

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

5. Tài sản cố định hữu hình

<u>Khoản mục</u>	<u>Nhà cửa, vật kiến trúc</u>	<u>Máy móc thiết bị</u>	<u>Phương tiện vận tải</u>	<u>Thiết bị quản lý</u>	<u>Tổng cộng</u>
Nguyên giá					
Số dư ngày 01/01/2012	16.189.452.947	27.940.927.923	3.304.220.714	306.811.147	47.741.412.731
Số dư ngày 31/12/2012	16.189.452.947	27.940.927.923	3.304.220.714	306.811.147	47.741.412.731
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2012	9.216.226.147	19.316.831.989	2.168.691.453	279.428.688	30.981.178.277
<i>Khấu hao trong năm</i>	471.946.359	1.751.651.058	197.401.682	13.470.343	2.434.469.443
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>					-
Số dư ngày 31/12/2012	9.688.172.506	21.068.483.047	2.366.093.135	292.899.031	33.415.647.720
Giá trị còn lại					
Số dư ngày 01/01/2012	6.973.226.800	8.624.095.934	1.135.529.261	27.382.459	16.760.234.454
Số dư ngày 31/12/2012	6.501.280.441	6.872.444.876	938.127.579	13.912.116	14.325.765.011

(*) Ghi chú:

- Giá trị còn lại của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là: 6.990.863.275 đồng.
- Nguyên giá tài sản cố định cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 16.260.719.295 đồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012**Đơn vị tính: Đồng Việt Nam***8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	Tỷ lệ góp vốn	<u>31/12/2012</u>		<u>01/01/2012</u>	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư vào Công ty liên kết					
<i>Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn</i>	38%	1.149.810	11.498.100.000	1.149.810	11.498.100.000
Cộng		1.149.810	11.498.100.000	1.149.810	11.498.100.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (-)		-	-	-	-
Tổng cộng			11.498.100.000		11.498.100.000

Công ty không trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn (các khoản đầu tư vào Công ty liên kết) vì khoản này công ty đầu tư mục tiêu dài hạn, tham gia vào ban quản trị, cổ đông chiến lược. Và các khoản đầu tư này không bị giảm sút giá trị do Công ty được đầu tư hoạt động có lãi.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

15. Vốn chủ sở hữu

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

Khoản mục	Vốn góp	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư ngày 01/01/2011	80.000.000.000	(190.000)	431.547.769	6.798.219.311	2.057.177.162	6.217.703.034	95.504.457.276
Lợi nhuận năm 2011	-	-	-	-	-	11.965.928.974	11.965.928.974
Trích lập quỹ từ LN năm 2010	-	-	-	957.274.318	239.318.579	(1.196.592.897)	-
Trích lập quỹ KT - PL	-	-	-	-	-	(478.637.158)	(478.637.158)
Chia cổ tức năm 2011	-	-	-	-	-	(9.599.976.000)	(9.599.976.000)
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-	(514.534.945)	(514.534.945)
Đánh giá CLTG cuối kỳ	-	-	137.183.409	-	-	-	137.183.409
Số dư ngày 31/12/2011	80.000.000.000	(190.000)	568.731.178	7.755.493.629	2.296.495.741	6.393.891.008	97.014.421.556
Số dư ngày 01/01/2012	80.000.000.000	(190.000)	568.731.178	7.755.493.629	2.296.495.741	6.393.891.008	97.014.421.556
Lợi nhuận năm 2012	-	-	-	-	-	4.476.932.421	4.476.932.421
Trích lập quỹ từ LN năm 2011	-	-	-	324.091.648	81.022.912	(405.114.560)	-
Trích lập quỹ KT - PL	-	-	-	-	-	(162.045.823)	(162.045.823)
Chia cổ tức năm 2012	-	-	-	-	-	(7.199.982.000)	(7.199.982.000)
Thù lao HĐQT	-	-	-	-	-	(104.519.557)	(104.519.557)
Đánh giá CLTG cuối kỳ	-	-	(568.731.178)	-	-	-	(568.731.178)
Số dư ngày 31/12/2012	80.000.000.000	(190.000)	-	8.079.585.277	2.377.518.653	2.999.161.489	93.456.075.420

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

29. Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính:

Bảng dưới đây trình bày giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của các công cụ tài chính được trình bày trong báo cáo tài chính của Công ty.

	Giá trị ghi sổ				Giá trị hợp lý	
	31/12/2012		31/12/2011		31/12/2012	31/12/2011
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
Tài sản tài chính						
- Phải thu khách hàng	37.338.781.318	(3.038.554.183)	27.679.322.505	(1.105.947.948)	34.300.227.135	26.573.374.557
- Phải thu khác	451.586.768	-	811.586.768	-	451.586.768	811.586.768
- Tiền và các khoản tương đương tiền	5.401.944.760	-	13.093.752.421	-	5.401.944.760	13.093.752.421
TỔNG CỘNG	43.192.312.846	(3.038.554.183)	41.584.661.694	(1.105.947.948)	40.153.758.663	40.478.713.746
Nợ phải trả tài chính						
- Vay và nợ	56.166.079.819	-	26.693.755.241	-	56.166.079.819	26.693.755.241
- Phải trả người bán	11.475.540.652	-	16.820.829.109	-	11.475.540.652	16.820.829.109
- Chi phí phải trả	1.765.063.392	-	371.910.374	-	1.765.063.392	371.910.374
TỔNG CỘNG	69.406.683.863	-	43.886.494.724	-	69.406.683.863	43.886.494.724