

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>227,524,152,230</b>	<b>176,777,992,400</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>634,156,486</b>	<b>4,355,914,330</b>
1. Tiền	111		634,156,486	4,355,914,330
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>139,940,002,000</b>	<b>148,018,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		139,940,002,000	148,020,480,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	(2,480,000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>73,395,737,619</b>	<b>17,096,302,315</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	63,876,304,736	10,559,713,982
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	4,768,942,490	154,455,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.5	4,750,490,393	6,382,133,333
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2,047,117,570</b>	<b>352,468,928</b>
1. Hàng tồn kho	141		2,047,117,570	352,468,928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11,507,138,555</b>	<b>6,955,306,827</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		534,705,795	663,059,437
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,089,864,495	1,331,724,553
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	8,882,568,265	4,960,522,837
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>223,414,372,234</b>	<b>59,056,572,286</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>3,580,649,191</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.7	-	3,580,649,191
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>28,024,536,875</b>	<b>18,764,716,708</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.8</b>	<b>25,565,125,308</b>	<b>12,818,189,265</b>
- Nguyên giá	222		29,599,676,959	14,340,588,058
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,034,551,651)	(1,522,398,793)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	V.9	<b>2,459,411,567</b>	<b>5,946,527,443</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>158,982,024,144</b>	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.10	158,982,024,144	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,613,848,684</b>	<b>1,726,030,340</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,410,351,172	1,522,532,828
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		203,497,512	203,497,512
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>	<b>V.11</b>	<b>32,793,962,531</b>	<b>34,985,176,047</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>450,938,524,464</b>	<b>235,834,564,686</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>225,939,971,481</b>	<b>15,391,061,860</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>224,102,765,706</b>	<b>15,391,061,860</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	135,142,000,000	908,886,510
2. Phải trả người bán	312	V.13	64,896,414,145	1,437,634,100
3. Người mua trả tiền trước	313		538,544,304	49,818,974
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.14	5,587,691,715	2,820,163,645
5. Phải trả người lao động	315		1,016,080,604	1,890,806,729
6. Chi phí phải trả	316		145,442,908	7,415,300
7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.15	16,309,150,180	8,203,941,684
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		467,441,850	72,394,918
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,837,205,775</b>	-
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	V.16	1,508,000,000	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		329,205,775	-
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>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>221,084,548,321</b>	<b>219,520,996,753</b>

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>221,084,548,321</b>	<b>219,520,996,753</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		170,000,000,000	170,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		42,000,000,000	42,000,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu 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		4,297,691,183	77,794,918
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,197,265,459	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,445,811,053	38,897,459
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,143,780,626	7,404,304,376
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>3,914,004,662</b>	<b>922,506,073</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>450,938,524,464</b>	<b>235,834,564,686</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày tháng năm 2012  
TỔNG GIÁM ĐỐC

( đã ký)

