc Danh	29.000.000	176.666.669
Ngô Thị Kiều Tiên	193.000.000	193.000.000
Trần Thị Cẩm Dung	224.000.000	236.400.000
Bùi Thanh Long	212.100.000	227.400.000
Võ Thị Hồng Liên	166.000.000	184.000.000
Trần Thị Ngọc Huệ	85.000.000	101.000.000
Trương Thanh Khải	149.000.000	173.000.000
Nguyễn Văn Cường	249.300.000	259.700.000
Đào Trường Hận	143.000.000	161.000.000
Nguyễn Thanh Tùng	143.000.000	155.000.000
Lê Tấn Lộc	180.000.000	194.000.000
Trần Thị Xuân Hoa	29.000.000	203.000.000
Nguyễn Thúy Ái	166.000.000	184.000.000
Nguyễn Kim Hồng Đào	1.560.000.000	1.560.000.000
Nguyễn Anh Tuấn	1.560.000.000	1.560.000.000
Cty TNHH Tài Lực	1.408.775.000	5.528.775.000
Tổng cộng	61.270.977.147	64.068.541.828

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

5. TẶNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH, TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

5.1. Tặng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ						
1. Số dư đầu năm	4.041.278.472	233.181.818	1.709.417.600	239.453.316		6.223.331.206
2. Số tăng trong kỳ	-	-	104.575.454	21.527.272	-	126.102.726
Bao gồm:						
- Mua sắm mới			104.575.454	21.527.272		126.102.726
- Xây dựng mới						-
- Tặng do góp vốn						-
3. Số giảm trong kỳ	1.878.973.150	-	-	-	-	1.878.973.150
Bao gồm:						
- Thanh lý, nhượng bán	1.878.973.150					1.878.973.150
- Giảm khác						-
4. Số dư cuối kỳ	2.162.305.322	233.181.818	1.813.993.054	260.980.588	-	4.470.460.782
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	629.360.751	53.901.532	305.697.041	168.008.325		1.156.967.649
2. Khấu hao trong kỳ	171.909.549	21.860.802	169.173.358	30.771.498	-	393.715.207
Bao gồm:						
- Khấu hao tăng trong kỳ	171.909.549	21.860.802	169.173.358	30.771.498		393.715.207
- Tăng khác						-
3. Giảm trong kỳ	271.407.240	-	-	-	-	271.407.240
Bao gồm:						
- Thanh lý nhượng bán	271.407.240					271.407.240
- Chuyển sang TS						-
4. Số dư cuối kỳ	529.863.060	75.762.334	474.870.399	198.779.823	-	1.279.275.616
III. Giá trị còn lại của TSCĐ						
1. Tại ngày đầu năm	3.411.917.721	179.280.286	1.403.720.559	71.444.991	-	5.066.363.557
2. Tại ngày cuối kỳ	1.632.442.262	157.419.484	1.339.122.655	62.200.765	-	3.191.185.166

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

5.2. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

ơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
1. Số dư đầu năm			42.047.000		42.047.000
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Bao gồm:					
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
- Tăng khác (*)					
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					
4. Số dư cuối kỳ	-	-	42.047.000	-	42.047.000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm			11.169.091		11.169.091
2. Khấu hao trong kỳ			6.307.047		6.307.047
3. Giảm trong kỳ		-		-	-
Bao gồm:					
- Thanh lý nhượng bán		-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	17.476.138	-	17.476.138
III. Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	30.877.909	-	30.877.909
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	24.570.862	-	24.570.862

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	461.542.850	17.583.104
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.		
Tổng cộng	461.542.850	17.583.104

8. NỢ NGẮN HẠN

8.1 Vay ngắn hạn

Trong đó:

Ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam - CN Sóc Trăng

Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - CN Sóc Trăng

Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - CN Sóc Trăng

Tổng cộng

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
	84.500.000.000	72.500.000.000
	50.000.000.000	42.000.000.000
	25.000.000.000	21.000.000.000
	9.500.000.000	9.500.000.000
Tổng cộng	84.500.000.000	72.500.000.000

