

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2012

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế (gọi tắt là Công ty) tiền thân là Công ty Cổ phần Bất động Sản Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 181TCT/HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2004 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà. Sau đó Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10NQ/CT- HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2006, và trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viwaseen số 101/QĐ - HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2006.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng)

2. Lĩnh vực kinh doanh :

Kinh doanh bất động sản, khách sạn nhà hàng và các dịch vụ khác; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, ngoại thất; Kinh doanh thương mại, dịch vụ vận tải;

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Khai thác đá, sỏi, cát và đất sét;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Thi công, tổng thầu thi công xây dựng, công trình thủy điện; Xây lắp các công trình dân dụng về nhà ở, đô thị và khu Công nghiệp;
- Tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư và kinh doanh, khai thác nhà ở, đô thị và khu công nghiệp;
- Lắp đặt các công trình cấp thoát nước;
- Vận tải hành khách theo hợp đồng và theo tuyến cố định;
- Khách sạn, nhà hàng; Kinh doanh bất động sản;
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trang thiết bị nội, ngoại thất; hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường).

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán cùng với các quy định hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo quy định.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Là các khoản tiền mặt tồn quỹ của Công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính và có sự kiểm kê đối chiếu với số tiền này. Các khoản tiền gửi tại các ngân hàng được phép hoạt động hợp pháp tại Việt nam được đối chiếu số dư với các ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bằng ngoại tệ được chuyển sang đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ kế toán các tài sản và công nợ gốc bằng ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN Việt nam công bố tại thời điểm lập báo cáo cân đối theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Tài sản cố định và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03 - Tài sản cố định hữu hình và Chuẩn mực số 04 - Tài sản cố định vô hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 206/2003 ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Nguyên giá TSCĐ được xác định bằng giá mua hoặc giá trị quyết toán công trình (Trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Công ty thực hiện trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Là các chi phí đi vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó(được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

Chi phí trả trước được vốn hoá để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ sau, bao gồm các loại chi phí:

- Chi phí mua các loại bảo hiểm và các loại lệ phí mua và trả một lần;
- Công cụ dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn và công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng dưới 1 năm.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả là chi phí tư vấn thiết kế, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng ... phục vụ các dự án nhưng chưa nhận được hoá đơn của nhà cung cấp hay các chứng từ của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao cho Công ty.

7. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty đã phát hành và được chính Công ty mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của tiền gửi Ngân hàng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu từ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật; hoạt động xây lắp; kinh doanh Khách sạn và lãi tiền gửi Ngân hàng.
- Doanh thu từ kinh doanh hạ tầng kỹ thuật được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền thu về hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ kinh doanh khách sạn được xác định khi dịch vụ hoàn thành, đã phát hành hoá đơn và khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”.
- Do các hợp đồng xây dựng của Công ty quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng, doanh thu xây lắp được xác định theo giá trị khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằng nghiệm thu, quyết toán, đã phát hành hoá đơn GTGT, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực số 15 - “Hợp đồng xây dựng”.
- Doanh thu từ tiền lãi, tiền gửi, lãi chậm thanh toán, được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực số 14 - “Doanh thu và thu nhập khác”
- Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay, chi phí tài chính khác.

10- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

10.1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

- Nguyên tắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- Khoản trả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàng và hợp đồng kinh tế.
- Nguyên tắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo Hợp đồng, phiếu nhập kho và ghi nhận theo hoá đơn mua hàng bên bán.
- Khoản người mua trả trước được ghi nhận căn cứ vào hợp đồng, phiếu thu, chứng từ ngân hàng
- Nguyên tắc xác định lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi dựa theo thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ hoặc cam kết nợ khác.

10.2 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ở Công ty bao gồm: Dự án Siêu thị và cao ốc văn phòng cho thuê, Dự án Trung tâm thi đấu thể dục thể thao, Dự án khu massage - Khách sạn Heritage, Dự án Trạm trộn bê tông Hương Thủy; Dự án Mỏ đá Hương Thọ - Hương Trà.
- Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ cho dự án trên được ghi nhận theo giá gốc, tại thời điểm có nghiệm thu, quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp.

10.3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay ngắn hạn, dài hạn

- Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và các hợp đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn.

10.4 - Các nghĩa vụ về thuế

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với doanh thu tăng thêm từ chuyển quyền sử dụng đất; kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các hoạt động khác.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

- Thuế suất thuế TNDN áp dụng là 25%

- Riêng các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ Công ty đã hạch toán theo dõi riêng cho từng loại hoạt động là chuyển quyền sử dụng đất được quy định cụ thể theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008.

10.5 - Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hoạt động xây lắp được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.

- Giá vốn kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến nhà hàng, khách sạn.

- Giá vốn liên quan đến bất động sản đầu tư được xác định bằng cách nhân đơn giá 1m² với diện tích đã bán trong kỳ. Đơn giá 1m² được tính trên cơ sở Hồ sơ quyết toán hoàn thành có sự phê duyệt cả UBND Tỉnh.

