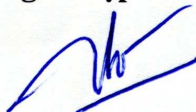


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3 / 2010		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	71.916.025.445	33.394.036.115	185.807.538.339	78.302.262.541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		17.943.087	0	18.433.562	727.273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		71.898.082.358	33.394.036.115	185.789.104.777	78.301.535.268
(10 = 01 - 02)						
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	50.555.740.353	31.132.874.270	139.334.281.786	71.327.117.580
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		21.342.342.005	2.261.161.845	46.454.822.991	6.974.417.688
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	36.196.417	7.519.693	57.281.002	16.741.152
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.160.355.851	2.094.348.971	8.715.410.707	3.385.155.306
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2.866.438.192	1.554.714.654	7.814.091.225	2.043.247.716
8. Chi phí bán hàng	24		8.134.731.988	940.451.119	16.429.533.790	3.483.079.175
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.895.056.431	2.543.341.528	10.735.830.802	7.088.170.127
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.188.394.152	-3.309.460.080	10.631.328.694	(6.965.245.768)
(30 = 20 + (21 - 22) - (24+ 25)						
11. Thu nhập khác	31		62.200.143	708.912.448	204.528.120	766.050.098
12. Chi phí khác	32		10.399.252	12.595.300	157.648.375	50.210.318
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		51.800.891	696.317.148	46.879.745	715.839.780
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.240.195.043	-2.613.142.932	10.678.208.439	(6.249.405.988)
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	875.434.803		2.673.400.459	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.364.760.240	-2.613.142.932	8.004.807.980	(6.249.405.988)
(60 = 50 - 51- 52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		970		1.779	

Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Trần Văn Phúc

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đình Thuận

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		169.842.266.073	85.177.085.804
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-141.960.826.516	-82.098.382.086
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-16.076.403.072	-9.324.425.695
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7.545.702.851	-4.626.334.149
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-371.426.553	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.800.500.026	10.303.977.265
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-26.646.316.211	-17.659.554.790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-6.957.909.104	-18.227.633.651
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-3.000.000	-73.936.425
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		182.355.181	192.011.192
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 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		36.104.961	6.938.358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		215.460.142	125.013.125
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		103.117.389.264	63.163.398.541
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-93.996.863.585	-45.721.419.189
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-14.094.034	-472.639.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9.106.431.645	16.969.339.852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		2.363.982.683	-1.133.280.674
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.451.017.865	1.548.423.865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-928.379	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		4.814.072.169	415.143.191

Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

Trần Văn Phúc

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đình Thuận

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 30/09/2010**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		134.791.647.979	86.885.842.782
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.814.072.169	2.451.017.865
1. Tiền	111	V.01	4.814.072.169	2.451.017.865
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		72.336.091.336	57.547.182.640
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	79.781.971.520	61.952.431.261
2. Trả trước cho người bán	132		225.820.415	1.182.897.695
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	138		253.271.915	215.940.125
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-7.924.972.514	-5.804.086.441
IV. Hàng tồn kho	140		53.347.089.983	25.510.077.180
1. Hàng tồn kho	141	V.04	54.049.660.261	26.212.647.458
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-702.570.278	-702.570.278
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.294.394.491	1.377.565.097
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		512.449.665	231.457.740
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		475.129.478	12.454.618
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	2.707.677
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.306.815.348	1.130.945.062
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		85.619.520.948	89.821.217.901
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		84.257.279.290	88.311.075.432
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	62.253.844.707	66.097.554.555
- Nguyên giá	222		108.444.753.483	108.196.733.545

- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-46.190.908.776	-42.099.178.990
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	21.244.985.210	21.582.355.952
- Nguyên giá	228		22.040.668.802	22.040.668.802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-795.683.592	-458.312.850
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	758.449.373	631.164.925
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		0	50.000.000
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	50.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.362.241.658	1.460.142.469
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.000.985.111	1.098.885.922
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	361.256.547	361.256.547
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		220.411.168.927	176.707.060.683