Ghi chú:

+ Số dư khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	30/09/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
770/HĐTD	02/04/2010	12 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	50 tỷ VND	50.000.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					50.000.000.000	

+ Số dư khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	30/09/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
448/NHNT.ST	25/08/2010	12 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	25 tỷ VND	25.000.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					25.000.000.000	

+ Số dư khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - Chi nhánh Sóc Trăng là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	30/09/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
0044.10/HĐTD	14/04/2010	12 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	9,5 tỷ VND	9.500.000.000	Thế chấp QSD đất khu đô thị 5A
Cộng					9.500.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

8.2 Phải trả người bán

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
	<u>8.136.609.667</u>	<u>3.248.659.545</u>
Chi tiết số dư khoản mục phải trả người bán của Công ty tại ngày 30/09/2011 là:		
Trong đó:		
DNTN TRUNG HƯNG MỸ XUYÊN	0	128.240.000
DNTN BÀ TRIỆU	0	18.584.992
CỬA HÀNG VLXD TÂN HIỆP	0	173.026.203
CTY NHÂN LỰC - SAN LẤP TDA3	4.157.610.451	336.878.013
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG	714.696.770	464.003.945
CÔNG TY TNHH TRẦN LIÊN HÙNG (Son)	4.722.000	34.739.500
CTY TNHH TÂN NĂM CHÂU	349.676.779	0
DNTN Đường Quý	0	82.548.300
Cty TNHH Khánh Vân	0	134.221.800
Cty TNHH Tài Lực	1.133.555.404	1.591.882.156
Cty CP Vật tư Hậu Giang-CN Sóc Trăng	848.405.530	0
Cty TNHH Nguyễn Tài	523.065.733	139.907.936
Cty TNHH Nguyễn Hùng phát	404.877.000	144.626.700
Tổng cộng	<u><u>8.136.609.667</u></u>	<u><u>3.248.659.545</u></u>

8.3 Người mua trả trước

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
	<u>1.916.700.000</u>	<u>1.658.060.100</u>
Chi tiết số dư khoản mục người mua trả trước của Công ty tại ngày 30/09/2011 là:		
Trong đó:		
Công ty TNHH Nhân Lực	0	480.000.000
Công ty TNHH Tài Lực	0	450.000.000
Công ty TNHH Thuận Tiến	271.700.000	85.800.000
Cty Cp TV Kiểm định XD Miền Tây	271.700.000	85.800.000
Cty Cp TV Kiểm định XD Miền Tây	271.700.000	85.800.000
DNTN Xây dựng Bảo Vy	178.750.000	0
Mã Chí Hiếu	178.750.000	0
Nguyễn Văn Thi	160.000.000	0
Nguyễn Văn Nhò	40.000.000	0
Nguyễn Hồng Thái	0	20.000.000
Trần Thanh Quân	0	10.000.000
Lâm Thu Hương	0	10.000.000
Mai Thị Đào	0	10.000.000
Huyền Ngọc Khanh	26.710.000	0
Nguyễn Hồng Thạch	31.000.000	0
Trang Minh Trung	0	28.000.000
Huyền Tiết Ngân	0	10.000.000
Nguyễn Hoàng Khải	80.130.000	0
Ngô Ngọc Tân	0	26.710.000
Dương Thị Phương Em	80.130.000	0
Nguyễn Ngọc Minh	0	121.500.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Trần Nghĩa	0	30.000.000
Thái Hạng	49.500.000	0
Nguyễn Trần Xuân Thảo	0	10.000.000
Nguyễn Hữu Đăng Khoa	30.000.000	0
Quách Uyên Ly	0	40.000.000
Tiêu Văn Nhanh	0	10.000.000
Lê Ngọc Ánh	26.710.000	0
Huỳnh Văn Giới	26.710.000	0
Trần Thị Kiều	49.500.000	0
Lê Minh Hoàng	10.000.000	0
Lê Thanh Tiền	10.000.000	0
Nguyễn Tuấn Kiệt	0	46.000.000
Lý Quốc Tuấn	0	46.000.000
Trần Hữu Tuấn	0	28.500.000
Trương Thị Ngọc Dung	0	23.950.100
Lê Hoàng Phương	31.000.000	0
Nguyễn Thị Hồng Hạnh	31.000.000	0
Nguyễn Anh Việt	35.000.000	0
Nguyễn Việt Rời	26.710.000	0
Tổng cộng	1.916.700.000	1.658.060.100

