

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/6/2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		534,200,761,153	635,273,827,109
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27,705,123,057	117,900,535,955
1. Tiền	111	V.01	27,705,123,057	117,150,535,955
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	750,000,000
II- Các khoản ĐTTC n. hạn	120	V.02	12,000,000,000	47,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		12,000,000,000	47,000,000,000
2. DP giảm giá chứng khoán ĐTNH(*)	129		-	-
III- Các khoản phải thu	130		302,177,383,191	352,200,073,352
1. Phải thu khách hàng	131		150,244,784,696	239,856,377,878
2. Trả trước người bán	132		39,337,026,002	27,786,072,598
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	112,595,572,493	84,557,622,876
6. Các khoản phải thu khó đòi(*)	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		182,666,713,741	111,342,479,133
1. Hàng tồn kho	141	V.04	182,666,713,741	111,342,479,133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		9,651,541,164	6,830,738,669
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		101,653,825	10,789,771
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,507,491,779	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu N.nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,042,395,560	6,819,948,898
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		274,438,449,212	254,634,138,696
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II-Tài sản cố định	220		11,271,021,951	25,713,507,111
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9,811,476,215	24,299,415,920
- Nguyên giá	222		17,735,703,682	42,691,126,355
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(7,924,227,467)	(18,391,710,435)
2. Tài sản cố định thuê TC	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 XDCB dở dang	230	V.11	1,459,545,736	1,414,091,191
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	3,987,117,500	3,987,117,500
- Nguyên giá	241		3,987,117,500	3,987,117,500
- Giá trị hao mòn lũy kế *	242		-	-
IV-Các khoản ĐTTC dài hạn	250		258,026,550,000	222,916,280,000
1.Đầu tư vào công ty con	251		131,963,550,000	120,853,280,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết,liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	126,063,000,000	102,063,000,000
4. DP giảm giá chứng khoán ĐTDH(*)	259		-	-

	MÃ SỐ	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
V-Tài sản dài hạn khác	260		1,153,759,761	2,017,234,085
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,153,759,761	2,017,234,085
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		808,639,210,365	889,907,965,805
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		547,241,522,042	597,989,295,621
I-Nợ ngắn hạn	310		437,583,499,442	486,119,468,501
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	42,813,619,224	76,515,910,779
2. Phải trả cho người bán	312		173,409,095,543	236,435,371,512
3. Người mua trả tiền trước	313		180,662,207,648	151,020,860,011
4. Thuế và ckhoản pnộp NN	314	V.16	551,942,058	4,263,997,915
5. Phải trả người lao động	315		204,617,904	472,025,772
6. Chi phí phải trả	316	V.17	-	-
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. C.khoản p.trả, p.nộp khác	319	V.18	36,052,473,957	13,338,135,452
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		3,889,543,108	4,073,167,060
II-Nợ dài hạn	330		109,658,022,600	111,869,827,120
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	109,658,022,600	111,869,827,120
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		261,397,688,323	291,918,670,184
I-Vốn chủ sở hữu	410	V.22	261,397,688,323	291,918,670,184
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		59,696,774,500	59,826,774,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		- 19,753,522,486	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10,598,167,736	10,598,167,736
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,160,300,000	2,160,300,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,082,251,900	4,082,251,900
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4,613,716,673	15,251,176,048
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II-Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	430		808,639,210,365	889,907,965,805