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		162.960.762.148	127.227.473.293
I. Nợ ngắn hạn	310		119.540.762.148	83.200.140.354
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	31.678.495.711	28.118.231.084
2. Phải trả người bán	312		78.553.261.463	52.087.301.791
3. Người mua trả tiền trước	313		1.670.732.970	699.980.272
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.673.354.467	216.772.722
5. Phải trả người lao động	315		1.497.846.477	1.496.170.875
6. Chi phí phải trả	316	V.17	55.419.869	186.888.040
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3.550.055.170	394.795.570
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-138.403.979	
II. Nợ dài hạn	330		43.420.000.000	44.027.332.939
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			

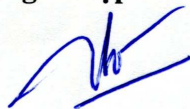
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	43.420.000.000	43.910.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			117.332.939
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển KHCN	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)	400		57.450.406.779	49.479.587.390
I. Vốn chủ sở hữu	410		57.450.406.779	49.174.411.369
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	45.000.000.000	45.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.609.818.000	1.609.818.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-271.187.430
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.652.254.535	1.652.254.535
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		990.996.407	990.996.407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.197.337.837	192.529.857
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			305.176.021
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			305.176.021
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		220.411.168.927	176.707.060.683

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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, ký cược				
4, Nợ khó đòi đã xử lý			1.409.947.489	1.409.947.489
5, Ngoại tệ các loại				
6, Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng



Trần Văn Phúc

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đình Thuận

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 3 NĂM 2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn: | Cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh: | Sản xuất , thương mại |
| 3. Ngành nghề kinh doanh: | Trụ điện , cọc cử , bê tông các loại |

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

1. Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010
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 QĐ số 15 /2006 /QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
2. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán VN và Chuẩn mực kế toán Việt Nam . Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng VN
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung .

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ , tiền gửi ngân hàng , các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng .

2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi .

- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu .

3. Hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên . Giá trị hàng tồn kho bao gồm giá mua cộng với chi phí vận chuyển , chi phí thu mua Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền .

- Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm giá trị (do giảm giá kém phẩm chất , lỗi thời) có thể xảy ra đối với vật tư , thành phẩm , hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị .

4. Tài sản cố định và khấu hao

- Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá , khấu hao và giá trị còn lại . Nguyên giá mua cộng chi phí vận chuyển , lắp đặt . Các chi phí mua sắm , nâng cấp và đổi mới tài sản cố giá bao gồm định được vốn hóa và chi phí bảo trì , sửa chữa được tính vào kết quả kinh doanh trong năm
- Khi tài sản được bán hay thanh lý , nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả HĐKD trong năm
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau :

Nhà cửa , vật kiến trúc	7 - 30 năm
Máy móc thiết bị	6 - 15 năm
Phương tiện vận tải	5 - 8 năm
Thiết bị , dụng cụ quản lý	4 - 10 năm

5. Chi phí lãi vay

Lãi vay phát sinh được tính vào chi phí tài chính trong kỳ .

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập vào cuối mỗi năm .
Mức trích lập bằng 3% trên Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội .

7. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế vào ngày phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm tài sản là tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán . Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

8. Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi công ty đã giao hàng cho người mua , đã phát hành hóa đơn GTGT và được người mua chấp nhận thanh toán bất kể đã thu được tiền hay chưa .

9. Thuế

Thuế hiện hành

Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực đến cuối năm tài chính .

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán .

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán (Đơn vị tính : đồng)

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
+ Tiền mặt	3.334.007.137	1.235.415.669
+ Tiền gửi ngân hàng	1.480.065.032	1.706.716.235
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	4.814.072.169	2.942.131.904

2. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Phải thu khác	213.601.290	199.830.939
- Phải thu người lao động	39.670.625	33.341.797
Cộng	253.271.915	233.172.736

3. HÀNG TỒN KHO

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	19.019.343.077	19.227.189.920
- Công cụ, dụng cụ	281.037.661	287.280.376
- Chi phí SX, KD dở dang	220.461.357	
- Thành phẩm	33.218.513.309	24.740.640.734
- Hàng hóa	1.310.304.857	70.092.857
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	54.049.660.261	44.325.203.887

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp , cầm cố đảm bảo

các khoản nợ phải trả : ...

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

* Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho 702.570.278 702.570.278

4. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Tạm ứng	1.483.730.815	2.260.572.499
- Ký quỹ	1.780.405.700	122.210.700
- Tài sản thiếu chờ xử lý	42.678.833	42.678.833
Cộng	3.306.815.348	2.425.462.032

5. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Thuế GTGT còn được khấu trừ - Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước + Thuế thu nhập cá nhân + Thuế thu nhập doanh nghiệp	475.129.478	
Cộng	475.129.478	0

6. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
Chi phí đầu tư xây dựng NM bê tông An Hòa	758.449.373	739.886.046
Cộng	758.449.373	739.886.046

7. TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	361.256.547	361.256.547
Cộng	361.256.547	361.256.547

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho khoản lỗ tính thuế của Cty con chưa sử dụng trong kỳ.

8. TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Đơn vị : đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu quý	29.313.022.734	58.526.724.512	19.758.568.604	999.285.815	108.597.601.665
- Mua trong quý		97.151.818			97.151.818
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			250.000.000		250.000.000
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	29.313.022.734	58.623.876.330	19.508.568.604	999.285.815	108.444.753.483
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	6.099.209.431	26.555.592.400	12.268.847.111	273.442.045	45.197.090.987
- Khấu hao trong quý	323.381.619	456.556.544	436.881.870	26.997.756	1.243.817.789
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			250.000.000		250.000.000
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	6.422.591.050	27.012.148.944	12.455.728.981	300.439.801	46.190.908.776
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý	23.213.813.303	31.971.132.112	7.489.721.493	725.843.770	63.400.510.678
- Tại ngày cuối quý	22.890.431.684	31.611.727.386	7.052.839.623	698.846.014	62.253.844.707

9. TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Đơn vị : đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền , quyền phát	Nhân hiệu HH , phần mềm	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu quý	22.040.668.802				22.040.668.802
- Mua trong năm					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	22.040.668.802				22.040.668.802
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	573.108.000				573.108.000
- Khấu hao trong quý	222.575.592				222.575.592
Số dư cuối quý	795.683.592				795.683.592
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu quý	21.467.560.802				21.467.560.802
- Tại ngày cuối quý	21.244.985.210				21.244.985.210

10. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Ngân hàng + TCT	30.045.495.711	21.293.326.904
- Huy động vốn cá nhân	1.633.000.000	1.483.000.000
- Vay dài hạn đến hạn trả		5.600.000.000
Cộng	31.678.495.711	28.376.326.904

Các khoản vay bao gồm :**a)** Khoản vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Biên Hòa theo 2 HĐ tín dụng sau:

"+ HĐ tín dụng số 65/10/VCB-BH ngày 4/5/2010 với hạn mức 20 tỷ đồng (trong đó hạn mức cho vay là 15 tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất KD . Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là toàn bộ khoản phải thu KH theo BB định giá số 01/092/DG-KPT ngày 27/8/2009 là 30 tỷ đồng . Lãi suất cho vay trong hạn được xác định trên giấy nhận nợ theo thông báo lãi suất của NH tại từng thời điểm rút vốn với lãi suất 13,2% / năm . Thời hạn cho vay là 4 tháng

