

Doanh nghiệp: HOA SEN GROUP

Địa chỉ: 9 Đại Lộ Thống Nhất - KCN Sóng Thần II - BD

Mã số thuế: 3 7 0 0 3 8 1 3 2 4

Tel: 0650.3790957

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NIÊN ĐỘ 2012

Từ 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Báo cáo hợp nhất)

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01 - DN |
| - Kết quả hoạt động kinh doanh | : Mẫu số B02 - DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | : Mẫu số B09 - DN |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

Đvt: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31-12-2011)	Số đầu kỳ (01-10-2011)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3,217,576,569,924	3,070,651,036,971
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	72,363,327,217	128,408,998,636
1	Tiền	111		72,363,327,217	128,408,998,636
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2	DP giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		673,116,089,339	632,788,578,046
1	Phải thu khách hàng	131		479,767,938,406	464,096,658,842
2	Trả trước cho người bán	132		141,886,376,670	119,593,897,331
3	Phải thu nội bộ	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	V.3	55,324,766,851	52,961,014,461
6	DP các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,862,992,588)	(3,862,992,588)
IV	Hàng tồn kho	140	V.4	2,089,650,202,160	2,015,660,254,333
1	Hàng tồn kho	141		2,089,650,202,160	2,015,660,254,333
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		382,446,951,208	293,793,205,956
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31,110,760,800	34,577,517,459
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		191,876,690,395	213,700,550,637
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.5	11,023,590	8,374,590
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		159,448,476,423	45,506,763,270
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,839,001,179,694	2,845,099,689,574
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		2,717,434,899,091	2,720,787,750,583
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	2,286,206,667,952	1,961,530,503,848
	- Nguyên giá	222		2,901,192,995,350	2,511,865,176,918
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(614,986,327,398)	(550,334,673,070)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		111,419,983,674	44,582,403,790
	- Nguyên giá	225		118,586,560,738	49,508,539,047
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(7,166,577,064)	(4,926,135,257)
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	242,876,525,969	243,757,899,911
	- Nguyên giá	228		255,572,485,421	255,572,485,421
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(12,695,959,452)	(11,814,585,510)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	76,931,721,496	470,916,943,034

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

Đvt: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31-12-2011)	Số đầu kỳ (01-10-2011)
III	Bất động sản đầu tư	240			
	- Nguyên giá	241			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		58,329,390,954	58,329,390,954
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		44,456,331,634	44,456,331,634
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	15,000,000,000	15,000,000,000
4	DP giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(1,126,940,680)	(1,126,940,680)
V	Tài sản dài hạn khác	260	V.14	63,236,889,649	65,982,548,037
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		53,096,697,912	55,981,627,029
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		7,615,641,836	7,615,641,836
3	Tài sản dài hạn khác	268		2,524,549,901	2,385,279,172
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		6,056,577,749,618	5,915,750,726,545

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

						Đvt: VND
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ (31-12-2011)	Số đầu kỳ (01-10-2011)	
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		4,170,720,638,385	4,133,025,325,171	
I	Nợ ngắn hạn	310		3,266,773,308,888	3,486,299,271,149	
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2,401,347,588,052	2,254,114,037,158	
2	Phải trả người bán	312		707,239,155,362	1,098,014,470,240	
3	Người mua trả tiền trước	313		37,541,017,234	44,418,201,611	
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	70,063,170,358	20,104,318,464	
5	Phải trả người lao động	315		14,527,423,579	22,094,211,560	
6	Chi phí phải trả	316	V.17	21,600,892,060	31,567,537,547	
7	Phải trả nội bộ	317		-	-	
8	Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-	
9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	11,538,013,191	8,040,036,459	
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,916,049,052	7,946,458,110	
II	Nợ dài hạn	330		903,947,329,497	646,726,054,022	
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.19	901,970,279,497	644,525,996,522	
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335				
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,977,050,000	2,200,057,500	
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337				
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,885,857,111,233	1,782,725,401,374	
	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1,885,857,111,233	1,782,725,401,374	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,007,907,900,000	1,007,907,900,000	
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		451,543,290,363	451,543,290,363	
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413				
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414		(28,588,182,845)	(28,588,182,845)	
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-	
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-	
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-	
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		8,525,313,060	8,525,313,060	
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		446,468,790,655	343,337,080,796	
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		6,056,577,749,618	5,915,750,726,545	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