Hà nội, ngày tháng năm 20

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - Năm 2011

Chỉ tiêu	MS	Quý II		Lũy kế đến Quý II	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	115,604,084,076	236,010,284,855	235,552,826,218	367,017,098,572
2. Các khoản giảm trừ	02	-	89,482,411	309,765,455	178,393,619
3. Doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp DV (10=01-02)	10	115,604,084,076	235,920,802,444	235,243,060,763	366,838,704,953
4. Giá vốn hàng bán	11	110,852,692,858	218,342,393,838	223,312,161,880	340,031,826,254
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (20=10-11)	20	4,751,391,218	17,578,408,606	11,930,898,883	26,806,878,699
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	15,738,417,648	1,796,361,433	20,393,811,750	2,168,230,789
7. Chi phí tài chính	22	10,528,725,639	2,096,895,142	13,083,819,917	3,791,481,168
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	23	<i>2,635,114,528</i>	<i>2,096,895,142</i>	<i>5,190,208,806</i>	<i>3,791,481,168</i>
8. Chi phí bán hàng	24	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7,580,028,524	8,644,556,164	14,572,324,211	14,720,543,140
10. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	2,381,054,703	8,633,318,733	4,668,566,505	10,463,085,180
11. Thu nhập khác	31	362,978,934	-	725,957,868	228,665,455
12. Chi phí khác	32	1,696,969	-	5,215,562	44,529,714
13. Lợi nhuận khác	40	361,281,965	-	720,742,306	184,135,741
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2,742,336,668	8,633,318,733	5,389,308,811	10,647,220,921
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	348,469,454	2,019,954,683	775,592,138	2,536,660,094
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60	2,393,867,214	6,613,364,050	4,613,716,673	8,110,560,827
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày tháng năm 20
Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Quý II - Năm 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I/ Lưu chuyển tiền tệ từ HĐSX kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	458,870,189,405	427,260,458,760
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(452,694,201,775)	(391,172,507,726)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(8,273,036,992)	(5,618,075,880)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5,281,074,706)	(3,857,615,418)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2,812,801,608)	(350,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	268,172,339,990	135,206,785,670
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(244,903,640,037)	(215,626,255,328)
+ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD	20	13,077,774,277	(54,157,209,922)
II/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư		-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(12,901,110,364)	(3,246,189,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	-	411,532,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(45,055,270,000)	(21,715,700,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	2,718,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	7,632,811,750	2,168,230,789
+ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư	30	(47,605,568,614)	(22,382,126,211)
III/ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	9,216,504,000
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại CP của công ty	32	(19,753,522,486)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	38,695,635,399	144,519,811,726
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(74,609,731,474)	(52,975,050,107)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(5,116,920,234)
+ Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính	40	(55,667,618,561)	95,644,345,385
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(90,195,412,898)	19,105,009,252
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	117,900,535,955	17,531,401,526
ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI QUY ĐỔI NGOẠI TỆ	61	-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	27,705,123,057	36,636,410,778

Hà Nội, ngày tháng năm 20
Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II - Năm 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 30/6/2011).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam
- 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: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng...
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:
Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá mua cộng chi phí thu mua, vận chuyển...
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán số 03-TSCĐ hữu hình. TSCĐ hữu hình được phản ánh theo nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá tSCĐ bao gồm giá mua và các chi phí liên quan: lắp đặt, chạy thử...
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Khấu hao TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp theo quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, được thực hiện theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản.

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài 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 hóa của các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: 2 lần
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả:
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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;
 - Doanh thu dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập 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 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	349 355 600	469 461 905
- Tiền gửi ngân hàng	27 355 767 457	116 681 074 050
- Tiền đang chuyển		
Cộng	27 705 123 057	117 150 535 955

2- Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn <i>(chi tiết cho từng loại cổ phiếu)</i>				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		12 000 000 000		47 000 000 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
Cộng		12 000 000 000		47 000 000 000

Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

- Về số lượng:
- Về giá trị:

3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu khách hàng	150 244 784 696	239 856 377 878
- Trả trước cho người bán	39 337 026 002	27 786 072 598
- Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng		
- Phải thu khác:	112 595 572 493	84 557 622 876
Cộng	302 177 383 191	352 200 073 352

4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	182 666 713 741	111 342 479 133
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	182 666 713 741	111 342 479 133

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

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

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....

