

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2011	01/01/2011
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>113,816,779,520</b>	<b>130,965,519,441</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>3</b>	<b>30,573,371,762</b>	<b>65,225,027,359</b>
1. Tiền	111		5,885,978,906	825,027,359
2. Các khoản tương đương tiền	112		24,687,392,856	64,400,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>41,082,581,761</b>	<b>13,582,581,761</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4	47,153,224,761	19,653,224,761
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	5	(6,070,643,000)	(6,070,643,000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15,592,310,236</b>	<b>16,335,182,129</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		214,829,674	1,213,866,693
2. Trả trước cho người bán	132		7,754,511,140	6,976,616,765
3. Phải thu nội bộ	133			2,670,000
5. Các khoản phải thu khác	138	6	7,622,969,422	8,142,028,671
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10,630,080</b>	<b>-</b>
1. Hàng tồn kho	141		10,630,080	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>26,557,885,681</b>	<b>35,822,728,192</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	568,584,641	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	1,742,798,482	1,424,830,926
4. Tài sản ngắn hạn khác	159	8	24,246,502,558	34,397,897,266
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>157,429,477,880</b>	<b>135,049,803,735</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>34,574,709,586</b>	<b>26,390,816,735</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1,244,159,179	1,263,599,842
- Nguyên giá	222		1,605,690,378	1,582,230,378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(361,531,199)	(318,630,536)
3. TSCĐ vô hình	228	10	4,580,648	5,580,648
- Nguyên giá	229		64,888,000	64,888,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(60,307,352)	(59,307,352)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	11	33,325,969,759	25,121,636,245
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>122,854,768,294</b>	<b>108,658,987,000</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251	12	28,357,097,294	14,161,316,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	13	5,477,004,000	5,477,004,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	14	89,020,667,000	89,020,667,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>280</b>		<b>271,246,257,400</b>	<b>266,015,323,176</b>

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011**  
*(tiếp theo)*

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2011	01/01/2011
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>24,059,999,677</b>	<b>19,178,703,891</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>24,059,999,677</b>	<b>19,178,703,891</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		12,475,436,200	12,624,270,072
3. Người mua trả tiền trước	313		4,839,310,500	4,839,310,500
4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	314	15	151,787,730	59,750,348
5. Phải trả người lao động	315		224,315,922	844,306,460
6. Chi phí phải trả	316			-
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		5,770,353,982	211,271,168
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		598,795,343	599,795,343
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>247,186,257,723</b>	<b>246,836,619,285</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>16</b>	<b>247,186,257,723</b>	<b>246,836,619,285</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		264,000,000,000	264,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,496,600,000	48,496,600,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,268,874,614	1,268,874,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24,751,612	24,751,612
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(66,603,968,503)	(66,953,606,941)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>540</b>		<b>271,246,257,400</b>	<b>266,015,323,176</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN APECI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN APECI**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 043.577.1983

Fax: 043.577.1985

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I năm 2011

Mẫu số B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý I năm 2011	Quý I năm 2010	Lũy kế đến quý I năm 2011	Lũy kế đến quý I năm 2010
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>17</b>				-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	18	-		-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		-		-	-
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>19</b>				-
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		-		-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	1,035,903,713	3,439,749,465	1,035,903,713	3,439,749,465
7. Chi phí tài chính	22	21		-		
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	22	(778,647,203)	(1,617,936,609)	(778,647,203)	(1,617,936,609)
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]</b>	<b>30</b>		<b>257,256,510</b>	<b>1,821,812,856</b>	<b>257,256,510</b>	<b>1,821,812,856</b>
11. Thu nhập khác	31	23	92,381,928	43,447,373	92,381,928	43,447,373
12. Chi phí khác	32	24		(34,778,990)		(34,778,990)
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>92,381,928</b>	<b>8,668,383</b>	<b>92,381,928</b>	<b>8,668,383</b>
<b>14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)</b>	<b>50</b>		<b>349,638,438</b>	<b>1,830,481,239</b>	<b>349,638,438</b>	<b>1,830,481,239</b>
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	15			-	-

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	Quý I năm 2011	Quý I năm 2010	Lũy kế đến quý I năm 2011	Lũy kế đến quý I năm 2010
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		349,638,438	1,830,481,239	349,638,438	1,830,481,239
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	13	69	13	69

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI  
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