8.4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
8.4.1 Thuế phải nộp nhà nước	5.710.722.787	5.120.866.601
1. Thuế GTGT	(139.128.253)	1.143.996.745
2. Thuế TTĐB		
3. Thuế xuất, nhập khẩu		
4. Thuế TNDN	5.008.899.891	3.915.512.900
5. Thuế TNCN	735.163.709	38.156.956
6. Thuế tài nguyên		
7. Thuế nhà đất		
8. Tiền thuê đất		
9. Các loại thuế khác	105.787.440	23.200.000
8.4.2 Các khoản phải nộp khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Tổng cộng	5.710.722.787	5.120.866.601

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

9. NỢ DÀI HẠN

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
9.1 Vay dài hạn	62.500.000.000	75.000.000.000
<i>Chi tiết số dư khoản mục vay dài hạn là:</i>		
<i>Trong đó:</i>		
<i>Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí VN - CN Cần Thơ</i>	<i>62.500.000.000</i>	<i>75.000.000.000</i>
Tổng cộng	62.500.000.000	75.000.000.000

Ghi chú:

+ Số dư khoản vay dài hạn tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ là của hợp đồng tín dụng sau:

Số HĐ	Ngày hợp đồng	Thời hạn	Lãi suất	Hạn mức	30/09/2011 VND	Hình thức đảm bảo khoản vay
20/2009/HĐTDTH- TCĐK-CNCT	30/10/2009	48 tháng	Theo lãi suất thị trường tại thời điểm vay	100 tỷ VND	62.500.000.000	Thế chấp QSD đất và tài sản hình thành từ vốn vay thuộc tiểu dự
Cộng					62.500.000.000	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

10. Vốn chủ sở hữu

10.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	10.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu							
	1	2	3	5	6	7	8	
Vốn góp	Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
A								
- Số dư đầu năm	250.000.000.000	-	-	-	4.270.594.725	2.135.297.363	27.315.710.476	
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	636.851.624	318.425.812	6.368.516.239	
- Tăng vốn								
- Lợi nhuận tăng trong kỳ					636.851.624	318.425.812	6.368.516.239	
- Trích lập quỹ								
- Tăng khác								
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	26.592.129.060	
- Chia cổ tức							25.000.000.000	
- Trích lập quỹ							1.592.129.060	
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ	250.000.000.000	-	-	-	4.907.446.349	2.453.723.175	7.092.097.655	

10.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tại ngày 30/09/2011		Tại ngày 01/01/2011	
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Vốn cổ phần ưu đãi
Vốn đầu tư của Nhà nước	-	-	-	-
Vốn góp (cổ đông, thành viên...)	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
Trong đó:				
- Do pháp nhân nắm giữ	109.346.250.000	109.346.250.000	109.346.250.000	109.346.250.000
- Do thể nhân nắm giữ	140.653.750.000	140.653.750.000	140.653.750.000	140.653.750.000
Thặng dư vốn cổ phần				
Cổ phiếu ngân quỹ(*)				
Tổng cộng	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

10.3. Các quỹ của doanh nghiệp

	30/09/2011 VND	01/01/2011 VND
- Quỹ đầu tư phát triển	4.907.446.349	4.270.594.725
- Quỹ dự phòng tài chính	2.453.723.175	2.135.297.363

Mục đích của trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

10.3.1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu.