5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa:		
- Thuế GTGT được khấu trừ	4 507 491 779	
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	4 507 491 779	

6- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

7- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	0	0
- Cho vay không có lãi	0	0
- Phải thu dài hạn khác	0	0
Cộng		

8- Tăng, giảm tài sản cố định:

Khoản mục	Tài sản cố định hữu hình				
	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Ptijen vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ qly	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	5,771,803,224	30,718,477,656	5,463,259,948	737,585,527	42,691,126,355
-Mua trong năm	-	173,000,000	944,736,364	22,300,000	1,140,036,364
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
-Giảm khác	822,889,600	25,069,017,056	203,552,381	-	26,095,459,037
Số dư cuối năm	4,948,913,624	5,822,460,600	6,204,443,931	759,885,527	17,735,703,682
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	1,630,365,453	13,872,661,356	2,468,413,609	420,270,017	18,391,710,435
-Khấu hao trong năm	106,176,500	326,681,500	436,298,412	82,361,200	951,517,612
-Tăng khác (nhận lại thiết bị để thanh lý)	-	-	-	-	-
-Đơn vị phụ thuộc trả lại TS về Công ty	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
-Giảm khác(giao TS cho XN, CN)	445,731,000	10,829,092,580	144,177,000	-	11,419,000,580
Số dư cuối năm	1,290,810,953	3,370,250,276	2,760,535,021	502,631,217	7,924,227,467
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Tại ngày đầu năm	4,141,437,771	16,845,816,300	2,994,846,339	317,315,510	24,299,415,920
Tại ngày cuối năm	3,658,102,671	2,452,210,324	3,443,908,910	257,254,310	9,811,476,215

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

9- **Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	1 459 545 736	1 414 091 191
Trong đó: Những công trình lớn:		
- DA Cao ốc VP 407 Nguyễn An Ninh	1 459 545 736	1 414 091 191

12- **Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá BĐS đầu tư:	3 987 117 500			3 987 117 500
- Quyền sử dụng đất				
- Bất động sản đầu tư	3 987 117 500			3 987 117 500
Giá trị HM lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	3 987 117 500			3 987 117 500
.....				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13 - Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con	7 853 575	131 963 550 000	6 337 000	120 853 280 000
- CT TV ĐT & QL XD Hồng Hà	102 000	1 020 000 000	102 000	1 020 000 000
- CT CP ĐT & XD Hồng Hà Số 1	906 000	9 060 000 000	306 000	3 060 000 000
- CT CP TV TK Hồng Hà Dầu khí	102 000	1 020 000 000	102 000	1 020 000 000
- CT CP Tư Hiệp Hồng Hà Dầu khí	3 766 000	82 910 000 000	3 766 000	82 910 000 000
- CT TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	1 500 000	23 031 780 000	1 500 000	23 031 780 000
- CT TNHH XD&TM Quang Long			561 000	9 811 500 000
- CT CP Hồng Hà Dầu khí Hà Nội	1 268 000	12 680 000 000		
- CT CP SX Cửa Hoa Kỳ	209 575	2 241 770 000		

Lí do thay đổi của từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:

- Về số lượng (đối với cổ phiếu):
- Về giá trị:

b – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				

Lí do thay đổi của từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết:

- Về số lượng (đối với cổ phiếu):
- Về giá trị:

c - Đầu tư dài hạn khác		126 063 000 000		102 063 000 000
- Đầu tư cổ phiếu		2 000 000 000		2 000 000 000
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Đầu tư dài hạn khác:		124 063 000 000		100 063 000 000

Lí do thay đổi của từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu:

- Về số lượng (đối với cổ phiếu):
- Về giá trị:

14 - Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho GD triển khai đủ t/c ghi nhận là TSCĐ		
- Chi phí công cụ dụng cụ và lợi thế thương mại...	1 057 444 764	1 896 881 585
- Chi phí dài hạn khác	96 314 997	120 352 500
Cộng	1 153 759 761	2 017 234 085

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	42 813 619 224	76 515 910 779
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	42 813 619 224	76 515 910 779