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

01. Tiền

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Tiền mặt	207.697.923	150.900.540
<i>Văn phòng Công ty</i>	48.628.687	55.653.312
<i>Khách sạn Heritage</i>	11.804.262	15.626.870
<i>XN tư vấn thiết kế Viwaseen</i>	12.667	12.667
<i>Chi nhánh xây lắp 01</i>	147.252.307	79.607.691
- Tiền gửi ngân hàng	4.202.703.288	1.743.418.636
Văn phòng Công ty	3.715.563.525	1.287.808.670
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (VNĐ)</i>		12.000.297
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (USD)</i>		17.966.858
<i>Ngân hàng Ngoại Thương Thừa thiên Huế</i>	12.536.290	12.498.398
<i>Ngân hàng đầu tư và phát triển Thừa thiên Huế</i>	3.298.421.940	4.019.753
<i>Ngân hàng NN và PT Nông thôn Thừa thiên Huế</i>	16.094.437	17.830.787
<i>Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội</i>	135.561.578	868.225.046
<i>Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế</i>	252.949.280	355.267.531
Khách Sạn Heritage	46.514.059	16.955.519
<i>Ngân hàng NN và PT Nông thôn Thừa thiên Huế</i>	31.162.349	1.143.990
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (VNĐ)</i>	1.243.434	1.427.819
<i>Ngân hàng Công thương Thừa thiên Huế (USD)</i>	10.864.596	13.087.065
<i>Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội</i>	3.243.680	1.296.645
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	34.768.748	34.605.347
<i>Ngân hàng Ngoại thương CN Thành Công - Hà Nội</i>	34.768.748	34.605.347
Chi nhánh Xây lắp 01	405.856.956	404.049.100
<i>Ngân hàng NN và PTNT Phú Bài</i>	3.032.880	3.074.780
<i>Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế</i>	402.824.076	400.974.320

<u>Tổng Cộng</u>	4.410.401.211	1.894.319.176
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<i>Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội</i>		
<u>Tổng Cộng</u>	0	
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Phải thu khác		
Văn phòng Công ty	1.198.755.479	1.166.326.331
<i>Hội đồng đền bù GPMB TP Huế</i>	<i>39.663.000</i>	<i>39.663.000</i>
<i>Bảo hiểm xã hội phải thu của CBCNV</i>	<i>26.813.172</i>	<i>31.802.634</i>
<i>Khách hàng mua đất Kiểm huệ</i>	<i>26.361.400</i>	<i>26.361.400</i>
<i>Thuế TNCN phải thu CBCNV</i>	<i>4.656.599</i>	<i>10.348.658</i>
<i>Phải thu của các nhà thầu theo KQ kiểm toán</i>	<i>144.375.195</i>	<i>144.375.195</i>
<i>Tổng Công ty Viwaseen</i>	<i>323.238.889</i>	<i>323.238.889</i>
<i>Hội đồng đền bù GPMB Huyện Hương Thủy</i>	<i>29.624.000</i>	<i>29.624.000</i>
<i>Cục thuế tỉnh TT Huế</i>	<i>122.635.195</i>	<i>79.524.526</i>
<i>Thu Chi nhánh Bê tông</i>	<i>214.708.389</i>	<i>214.708.389</i>
<i>Cty CP đầu tư và XD Trường An Viwaseen</i>	<i>146.276.678</i>	<i>146.276.678</i>
<i>Phải thu các cá nhân đã chuyển công tác</i>	<i>107.663.011</i>	<i>107.663.011</i>
<i>Phải thu khác</i>	<i>12.739.951</i>	<i>12.739.951</i>
Khách sạn Heritage	35.410.212	35.410.212
<i>Xí nghiệp MNSM Sông Hương</i>	<i>500.575</i>	<i>500.575</i>
<i>Thu khác của Cty Viwaseen</i>	<i>34.909.637</i>	<i>34.909.637</i>
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	15.000.000	15.000.000
<i>Nguyễn Thu Nga</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>
<i>Trần anh Đức</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
Chi nhánh Xây lắp 01	825.915	825.915
<i>Thuế VAT được khấu trừ</i>		
<i>BHXH phải thu CBNV</i>	<i>33.915</i>	<i>33.915</i>
<i>Thu cá nhân khác</i>	<i>792.000</i>	<i>792.000</i>
<u>Cộng:</u>	1.249.991.606	1.217.562.458
03. Hàng tồn kho		
	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	1.715.587.462	1.646.489.973
- Công cụ dụng cụ	22.967.135	21.736.645
- Chi phí SX, KD dở dang	3.734.509.352	2.387.336.398
- Hàng hóa	52.712.131	47.593.955
<u>Cộng giá gốc hàng tồn kho</u>	5.525.776.080	4.103.156.971

04. Thuế và các khoản phải thu nhà nước:

- Thuế GTGT được khấu trừ

Công:

31/03/2012

77.409.764

77.409.764

01/01/2012

2.948.965.022

2.948.965.022

05. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu Quý	15.797.758.210	22.513.303.584	6.644.002.498	383.548.132	45.338.612.424
- Mua sắm trong quý I năm 2012					0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán, trả lại					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối 31/03/2012	15.797.758.210	22.513.303.584	6.644.002.498	383.548.132	45.338.612.424
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu Quý	2.384.996.460	4.666.958.087	1.025.209.937	307.804.733	8.384.969.217
- Khấu hao trong Quý I năm 2012	124.397.325	408.957.933	309.245.685	8.601.855	851.202.798
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					0
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán, trả lại					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối 31/03/2012	2.509.393.785	5.075.916.020	1.334.455.622	316.406.588	9.236.172.015
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu Quý	13.412.761.750	17.846.345.497	5.618.792.561	75.743.399	36.953.643.207
- Tại ngày cuối 31/03/2012	13.288.364.425	17.437.387.564	5.309.546.876	67.141.544	36.102.440.409