Mẫu số B 03 - DN

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

Đến Quý I năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Đến Quý I năm 2011	Đến Quý I năm 2010
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		349,638,438	1,830,481,239
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
	- Khấu hao TSCĐ	02		43,900,663	85,554,982
	- Các quỹ dự phòng	03		-	-
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,035,903,713)	(3,448,417,848)
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(642,364,612)	(1,532,381,627)
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		10,576,299,045	(20,973,579,594)
	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		4,881,295,786	27,186,430
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(568,584,641)	
	- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(10,630,080)	(25,000,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14,236,015,498</b>	<b>(22,503,774,791)</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8,227,793,514)	(1,132,310,614)
2.	Thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định	22		-	43,447,373
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(53,000,000,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		25,500,000,000	
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15,165,786,794)	(32,596,027,546)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		970,005,500	52,914,200,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		1,035,903,713	3,439,749,465
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(48,887,671,095)</b>	<b>22,669,058,678</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(34,651,655,597)</b>	<b>165,283,887</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>65,225,027,359</b>	<b>6,875,907,752</b>
	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>3</b>	<b>30,573,371,762</b>	<b>7,041,191,639</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HIẾU

NGUYỄN DUY KHANH

**Mẫu số B 09 - DN****BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****Quý IV năm 2010***(tiếp theo)***16 Vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

**16.1 Tình hình biến động vốn chủ sở hữu**

<b>Nội dung</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>Lỗ lũy kế</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Số dư 01/01/2010</b>	<b>264,000,000,000</b>	<b>48,496,600,000</b>	<b>1,268,874,614</b>	<b>24,751,612</b>	<b>(92,633,949,760)</b>	<b>221,156,276,466</b>
- Lợi nhuận trong năm	-				25,680,342,819	25,680,342,819
<b>Số dư 31/12/2010</b>	<b>264,000,000,000</b>	<b>48,496,600,000</b>	<b>1,268,874,614</b>	<b>24,751,612</b>	<b>(66,953,606,941)</b>	<b>246,836,619,285</b>
- Lợi nhuận trong kỳ	-		-	-	349,638,438	349,638,438
<b>Số dư 31/03/2011</b>	<b>264,000,000,000</b>	<b>48,496,600,000</b>	<b>1,268,874,614</b>	<b>24,751,612</b>	<b>(66,603,968,503)</b>	<b>247,186,257,723</b>

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)***3 Tiền và các khoản tương đương tiền**

<b>Nội dung</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Tiền mặt tại quỹ	5,885,978,906	47,525,485
Tiền gửi ngân hàng	1,187,392,856	777,501,874
Các khoản tương đương tiền - Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng	23,500,000,000	64,400,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>30,573,371,762</b>	<b>65,225,027,359</b>

**4 Đầu tư ngắn hạn**

<b>Nội dung</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Cổ phiếu Công ty Cổ phần thép Đình Vũ	4,533,025,000	4,533,025,000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần APECS	2,987,200,000	2,987,200,000
Cổ phiếu Công ty CP TMDV&XNK Hải Phòng	1,130,000,000	1,130,000,000
Cổ phiếu Tcty CP ĐT&XNK Foodinco	701,190,000	701,190,000
Cổ phiếu Công ty CP Len Hà Đông	857,100,000	857,100,000
Cổ phiếu TCTy CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)	323,900,000	323,900,000
Các cổ phiếu khác	91,427,000	91,427,000
Bất động sản đầu tư ngắn hạn	5,679,382,761	5,679,382,761
Cho vay Công ty Cổ phần APECS	22,500,000,000	3,000,000,000
Cho vay ông Trịnh Quang Thuận	8,000,000,000	-
Ủy thác ĐT Công ty Cổ phần APECS	150,000,000	150,000,000
Đầu tư ngắn hạn khác	200,000,000	200,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>47,153,224,761</b>	<b>19,653,224,761</b>

**5 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn**

<b>Nội dung</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Số dư tại đầu kỳ	6,070,643,000	6,070,643,000
Tăng dự phòng trong kỳ	-	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>6,070,643,000</b>	<b>6,070,643,000</b>

**6 Các khoản phải thu khác**

<b>Nội dung</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
-----------------	-------------------	-------------------

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)*

Lãi phải thu	678,500,000	1,371,170,305
Phải thu cá nhân	6,944,469,422	6,770,858,366
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>7,622,969,422</b>	<b>8,142,028,671</b>

**7 Chi phí trả trước ngắn hạn**

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng	Phân bổ	Số dư cuối kỳ
Chi phí đi thuê văn phòng	-	568,584,641		568,584,641
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>-</b>	<b>568,584,641</b>	<b>-</b>	<b>568,584,641</b>

**8 Tài sản ngắn hạn khác**

Nội dung	31/03/2011	01/01/2011
Tạm ứng	23,163,736,358	23,115,131,066
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,082,766,200	11,282,766,200
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>24,246,502,558</b>	<b>34,397,897,266</b>