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT	125 262 189	1 723 960 915
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	348 469 454	2 385 678 924
- Thuế TN cá nhân	78 210 415	154 358 076
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	551 942 058	4 263 997 915

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0
Cộng	0	0

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm y tế	2 598 313	3 081 522
- Bảo hiểm xã hội	166 620 498	30 587 562
- Kinh phí công đoàn	373 555 534	165 995 505
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức phải trả	301 978 000	301 978 000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	35 203 787 258	12 832 942 487
- Bảo hiểm thất nghiệp	3 934 354	3 550 376
Cộng	36 052 473 957	13 338 135 452

19 - Phải trả dài hạn nội bộ:	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

20 - Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn	109 658 022 600	111 869 827 120
- Vay ngân hàng	9 658 022 600	11 869 827 120
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành	100 000 000 000	100 000 000 000
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	109 658 022 600	111 869 827 120

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
--	----------------	----------------

22- **Vốn chủ sở hữu**

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

Chỉ tiêu	Mã số	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	01	50 000 000 000	19 879 625 000				6 598 167 736	1 181 300 000	4 082 251 900	19 598 956 603
- Tăng vốn trong năm trước	02	150 000 000 000	43 876 800 000							
- Lãi trong năm trước	03									15 251 176 048
- Tăng khác	04						4 000 000 000	979 000 000		
- Giảm vốn trong năm trước	05									
- Lỗ trong năm trước	06									
- Giảm khác	07		3 929 650 500							19 598 956 603
Số dư cuối năm trước	08	200,000,000,000	59,826,774,500	-	-	-	10,598,167,736	2,160,300,000	4,082,251,900	15,251,176,048
- Tăng vốn trong năm nay	09			-						
- Lãi trong năm nay	10									4 613 716 673
- Tăng khác	11			(19,753,522,486)						
- Giảm vốn trong năm nay	12									
- Lỗ trong năm nay	13									
- Giảm khác	14		130 000 000							15 251 176 048
Số dư cuối năm nay	15	200,000,000,000	59,696,774,500	(19,753,522,486)	-	-	10,598,167,736	2,160,300,000	4,082,251,900	4,613,716,673

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: Đơn vị: 1.000đ

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của Nhà nước						
- Vốn góp (cổ đông, thành viên...)						
- Thặng dư vốn cổ phần						
- Cổ phiếu ngân quỹ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Cộng						

- Giá trị trái phiếu đó chuyển thành cổ phiếu trong năm

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	200 000 000 000	50 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		150 000 000 000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	200 000 000 000	200 000 000 000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

d- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	20 000 000	20 000 000
+ Cổ phiếu thường	20 000 000	20 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000,đ

- e- Các quỹ của doanh nghiệp
 - Quỹ đầu tư phát triển : **10.598.167.736,đ**
 - Quỹ dự phòng tài chính : **2.160.300.000,đ**
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : **4.082.251.900,đ**

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

- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư mua sắm MM thiết bị thi công, mở rộng SX
- Quỹ dự phòng tài chính: Dự phòng HDSX bị thua lỗ ...
- Quỹ trợ cấp mất việc làm:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

