

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý I năm 2010

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ CUỐI KỶ CHIA RA		
					SD11	DTSD11	SD11-TL
A	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	100	620.095.911.809	439.849.957.659	393.036.439.784	46.813.517.875	0
I	Vốn bằng tiền	110	103.770.066.739	7.645.877.253	6.565.314.982	1.080.562.271	0
1	Tiền mặt	111	45.349.798.733	2.607.962.658	2.601.020.874	6.941.784	
2	Tiền gửi ngân hàng	112	58.420.268.006	5.037.914.595	3.964.294.108	1.073.620.487	
3	Tiền đang chuyển	113	0	0			
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	39.300.000.000	52.049.600.037	45.549.600.037	6.500.000.000	0
1	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121	0	0	0		
2	Đầu tư ngắn hạn khác	128	39.300.000.000	52.049.600.037	45.549.600.037	6.500.000.000	
3	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0			
III	Các khoản phải thu	130	261.887.939.015	270.386.899.384	252.031.524.391	18.355.374.993	0
1	Phải thu của khách hàng	131	216.024.186.503	167.077.557.013	151.509.451.838	15.568.105.175	
2	Trả trước cho người bán	132	34.533.783.141	95.834.509.378	95.555.221.106	279.288.272	
3	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	133	3.805.297.964	2.904.080.446	2.904.080.446	0	0
4	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	133	0	0			
5	Phải thu nội bộ	134	0	0	0	0	0
	- Vốn lưu động	135.1					
	- Vốn cố định	135.2					
	- Phải thu nội bộ khác	137		0			
6	Phải thu khác	138	7.572.687.038	4.570.752.547	2.062.771.001	2.507.981.546	
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	-48.015.631	0	0		
IV	Hàng tồn kho	140	195.441.809.087	94.402.473.416	78.390.474.957	16.011.998.459	0
1	Hàng mua đang đi trên đường	141	2.746.302.767	1.115.472.894	50.666.667	1.064.806.227	
2	Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142	56.056.950.269	9.062.265.288	7.190.216.129	1.872.049.159	
3	Công cụ dụng cụ trong kho	143	669.331.331	356.465.428	342.744.315	13.721.113	
4	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	144	135.000.354.562	82.390.740.742	69.329.318.782	13.061.421.960	
5	Thành phẩm tồn kho	145	968.870.158	1.477.529.064	1.477.529.064		
6	Hàng hoá tồn kho	146	0	0			
7	Hàng gửi đi bán	147	0	0			
8	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0			
V	Tài sản lưu động khác	150	19.696.096.968	15.365.107.569	10.499.525.417	4.865.582.152	0
1	Tạm ứng	151	16.973.371.362	11.381.729.989	7.256.120.875	4.125.609.114	
2	Chi phí trả trước	152	222.127.648	360.604.659	360.604.659	0	0
3	Chi phí chờ kết chuyển	153	0	3.136.174.963	2.396.201.925	739.973.038	0
4	Tài sản thiếu chờ xử lý	154	485.597.958	485.597.958	485.597.958		
5	Thế chấp ký cược ký quỹ ngắn hạn	155	2.015.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
VI	Chi sự nghiệp	160	0	0	0	0	0
1	Chi sự nghiệp năm trước	161	0	0			
2	Chi sự nghiệp năm nay	162	0	0			