Đvt: VND

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

STT	CHỈ TIÊU	TM	Số cuối kỳ (31-12-2011)	Số đầu kỳ (01-10-2011)
1	Tài sản thuê ngoài			
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
	- Đồng đô la Mỹ	V.1	659,293.08	16,550.22
	- Đồng Euro	V.1	219.72	219.35
	- Đồng đô la Úc	V.1	92.35	-
6	Dự toán chi hoạt động			

Ngày 20 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Công Tiến



Nguyễn Thị Ngọc Lan



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC CHU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này 01/10/11-31/12/11	Kỳ trước 01/10/10-31/12/10
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2,531,174,451,033	1,603,930,275,315
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	7,554,931,637	6,723,450,359
3.	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	2,523,619,519,396	1,597,206,824,956
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.4	2,161,714,456,299	1,394,915,710,053
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		361,905,063,097	202,291,114,903
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	14,521,278,237	5,625,076,577
7.	Chi phí tài chính	22	VI.6	127,318,566,152	81,082,188,511
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		97,506,926,294	55,953,444,505
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.7	92,442,197,166	58,980,017,370
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	55,467,461,957	38,804,110,918
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		101,198,116,059	29,049,874,681
11.	Thu nhập khác	31	VI.9	6,569,113,676	8,145,300,404
12.	Chi phí khác	32	VI.10	760,540,305	2,288,991,863
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		5,808,573,371	5,856,308,541
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		107,006,689,430	34,906,183,222
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7,930,536,966	4,874,381,006
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		99,076,152,464	30,031,802,216
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 20 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Trần Công Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Lan

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC CHI**Ghi chú:** Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Hợp nhất

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

Mẫu số B 03 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Chi tiêu	MS	TM	Kỳ này (01/10/2011- 31/12/2011)	Kỳ trước (01/10/2010- 31/12/2010)
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1 Lợi nhuận trước thuế	01		107,006,689,430	34,906,183,222
2 Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ	02		67,793,470,077	41,502,527,453
Các khoản dự phòng	03		-	-
Thu nhập từ hoạt động đầu tư	04		(7,272,727)	-
Thu nhập tiền lãi & cổ tức	05		(2,480,920,366)	(5,625,076,577)
Chi phí lãi vay	06		97,506,926,294	55,953,444,505
3 Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		269,818,892,708	126,737,078,603
Tăng giảm các khoản phải thu	09		(132,587,283,933)	(22,214,776,707)
Tăng giảm hàng tồn kho	10		(73,989,947,827)	154,208,126,219
Tăng giảm các khoản phải trả	11		(355,201,732,435)	(136,224,743,698)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		7,256,622,389	(5,812,117,426)
Tiền lãi vay đã trả	13		(107,285,742,313)	(55,953,444,505)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4,902,100,109)	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(974,851,663)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(397,866,143,183)	60,740,122,486
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1 Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(65,345,555,198)	(303,841,905,983)
2 Tiền thu từ TL nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		7,272,727	-
3 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các ĐV khác	24		-	-
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,480,920,366	5,625,076,577
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(62,857,362,105)	(298,216,829,406)
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN	32		-	(26,000)
3 Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33		1,870,069,977,528	1,360,706,163,424
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,461,610,408,285)	(1,109,204,157,525)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(3,781,735,374)	(850,464,783)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		404,677,833,869	250,651,515,116
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(56,045,671,419)	13,174,808,196
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		128,408,998,636	50,162,949,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		72,363,327,217	63,337,757,239

Ngày 20 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trần Công Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Lan



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC CHI

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Hoa Sen thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 ngày Đăng ký lần đầu ngày 08/08/2001 và điều chỉnh gần đây nhất ngày 04 tháng 07 năm 2011.