23- Nguồn kinh phí **Cuối kỳ** **Đầu năm**

24- Tài sản thuê ngoài **Cuối kỳ** **Đầu năm**

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

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	235 552 826 218	367 017 098 572
- Trong đó:		
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	221 649 460 556	347 857 906 662
+ Doanh thu hoạt động bất động sản		4 050 000 000
+ Doanh thu hoạt động khác	13 903 365 662	15 109 191 910
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	309 765 455	178 393 619
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán	309 765 455	178 393 619
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	235 243 060 763	366 838 704 953
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	221 339 695 101	347 679 513 043
+ Doanh thu hoạt động bất động sản		4 050 000 000
+ Doanh thu hoạt động khác	13 903 365 662	15 109 191 910
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	223 312 161 880	340 031 826 254
+ Giá vốn hoạt động xây lắp	209 783 415 528	325 684 617 875
+ Giá vốn hoạt động bất động sản		1 762 734 000
+ Giá vốn hoạt động khác	13 528 746 352	12 584 474 379
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	20 393 811 750	2 168 230 789
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay ...	5 305 559 960	535 139 122
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2 299 924 760	558 500 000
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	12 788 327 030	1 074 591 667
30 - Chi phí tài chính	13 083 819 917	3 791 481 168
- Lãi vay ngân hàng	4 587 208 806	3 256 149 168
- Lãi vay trái phiếu	7 893 611 111	
- Lãi vay khác	603 000 000	535 332 000

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	775 592 138	2 536 660 094
- Điều chỉnh chi phí 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	775 592 138	2 536 660 094

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- 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	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	293 536 531 317	292 073 255 031
- Chi phí nhân công	37 388 359 232	54 488 419 002
- Chi phí máy thi công	20 376 437 282	11 577 963 554
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	951 517 612	3 443 961 679
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền	23 228 978 236	41 776 941 330
Cộng	375 481 823 679	403 360 540 596

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

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

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	Năm nay	Năm trước
- 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 và 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 công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

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:

3.1 - Giao dịch với các bên có liên quan:

Chỉ tiêu	Quan hệ với C/ty	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV		13,528,746,352	425,472,728
Công ty CP ĐT&XD Hồng Hà Số 1	Công ty con		414,563,637
CT TNHH MTV Hồng Hà T/Công	Công ty con		10,909,091
CT CP Hồng Hà Dầu khí Hà Nội	Công ty con	13,528,746,352	
Doanh thu hoạt động tài chính		459,000,000	558,500,000
Công ty CP ĐT&XD Hồng Hà Số 1	Công ty con	459,000,000	459,000,000
Cty CPQLĐT và XD Hồng Hà	Công ty con		99,500,000
Chi phí		67,855,505,939	44,024,717,832
Công ty CP ĐT&XD Hồng Hà Số 1	Công ty con	45,778,340,486	44,024,717,832
Công ty CP Hồng Hà Dầu khí Hà Nội	Công ty con	21,464,603,453	
Công ty TVTK Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	612,562,000	
Chi phí hoạt động tài chính		603,000,000	535,332,000
Cty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	603,000,000	535,332,000

3.2 - Số dư với các bên có liên quan:

Chỉ tiêu	Q/hệ với C/ty	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu khách hàng		15,767,358,381	7,230,152,000
CT TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Công ty con	7,130,152,000	7,230,152,000
Công ty CP Hồng Hà Dầu khí Hà Nội	Công ty con	8,637,206,381	
Trả trước cho người bán		21,210,871,749	6,454,557,932
Công ty CP ĐT&XD Hồng Hà Số 1	Công ty con	12,573,665,368	6,454,557,932
Công ty CP Hồng Hà Dầu khí Hà Nội	Công ty con	8,637,206,381	
Phải trả người bán		18,407,345,050	35,661,764,514
Công ty CP ĐT&XD Hồng Hà Số 1	Công ty con	16,824,416,985	35,661,764,514
CT CP TVTK Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	373,818,200	
Công ty CP Hồng Hà Dầu khí Hà Nội	Công ty con	1,209,109,865	
Phải trả khác		12,000,000,000	12,000,000,000
Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	12,000,000,000	12,000,000,000
Phải thu khác		12,505,898,700	18,762,939,200
CT TNHH XD&TM Quang Long	Công ty con		8,120,000,000
CT TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Công ty con	12,147,917,500	10,452,917,500
Công ty CP ĐT&XD Hồng Hà Số 1	Công ty con	167,959,500	
CT CP TVTK Hồng Hà Dầu khí	Công ty con	190,021,700	190,021,700

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28.

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 ngày tháng năm 20

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Hoàng Quốc Huy