10.3.2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để

- Bổ sung vốn điều lệ cho công ty.
- Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị điều kiện làm việc của Công ty.

10.3.3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
- Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Công ty .
- Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của công ty.

10.3.4. Quỹ phúc lợi được dùng để:

- Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.
- Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội.
- Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng;
- Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

10.3.3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

11. DOANH THU

CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	NĂM 2011 VND	NĂM 2010 VND
11.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.284.552.893	112.798.848.881
- Doanh thu bán hàng hóa	6.713.750.899	1.423.302.071
- Doanh thu bán thành phẩm	40.488.983.812	111.330.092.265
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	81.818.182	45.454.545
- Các khoản giảm trừ doanh thu	4.447.626.041	
+ Hàng bán bị trả lại	4.447.626.041	-
- Doanh thu thuần	42.836.926.852	112.798.848.881
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng hóa	6.713.750.899	1.423.302.071
+ Doanh thu thuần bán thành phẩm	36.041.357.771	111.330.092.265
+ Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	81.818.182	45.454.545
+ Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	-	-
11.2. Doanh thu hoạt động tài chính	592.222.156	271.025.162
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	245.690.810	70.345.227
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (mua hàng trả góp)	346.531.346	200.679.935
11.3. Thu nhập khác	1.272.727.273	-
- Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản TSCĐ	1.272.727.273	-
12. GIÁ VỐN HÀNG BÁN		
- Giá vốn hàng hóa đã cung cấp	5.997.048.430	3.008.943.052
- Giá vốn thành phẩm đã cung cấp	24.833.097.056	76.701.767.139
- Giá vốn cung cấp dịch vụ		
- Giá vốn hợp đồng xây dựng		
Tổng cộng	30.830.145.486	79.710.710.191
13. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
- Chi phí lãi vay	592.222.156	271.025.162
Tổng cộng	592.222.156	271.025.162
14. CHI PHÍ BÁN HÀNG		
- Chi phí nhân viên bán hàng		
- Chi phí vật liệu bao bì đóng gói		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí bảo hành	1.227.270	21.010.000
- Chi phí bằng tiền khác	600.532.553	420.798.091
Tổng cộng	601.759.823	441.808.091

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011

15. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

- Chi phí nhân viên quản lý	1.525.684.646	1.501.656.267
- Chi phí đồ dùng văn phòng	927.805.861	148.653.489
- Chi phí khấu hao TSCĐ	138.599.896	198.969.295
- Thuế, phí, lệ phí	158.550.873	127.266.573
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	198.472.679	68.693.652
- Chi phí bằng tiền khác	631.043.201	327.111.980
Tổng cộng	3.580.157.156	2.372.351.256

16. CHI PHÍ KHÁC

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1.603.688.430	-
- Chi phí khác	32.000.000	35.788.467
Tổng cộng	1.635.688.430	35.788.467

17. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.093.386.991	7.028.859.671
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
Tổng cộng	1.093.386.991	7.028.859.671

Ghi chú:

Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.461.903.230	30.238.190.876
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để	27.000.000	70.788.467
+ Các khoản điều chỉnh tăng	27.000.000	70.788.467
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập được giảm thuế TNDN	3.045.186.983	3.655.901.097
- Tổng thu nhập chịu thuế	4.838.140.680	26.653.078.246
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.093.386.991	7.028.859.671
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.368.516.239	23.209.331.205

Ghi chú: Theo như Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn Nghị định số 24/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành: Công ty thuộc đối tượng được miễn thuế TNDN trong 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% thuế suất Thuế TNDN phải nộp cho 6 năm tiếp theo với thuế suất ưu đãi là 20%.

18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	6.368.516.239	23.209.331.205
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		