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ CHIA RA		
					SD11	ĐTSD11	SD11-TL
B	Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	200	175.324.293.357	176.353.899.372	170.892.962.650	5.460.936.722	0
I	Tài sản cố định :	210	115.611.985.999	107.908.358.104	105.635.647.892	2.272.710.212	0
1	TSCĐ hữu hình	211	114.231.806.218	106.571.415.085	104.785.324.873	1.786.090.212	0
	- Nguyên giá	212	149.163.037.848	137.547.547.007	135.462.038.066	2.085.508.941	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	213	-34.931.231.630	-30.976.131.922	-30.676.713.193	-299.418.729	
2	TSCĐ Thuê tài chính	214	0	0			
	- Nguyên giá	215	0	0			
	- Giá trị hao mòn lũy kế	216	0	0			
3	TSCĐ vô hình	217	1.380.179.781	1.336.943.019	850.323.019	486.620.000	0
	- Nguyên giá	218	2.216.090.426	2.216.090.426	1.729.470.426	486.620.000	
	- Giá trị hao mòn lũy kế	219	-835.910.645	-879.147.407	-879.147.407		
II	Các khoản đầu tư dài hạn	220	29.341.124.180	47.600.000.000	47.600.000.000	0	0
1	Đầu tư vào công ty con	221	0	0	0		
2	Góp vốn liên doanh	222	6.941.124.180	30.200.000.000	30.200.000.000		
3	Các khoản đầu tư ch.khoản dài hạn khác	228	22.400.000.000	17.400.000.000	17.400.000.000	0	
4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	229	0	0			
III	Chi phí XDCB dở dang	230	22.825.821.977	19.464.234.776	16.576.969.804	2.887.264.972	
IV	Chi phí trả trước dài hạn		3.791.889.969	158.407.461	117.436.229	40.971.232	
V	Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn	240	238.471.232	1.222.899.031	962.908.725	259.990.306	
VI	Lợi thế thương mại		3.515.000.000				
	TỔNG TÀI SẢN	250	795.420.205.166	616.203.857.031	563.929.402.434	52.274.454.597	0
	NGUỒN VỐN						
A	Nợ phải trả	300	609.947.197.890	474.339.199.336	450.687.252.102	23.651.947.234	0
I	Nợ ngắn hạn	310	522.361.165.571	364.710.563.258	341.771.595.741	22.938.967.517	0
1	Vay ngắn hạn	311	120.850.820.845	23.930.121.369	23.930.121.369	0	0
2	Nợ dài hạn đến hạn trả	312		0			0
3	Phải trả người cung cấp	313	129.583.827.544	107.878.609.371	103.883.124.086	3.995.485.285	
4	Tạm ứng của người mua, người giao thầu	314	195.448.450.460	186.953.492.411	171.024.630.530	15.928.861.881	
5	Thuế và các khoản phải nộp	315	13.893.359.868	9.385.258.448	8.968.769.698	416.488.750	
6	Phải trả công nhân viên	316	24.865.172.252	21.440.162.347	19.636.482.000	1.803.680.347	
7	Phải trả nội bộ	317	0	0	0	0	0
	-Vốn lưu động				0	0	0
	-Vốn cố định				0	0	0
8	Phải trả phải nộp khác	318	37.719.534.602	15.122.919.312	14.328.468.058	794.451.254	
9	Phải trả theo tiến độ hợp đồng	320	0	0			
II	Nợ dài hạn	320	66.202.310.289	89.280.168.173	89.288.318.173	-8.150.000	0
1	Vay dài hạn	321	64.779.666.079	87.965.473.963	87.965.473.963	0	
2	Nợ dài hạn	322	0	0			
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	1.422.644.210	1.314.694.210	1.322.844.210	-8.150.000	
III	Nợ khác	330	21.383.722.030	20.348.467.905	19.627.338.188	721.129.717	0
1	Chi phí phải trả	331	21.383.722.030	20.348.467.905	19.627.338.188	721.129.717	
2	Tài sản thừa chờ xử lý	332	0	0			