6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu Quý			71.889.050	30.000.000	101.889.050
- Mua trong Quý					0
- Tạo ra từ nội bộ d/nghiệp					0
- Tăng do hợp nhất KD					0
- Tăng khác					0

- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư đến 31/03/2012	0	0	71.889.050	30.000.000	101.889.050
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu Quý			22.165.775	12.500.000	31.368.550
- Khấu hao trong Quý I năm 2012			1.797.225	1.500.000	3.297.225
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư đến 31/03/2012	0	0	23.963.000	14.000.000	37.963.000
3. Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu Quý	0	0	49.723.275	17.500.000	67.223.275
- Tại ngày 31/03/2012	0	0	47.926.050	16.000.000	63.926.050

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Đến 31/03/2012	Đầu năm
- Chi phí XDCB dở dang	62.404.156.568	62.214.403.933
Trong đó:		
+ Công trình - DA Cao ốc, văn phòng Siêu thị	59.247.521.854	59.237.816.854
+ Công trình - DA trung tâm thi đấu TDTT	1.766.443.917	1.766.443.917
+ Công trình - DA Trạm trộn bê tông	284.610.989	284.610.989
+ Công trình - DA khu Massage - KS Heritage	424.746.521	424.746.521
+ Công trình - DA Khai thác mỏ đá	680.833.287	500.785.652

8. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Chi phí phân bổ dần CCDC	214.875.068	262.926.587
<i>Văn phòng Công ty</i>	<i>118.389.483</i>	<i>142.252.434</i>
<i>Khách Sạn Heritage</i>	<i>64.206.380</i>	<i>82.023.519</i>
<i>Chi nhánh xây lắp 01</i>	<i>32.279.205</i>	<i>38.650.634</i>
Cộng:	214.875.068	262.926.587

9. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
- Vay ngắn hạn	9.436.974.350	8.346.316.400
<i>Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế</i>	<i>9.436.974.350</i>	<i>8.346.316.400</i>
- Nợ dài hạn đến hạn trả	7.938.452.051	9.517.452.051
<i>Ngân hàng NN và Phát triển NT TT Huế</i>	<i>1.846.419.800</i>	<i>2.315.419.800</i>
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội Huế</i>	<i>3.033.000.001</i>	<i>3.943.000.001</i>
<i>Ngân hàng VietinBank Nam TT Huế</i>	<i>600.000.000</i>	<i>800.000.000</i>
<i>Tổng Cty tài chính CP Dầu khí CN ĐN</i>	<i>2.459.032.250</i>	<i>2.459.032.250</i>
Cộng:	17.375.426.401	17.863.768.451

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>01/01/2012</u>	<u>Số phải nộp</u>	<u>Số đã nộp</u>	<u>Số còn lại phải nộp</u>
- Thuế giá trị gia tăng	398.051.586	1.265.242.418	930.432.356	732.861.648
- Thuế TN doanh nghiệp	501.828.157		39.721.224	462.106.933
- Thuế thu nhập cá nhân	337.110.741	54.678.952	313.209.239	78.580.454
- Các loại thuế khác	561.336.271	6.231.363	4.231.363	563.336.271
Cộng:	1.798.326.755	1.326.152.733	1.287.594.182	1.836.885.306

Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty được giảm và được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009.

11. Chi phí phải trả

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	1.848.638.940	2.009.027.720
- Chi phí điện nước, VPP	74.066.022	64.057.272
- Chi phí HĐQT	147.000.000	70.500.000
- Chi phí thuê đất	15.199.624	60.232.504
- Chi phí bê tông		149.220.000
- Chi phí lãi vay	41.235.361	93.880.011
- Chi phí phải trả cho các dự án	1.571.137.933	1.571.137.933
Khách Sạn Heritage	326.826.969	653.685.573
- Chi phí thuê đất	326.826.969	653.685.573
Tổng Cộng :	2.175.465.909	2.662.713.293

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

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Kinh phí công đoàn	80.981.266	94.959.589
Văn phòng Công ty	50.277.983	66.852.143
Khách sạn Heritage	6.791.042	6.801.666
Xí nghiệp tư vấn thiết kế	11.339.088	11.339.088
Chi nhánh xây lắp 01	12.573.153	9.966.692
Bảo hiểm xã hội	661.140.941	473.920.382
Văn phòng Công ty	443.648.868	297.792.376
Khách sạn Heritage	130.379.600	132.172.882
Chi nhánh xây lắp 01	87.112.473	43.955.124
Phải trả, phải nộp khác		
Văn phòng Công ty	2.970.879.108	2.230.402.320
- Cổ tức phải trả	170.080.717	170.080.717
- Tổng Công ty Sông Đà	11.411.430	11.411.430
- Phải trả, phải nộp khác	750.474.375	9.997.587
- Phải trả chi phí lãi vay	1.988.912.586	1.988.912.586
- Phải trả Cty TNHH Ngọc ẩn	50.000.000	50.000.000
Khách Sạn Heritage	96.738.387	96.509.086
- Đoàn phí công đoàn	3.404.437	3.400.836
- Phan Đình Quang	5.187.000	17.995.500