*Ngô Thị Nguyên Ngọc*

*Dương Minh Thông*

*Dãn Văn Phương*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

BT A38- Phố Hoàng Ngân - Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội

Tel: 043 3771 1111 Fax:043 3724 5888

Báo cáo tài chính

Quý IV năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ IV NĂM 2011

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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	V.18	76,327,828,605	15,192,290,047	136,201,198,700	57,646,612,535
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.18	-	-	-	25,429,483,035
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>76,327,828,605</b>	<b>15,192,290,047</b>	<b>136,201,198,700</b>	<b>32,217,129,500</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	V.19	72,493,657,886	12,436,632,147	125,931,561,619	17,063,880,502
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>3,834,170,719</b>	<b>2,755,657,900</b>	<b>10,269,637,081</b>	<b>15,153,248,998</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.20	28,357,500,049	2,531,627,644	41,572,187,682	6,023,708,321
7. Chi phí tài chính	22	V.21	13,212,699,690	44,683,394	13,870,544,616	652,448,254
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,609,859,090	(310,538,890)	13,870,544,616	124,243,055
8. Chi phí bán hàng	24		805,791,757	(1,366,000)	810,278,120	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,834,804,272	4,619,615,965	19,922,667,206	9,940,713,728
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>11,338,375,049</b>	<b>624,352,185</b>	<b>17,238,334,821</b>	<b>10,583,795,337</b>
11. Thu nhập khác	31		41,733,165	281,839,156	173,987,858	293,785,700
12. Chi phí khác	32		190,500,001	200,711,670	190,597,761	1,563,259,181
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(148,766,836)</b>	<b>81,127,486</b>	<b>(16,609,903)</b>	<b>(1,269,473,481)</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		2,957,103,876		272,831,926	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>V.22</b>	<b>14,146,712,089</b>	<b>705,479,671</b>	<b>17,494,556,844</b>	<b>9,314,321,856</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.22	3,106,834,522	243,709,804	5,213,806,216	2,730,206,339
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>V.22</b>	<b>11,039,877,567</b>	<b>461,769,867</b>	<b>12,280,750,628</b>	<b>6,584,115,517</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(40,196,186)	(236,726,979)	134,195,929	(236,726,979)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		11,080,073,753	6,820,842,496	12,146,554,699	6,820,842,496
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				732	612

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày tháng năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

( đã duyệt)

*Ngô Thị Nguyên Ngọc*

*Dương Minh Thông*

*Doãn Văn Phương*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

QUÝ IV NĂM 2011

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		17,494,556,844	9,314,321,856
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			<b>2,509,672,858</b>	<b>(3,916,339,881)</b>
- Khấu hao TSCĐ	02		2,512,152,858	621,012,049
- Các khoản dự phòng	03		(2,480,000)	2,480,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(4,664,074,985)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	124,243,055
- Chi phí lãi vay	06		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>20,004,229,702</b>	<b>5,397,981,975</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(51,684,947,814)	4,630,959,296
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,694,648,642)	(33,093,427)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		69,057,928,646	1,922,613,584
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,912,322,910)	4,172,497,084
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,788,000,000)	(124,243,055)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7,882,319,999)	(246,490,060)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3,638,765,738	250,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3,327,893,458)	(5,400,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>24,410,791,263</b>	<b>15,964,825,397</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(15,259,088,901)	(9,818,606,670)
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		-	(148,020,480,000)

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8,080,478,000	-
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(158,982,024,144)	(46,864,674,094)
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		2,286,972,448	1,162,391,654
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(163,873,662,597)</b>	<b>(203,541,369,110)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	194,000,000,000
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		135,741,113,490	908,886,510
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(3,091,300,166)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>135,741,113,490</b>	<b>191,817,586,344</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,721,757,844)</b>	<b>4,241,042,631</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,355,914,330	114,871,699
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>634,156,486</b>	<b>4,355,914,330</b>

Ngày tháng năm 2012

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

( đã duyệt)

Ngô Thị Nguyễn Ngọc

Dương Minh Thông

Doãn Văn Phương

# **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**QUÝ IV NĂM 2011**

## **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

### **1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (gọi tắt là “Công ty”) tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp CRV, chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư Trường Phú Fortune - theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 01 số 0102033961 ngày 17 tháng 3 năm 2008 và 11 lần điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ của Công ty tại ngày **31 tháng 12 năm 2011** là 170.000.000.000 VND.

### **2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính**

Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: giao thông, công nghiệp, thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Chuẩn bị mặt bằng; Phá dỡ các công trình xây dựng; Xây dựng nhà các loại; Hoàn thiện công trình xây dựng; Cho thuê ô tô; Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Lập dự án, quản lý dự án các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án xây dựng theo quy định của pháp luật); Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Dịch vụ sản giao dịch bất động sản; Lập trình máy vi tính; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính; Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; Dịch vụ quảng cáo; Kinh doanh bất động sản; Bán buôn, bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); Bán buôn xe có động cơ: Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, ô tô vận tải; Bán buôn sắt, thép; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế); Tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); Dịch vụ khách sạn (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke); Dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke); Khai thác và thu gom



than cứng; Khai thác và thu gom than non; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (trừ quặng Nhà nước cấm); Khai thác quặng kim loại quý hiếm (trừ quặng Nhà nước cấm); Sản xuất than cốc; Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế; Sản xuất sản phẩm chịu lửa.