Trụ sở và nhà xưởng sản xuất đặt tại số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần II, Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Đến thời điểm 31/12/2011, Công ty đã có 108 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện và đầu tư vào 3 công ty con

1. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quảng Nam
2. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Trảng Bàng
3. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Đắk Lắk
4. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Kontum
5. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cam Ranh
6. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Chơn Thành
7. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Diên Khánh
8. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bồng Sơn
9. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tân Thạnh
10. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Đà Nẵng
11. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phan Rang
12. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tuy Phước
13. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cần Thơ
14. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại An Khê
15. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hà Nội
16. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Gia Nghĩa
17. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Long Khánh
18. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phú Tân
19. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại An Biên
20. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Pleiku
21. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Buôn Hồ
22. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Nghệ An
23. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tuy An
24. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Trà Vinh
25. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phụng Hiệp
26. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại thị xã Vĩnh Long
27. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tuy Hòa
28. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phan Rí
29. Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Vĩnh Thuận

- 30 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Long Xuyên
- 31 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Đồng Xoài
- 32 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cái Bè
- 33 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bà Rịa - Vũng Tàu
- 34 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cà Mau
- 35 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Vũng Liêm
- 36 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hồng Ngự
- 37 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Châu Thành
- 38 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Vị Thanh
- 39 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cao Lãnh
- 40 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Sóc Trăng
- 41 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Đức Trọng
- 42 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Rạch Giá - Kiên Giang
- 43 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quảng Ngãi
- 44 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Đức Linh - Bình Thuận
- 45 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thủ Thừa - Long An
- 46 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Châu Đốc
- 47 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bình Minh - Vĩnh Long
- 48 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bến Tre
- 49 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quận 8
- 50 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thủ Dầu Một
- 51 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Năm Căn
- 52 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bạc Liêu
- 53 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thống Nhất
- 54 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quận 9
- 55 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quận 12
- 56 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phù Cát
- 57 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phù Mỹ
- 58 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tân Thành
- 59 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Kiên Lương
- 60 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hà Tĩnh
- 61 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Huế
- 62 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Chợ Mới
- 63 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Định Quán - Đồng Nai
- 64 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thốt Nốt
- 65 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tri Tôn - An Giang
- 66 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Sơn La

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

-
- 67 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tân Phú - Đồng Nai
 - 68 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Tam Nông - Đồng Tháp
 - 69 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Gò Dầu - Tây Ninh
 - 70 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Châu Thành - Bến Tre
 - 71 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bến Cát - Bình Dương
 - 72 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Krông Pak - Đắk Lắk
 - 73 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hàm Tân
 - 74 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Xuyên Mộc
 - 75 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thanh Hóa
 - 76 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Vĩnh Thạnh
 - 77 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Earka
 - 78 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Dakmil
 - 79 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phan Thiết
 - 80 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Ninh Bình
 - 81 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cái Răng
 - 82 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hòa Bình
 - 83 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phước Long - Bình Phước
 - 84 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phú Giáo
 - 85 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quảng Ninh
 - 86 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Sơn Hòa - Phú Yên
 - 87 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Yên Bái
 - 88 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen - Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ
 - 89 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
 - 90 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Phú Thọ
 - 91 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hà Nam
 - 92 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Ngọc Hồi
 - 93 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bim Sơn
 - 94 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hưng Yên
 - 95 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Nam Định
 - 96 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quảng Bình
 - 97 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Quảng Trị
 - 98 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Cư Jút
 - 99 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hải Phòng
 - 100 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thái Bình
 - 101 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Chư Sê - Gia Lai
 - 102 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

- 103 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bắc Kạn
- 104 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Diễn Châu
- 105 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Hà Giang
- 106 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Mỹ Hòa - An Giang
- 107 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Bến Lức - Long An
- 108 . Chi nhánh Công ty CP Hoa Sen tại Thái Nguyên

- CÔNG TY TNHH MTV TÔN HOA SEN

Địa chỉ: 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, thị xã Dĩ An, T.Bình Dương

- CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ CƠ KHÍ HOA SEN

Địa chỉ: 9 Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, thị xã Dĩ An, T.Bình Dương

- CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOA SEN

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, H.Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ cấu vốn điều lệ

Vốn điều lệ	1,007,907,900,000 VNĐ
Số lượng cổ phiếu	100,790,790 cổ phiếu

2- Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp và thương mại

3- Ngành nghề kinh doanh

Mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh Công ty là :

- Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác
- Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm
- Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác
- Sản xuất lưới thép mạ, dây thép mạ kẽm, dây thép các loại
- Sản xuất tấm trần PVC
- Sản xuất các loại vật liệu xây dựng
- Mua bán vật liệu xây dựng, tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng
- Dịch vụ cho thuê kho và vận tải hàng hóa
- Xây dựng công nghiệp và dân dụng
- Sản xuất thép cán nguội dạng cuộn

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 09

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong sổ kế toán là đồng Việt nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Hệ thống kế toán Việt Nam

Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

2- Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành bởi Bộ Tài Chính như sau :

- Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán đợt 1
- Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán đợt 2
- Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán đợt 3
- Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán đợt 4
- Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kế toán đợt 5
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp

3- Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức sổ sách kế toán: chứng từ ghi sổ

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
- Đồng Việt Nam (VNĐ) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các đồng tiền khác phát sinh được ghi theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc tỷ giá mua bán thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho được thể hiện theo giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì thể hiện theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình
Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng.
Các tài sản được ghi nhận là tài sản cố định hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

- (a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
- (b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;
- (c) Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm;
- (d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành

Các tài sản được ghi nhận là tài sản cố định vô hình phải thỏa mãn đồng thời

- Định nghĩa về tài sản cố định vô hình và;
- Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận của tài sản cố định hữu hình

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định (hữu hình, vô hình và thuê tài chính)

Khấu hao tài sản cố định được tính trừ vào nguyên giá theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản, tỉ lệ khấu hao phù hợp với thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. Thời gian khấu hao bình quân ước tính theo nhóm tài sản như sau :

• Nhà xưởng, vật kiến trúc	06 - 40 năm
• Máy móc thiết bị	06 - 08 năm
• Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
• Dụng cụ quản lý	03 - 05 năm
• TSCĐ hữu hình khác	03 - 05 năm
• Quyền sử dụng đất	07 - 48 năm
• Phần mềm kế toán, quản lý	3 năm

4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước dài hạn được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: chi phí trả trước về thuê nhà xưởng, nhà kho văn phòng cho một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh; chi phí trả trước về thuê dịch vụ cung cấp cho hoạt động kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh; chi phí mua các loại bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe....) và các loại lệ phí mua và trả một lần trong năm; công cụ, dụng cụ thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn và công thời cụ, dụng cụ có gian sử dụng trên một năm

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước theo phương pháp đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản phải trả được trình bày trong báo cáo tài chính là các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ chưa phát sinh

6- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

Chênh lệch tỷ giá phát sinh do việc chuyển đổi ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền (tiền, các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả) có gốc ngoại tệ theo tỷ giá qui định được ghi nhận vào khoản mục doanh thu tài chính hoặc chi phí tài chính trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh

7- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả năm 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 hoá 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 đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
 - (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau :
 - (a) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
 - (b) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia
Thu nhập khác được thể hiện trong báo cáo tài chính bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên , ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu
 - Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ
 - Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng
 - Các khoản thu khác

8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí lãi vay phát sinh có liên quan đến các khoản vay dùng để đầu tư hoạt động kinh doanh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí tài chính trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực "Chi phí đi vay"

Các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc chuyển đổi ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản mục tiền (tiền, các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả) có gốc ngoại tệ theo tỷ giá quy định được ghi nhận vào khoản mục chi phí tài chính trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh

9- Nguyên tắc ghi nhận phải thu thương mại

Khoản phải thu được trình bày trong báo cáo tài chính là các khoản phải thu thương mại từ khách hàng và các khoản công nợ khác bao gồm cả những khoản công nợ khó đòi.

10- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Khoản phải trả được trình bày trong báo cáo tài chính là các khoản phải trả cho nhà cung cấp và các khoản công nợ phải trả khác

Công ty trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Bảo hiểm xã hội được trích trên tổng quỹ lương vào giá thành và chi phí là 16% và 6% trừ vào lương cán bộ công nhân viên
- Bảo hiểm y tế được trích trên tổng quỹ lương vào giá thành và chi phí là 3% và 1,5% trừ vào lương cán bộ công nhân viên
- Bảo hiểm thất nghiệp được trích trên tổng quỹ lương vào giá thành và chi phí là 1% và 1% trừ vào lương cán bộ công nhân viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Năm độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thế hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

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

	31/12/2011	01/10/2011
1- Tiền		
- Tiền mặt	13,558,861,447	9,386,304,571
- Tiền gửi ngân hàng	58,249,465,770	118,988,694,065
- Tiền đang chuyển	555,000,000	34,000,000
Cộng	72,363,327,217	128,408,998,636
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2011	01/10/2011
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác:	55,324,766,851	52,961,014,461
Cộng	55,324,766,851	52,961,014,461
4- Hàng tồn kho	31/12/2011	01/10/2011
- Hàng mua đang đi trên đường	29,035,247,670	328,588,358,524
- Nguyên liệu, vật liệu	567,166,509,418	424,301,598,775
- Công cụ, dụng cụ	211,371,907,063	181,491,551,424
- Chi phí SX, KD dở dang	391,050,447	10,095,839
- Thành phẩm	1,141,872,852,636	960,731,017,901
- Hàng hóa	139,812,634,926	120,537,631,870
- Hàng gửi đi bán		-
Cộng giá	2,089,650,202,160	2,015,660,254,333
- Dự phòng giảm giá	-	-
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:		
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
5- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/12/2011	01/10/2011
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	11,023,590	8,374,590
Cộng	11,023,590	8,374,590

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

6- Các khoản phải thu dài hạn nội bộ	31/12/2011	01/10/2011
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	-	-
+ Phải thu nội bộ khác	-	-
7- Phải thu dài hạn khác	31/12/2011	01/10/2011
- Ký quỹ ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

8 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	MMTB	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu						
Số dư đầu kỳ	522,025,864,226	1,896,520,490,290	73,532,128,739	4,469,958,569	15,316,735,094	2,511,865,176,918
* Mua trong kỳ	-	1,999,979,308	90,720,145	29,813,000	-	2,120,512,453
* Đầu tư XD CB hoàn thành	85,843,798,231	301,322,531,248	-	60,976,500	-	387,227,305,979
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	607,869,662,457	2,199,843,000,846	73,602,848,884	4,560,748,069	15,316,735,094	2,901,192,995,350
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	78,944,514,934	440,689,781,724	26,374,915,893	2,600,482,974	1,724,977,545	550,334,673,070
* Khấu hao trong kỳ	8,661,386,173	53,089,991,573	2,181,208,706	174,892,604	564,175,272	64,671,654,328
* Tăng khác						-
* Chuyển sang BĐS đầu tư						-
* Thanh lý, nhượng bán	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	87,605,901,107	493,779,773,297	28,536,124,599	2,775,375,578	2,289,152,817	614,986,327,398
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
* Tại ngày đầu kỳ	443,081,349,292	1,455,830,708,566	47,157,212,846	1,869,475,595	13,591,757,549	1,961,530,503,848
* Tại ngày cuối kỳ	520,263,761,350	1,706,063,227,549	45,066,724,285	1,785,372,491	13,027,582,277	2,286,206,667,952

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Mẫu số B 09 – DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

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

Khoản mục	MMTB	Phương tiện VT, truyền	Thiết bị dụng cụ	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					-
Số dư đầu kỳ	49,508,539,047	-	-	-	49,508,539,047
- Thuê tài chính trong kỳ	69,078,021,691	-	-	-	69,078,021,691
- Mua lại TSCĐ thuê tài					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	118,586,560,738	-	-	-	118,586,560,738
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu kỳ	4,926,135,257	-	-	-	4,926,135,257
- Khấu hao trong kỳ	2,240,441,807				2,240,441,807
- Mua lại TSCĐ thuê tài					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài					-
Số dư cuối kỳ	7,166,577,064	-	-	-	7,166,577,064
Giá trị còn lại của TSCĐ					-
- Tại ngày đầu kỳ	44,582,403,790	-	-	-	44,582,403,790
- Tại ngày cuối kỳ	111,419,983,674	-	-	-	111,419,983,674

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm ;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	253,748,657,317			1,823,828,104		255,572,485,421
* Mua trong kỳ						-
* Tạo ra từ nội bộ doanh						-
* Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
* Tăng khác						-
* Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	253,748,657,317	-	-	1,823,828,104	-	255,572,485,421
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	10,861,160,254			953,425,256		11,814,585,510
- Tại Trụ sở chính						-
* Khấu hao trong kỳ	805,901,298			75,472,644		881,373,942
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	11,667,061,552	-	-	1,028,897,900		12,695,959,452
Giá trị còn lại của TSCĐVH						-
* Tại ngày đầu kỳ	242,887,497,063	-	-	870,402,848	-	243,757,899,911
* Tại ngày cuối kỳ	242,081,595,765	-	-	794,930,204	-	242,876,525,969

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 " TSCĐ vô hình"

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Năm độ 2012

Mẫu số B 09 – DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

	31/12/2011	01/10/2011
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Chi phí XDCCB dở dang		-
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Mua sắm MMTB tại các chi nhánh Hoa Sen Group	48,289,950,379	346,652,866,467
+ Xây dựng tại các chi nhánh Hoa Sen Group	11,516,366,629	90,366,415,860
+ Xây dựng tại Công ty Vật Liệu Xây Dựng Hoa Sen	16,582,878,613	33,744,131,808
+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	542,525,875	153,528,899
Cộng	76,931,721,496	470,916,943,034
13- Đầu tư dài hạn khác:		
+ Đầu tư cổ phiếu		-
+ Đầu tư trái phiếu		-
+ Đầu tư vào công ty con		-
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	44,456,331,634	44,456,331,634
+ Đầu tư dài hạn khác	15,000,000,000	15,000,000,000
+ Dự phòng giảm giá đầu tư	(1,126,940,680)	(1,126,940,680)
Cộng	58,329,390,954	58,329,390,954
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Khác	53,096,697,912	55,981,627,029
Cộng	53,096,697,912	55,981,627,029
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	2,399,537,061,265	2,058,178,693,714
- Vay dài hạn đến hạn trả	1,810,526,787	195,935,343,444
Cộng	2,401,347,588,052	2,254,114,037,158
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	46,398,949,570	10,340,205,509
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra	15,135,955,165	2,804,260,421
- Thuế xuất, nhập khẩu	165,017,775	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,840,201,644	4,811,764,787
- Các loại thuế khác	523,046,204	2,148,087,747
Cộng	70,063,170,358	20,104,318,464
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Khác	21,600,892,060	31,567,537,547
Cộng	21,600,892,060	31,567,537,547

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	31/12/2011	01/10/2011
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Bảo hiểm y tế	2,077,600	3,141,600
- Bảo hiểm xã hội	737,420,846	659,904,052
- Kinh phí công đoàn	276,262,400	255,807,400
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10,522,252,345	7,121,183,407
Cộng	11,538,013,191	8,040,036,459
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		-
Cộng	-	-
20- Các khoản vay và nợ dài		
a- Vay dài hạn	760,672,725,870	546,929,741,625
- Vay ngân hàng	760,672,725,870	546,929,741,625
b- Nợ dài hạn	141,297,553,627	97,596,254,897
- Thuê tài chính	69,652,531,267	20,464,782,897
- Nợ dài hạn	71,645,022,360	77,131,472,000
Cộng	901,970,279,497	644,525,996,522

* Các khoản nợ thuê tài chính

	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản t.toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản t.toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm	29,965,086,737	12,406,023,753	17,559,062,984	12,912,102,101	4,265,937,905	8,646,164,196
Từ 1-5 năm	70,590,157,157	20,049,578,624	50,540,578,533	25,157,688,888	4,692,905,991	20,464,782,897
Trên 5 năm	3,537,193,073	173,776,536	3,363,416,537	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thẻ hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	8	9
Số dư đầu năm trước (01/10/2010)	1,007,907,900,000	451,543,290,363	(572,094,000)	-	-	8,525,313,060	-	244,094,315,470
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lợi nhuận tăng trong năm trước								
- Mua cổ phiếu ngân quỹ			(28,016,088,845)					160,168,374,901
- Chia Cổ tức năm trước								(50,156,649,000)
- Giảm khác								(10,768,960,575)
Số dư cuối năm trước (30/09/2011)	1,007,907,900,000	451,543,290,363	(28,588,182,845)	-	-	8,525,313,060	-	343,337,080,796
Số dư đầu kỳ này (01/10/2011)	1,007,907,900,000	451,543,290,363	(28,588,182,845)	-	-	8,525,313,060	-	343,337,080,796
Tăng kỳ này								
- Tăng vốn kỳ này								
- Lợi nhuận tăng trong kỳ này								99,076,152,464
- Tăng khác								4,055,557,395
- Giảm khác								
- Chia cổ tức								
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi								
Số dư cuối kỳ này (31/12/2011)	1,007,907,900,000	451,543,290,363	(28,588,182,845)	-	-	8,525,313,060	-	446,468,790,655

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thế hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của Nhà nước						
- Vốn góp (cổ đông, thành viên...)	1,007,907,900,000			1,007,907,900,000		
- Thặng dư vốn cổ phần						
Cộng						

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

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

31/12/2011

01/10/2011

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

1,007,907,900,000

1,007,907,900,000

+ Vốn góp tăng trong năm

-

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

1,007,907,900,000

1,007,907,900,000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

-

-

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Kỳ này (từ 01-10-11 đến 31-12-11)	Kỳ trước (từ 01-10-10 đến 31-12-10)
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2,531,174,451,033	1,603,930,275,315
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	2,531,174,451,033	1,603,930,275,315
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	7,554,931,637	6,723,450,359
+ Chiết khấu thương mại	112,570,959	288,677,913
+ Giảm giá hàng bán	177,193,853	96,031,208
+ Hàng bán bị trả lại	7,265,166,825	6,338,741,238
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu	-	
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,523,619,519,396	1,597,206,824,956
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	2,523,619,519,396	1,597,206,824,956
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Niên độ 2012

Từ ngày 01-10-2011 đến 31-12-2011

(Thể hiện bằng đồng Việt Nam, ngoại trừ được ghi chú bằng đồng tiền khác)

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

	Kỳ này (từ 01-10-11 đến 31-12-11)	Kỳ trước (từ 01-10-10 đến 31-12-10)
28- Giá vốn hàng bán	2,161,714,456,299	1,394,915,710,053
29- Doanh thu hoạt động tài chính	14,521,278,237	5,625,076,577
30- Chi phí tài chính		
* Lãi vay	97,506,926,294	55,953,444,505
* Chênh lệch tỷ giá	29,811,639,858	25,128,744,006
Cộng	127,318,566,152	81,082,188,511
31- Chi phí thuế TNDN	7,930,536,966	4,874,381,006
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
33- Chi phí hoạt động kinh doanh		
33.1 Chi phí bán hàng	92,442,197,166	58,980,017,370
33.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	55,467,461,957	38,804,110,918
33.3 Chi phí khác	760,540,305	2,288,991,863

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có

2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước):

Các nguyên nhân

3- Những thông tin khác:

Ngày 20 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Công Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Lan



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC CHU