- Phải trả tiền ăn ca cho CBNV	12.345.000	11.955.000
- Trợ cấp thôi việc	54.693.750	54.693.750
- Bà Bạch Thu Hà	3.885.000	2.778.000
- Bà Thái Thị ánh Tuyết	17.223.200	
- Bà Trần Thị Nhung		5.686.000
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	78.409.555	78.409.555
- Nguyễn Hoài Nam	31.784.000	31.784.000
- Nguyễn Thị Thuỳ Linh	36.171.000	36.171.000
- Ban QLDAQũn Thanh Xuân	10.454.555	10.454.555
Chi nhánh xây lắp 01	1.000.000	1.000.000
Trả cá nhân	1.000.000	1.000.000
<u>Tổng Công:</u>	3.889.149.257	2.975.200.932

13. Vay và nợ dài hạn

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
a- Vay dài hạn		
- Vay Ngân hàng NN và PTNT TT Huế	909.571.543	909.571.543
<i>Dự án Khách Sạn Heritage</i>	<i>909.571.543</i>	<i>909.571.543</i>
- Vay Tổng Cty Tài chính CP DK VN - CN Đà Nẵng	22.357.453.182	22.357.453.182
<i>Dự án Siêu thị và cao ốc VP</i>	<i>22.357.453.182</i>	<i>22.357.453.182</i>
- Vay Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Huế	7.144.901.375	7.144.901.375
<i>Dự án Trạm trộn bê tông</i>	<i>7.144.901.375</i>	<i>7.144.901.375</i>
- Vay Ngân hàng Công thương Nam TT Huế	2.900.000.000	2.900.000.000
<i>Dự án Bổ sung 04 xe chuyên trộn bê tông</i>	<i>2.900.000.000</i>	<i>2.900.000.000</i>
<u>Công:</u>	33.311.926.100	33.311.926.100

14. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LN sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5
Số dư tại ngày 01/01/2011	60.000.000.000	1.457.235.339	1.591.710.620	282.523.064	10.249.481.492
- Tăng trong năm		512.474.075	512.474.075		(3.770.228.535)
- Giảm trong năm					8.737.422.225
Số dư tại ngày 31/12/2011	60.000.000.000	1.969.709.414	2.104.184.695	282.523.064	(2.258.169.268)
Số dư tại ngày 01/01/2012	60.000.000.000	1.969.709.414	2.104.184.695	282.523.064	(2.258.169.268)
- Tăng trong năm					1.130.027.805
- Giảm trong năm				68.400.000	
Số dư tại ngày 31/03/2012	60.000.000.000	1.969.709.414	2.104.184.695	214.123.064	(1.128.141.463)

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

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
c- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6.000.000	6.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	6.000.000	6.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6.000.000	6.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	6.000.000	6.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6.000.000	6.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số cổ phiếu đang lưu hành BQ trong kỳ	6.000.000	6.000.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	6.000.000	6.000.000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

d- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	(2.258.169.268)	10.249.481.492
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.130.027.805	(3.770.228.535)
Phân phối lợi nhuận năm trước		8.737.422.225
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>		512.474.075
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>		512.474.075
- <i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		512.474.075
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>		
- <i>Chia cổ tức</i>		7.200.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.128.141.463)	(2.258.169.268)

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

- Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo Nghị Quyết số 01NQ/CT- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế, để bổ sung vốn điều lệ cho Công ty.

- Quỹ dự phòng tài chính của Công ty được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh hoặc để bù đắp những khoản lỗ của Công ty theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và bổ sung vốn điều lệ cho Công ty. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập trong năm bằng 5% từ phân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Viwaseen - Huế.

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

(Đơn vị tính: đồng)

15- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
(Mã số 01)		
Trong đó:		
- Doanh thu về hoạt động kinh doanh nhà	4.157.895.794	0
<i>Dự án khu dân cư Kiểm huệ</i>	<i>4.157.895.794</i>	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	779.299.461	4.796.043.322