## II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1. Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được trình bày bằng đồng Việt nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Tại thời điểm ngày **31 tháng 12 năm 2011**, Công ty kiểm soát 05 công ty con. Thông tin chi tiết về các công ty con như sau:

STT	Tên công ty	Ngày có quyền kiểm soát	Nơi thành lập (hoặc đăng ký) và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu (%)	Tỷ lệ phần biểu quyết năm giữ (%)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Công ty nắm giữ (tỷ đồng)	Hoạt động chính
1	Công ty Cổ phần FLC GolfNet	08/06/2010	Hà Nội	98	98,00	5.000	4.900	Dịch vụ, thương mại
2	Công ty TNHH Hải Châu	11/05/2010	Vĩnh Phúc	99,13	99,13	70.000	69.391	Sản xuất, dịch vụ, thương mại
3	Công ty Cổ phần Đào tạo Golf VP GA	01/4/2010	Hà Nội	91,67	91,67	3.000	2.750	Dịch vụ, thương mại, đào tạo golf
4	Công ty Cổ Phần Đại Lý Thuế FLC	28/3/2011	Hà Nội	72,00	72,00	10.000	7.200	Dịch vụ tư vấn, kế toán
5	Công ty CP FLC Media	7/12/2011	Hà Nội	90,00	90,00	10.000	9.000	Dịch vụ, thương mại

2. Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12

## III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng : Theo Quyết định số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và Thông tư 244 /2009 ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi kế toán doanh nghiệp.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm **ngày 31 tháng 12 năm 2011**, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan
3. Hình thức kế toán áp dụng : hình thức nhật ký chung.

#### **IV. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

1. Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất:

##### **Ước tính kế toán**

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

##### **Tiền**

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng.

##### **Các khoản đầu tư chứng khoán**

Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng khoán. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư chứng khoán được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư chứng khoán.

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

##### **Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi**

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

##### **Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

#### **Tài sản cố định hữu hình và khấu hao**

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

	<b>2011(năm)</b>
Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 50
Máy móc, thiết bị	6-20
Phương tiện vận tải	6-10
Thiết bị văn phòng	3 - 8
Tài sản cố định khác	5-10

#### **Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### **Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

- (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (d) Doanh nghiệp sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
- (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn

(4) điều kiện sau:

- (a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- (b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- (c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán; và
- (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

### **Các khoản dự phòng**

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

### **Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

#### V. THUYẾT MINH CÁC CHỈ TIÊU:

##### 1. TIỀN

	<b>31/12/2011(VNĐ)</b>	<b>31/12/2010 (VNĐ)</b>
Tiền mặt	311.596.652	3.577.027.483
Tiền gửi ngân hàng	322.559.834	778.886.847
	<b>634.156.486</b>	<b>4.355.914.330</b>

##### 2. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	<b>31/12/2011(VNĐ)</b>		<b>31/12/2010 (VNĐ)</b>	
	số lượng	giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn				2.870.480.000
<i>Công ty CP Sông Đà 9</i>			20.000	454.480.000
<i>Tổng Công ty CP XL Dầu khí VN</i>			10.000	216.000.000
<i>Công ty CP CAVICO XD Thủy điện</i>	200.000	2.200.000.000	200.000	2.200.000.000
Đầu tư vào Công ty TNHH TM DV công nghệ cao B&T				4.800.000.000
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Ninh Bắc				127.000.000.000
Cho các cá nhân vay		137.740.002.000		13.350.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn				(2.480.000)
		<b>139.940.002.000</b>		<b>148.018.000.000</b>

##### 3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	<b>31/12/2011(VNĐ)</b>	<b>31/12/2010 (VNĐ)</b>
Công ty CP FLC Land	2.902.264.605	8.555.172.257
Công ty luật TNHH SMIC	1.895.000.000	528.000.000
Công ty TNHH Du Lịch và TM Nụ Cười Việt	-	1.400.650.000
Công ty CP thép Sài Gòn	58.231.224.313	
Công ty CP tập đoàn Thành Nam	482.575.440	
Khách lẻ	365.240.378	75.891.725
	<b>63.876.304.736</b>	<b>10.559.713.982</b>