+ HĐ tín dụng số 95/10/VCB-BH ngày 8/6/2010, hạn mức 5 tỷ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động để thực hiện gói thầu cung cấp cọc BTCT 350*350 cho dự án xây dựng KTX sinh viên ĐHQG TP. HCM. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là hợp đồng thực hiện cung cấp cọc đại trà BTCT 350*350 cho dự án KTX đại học Quốc gia TP.HCM. Lãi suất cho vay trong hạn được xác định trên giấy nhận nợ theo thông báo lãi suất của NH tại từng thời điểm rút vốn với lãi suất 13,2% / năm. Thời hạn cho vay là 6 tháng .

b) Vay ngắn hạn ngân hàng VID PUBLIC _ CN Bình Dương theo Hợp đồng vay số :CDG/FL/09/068 và BDG/LC/TR/RC/09/069 ngày 1/7/2009 với hạn mức 5 tỷ đồng , mục đích để nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất KD của công ty . Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản và HĐ thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008. Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên NH (hoặc lãi suất tiền gửi) kỳ hạn 6 tháng cộng 2,5% mỗi năm .Kỳ hạn mỗi lần vay tối đa không quá 120 ngày kể từ ngày của tờ Hải quan của các khoản nhập khẩu đó . Thời hạn vay 7 năm .

c) Khoản vay vốn cá nhân được thực hiện theo các hợp đồng huy động vốn ký kết với từng cá nhân với thời hạn hoàn trả vốn theo yêu cầu của bên cho vay chậm nhất là 7 ngày tính từ ngày bên cho vay yêu cầu . Lãi suất tính bằng lãi suất cho vay tại thời điểm mà Ngân hàng Công ty giao dịch và tiền lãi được thanh toán mỗi 3 tháng .

11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Thuế GTGT	246.087.907	448.332.959
- Thuế XNK	22.726.086	22.765.542
- Thuế TNDN	2.378.459.137	1.797.965.656
- Thuế thu nhập cá nhân	26.081.337	32.330.547
Cộng	2.673.354.467	2.301.394.704

12. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Tiền thuê đất và phí hạ tầng CT trả trước	-67.080.131	
- Tiền thuê VP - CN HCM	122.500.000	49.000.000
- Tiền thuê đất Tân Hòa		38.040.625
Cộng	55.419.869	87.040.625

13. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Thuế TNCN tạm thu của CBCNV 2010	68.288.419	48.591.320
- Bảo hiểm xã hội	17.008.575	83.404.745
- Bảo hiểm y tế	45.788.292	53.923.753
- Bảo hiểm thất nghiệp	31.321.644	34.937.484
- Kinh phí công đoàn	22.812.150	
- Cổ tức năm 2007 phải trả cho Liêm Chính	7.800.000	7.800.000
- Tổng công ty XD số 1	2.538.870.000	4.000.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	818.166.090	59.999.106
Cộng	3.550.055.170	4.288.656.408

14. VAY DÀI HẠN

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu quý
- Vay dài hạn	49.020.000.000	49.510.000.000
- Trừ vay dài hạn đến hạn trả	5.600.000.000	5.600.000.000
- Số dư của tài khoản vay dài hạn	43.420.000.000	43.910.000.000

Vay dài hạn từ Ngân hàng VID PUBLIC - CN Bình Dương theo Hợp đồng vay số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 với hạn mức 52 tỷ đồng với mục đích để mua quyền sử dụng đất làm nhà máy , chi phí xây dựng nhà xưởng , văn phòng và mua máy móc thiết bị .Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 .

Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên NH(hoặc lãi suất tiền gửi) kỳ hạn 6 tháng+ 2,5% mỗi năm.

Thời gian ân hạn là 1 năm .Thời hạn trả nợ vay là 6 năm . Nợ gốc phải trả mỗi tháng là 723 triệu đồng bắt đầu từ tháng 5 năm 2009 .