Văn phòng Công ty	50.545.455	235.022.728
Kinh doanh sân Tennis		98.181.818
Doanh thu khác (Thuê xe du lịch, thuê bơm)	50.545.455	136.840.910
Khách Sạn Heritage	728.754.006	4.561.020.594
Kinh doanh dịch vụ nghỉ	571.845.736	3.615.123.771
Kinh doanh dịch vụ nhà hàng	156.908.270	945.896.823
- Doanh thu hoạt động xây lắp	0	9.564.001.646
CT tuyến thoát nước Sóng Hồng		-22.256.535
CT SC TTBD chính trị Hương Thủy		-17.176.364
CT SC di tích đình làng Văn Thê		182.423.636
CT Nhà VH khu phố 3		497.766.364
CT Khu vui chơi trẻ em Dương hòa		352.013.636
CT đấu nối và nâng cấp và mở rộng kênh tiêu khu 7		906.399.091
CT SC TTBD chính trị Hương Thủy		242.458.182
CT cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Thủy Vân		657.326.364
CT nhà tưởng niệm các AHLS Thủy Thanh		1.435.730.909
CT cải tạo SC trụ sở làm việc Thị ủy		981.380.000
CT cải tạo trường THCS Thủy Thanh		855.743.636
CT San nền cổng trường Mậu giáo Lợi Nông		228.341.818
CT Hệ thống thoát nước Khu QHDC khu 7		1.711.575.455
CT kè chống sạt lở Sông Như ý		731.880.909
CT hạ tầng khu dân cư Lương Mỹ II		820.394.545
- Doanh thu hoạt động sản xuất bê tông	8.404.795.457	31.695.806.005
Tổng Công:	13.341.990.712	46.055.850.973
16- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
Trong đó:		
- Hàng bán bị trả lại		
- Giảm giá hàng bán		
Công:	0	0
17- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
Trong đó:		
- Doanh thu về hoạt động kinh doanh nhà	4.157.895.794	0
- Doanh thu hoạt động xây lắp	0	9.564.001.646
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	779.299.461	4.796.043.322
- Doanh thu hoạt động sản xuất bê tông	8.404.795.457	31.695.806.005
Công:	13.341.990.712	46.055.850.973
18- Giá vốn hàng bán(Mã số 11)	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>Năm 2011</u>
- Giá vốn hoạt động kinh doanh nhà	736.853.733	0
Dự án khu dân cư Kiểm huệ	736.853.733	
- Giá vốn hoạt động cung cấp dịch vụ	895.560.054	4.536.937.366
Cơ quan Công ty	45.779.923	113.407.028

Giá vốn KD xe ô tô	45.779.923	113.407.028
Khách Sạn Heritage	849.780.131	4.423.530.338
Giá vốn dịch vụ nghỉ	603.521.237	3.247.634.984
Giá vốn dịch vụ nhà hàng	246.258.894	1.175.895.354
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	0	0
Giá vốn từ dịch vụ tư vấn		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	0	8.557.962.155
CT tuyến thoát nước Sóng Hồng		-22.256.535
CT SC TTBD chính trị Hương Thủy		-17.176.364
CT SC di tích đình làng Văn Thê		151.114.724
CT Nhà VH khu phố 3		426.093.856
CT Khu vui chơi trẻ em Dương hòa		285.045.860
CT đấu nối và nâng cấp và mở rộng kênh tiêu khu 7		839.465.315
CT SC TTBD chính trị Hương Thủy		213.598.071
CT cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ Thủy Vân		617.232.099
CT nhà tưởng niệm các AHLS Thủy Thanh		1.242.113.495
CT cải tạo SC trụ sở làm việc Thị ủy		876.575.745
CT cải tạo trường THCS Thủy Thanh		769.599.573
CT San nền cổng trường Mộ giáo Lợi Nông		201.236.576
CT Hệ thống thoát nước Khu QHDC khu 7		1.552.341.552
CT kè chống sạt lở Sông Như ý		662.950.437
CT hạ tầng khu dân cư Lương Mỹ II		760.027.751
- Giá vốn của hoạt động sản xuất bê tông	7.508.024.852	27.214.739.086
<u>Tổng cộng:</u>	9.140.438.639	40.309.638.607

19- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Quý I năm 2012

Năm 2011

- Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi uỷ thác	115.816.359	1.122.776.714
Văn phòng Công ty	114.801.453	1.113.954.948
Khách Sạn Heritage	333.999	7.981.116
XN tư vấn thiết kế	196.401	840.650
Chi nhánh xây lắp 01	484.506	1.255.473
- Lãi do thanh toán chậm tiền mua đất		32.836.988
Văn phòng Công ty		32.836.988
<u>Công:</u>	115.816.359	1.155.613.702

20- Chi phí tài chính(Mã số 22)

Quý I năm 2012

Năm 2011

- Lãi tiền vay	1.156.666.035	3.511.559.370
Cơ quan Công ty	1.013.792.978	2.694.526.137
Khách Sạn Heritage	125.788.550	746.281.134
Chi nhánh xây lắp 01	17.084.507	70.752.099
- Chi phí tài chính khác	352.436	3.223.820
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen		1.143.000
Chi nhánh xây lắp 01	352.436	2.080.820
<u>Công:</u>	1.157.018.471	3.514.783.190

21- 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

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế TN hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành**22- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố****Quý I năm 2012****Năm 2011**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

6.085.947.507

22.865.411.803

- Chi phí nhân công

578.531.903

2.479.235.800

- Chi phí khấu hao TSCĐ

604.840.062

2.582.421.376

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

458.634.399

2.603.794.440

- Chi phí khác bằng tiền

629.851.112

1.674.851.719

Cộng:**8.357.804.983****32.205.715.138****23- Lãi cơ bản trên cổ phiếu****Quý I năm 2012****Năm 2011**

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

1.130.027.805

(3.770.228.535)

+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.

