

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		91.925.087.407	86.214.942.008
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		310.146.802	587.636.075
1. Tiền	111		310.146.802	587.636.075
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.610.048.516	26.370.616.450
1. Phải thu khách hàng	131		43.964.067.824	24.157.276.467
2. Trả trước cho người bán	132		481.824.021	2.142.761.859
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		164.156.671	70.578.124
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		46.789.994.466	59.134.371.435
1. Hàng tồn kho	141		46.789.994.466	59.134.371.435
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		214.897.623	122.318.048
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19.438.550	68.413.973
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		167.859.073	45.604.075
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		27.600.000	8.300.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18.026.205.534	26.628.196.068
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		8.033.562.571	14.834.814.029
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6.805.779.789	13.607.031.247
- Nguyên giá	222		42.628.593.728	43.112.258.903
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35.822.813.939)	(29.505.227.656)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.227.782.782	1.227.782.782
- Nguyên giá	228		1.227.782.782	1.227.782.782
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		0	0
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.151.500.000	8.151.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8.151.500.000	8.151.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.841.142.963	3.641.882.039
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.841.142.963	3.641.882.039
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		109.951.292.941	112.843.138.076
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		73.097.255.036	75.899.448.589
I. Nợ ngắn hạn	310		73.097.255.036	75.899.448.589
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		47.099.453.509	39.679.420.828
2. Phải trả người bán	312		14.296.211.119	15.412.428.579
3. Người mua trả tiền trước	313		243.588.600	12.375.877.412
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		7.991.573.493	5.562.094.245
5. Phải trả người lao động	315		2.050.653.149	2.096.233.016
6. Chi phí phải trả	316		8.139.357	23.589.357
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1.311.586.336	675.747.322
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		96.049.473	74.057.830
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		36.854.037.905	36.943.689.487
I. Vốn chủ sở hữu	410		36.854.037.905	36.943.689.487
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.200.000.000	25.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.605.309.091	6.605.309.091
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.300.817.054	3.229.528.816
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.194.385.967	1.158.741.848
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		553.525.793	750.109.732
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0

C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		109.951.292.941	112.843.138.076
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		165.069.997	165.069.997
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 3 NĂM 2013

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		29.539.210.053	6.977.321.357	60.024.780.980	47.601.713.482
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29.539.210.053	6.977.321.357	60.024.780.980	47.601.713.482
4. Giá vốn hàng bán	11		28.404.446.590	6.444.042.497	56.697.251.513	44.069.263.016
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1.134.763.463	533.278.860	3.327.529.467	3.532.450.466
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		495.765.735	285.478.886	1.220.067.691	728.337.764
7. Chi phí tài chính	22		1.012.178.088	540.433.209	2.801.777.289	2.406.292.323
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.012.178.088	540.433.209	2.801.777.289	2.406.292.323
8. Chi phí bán hàng	24				0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		271.076.818	308.507.775	1.081.324.051	1.100.886.079
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		347.274.292	-30.183.238	664.495.818	753.609.828
11. Thu nhập khác	31			80.004.877	10.560.000	145.141.241
12. Chi phí khác	32		256.787.081	9.899.074	479.737.802	13.414.914
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(256.787.081)	70.105.803	(469.177.802)	131.726.327
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		90.487.211	39.922.565	195.318.016	885.336.155
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		86.818.573	9.980.641	178.037.955	221.334.038
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		3.668.638	29.941.924	17.280.061	664.002.117
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0	0	0

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			(8.348.399.350)	(8.511.841.828)
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		33.977.304.090	53.617.219.442
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(29.471.921.451)	(44.551.161.595)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.708.680.514)	(11.756.561.632)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.933.672.210)	(2.407.409.129)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.013.318.220)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		800.073.074	74.902.771
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.998.184.119)	(3.488.831.685)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.348.399.350)	(8.511.841.828)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			650.877.396	582.701.402
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(200.636.362)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			55.000.000
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			
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		650.877.396	728.337.764
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		650.877.396	582.701.402
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			7.420.032.681	9.611.527.138
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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		39.189.445.273	38.017.002.109
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(31.769.412.592)	(26.100.474.971)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(2.305.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.420.032.681	9.611.527.138
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(277.489.273)	1.682.386.712
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		587.636.075	455.784.430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		310.146.802	2.138.171.142

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng, đầu tư, thương mại, dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: XD các công trình, SX vật liệu XD, cấu kiện BT đúc sẵn, cho thuê kho, bãi, thiết bị
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2013. Kết thúc vào ngày 31/12/2013.)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. : Sử dụng đồng Việt nam (VNĐ) trong ghi chép kế toán

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : CĐKT doanh nghiệp theo QĐ số 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - 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)
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá tron kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước
 - Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - 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 cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu Kỳ
- Tiền mặt	198.211.531	99.317.160
- Tiền gửi ngân hàng	111.935.271	20.613.005
- Tiền đang chuyển		
Cộng	310.146.802	119.930.165

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đơn vị tính:
VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu Kỳ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Đơn vị tính:
VNĐ

Nội dung	Cuối Kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	27.600.000	41.900.000
- Phải thu khác	164.156.671	164.114.732
Cộng	191.756.671	206.014.732

04. Hàng tồn kho

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.032.314.328	1.005.289.863
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	44.757.680.138	60.528.932.258
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	46.789.994.466	61.534.222.121

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

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

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

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Đơn vị tính: VNĐ

06. Phải thu dài hạn nội bộ

Đơn vị tính: VNĐ

07. Phải thu dài hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:Đơn vị tính:
VNĐ

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị DC quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	1.248.334.140	40.077.399.442	1.070.847.712	232.012.434	42.628.593.728
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	1.248.334.140	40.077.399.442	1.070.847.712	232.012.434	42.628.593.728
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu kỳ	457.845.232	32.142.771.732	891.465.541	210.189.434	33.702.271.939
- Khấu hao trong kỳ	11.182.000	2.078.857.000	25.625.000	4.878.000	2.120.542.000
- Tăng khác					0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					0
Số dư cuối kỳ	469.027.232	34.221.628.732	917.090.541	215.067.434	35.822.813.939
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					0
- Tại ngày đầu kỳ	790.488.908	7.934.627.710	179.382.171	21.823.000	8.926.321.789
- Tại ngày cuối kỳ	779.306.908	5.855.770.710	153.757.171	16.945.000	6.805.779.789

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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 trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Đơn vị tính: VND

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	1.227.782.782			1.227.782.782
- Mua trong năm				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất doanh nghiệp				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	1.227.782.782			1.227.782.782
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ				
- Khấu hao trong kỳ				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ				
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu kỳ	1.227.782.782			1.227.782.782
- Tại ngày cuối kỳ	1.227.782.782			1.227.782.782

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng số chi phí XDGB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn)		

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư:

13. Đầu tư dài hạn khác:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Đầu tư vào công ty liên kết		
- Đầu tư dài hạn khác	8.151.500.000	8.151.500.000
Cộng	8.151.500.000	8.151.500.000

Đơn vị tính:
VNĐ

14. Chi phí trả trước dài hạn

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí CCDC đã xuất dùng >1 năm		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng		0

15. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	47.099.453.509	44.178.173.314
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	47.099.453.509	44.178.173.314

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế gia trị gia tăng	4.096.941.370	1.988.297.139
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.983.448.460	2.896.629.887
- Thuế thu nhập cá nhân	130.099.577	117.780.626
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	781.084.086	545.266.733
Cộng	7.991.573.493	5.547.974.385

17. Chi phí phải trả

Đơn vị tính:
VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu Kỳ
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa bảo hành	8.139.357	12.439.357
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản		
Cộng	8.139.357	12.439.357

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu Kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	494.171.379	476.842.550
- Bảo hiểm xã hội	593.668.355	428.095.547
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	223.746.602	170.472.402
Cộng	1.311.586.336	1.075.410.499

19. Phải trả dài hạn nội bộ

Đơn vị tính: VNĐ

20. Vay và nợ dài hạn

Đơn vị tính: VNĐ

- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: VNĐ

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

Đơn vị tính: VNĐ

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Đơn vị tính: VNĐ

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

Đơn vị tính: VNĐ

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Lợi nhuận sau thuế
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm trước	25.200.000.000	6.605.309.091			
- Tăng vốn trong năm trước					
- Lãi trong năm trước					
- Tăng khác					
- Trích lập các quỹ					
- Trả cổ tức					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	25.200.000.000	6.605.309.091			
- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong năm nay					
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong năm nay					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ này	25.200.000.000	6.605.309.091			

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng Cty CP DIC Corp	10.500.000.000	10.500.000.000
-		

- Vốn góp của các đối tượng khác	14.700.000.000	14.700.000.000
- thặng dư vốn CP	6.605.309.091	6.605.309.091
Cộng	31.805.309.091	31.805.309.091

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25.200.000.000	25.200.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	25.200.000.000	25.200.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		3.780.000.000
Cộng		

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

đ. Cổ phiếu

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.520.000	2.520.000
+ Cổ phiếu phổ thông	2.520.000	2.520.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Cộng		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

10.000

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

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

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

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23. Nguồn kinh phí

Đơn vị tính: VND

24. Tài sản thuê ngoài**1. Giá trị tài sản thuê ngoài**

Đơn vị tính: VND

2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**Đơn vị tính:
VND

Trong đó:

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	0	0

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)**27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)**

Trong đó:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
Cộng	0	

28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)Đơn vị tính:
VND

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	0	0

29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	495.765.735	386.078.357
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

Cộng	495.765.735	386.078.357
-------------	--------------------	--------------------

30. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	1.281.290.009	901.751.801
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1.281.290.009	901.751.801

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)

Đơn vị tính: VNĐ

Nội dung	Năm nay	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

*Đơn vị tính:
VNĐ*

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS52)

*Đơn vị tính:
VNĐ*

33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Nội dung	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí máy thi công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí bằng tiền khác		
Cộng	0	0

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:

b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

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

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan:

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:

Chi tiêu	Doanh thu	Giá vốn	lãi gộp
Phần xây dựng và san lấp mặt bằng	27.826.072.405	26.780.392.100	1.045.680.305
Phần đúc ép cọc BTCT	1.713.137.648	1.624.054.490	89.083.158
Khác			-
Cộng	29.539.210.053	28.404.446.590	1.134.763.463
Doanh thu hoạt động tài chính			495.765.735
Chi phí lãi vay			1.012.178.088
Chi phí quản lý DN			271.076.818
Chi phí khác			256.787.081
Lãi trước thuế			90.487.211
Thuế TNDN			86.818.573
LN sau thuế			3.668.638

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

Số liệu quý 3/2013 có sự thay đổi so với quý 3/2012 là do:

Do suy thoái kinh tế trong nước và quốc tế nên các công trình xây dựng dừng hoặc giảm thi công và ít khởi công mới, cạnh tranh trong địa bàn và trong ngành rất khốc liệt, khi đấu thầu phải giảm giá tối đa mới hy vọng có việc làm. Việc thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy phải đi vay vốn rất nhiều, làm cho chi phí đi vay tăng cao. Ngoài ra do một số công trình chưa quyết toán xong nên chưa xác định được doanh thu.

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác:

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Người lập

Đã ký

Trịnh Văn Huỳnh

KT Trưởng

Đã ký

Trần Văn Chung

Giám đốc

Đã ký

Trần Thanh Hải