**9 Tài sản cố định hữu hình**

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư đầu năm	12,000,000	1,537,360,605	32,869,773	<b>1,582,230,378</b>
Tăng trong kỳ			23,460,000	<b>23,460,000</b>
Trong đó:				-
Mua mới			23,460,000	<b>23,460,000</b>
Giảm trong năm				-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>12,000,000</b>	<b>1,537,360,605</b>	<b>56,329,773</b>	<b>1,605,690,378</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số dư đầu năm	638,095	303,150,325	14,842,116	<b>318,630,536</b>
Khấu hao trong kỳ	750,000	38,434,015	3,716,648	<b>42,900,663</b>
Giảm trong kỳ				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1,388,095</b>	<b>341,584,340</b>	<b>18,558,764</b>	<b>361,531,199</b>
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số dư đầu năm	<b>11,361,905</b>	<b>1,234,210,280</b>	<b>18,027,657</b>	<b>1,263,599,842</b>
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>10,611,905</b>	<b>1,195,776,265</b>	<b>37,771,009</b>	<b>1,244,159,179</b>



Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)***10 Tài sản cố định vô hình**

<b>Nội dung</b>	<b>Phần mềm máy tính</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá</b>		
Số dư đầu năm	64,888,000	64,888,000
Tăng trong kỳ		-
Trong đó:		-
Mua mới		-
Giảm trong năm		-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>64,888,000</b>	<b>64,888,000</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>		
Số dư đầu năm	59,307,352	59,307,352
Khấu hao trong kỳ	1,000,000	1,000,000
Giảm trong kỳ		-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>60,307,352</b>	<b>60,307,352</b>
<b>Giá trị còn lại</b>		
Số dư đầu năm	5,580,648	5,580,648
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>4,580,648</b>	<b>4,580,648</b>

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

<b>Nội dung</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Chi phí phát sinh trong kỳ</b>	<b>Kết chuyển giá trị đầu tư trong kỳ</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
KCN vừa và nhỏ Đa H	1,459,606,473	53,324,400		1,512,930,873
Khu Trung tâm TM Bắ	81,622,689	376,309,451		457,932,140
Các dự án khác	112,686,833	157,778,998		270,465,831
Dự án Quản lý chợ Tam Đa		5,325,480,889		5,325,480,889
KĐT Số 5 Túc Duyên	166,474,000	10,364,091		176,838,091
Trung tâm TM Thái Ng	22,874,102,835	2,104,071,685		24,978,174,520
KCN Điềm Thụy	427,143,415	177,004,000		604,147,415
<b>Tổng Cộng</b>	<b>25,121,636,245</b>	<b>8,204,333,514</b>	<b>-</b>	<b>33,325,969,759</b>

**12 Đầu tư vào công ty con**

Giá trị đầu tư

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)*

<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ Sở hữu</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Công ty CP Vàng Châu Á - TBD	85%		-
Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên	84%	17,650,378,794	10,984,592,000
Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Land Huế	55%	2,000,000,000	
Công ty TNHH 1 TV Châu Á TBD Bắc Ninh	100%	8,706,718,500	3,176,724,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>28,357,097,294</b>	<b>14,161,316,000</b>

**13 Đầu tư vào Công ty Liên doanh, Liên kết**

<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ Sở hữu</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	
		<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Công ty CP Khoáng sản Châu Á _ TBD	49%	4,902,004,000	4,902,004,000
Ban quản lý Trường ĐH Tư thục ĐNA	23%	575,000,000	575,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>5,477,004,000</b>	<b>5,477,004,000</b>

**14 Đầu tư dài hạn khác**

<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Cổ phiếu Cty CP Vận tải biển và hợp tác lao	OTC	36,986,267,000	36,986,267,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư Bất động sản Hà Nội (C'LAND)		45,534,400,000	45,534,400,000
Cổ phiếu Cty CP Nam Dược		6,500,000,000	6,500,000,000
<b>Tổng cộng</b>		<b>89,020,667,000</b>	<b>89,020,667,000</b>

**15 Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước**

<b>Nội dung</b>	<b>Số dư đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>				
Thuế GTGT đầu vào	1,424,830,926	327,205,750	9,238,194	1,742,798,482
<b>Tổng cộng</b>	<b>1,424,830,926</b>	<b>327,205,750</b>	<b>9,238,194</b>	<b>1,742,798,482</b>
<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>				
Thuế GTGT		9,238,194	9,238,194	
Thuế TNDN	-	156,525,965	61,488,583	95,037,382
Thuế TNCN	56,750,348			56,750,348
Các loại thuế khác	3,000,000		3,000,000	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>59,750,348</b>	<b>156,525,965</b>	<b>64,488,583</b>	<b>151,787,730</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)***15.1 Thuế Giá trị gia tăng**

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành

**15.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên lợi nhuận chịu thuế

**a Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Nội dung	Lũy kế đến quý I	
	Quý I/2011	năm 2011
<b>Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế</b>	<b>349,638,438</b>	<b>349,638,438</b>
<b>Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ)</b>	-	-
Thu nhập từ hoạt động không thộc diện nộp thuế TNDN	-	-
<b>Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế</b>	<b>349,638,438</b>	<b>349,638,438</b>
Lỗi năm trước chuyển sang	(349,638,438)	(349,638,438)
<b>Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành</b>	-	-
Thuế TNDN phải trả ước tính	-	-
<b>Thuế TNDN phải trả đầu năm</b>	-	-
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu/(thừa) năm trước	-	-
Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
<b>Thuế TNDN phải trả cuối kỳ</b>	-	-

Lợi nhuận trong Quý I năm 2011 có giảm trên 105% lợi nhuận sau thuế của Quý I năm 2010 do Công ty ghi nhận thu nhập khác phần chênh lệch do đánh giá lại tài sản và doanh thu của một số dự án Bất động sản của Công ty đã thực hiện trong kỳ

**b Chuyển lỗ từ các năm trước**

**Mẫu số B 09 - DN****BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)*

Công ty được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán quý IV. Công ty có khoản lỗ lũy kế là: 46.602.790.042 đồng có thể được bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai. Chi tiết như sau:

<b>Năm phát sinh</b>	<b>Lỗ tính thuế</b>	<b>Đã chuyển lỗ đến ngày 31/03/2011</b>	<b>Số lỗ không được chuyển</b>	<b>Số lỗ chưa chuyển tại ngày 31/03/2011</b>
Năm 2008	99,111,868,997	(29,368,500,154)	-	69,743,368,843
<b>Tổng cộng:</b>	<b>99,111,868,997</b>	<b>(29,368,500,154)</b>	<b>-</b>	<b>69,743,368,843</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*(tiếp theo)***16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần trong năm như sau:**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Năm 2010</b>
Vốn đầu năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Vốn cổ phần tăng trong năm	-	-
<b>Vốn cổ phần cuối năm</b>	<b>264,000,000,000</b>	<b>264,000,000,000</b>
Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

**16.3 Cổ phiếu**

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)*

<b>Nội dung</b>	<b>31/03/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty hiện nay đang được giao dịch trên sàn HNX

**17 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Doanh thu cho thuê lại Văn phòng		
Doanh thu Bất động sản đầu tư		
<b>Tổng cộng:</b>	-	-

**19 Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản		-
<b>Tổng cộng:</b>	-	-

**20 Doanh thu hoạt động tài chính**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Lãi đầu tư chứng khoán		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,035,903,713	1,035,903,713
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi đầu tư góp vốn bất động sản	-	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1,035,903,713</b>	<b>1,035,903,713</b>

**21 Chi phí tài chính**

Mẫu số B 09 - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)*

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	-	
Lỗ đầu tư chứng khoán	-	
Hoàn nhập dự phòng	-	
Lỗ đầu tư liên doanh		
Chi phí tài chính khác		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**22 Chi phí quản lý doanh nghiệp**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Chi phí nhân viên quản lý	364,114,830	364,114,830
Chi phí đồ dùng Văn phòng	1,900,000	1,900,000
Chi phí khấu hao	19,426,955	19,426,955
Thuế, phí và lệ phí		-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	121,173,147	121,173,147
Chi phí khác	272,032,271	272,032,271
<b>Tổng cộng:</b>	<b>778,647,203</b>	<b>778,647,203</b>

**23 Thu nhập khác**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Chênh lệch đánh giá lại Tài sản		
Thu nhập khác	92,381,928	92,381,928
<b>Tổng cộng:</b>	<b>92,381,928</b>	<b>92,381,928</b>

**24 Chi phí khác**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
Nộp phạt thuế		
Thanh lý tài sản cố định		
Chi phí khác		
<b>Tổng cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH***(tiếp theo)***25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

<b>Nội dung</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế đến quý I năm 2011</b>
<b>Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông</b>		
- Lợi nhuận thuần trong năm	349,638,438	349,638,438
- Nộp phạt tiền phạt nộp chậm thuế	-	-
- Cổ tức chia cho cổ đông ưu đãi	-	-
<b>Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông</b>	<b>349,638,438</b>	<b>349,638,438</b>
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm</b>		
- Số lượng cổ phiếu đầu năm	26,400,000	26,400,000
- Số lượng cổ phiếu bình quân phát hành trong năm	-	-
- Số lượng cổ phiếu bình quân mua lại trong năm	-	-
<b>Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm</b>	<b>26,400,000</b>	<b>26,400,000</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN HIẾU

*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011*

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN DUY KHANH