+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành BQ trong kỳ

6.000.000

6.000.000

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(628)

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ*(Đơn vị tính: đồng)*

24- 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

Quý I năm 2012**Năm 2011**

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- 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 hoặc 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. Phải thu của khách hàng

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	14.403.544.550	13.014.826.050
<i>Nguyễn Văn Luận</i>		
<i>Lê Sĩ Loan</i>	1.020.102.000	1.020.102.000
<i>Cty TNHH TM và QC Nhị Hà</i>	30.000.000	30.000.000
<i>Nguyễn Sĩ Đức</i>	944.000	944.000
<i>UBND Thị trấn Phú Bài</i>	14.977.000	84.348.000
<i>Nguyễn Thị Phương Thanh</i>	452.580.000	452.580.000
<i>Lê Thị Ngọc Lan</i>	239.096.000	239.096.000
<i>Hồ Văn Minh</i>	238.960.000	238.960.000
<i>UBND Xã Thủy Bằng</i>	85.000.000	85.000.000
<i>UBND Thủy Thanh</i>	478.053.000	478.053.000
<i>BQL DA Dương Hòa</i>	78.215.000	78.215.000
<i>Ban đầu tư và XD Hương Thủy</i>	75.782.000	75.782.000
<i>UBND Thủy Châu</i>	70.176.000	70.176.000
<i>UBND Thủy vân</i>	59.000	59.000
<i>TT bồi dưỡng chính trị</i>	146.704.000	146.704.000
<i>Cty CP xây lắp thủy lợi I</i>	819.320.000	57.150.000
<i>XN CT 875 - Công ty CP CT đường sắt</i>	585.287.500	585.287.500
<i>Cty TNHH MTV Cầu I Thăng Long</i>	1.516.312.000	1.474.225.000
<i>Đội liên kết XD - Cty CPQL đường bộ và XDCT TT huế</i>	360.022.500	760.022.500
<i>Cty Trường An - Viwwaseen</i>	11.655.000	11.655.000
<i>XNCT 878 - Cty CP Công trình đường sắt</i>	232.172.500	352.172.500
<i>Cty CP Xây dựng số 01 HN</i>	169.407.500	132.080.000
<i>Cty TNHH Thnah Trang</i>	577.582.500	660.331.500
<i>Cty TNHH MTV CD Quốc Anh</i>	152.717.500	184.765.000
<i>XNXDCT 5 - Cty CPQLĐB và XDCTTTH</i>	1.093.164.000	823.760.000
<i>Cty TNHH MTV Thanh Lan</i>	129.935.000	129.935.000
<i>XNCT 793- Cty CP CT đường Sắt</i>	178.817.500	28.622.500
<i>Cty TNHH Tuấn Vũ</i>		1.200.000
<i>DNTN KS Trường Giang</i>	67.397.500	67.397.500
<i>Cty CPĐT và XD Thiên Danh An</i>	173.450.000	355.425.000
<i>Cty TNHH MTV VINA Hoa Long</i>	200.357.500	200.357.500
<i>Cty CP 1-5</i>		16.730.000

Cty CP TVTK Sài Gòn - Thăng Long	65.531.000	101.246.000
Khách hàng lẻ	584.795.000	336.825.000
Cty CP cơ khí XDCT TT Huế	1.441.816.500	1.754.536.500
Cty CP ĐT XD & TM Tiên Phong		18.620.000
Cty CP Long Việt	276.480.000	394.880.000
Cty TNHH Hùng Quý	35.760.000	35.760.000
Cty TNHH MTV ĐT & PT hạ tầng KKC		35.400.000
Cty CPTVĐT và XD Hưng Thịnh	588.506.500	370.371.000
Cty CP Tam Lộc	6.680.000	6.680.000
XNQLDDB - Cty CPQLĐB & XDCT TT Huế	20.006.500	20.006.500
Cty CPTVTKXD Quốc tế Đông á	46.595.000	300.770.000
Cty CP 204	985.210.050	664.145.550
Cty CPXD Khuê Mỹ	118.922.500	74.400.000
Cty TNHH XD và TM Tân Hưng	310.030.000	
DNTN Vận Tải và TM Thắng Lợi	12.580.000	
Khách hàng lẻ	17.200.000	
Cty TNHH MTV 319	95.815.000	
Cty CPXL và TM An Bảo	106.082.500	
Cty CP tập đoàn XDPT nhà	493.287.500	60.050.000
Khách Sạn Heritage	314.809.494	384.841.174
Công ty DVDL Đông Dương	22.229.790	115.532.392
Cty TNHH DL Hoa tulip VN	50.865.360	
Cty CP Đầu tư PTHH Sông Đà	124.320.560	124.320.560
Phải thu các khách hàng khác	117.393.784	144.988.222
<u>Tổng cộng:</u>	14.718.354.044	13.399.667.224

2. Trả trước cho người bán

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	9.599.072.512	9.559.533.512
Công ty Sông Đà 25	250.000.000	250.000.000
XN khảo sát xây dựng	40.000.000	40.000.000
Cty tư vấn XD công nghiệp và đô thị VN	14.877.000	14.877.000
Công ty TNHH Sản xuất và XD Phú Quý	460.000.000	460.000.000
Cty CP đầu tư và XD Trường An - Viwaseen	2.953.427.840	2.953.427.840
Viện khoan học Công nghệ XD	44.105.690	44.105.690
Cty Viwaseen 6	2.359.272.422	2.359.272.422
Cty CP tư vấn thiết kế tổng hợp	59.100.000	59.100.000
CN địa chất - địa vật lý Miền trung	74.725.800	74.725.800
Tổng công ty XD số 01	3.022.086.360	3.022.086.360
Cty CP Quản lý phần mềm DN	25.733.400	25.733.400
Cty CP TVQLDA và XD Hưng Vinh	45.000.000	45.000.000
Lê Văn Tốc	5.000.000	5.000.000
Cty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC	80.520.000	80.520.000
Cty CP TVXDDCN và HĐ Khoáng sản	78.500.000	78.500.000