Vay dài hạn ngân hàng VID PUBLIC _ CN Bình Dương theo Hợp đồng vay số BDG/FL/09/068 và BDG/LC/TR/RC/09/069 ngày 1/7/2009 với hạn mức 5 tỷ đồng, mục đích để bổ sung mua quyền sử dụng đất làm nhà máy, chi phí xây dựng nhà xưởng, văn phòng và mua MMTB. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo HĐ thế chấp tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 . Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên NH (hoặc lãi suất tiền gửi) kỳ hạn 6 tháng cộng 2,5% mỗi năm . Thời gian ân hạn là 1 năm .Thời gian trả nợ vay là 7 năm . Nợ gốc phải trả mỗi tháng là 98 triệu đồng bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 .

15. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị : đồng Việt Nam

CỔ ĐÔNG	Số cuối quý	Số đầu quý
- Vốn của cổ phần Nhà nước	17.181.820.000	17.181.820.000
- Vốn của các cổ đông khác	27.818.180.000	27.818.180.000
Cộng	45.000.000.000	45.000.000.000

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông :

+ Số lượng được phép phát hành : 4.500.000 cổ phiếu

+ Số lượng đã phát hành : 4.500.000 cổ phiếu

16. LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI VÀ CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị : đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ KT phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối
Số đầu kỳ	1.652.254.535	990.996.407	2.676.021	3.832.577.597
Chia cổ tức 2010				
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận				
Giảm quỹ			141.080.000	
Lợi nhuận trong quý				4.364.760.240
Tăng quỹ				
Số cuối kỳ	1.652.254.535	990.996.407	-138.403.979	8.197.337.837

Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm do chi các khoản thuộc về các hoạt động khen thưởng , phúc lợi

17. DOANH THU

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	QUÝ 3 NĂM NAY	QUÝ 3 NĂM TRƯỚC
Doanh thu	71.916.025.445	33.394.036.115
+ Doanh thu bán hàng	67.520.018.643	17.844.526.875
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.396.006.802	15.549.509.240
Các khoản giảm trừ	17.943.087	0
+ Hàng bán bị trả lại	7.736.364	
+ Giảm giá hàng bán	10.206.723	
Doanh thu thuần	71.898.082.358	33.394.036.115
+ Doanh thu bán hàng	67.502.075.556	17.844.526.875
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.396.006.802	15.549.509.240

18. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đơn vị : đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	QUÝ 3 NĂM NAY	QUÝ 3 NĂM TRƯỚC
Chi phí nhân viên quản lý	1.343.695.205	991.538.464
Chi phí vật liệu quản lý	230.112.868	229.471.770
Chi phí đồ dùng văn phòng	94.432.781	88.135.675
Chi phí khấu hao TSCĐ	83.574.548	60.868.361
Thuế phí và lệ phí	15.872.747	20.956.100
Chi phí dự phòng	2.120.886.073	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	286.464.388	215.958.558
Chi phí bằng tiền khác	720.017.821	936.412.600
Cộng	4.895.056.431	2.543.341.528

19. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KHOẢN MỤC	QUÝ 3 NĂM NAY	QUÝ 3 NĂM TRƯỚC
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.240.195.043	-2.613.142.932
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	5.240.195.043	
Thuế TNDN (25%)	25%	
Thuế TNDN hiện hành	875.434.803	

Công ty con được miễn thuế và giảm thuế TNDN như sau :

- + Huống thuế suất 15% trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh , sau đó áp dụng thuế suất hiện hành cho các năm tiếp theo .
- + Miễn thuế TNDN trong 3 năm , kể từ khi có thu nhập chịu thuế ; giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo

20. THÔNG TIN CÁC BÊN LIÊN QUAN

Tại ngày cuối quý 3 năm 2010 , công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau :

Đơn vị : đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH 1TV An Hòa - BCC	Công ty con	Mua cọc cừ	1.473.859.530

Tại ngày cuối quý 3 năm 2010 , công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau :

Đơn vị : đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ		Số tiền
Công ty TNHH 1TV An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ	6.315.281.550

Biên hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trần Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồ Đình Thuận