##### 4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<b>31/12/2011(VNĐ)</b>	<b>31/12/2010 (VNĐ)</b>
Công ty TNHH TM DV và XNK Thành An	15.000.000	15.000.000
Công ty CP quản lý tài sản và đầu tư Việt Nam		97.500.000
Công ty CP truyền thông và tiếp thị SWOT	105.450.000	31.955.000
Công ty TNHH Hướng Dương	10.000.000	10.000.000
Công ty TNHH BDS SGINVEST	2.500.000.000	
Công ty TNHH trang trí nội thất Hoàn Mỹ	1.490.400.000	
Khách lẻ khác	648.092.490	
	<b>4.768.942.490</b>	<b>154.455.000</b>

##### 5. PHẢI THU KHÁC

	<u>31/12/2011(VNĐ)</u>	<u>31/12/2010 (VNĐ)</u>
Công ty CP FLC Land	87.825.000	4.157.250.000
Doãn Văn Phương		600.000.000
Công ty chứng khoán Thăng Long		918.850.000
Trịnh Thị Thúy Nga	528.600.000	472.300.000
Nguyễn Văn Mạnh		161.333.333
Đỗ Thị Giáp		72.400.000
Nguyễn Thị Hồng Dung	222.150.002	
Công ty CP ĐTTTC và Địa Ốc FLC		
Cá nhân khác	3.911.915.391	
	<u>4.750.490.393</u>	<u>6.382.133.333</u>

#### 6. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (TẠM ỨNG CỦA CÁN BỘ CNV TRONG CÔNG TY)

	<u>31/12/2011(VNĐ)</u>	<u>31/12/2010 (VNĐ)</u>
Lê Quang Phúc	18.496.656	80.000.000
Nguyễn Khắc Biên		4.533.800
Nguyễn Linh Nga		5.740.000
Nguyễn Thanh Bình		6.000.000
Nguyễn Thị Hương Liều		2.000.000
Ngô Thị Trang		500.000
Trần Thị Mỹ Dung		5.049.500
Trần Thị Nguyệt Nga	3.745.325.926	19.000.000
Trịnh Thị Minh Huế		1.618.750.000
Trịnh Thị Phương Thảo		44.489.000
Trịnh Thị Thanh Huyền		3.128.730.000
Đàm Văn Huy		3.436.000
Tạ Thanh Huyền		9.729.037
Nguyễn Thị Thành		500.000
Trịnh Thị Thúy Nga		22.065.500
Trần Văn Toàn		10.000.000
Trần Ngọc Ánh	485.291.540	
Trương Thị Hồng Thêm	457.500.000	
Trịnh Văn Nam	3.437.840.769	
Các nhân viên khác	738.113.374	
	<u>8.882.568.265</u>	<u>4.960.522.837</u>

#### 7. PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	<u>31/12/2011(VNĐ)</u>	<u>31/12/2010 (VNĐ)</u>
Công ty TNHH Bất động sản SGINVEST	-	2.500.000.000
Công ty TNHH kiến trúc HQH		161.000.000
Viện quy hoạch- SXD Tỉnh Vĩnh Phúc		7.164.000
Hồ Quang Huy		220.000.000
Công ty CP Navigos group Việt Nam-CN HN		3.174.600
Công ty CP truyền thông và tiếp thị SWOT		197.473.591
Công ty CP TV đầu tư và XD An Thành		72.737.000
Công ty TNHH Lưới Công trình		396.000.000
Công ty TNHH TM và Quảng cáo Hùng Linh		23.100.000
		<u>3.580.649.191</u>

#### 8. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc thiết bị	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<i>Số dư đầu năm</i>	9.903.010.672	2.405.340.450	1.320.750.000	240.854.636	470.632.300	14.340.588.058
- Mua trong năm	19.505.500	6.517.885.909	205.299.999	71.235.437	81.818.182	6.895.745.027
- Đầu tư XDCB hoàn thành	7.143.079.565					7.143.079.565
- Tăng khác		626.363.364		270.719.127	323.181.818	1.220.264.309
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối năm</i>	17.065.595.737	9.549.589.723	1.526.049.999	582.809.200	875.632.300	29.599.676.959
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<i>Số dư đầu năm</i>	1.240.679.441	227.909.854	642.857	41.026.280	12.140.361	1.522.398.793
- Khấu hao trong năm	1.034.661.889	836.398.779	335.807.695	87.246.929	13.347.432	2.307.462.724
- Tăng khác		71.770.831		47.464.762	85.454.541	204.690.134
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối năm</i>	2.275.341.330	1.136.079.464	336.450.552	175.737.971	110.942.334	4.034.551.651
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
- Tại ngày đầu năm	8.662.331.231	2.177.430.596	1.320.107.143	199.828.356	458.491.939	12.818.189.265
- Tại ngày cuối năm	14.790.254.407	8.413.510.259	1.189.599.447	407.071.229	764.689.966	25.565.125.308

## 9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG

	31/12/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Xây dựng nhà văn phòng 7 tầng tại Vĩnh Phúc	1.642.124.763	1.642.124.763
Xây dựng sân tập golf, tennis,.. Tại Mỹ Đình		4.293.402.680
Thăm dò khoáng sản	635.319.538	11.000.000
Dự Án Madola tại Vĩnh Phúc	181.967.266	
	<b>2.459.411.567</b>	<b>5.946.527.443</b>

## 10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Thông tin chi tiết về Công ty liên kết tại thời điểm 31/12/2011:

STT	Tên Công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Vốn chủ sở hữu ( tỷ đồng)	Tỷ lệ phần sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (%)	Ngành nghề kinh doanh
1	Công ty cổ phần chứng khoán FLC	Hà Nội, Việt Nam	135	37,04	37,04	Kinh doanh chứng khoán
2	Công ty CP FLC Golf & Resort	Hà Nội, Việt Nam	160	49,38	49,38	Dịch vụ, thương mại

Chi tiết như sau

	<u>31/12/2011(VNĐ)</u>	<u>31/12/2010(VNĐ)</u>
Công ty CP chứng khoán FLC	79.982.024.144	
Công ty Cp FLC Golf &Resort	79.000.000.000	
	<b>158.982.024.144</b>	-
<b>11. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI</b>		
<b>Lợi thế thương mại</b>	<b>32.915.824.651</b>	<b>34.984.176.047</b>
Trong đó		
Công ty CP FLC GolfNet	11.196.738.200	12.163.572.703
Công ty TNHH Hải Châu	20.992.735.102	22.820.603.344
Công ty CP Đại Lý thuế FLC	726.351.349	
<b>12. VAY NGẮN HẠN</b>		
	<u>30/09/2011(VNĐ)</u>	<u>31/12/2010(VNĐ)</u>
Công ty CP chứng khoán Thăng Long		908.886.510
	-	<b>908.886.510</b>
<b>13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN</b>		
	<u>31/12/2011(VNĐ)</u>	<u>31/12/2010(VNĐ)</u>
CN Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội		648.375
CN Công ty CP CK Sài Gòn tại Hà Nội		130.000.000
Công ty CP chuyển phát nhanh Hợp Nhất		1.308.080
Công ty CP truyền thông Việt Nam		46.640.000
Công ty CP ĐTTT Địa Ốc FLC		135.359.998
Công ty Cổ phần GALAXY		15.741.000
Công ty CP TM XNK ô tô Hùng Dũng		21.250.000
Công ty CP truyền thông 3Links		38.365.000
Công ty CP ĐT TM Xuân Lãm		20.425.892
Công ty CP Đông Thành Hà Nội	685.670.827	75.945.058
Công ty Luật TNHH SMIC	415.582.200	214.648.500
Công ty TNHH TM và Vận tải Hà Thành		5.467.700
Khách lẻ khác	2.309.437.376	138.360.906
Công ty CP truyền thông và tiếp thị SWOT		197.473.591
Công ty TNHH Lưới công trình		396.000.000
Công ty CP tập đoàn Thành Nam	58.078.849.402	
Công ty CP FLC Land	1.372.887.500	
Công ty TNHH Inox Thành Nam	478.278.840	
Công ty TNHH thương mại Nga Việt	1.555.708.000	
Công ty CP ĐT và SX CN- XN kết cấu thép		
	<b>64.896.414.145</b>	<b>1.437.634.100</b>
<b>14. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC</b>		
	<u>31/12/2011 (VNĐ)</u>	<u>31/12/2010(VNĐ)</u>
Thuế giá trị gia tăng	125.622.427	51.397.245
Thuế tiêu thụ đặc biệt	21.516.118	2.334.073
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.243.710.274	2.655.914.619
Thuế thu nhập cá nhân	196.842.896	110.517.708
	<b>5.587.691.715</b>	<b>2.820.163.645</b>



15. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Công ty CP FLC land		7.613.276.000
Phải trả từ mua chứng khoán		438.800.000
Công ty CP ĐTTTC và Địa ốc FLC	3.808.225.000	
Khách lẻ khác	600.925.180	151.865.684
Phải trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông	11.900.000.000	
	<b>16.309.150.180</b>	<b>8.203.941.684</b>

16. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2011(VNĐ)	31/12/2010(VNĐ)
Vay dài hạn ngân hàng VIB- CN Đồng Đa	1.508.000.000	
	<b>1.508.000.000</b>	-

17. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số đầu năm trước</b>	<b>18.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777.949.175</b>	<b>18.777.949.175</b>
- Tăng vốn trong năm trước	152.000.000.000	42.000.000.000	77.794.918	38.897.459		194.116.692.377
- Lãi trong năm trước	0	0	0	0	6.820.842.496	6.820.842.496
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	194.487.295	194.487.295
<b>Số dư cuối năm trước</b>						
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>77.794.918</b>	<b>38.897.459</b>	<b>7.404.304.376</b>	<b>219.520.996.753</b>
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	4.219.896.265	2.604.179.053	0	6.824.075.318
- Lãi trong năm nay	0	0	0	0	12.280.750.628	12.280.750.628
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	0	0	-	0
- Giảm khác	0	0	0	0	17.541.274.378	17.541.274.378
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>4.297.691.183</b>	<b>2.643.076.512</b>	<b>2.143.780.626</b>	<b>221.084.548.321</b>

Tại ngày 31/12/2011

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	1.800.000	10,6	18.000.000.000
Trịnh Văn Quyết	4.200.000	24,7	42.000.000.000
Cổ đông khác	11.000.000	64,7	110.000.000.000
	<b>17.000.000</b>	<b>100</b>	<b>170.000.000.000</b>

**18. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<u>Năm nay( VND)</u>	<u>Năm trước (VND)</u>
Doanh thu từ bán hàng hóa	127.713.376.596	40.090.574.015
Doanh thu từ cung cấp dịch vụ	8.487.822.104	17.556.038.520
	<b>136.201.198.700</b>	<b>57.646.612.535</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu		25.429.483.035
Doanh thu thuần	<b>136.201.198.700</b>	<b>32.217.129.500</b>

**19. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP**

	<u>Năm nay( VND)</u>	<u>Năm trước (VND)</u>
Giá vốn hàng bán hóa	124.170.702.597	13.716.858.592
Giá vốn cung cấp dịch vụ	1.760.859.022	3.347.021.910
	<b>125.931.561.619</b>	<b>17.063.880.502</b>

**20. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	<u>Năm nay( VND)</u>	<u>Năm trước (VND)</u>
Doanh thu hoạt động tài chính	13.214.687.633	3.492.080.677
	<b>13.214.687.633</b>	<b>3.492.080.677</b>

**21. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<u>Năm nay( VND)</u>	<u>Năm trước (VND)</u>
Doanh thu hoạt động tài chính	13.214.687.633	3.492.080.677
	<b>13.214.687.633</b>	<b>3.492.080.677</b>

**22. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

	<u>Năm nay( VND)</u>	<u>Năm trước (VND)</u>
Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	17.494.556.844	9.314.321.856
Trong đó		
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</i>	5.213.806.216	2.730.206.339
<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	12.280.750.628	6.584.115.517

*Hà Nội, Ngày.....tháng.....năm 2011*

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**( đã duyệt)**

*Ngô Thị Nguyễn Ngọc*

*Dương Minh Thông*

*Doãn Văn Phương*