DNTN Kim Thuận		7.185.000
Ông Nguyễn Quang Vinh	86.724.000	40.000.000
Khách sạn Heritage	2.000.000	2.000.000
Đặng Phước Châu		
Siêu thị Big C Huế	2.000.000	2.000.000
Chi nhánh xây lắp 01	212.394.297	436.074.945
HTX Nông nghiệp Thủy Thanh I		22.372.020
Cty TNHH xây dựng Thuận Đức II		101.274.225
HTX Nông nghiệp Thủy Thanh II	44.876.497	50.000.000
Cty CP gạch tuynen Huế	75.165.000	115.520.000
Cty TNHH Hoàng Ngọc	25.000.000	25.000.000
Công ty cổ phần hương Thủy	17.352.800	61.313.800
Cty TNHH Loan Thắng		10.594.900
DNTN Tịnh Nhân	50.000.000	50.000.000
<u>Tổng cộng:</u>	9.813.466.809	9.997.608.457

3. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Tạm ứng	4.216.095.818	2.695.870.485
Văn phòng Công ty	808.651.422	647.814.789
Ông Nguyễn Xuân Lâm	6.634.892	11.581.892
Ông Trần Phước Hải	68.967.394	18.967.394
Ông Hoàng Văn Minh	79.661.291	20.847.291
Ông Lê Thanh Tùng	8.899.000	16.908.000
Bà Dương Trà My	181.790.482	147.778.482
Ông Bùi Đăng Đông		876.766
Bà Nguyễn Thị Hoà	33.007.000	8.007.000
Ông Đinh Nho Mạnh	3.816.600	3.816.600
Ông Đỗ Đức Hùng	5.758.600	5.758.600
Bà Ngô Thị Phương Bắc	20.091.473	20.091.473
Bà Ngô Ngọc Bích	228.587.691	222.216.291
Ông Nguyễn Đức Thảo	17.360.000	17.360.000
Bà Trần Thị Ly	25.532.999	14.821.000
Ông Mai Đức Anh	9.196.000	19.842.000
Ông Ngô Đức Thiện Hoàng	5.542.000	5.542.000
Ông Nguyễn Hữu Lộc	40.000.000	30.000.000
Bà Lê Thị Thu Hương	2.973.000	
Ông Phan Văn Khoa	70.833.000	83.400.000
Khách sạn Heritage	5.000.000	5.000.000
Phan Đình Quang	5.000.000	5.000.000
Bạch Thu Hà		
Chi nhánh xây lắp 01	3.402.444.396	2.043.055.696
Dương Quang Phúc	3.402.444.396	2.043.055.696
Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ	480.000	480.000
Khách sạn Heritage	480.000	480.000
<u>Tổng cộng:</u>	4.216.575.818	0 2.696.350.485

4. Phải trả người bán

	<u>31/03/2012</u>		<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	10.505.197.720		10.344.742.472
<i>Công ty phát triển công nghệ viễn thông</i>	46.260.900		46.260.900
<i>XN Mỹ nghệ sơn mài Sông Hương</i>	5.934.500		5.934.500
<i>Cty CP chế biến lâm sản Hương Giang</i>	2.703.000		2.703.000
<i>Cty thương mại và XD Hải nguyệt</i>	15.000.000		15.000.000
<i>CN công ty thương mại Thiên nam</i>	4.800.000		4.800.000
<i>Công ty hàn Việt</i>	9.460.000		9.460.000
<i>Công ty QC Thành công</i>	1.650.000		1.650.000
<i>Cửa hàng vi tính Nhật huy</i>	3.811.000		3.811.000
<i>CN Cty TNHH TM PT đầu tư Uy văn</i>	220.000		220.000
<i>Cty CP thương mại Quốc tế VN</i>	1.040.000		1.040.000
<i>Đội xây lắp - Ông Trần Phước Hải</i>	121.709.835		121.709.835
<i>Cty công trình cơ điện Huế</i>	7.665.000		7.665.000
<i>Cty CP đầu tư PTHH Sông Đà</i>	1.582.573.456		1.582.573.456
<i>Cty CP đầu tư và XD Trường an Viwaseen</i>	1.744.354.643		1.744.354.643
<i>Cty TNHH MTV Thịnh Thành</i>	15.000.000		15.000.000
<i>Cty TNHH Xanh pôn</i>	152.565.217		60.985.801
<i>Cty APAVE</i>	151.356.000		151.356.000
<i>Cty TNHH TM và DV Lộc Phát</i>			314.739.100
<i>DNTN Tuyết Liêm</i>	3.375.053.698		2.458.199.698
<i>Cty CPĐT và PTCN D & D</i>	297.076.000		291.941.250
<i>Cty CPĐT TMDV Thăng Long</i>	2.295.000		2.295.000
<i>Cty TNHH XNK tổng hợp vi khanh</i>	117.034.500		117.034.500
<i>Cty SIKA hữu hạn VN - CN ĐN</i>	151.139.137		151.139.137
<i>Cty tổ chức sự kiện QC Hải Vân</i>			6.743.000
<i>Cty CP Khai thác đá</i>	100.448.000		400.448.000
<i>DNTN Hồng Hải</i>			68.441.900
<i>Cty TNHH Vĩnh Thịnh</i>			21.091.778
<i>Cty TNHH Duy Thịnh</i>	1.775.793.600		920.732.800
<i>Cty TNHH MTV VINA Hoa Long</i>	172.357.500		172.357.500
<i>Cty TNHH hóa chất XD MAMB</i>	189.575.352		212.476.792
<i>Cty TNHH xi măng Luks</i>	74.077.804		1.074.077.804
<i>Cty TNHH Hương Thảo</i>	158.500.078		358.500.078
<i>Cty CPTV XDCN và HĐ khoáng sản</i>	78.500.000		
<i>Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC</i>	88.000.000		
<i>Cty CP Hương Thủy</i>	59.243.500		
Khách Sạn Heritage	189.331.065	0	192.002.072
<i>Nguyễn Thị Dạ Yến</i>	11.782.400		11.923.000
<i>DNTN Vận tải San Hiền</i>	2.472.000		12.210.000
<i>DNTN Minh Ngọc</i>	17.170.000		26.620.000
<i>Siêu thị Big C Huế</i>	22.753.803		1.809.200