TT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ CHIA RA		
					SD11	ĐTSD11	SD11-TL
3	Ký cược ký quỹ dài hạn	333	0	0	0		
4	Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0	0	0	0
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	132.723.284.977	131.540.308.150	113.242.150.332	18.298.157.818	0
I	Nguồn vốn - Quỹ	410	132.723.284.977	131.540.308.150	113.242.150.332	18.298.157.818	0
1	Nguồn vốn kinh doanh	411	50.000.000.000	50.000.000.000	32.150.000.000	17.850.000.000	0
	- Vốn cố định		16.067.058.695	16.067.058.695	16.067.058.695		
	- Vốn lưu động		33.932.941.305	33.932.941.305	16.082.941.305	17.850.000.000	
2	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412	0	0			
3	Thặng dư vốn cổ phần		32.297.580.408	30.747.580.408	30.747.580.408	0	
4	Chênh lệch tỷ giá	413	0	0			
5	Quỹ phát triển kinh doanh	414	21.349.814.198	21.349.814.198	21.349.814.198	0	
6	Quỹ dự phòng tai chính	415	1.877.472.470	1.877.472.470	1.877.472.470	0	
7	Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm	416	921.615.551	644.543.674	634.725.178	9.818.496	
8	Cổ phiếu quỹ mua lại		-128.058.585	-128.058.585	-128.058.585		
9	Lãi chưa phân phối	417	26.404.860.935	27.048.955.985	26.610.616.663	438.339.322	
	- Lãi năm trước		26.404.860.935	21.683.559.756	21.291.439.603	392.120.153	0
	- Lãi năm nay			5.365.396.229	5.319.177.060	46.219.169	
11	Nguồn vốn ĐTXDCB	419	0	0			
II	Kinh phí sự nghiệp	420	0	0			
1	Quỹ quản lý cấp trên	423	0	0			
2	Nguồn kinh phí sự nghiệp	424	0	0			
	- Kinh phí năm trước	425	0	0			
	- Kinh phí năm nay	426	0	0			
III	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	427	0	0			
C	Lợi ích của cổ đông thiểu số		52.749.722.299	10.324.349.545	0	10.324.349.545	
	TỔNG NGUỒN VỐN	430	795.420.205.166	616.203.857.031	563.929.402.434	52.274.454.597	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Huy

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý I năm 2010

	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ CHIA RA			SỐ ĐẦU NĂM
					SD11	ĐTSD11	SD11-TL	
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		439.849.957.659	393.036.439.784	46.813.517.875	-	620.095.911.809
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.645.877.253	6.565.314.982	1.080.562.271	-	103.770.066.739
1	Tiền	111	V.01	7.645.877.253	6.565.314.982	1.080.562.271	-	45.349.798.733
2	Các khoản tương đương tiền	112		-				58.420.268.006
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	52.049.600.037	45.549.600.037	6.500.000.000	-	39.300.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		6.500.000.000	-	6.500.000.000	-	39.300.000.000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		45.549.600.037	45.549.600.037		-	
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		267.482.818.938	249.127.443.945	18.355.374.993	-	258.082.641.051
1	Phải thu khách hàng	131		167.077.557.013	151.509.451.838	15.568.105.175	-	216.024.186.503
2	Trả trước cho người bán	132		95.834.509.378	95.555.221.106	279.288.272	-	34.533.783.141
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-	-	-	-
	-Vốn lưu động				-	-	-	
	-Vốn cố định				-	-	-	
	- Phải thu nội bộ khác			-	-	-	-	
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-				
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.570.752.547	2.062.771.001	2.507.981.546	-	7.572.687.038
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-			(48.015.631)
IV	Hàng tồn kho	140		94.402.473.416	78.390.474.957	16.011.998.459	-	195.441.809.087
1	Hàng tồn kho	141	V.04	94.402.473.416	78.390.474.957	16.011.998.459	-	195.441.809.087
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		18.269.188.015	13.403.605.863	4.865.582.152	-	23.501.394.932
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.496.779.622	2.756.806.584	739.973.038	-	222.127.648
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.904.080.446	2.904.080.446	-	-	3.805.297.964
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-				
5	Tài sản ngắn hạn khác	158		11.868.327.947	7.742.718.833	4.125.609.114	-	19.473.969.320
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		176.353.899.372	170.892.962.650	5.460.936.722	-	175.324.293.357
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	V.06	-				
4	Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-				
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-				
II	Tài sản cố định	220		127.372.592.880	122.212.617.696	5.159.975.184	-	138.437.807.976
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	106.571.415.085	104.785.324.873	1.786.090.212	-	114.231.806.218
	- Nguyên giá	222		137.547.547.007	135.462.038.066	2.085.508.941	-	149.163.037.848
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30.976.131.922)	(30.676.713.193)	(299.418.729)	-	(34.931.231.630)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-	-	-	-
	- Nguyên giá	225		-				

	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ CHIA RA			SỐ ĐẦU NĂM
					SD11	ĐTSD11	SD11-TL	
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-				
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.336.943.019	850.323.019	486.620.000	-	1.380.179.781
	- Nguyên giá	228		2.216.090.426	1.729.470.426	486.620.000	-	2.216.090.426
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(879.147.407)	(879.147.407)	-	-	(835.910.645)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	19.464.234.776	16.576.969.804	2.887.264.972	-	22.825.821.977
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-	-	-	-
	- Nguyên giá	241						
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242						
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (*)	250		47.600.000.000	47.600.000.000	-	-	29.341.124.180
1	Đầu tư vào công ty con	251		-				
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		30.200.000.000	30.200.000.000	-	-	6.941.124.180
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	17.400.000.000	17.400.000.000	-	-	22.400.000.000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-				
V	Tài sản dài hạn khác	260		1.381.306.492	1.080.344.954	300.961.538	-	4.030.361.201
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	158.407.461	117.436.229	40.971.232	-	3.791.889.969
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-				
3	Tài sản dài hạn khác	268		1.222.899.031	962.908.725	259.990.306	-	238.471.232
VI	Lợi thế thương mại							3.515.000.000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		616.203.857.031	563.929.402.434	52.274.454.597	-	795.420.205.166
	NGUỒN VỐN							
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		474.983.743.010	451.321.977.280	23.661.765.730	-	610.868.813.441
I	Nợ ngắn hạn	310		386.373.725.373	362.721.778.139	23.651.947.234	-	545.167.531.811
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23.930.121.369	23.930.121.369	-	-	120.850.820.845
2	Phải trả người bán	312		107.878.609.371	103.883.124.086	3.995.485.285	-	129.583.827.544
3	Người mua trả tiền trước	313		186.953.492.411	171.024.630.530	15.928.861.881	-	195.448.450.460
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	9.385.258.448	8.968.769.698	416.488.750	-	13.893.359.868
5	Phải trả người lao động	315		21.440.162.347	19.636.482.000	1.803.680.347	-	24.865.172.252
6	Chi phí phải trả	316	V.17	20.348.467.905	19.627.338.188	721.129.717	-	21.383.722.030
7	Phải trả nội bộ	317			-	-	-	
	-Vốn lưu động				-	-	-	
	- Vốn cố định				-	-	-	
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318		-	-	-	-	
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	15.122.919.312	14.328.468.058	794.451.254	-	37.719.534.602
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-				
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		1.314.694.210	1.322.844.210	(8.150.000)	-	1.422.644.210
II	Nợ dài hạn	330		88.610.017.637	88.600.199.141	9.818.496	-	65.701.281.630
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-				
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-				
3	Ký cược ký quỹ dài hạn	333		-	-	-	-	-
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	87.965.473.963	87.965.473.963	-	-	64.779.666.079
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-				
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		644.543.674	634.725.178	9.818.496	-	921.615.551
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-	-	-	-

	TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ CHIA RA			SỐ ĐẦU NĂM
					SD11	ĐTSD11	SD11-TL	
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		130.895.764.476	112.607.425.154	18.288.339.322	-	131.801.669.426
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	130.895.764.476	112.607.425.154	18.288.339.322	-	131.801.669.426
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	32.150.000.000	17.850.000.000	-	50.000.000.000
	- Vốn cố định			16.067.058.695	16.067.058.695	-	-	16.067.058.695
	- Vốn lưu động			33.932.941.305	16.082.941.305	17.850.000.000	-	33.932.941.305
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		30.747.580.408	30.747.580.408	-	-	32.297.580.408
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-				
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414		(128.058.585)	(128.058.585)	-	-	(128.058.585)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-	-	-	
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-	-	-	
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		21.349.814.198	21.349.814.198	-	-	21.349.814.198
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		1.877.472.470	1.877.472.470	-	-	1.877.472.470
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-				
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		27.048.955.985	26.610.616.663	438.339.322	-	26.404.860.935
	- Lợi nhuận năm trước			21.683.559.756	21.291.439.603	392.120.153	-	
	- Lợi nhuận năm nay			5.365.396.229	5.319.177.060	46.219.169	-	26.404.860.935
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-	-	-	
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-	-	-	-
1	Nguồn kinh phí	432	V.23	-				
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-	-	-	-
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			10.324.349.545	-	10.324.349.545	-	52.749.722.299
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		616.203.857.031	563.929.402.434	52.274.454.597	-	795.420.205.166

Lêp biÓu

KÕ to, n tr-êng

Tæng gi, m @èc

Vũ Văn Huy

Đoàn Ngọc Ly

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý I năm 2010

	TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		439.849.957.659	620.095.911.809
	(100=110+120+130+140+150)				
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.645.877.253	103.770.066.739
1	Tiền	111	V.01	7.645.877.253	45.349.798.733
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	58.420.268.006
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	52.049.600.037	39.300.000.000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		6.500.000.000	39.300.000.000
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		45.549.600.037	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		267.482.818.938	258.082.641.051
1	Phải thu khách hàng	131		167.077.557.013	216.024.186.503
2	Trả trước cho người bán	132		95.834.509.378	34.533.783.141
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
	-Vốn lưu động			-	-
	-Vốn cố định			-	-
	- Phải thu nội bộ khác			-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.570.752.547	7.572.687.038
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	(48.015.631)
IV	Hàng tồn kho	140		94.402.473.416	195.441.809.087
1	Hàng tồn kho	141	V.04	94.402.473.416	195.441.809.087
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		18.269.188.015	23.501.394.932
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.496.779.622	222.127.648
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.904.080.446	3.805.297.964
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158		11.868.327.947	19.473.969.320
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		176.353.899.372	175.324.293.357
	(200=210+220+240+250+260)				
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	V.06	-	-
4	Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		127.372.592.880	138.437.807.976
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	106.571.415.085	114.231.806.218
	- Nguyên giá	222		137.547.547.007	149.163.037.848
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(30.976.131.922)	(34.931.231.630)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.336.943.019	1.380.179.781
	- Nguyên giá	228		2.216.090.426	2.216.090.426
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(879.147.407)	(835.910.645)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	19.464.234.776	22.825.821.977
III	Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (*)	250		47.600.000.000	29.341.124.180
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		30.200.000.000	6.941.124.180
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	17.400.000.000	22.400.000.000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V	Tài sản dài hạn khác	260		1.381.306.492	4.030.361.201
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	158.407.461	3.791.889.969
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268		1.222.899.031	238.471.232
VI	Lợi thế thương mại				3.515.000.000

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		616.203.857.031	795.420.205.166
	NGUỒN VỐN			SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		474.983.743.010	610.868.813.441
I	Nợ ngắn hạn	310		386.373.725.373	545.167.531.811
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23.930.121.369	120.850.820.845
2	Phải trả người bán	312		107.878.609.371	129.583.827.544
3	Người mua trả tiền trước	313		186.953.492.411	195.448.450.460
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	9.385.258.448	13.893.359.868
5	Phải trả người lao động	315		21.440.162.347	24.865.172.252
6	Chi phí phải trả	316	V.17	20.348.467.905	21.383.722.030
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	15.122.919.312	37.719.534.602
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		1.314.694.210	1.422.644.210
II	Nợ dài hạn	330		88.610.017.637	65.701.281.630
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	87.965.473.963	64.779.666.079
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		644.543.674	921.615.551
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		130.895.764.476	131.801.669.426
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	130.895.764.476	131.801.669.426
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
	- Vốn cố định			16.067.058.695	16.067.058.695
	- Vốn lưu động			33.932.941.305	33.932.941.305
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		30.747.580.408	32.297.580.408
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414		(128.058.585)	(128.058.585)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		21.349.814.198	21.349.814.198
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		1.877.472.470	1.877.472.470
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		27.048.955.985	26.404.860.935
	- Lợi nhuận năm trước			21.683.559.756	-
	- Lợi nhuận năm nay			5.365.396.229	26.404.860.935
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ			10.324.349.545	52.749.722.299
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		616.203.857.031	795.420.205.166

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Huy

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I năm 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	LUỸ KẾ ĐẾN 31/03/2010
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	66.670.794.285	66.670.794.285
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		932.745.018	932.745.018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv	10		65.738.049.267	65.738.049.267
Giá vốn hàng bán	11	VI.27	56.726.406.236	56.726.406.236
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.011.643.031	9.011.643.031
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.724.747.777	1.724.747.777
Chi phí tài chính	22	VI.28	2.838.083.431	2.838.083.431
Chi phí bán hàng	24		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.222.007.377	3.222.007.377
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.676.300.000	4.676.300.000
Thu nhập khác	31		2.565.539.679	2.565.539.679
Chi phí khác	32		28.769.170	28.769.170
Lợi nhuận khác	40		2.536.770.509	2.536.770.509
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.213.070.509	7.213.070.509
Chi phí thuế thu nhập.	52	VI.30	1.803.267.627	1.803.267.627
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.409.802.882	5.409.802.882
<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>			44.406.653	44.406.653
<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty CP SD 11</i>			5.365.396.229	5.365.396.229
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.073	1.073

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Huy

Đoàn Ngọc Ly

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Lũy kế đến 31/03/2010

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM			CỘNG
				SĐ11	SĐ11-TL	ĐT-SĐ11	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	65.738.049.267		932.745.018	66.670.794.285
	- Doanh thu nội bộ			932.745.018		-	932.745.018
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv	10		64.805.304.249	-	932.745.018	65.738.049.267
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	55.793.661.218		932.745.018	56.726.406.236
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.011.643.031	-	-	9.011.643.031
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.603.913.348		120.834.429	1.724.747.777
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	2.838.083.431		-	2.838.083.431
8	Chi phí bán hàng	24		-			-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.222.007.377		-	3.222.007.377
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.555.465.571	-	120.834.429	4.676.300.000
11	Thu nhập khác	31		2.565.539.679		-	2.565.539.679
12	Chi phí khác	32		28.769.170		-	28.769.170
13	Lợi nhuận khác	40		2.536.770.509	-	-	2.536.770.509
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.092.236.080	-	120.834.429	7.213.070.509
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	1.773.059.020		30.208.607	1.803.267.627
16	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30				-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.319.177.060	-	90.625.822	5.409.802.882
17.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số					44.406.653	44.406.653
17.2	Lợi nhuận sau thuế của công ty CP SĐ 11			5.319.177.060		46.219.169	5.365.396.229
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					1.073

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Huy

Đàn Ngọc Ly

LIU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Quý I năm 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	LƯỠI KẾ ĐẾN KỶ TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	83.519.102.000	83.519.102.000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	-83.005.944.410	-83.005.944.410
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	-25.663.455.712	-25.663.455.712
4. Tiền chi trả lãi vay	4	-2.838.083.431	-2.838.083.431
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	0	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	-70.302.353.431	-70.302.353.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-98.290.734.984	-98.290.734.984
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-3.533.454.502	-3.533.454.502
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	7.200.000.000	7.200.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.666.545.498	3.666.545.498
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1.500.000.000	-1.500.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-1.500.000.000	-1.500.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-96.124.189.486	-96.124.189.486
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	103.770.066.739	103.770.066.739
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.645.877.253	7.645.877.253

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Huy

Đoàn Ngọc Ly