Cty TNHH Hương Xuân	2.350.000	1.709.000
Đối tượng khác	132.802.862	137.730.872
Chi nhánh xây lắp 01	996.252.927	625.522.000
Công ty TNHH Loan Thắng	111.306.100	
HTX NN Thủy Thanh	63.255.408	
DNTN Thành Vững		194.174.000
Cty TNHH XD Thuận Đức II	259.618.420	
Cty TNHH Vận tải Minh Tâm	129.725.000	
DNTN Thiên An	999.999	
DNTN Huy Thành	431.348.000	431.348.000
<u>Tổng cộng:</u>	11.690.781.712	11.162.266.544

5. Người mua trả tiền trước

	<u>31/03/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Văn phòng Công ty	5.176.938.189	3.656.065.189
Ban đầu tư XD Huyện Hương Thủy	2.339.942.189	2.359.361.189
Thị ủy Huyện Hương Thủy	2.182.292.000	750.000.000
UBND Thủy Thanh	400.000.000	400.000.000
Cty CP doanh nghiệp trẻ TT HUẾ	108.000.000	
TTBDCT - Cải tạo TTBD chính trị	146.704.000	146.704.000
Khách sạn Heritage	81.719.066	51.031.976
Cty TNHH Viettravel	38.161.800	38.161.800
Đối tượng khác	43.557.266	12.870.176
Xí nghiệp tư vấn thiết kế Viwaseen	9.500.000	9.500.000
Ban QLDA Quận Thanh Xuân	9.500.000	9.500.000
<u>Tổng cộng:</u>	5.268.157.255	3.716.597.165

6. Chi phí bán hàng

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Chi phí nhân viên	292.811.064	864.034.638
Chi phí vật liệu, bao bì	1.160.792	35.733.987
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	8.083.993	69.299.752
Chi phí khấu hao TSCĐ	39.038.883	76.352.017
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.426.278	95.586.928
Chi phí bằng tiền khác	114.080.041	435.965.843
<u>Tổng cộng:</u>	461.601.051	1.576.973.165

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>01/01/2012</u>
Chi phí tiền lương	901.502.226	3.203.871.627
Chi phí vật liệu quản lý	35.491.396	88.063.276
Chi phí đồ dùng văn phòng	13.036.753	60.975.337

<i>Chi phí khấu hao TSCĐ</i>	53.874.684	179.871.066
<i>Thuế phí, lệ phí, tiền thuê đất</i>	104.375.006	284.287.053
<i>Chi phí dịch vụ mua ngoài</i>	90.573.264	552.176.141
<i>Chi phí bằng tiền khác</i>	353.190.986	1.121.842.255
<u>Tổng cộng:</u>	1.552.044.315	5.491.086.755

8. Thu nhập khác

	<u>Quý I năm 2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<i>Văn phòng Công ty</i>	0	40.520.053
Thu thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ		6.100.000
Thu nhập khác		34.420.053
<i>Khách sạn Heritage</i>	0	860.000
Thu nhập khác		860.000
<u>Tổng cộng:</u>	0	41.380.053

9. Chi phí khác

	<u>Quý I năm 2012</u>		<u>01/01/2012</u>
<i>Văn phòng Công ty</i>	16.676.790	0	98.650.031
Chi phí thù lao HĐQT, BKS			
Trả lại tiền đền bù GPMB cho HĐ ĐBGPMB TP Huế			13.966.000
Xử lý NVL hao hụt sau kiểm kê			68.594.031
Tiền xử phạt do vi phạm	16.676.790		16.090.000
<i>Khách sạn Heritage</i>	0		0
Chi phí khác			
<u>Tổng cộng:</u>	16.676.790		98.650.031

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến