

CÔNG TY: CP ĐẦU TƯ PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế - Trà Bá - Tp Pleiku - Gia lai

Tel: 059 3829021 Fax: 059 3829021

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			39,337,522,067	38,500,952,800
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,908,623,800	15,064,396,135
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,827,511,112	603,182,095
1. Tiền	111	5	1,827,511,112	603,182,095
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,526,663,811	13,943,044,406
1. Phải thu khách hàng	131		914,275,735	945,367,662
2. Trả trước cho người bán	132		29,050,000	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	6	12,583,338,076	12,997,676,744
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		107,626,530	41,800,313
1. Hàng tồn kho	141	7	107,626,530	41,800,313
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		446,822,347	476,369,321
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	306,306,400	145,554,100
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		102,651,824	290,360,471
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	37,864,123	40,454,750
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23,428,898,267	23,436,556,665
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		22,804,829,649	22,782,078,955
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	16,609,945,311	16,876,797,759
- Nguyên giá	222		19,597,340,173	19,597,340,173
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2,987,394,862)	(2,720,542,414)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11	1,377,951,588	1,444,626,666
- Nguyên giá	225		2,457,142,857	2,457,142,857
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1,079,191,269)	(1,012,516,191)
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	9,770,833	14,656,249
- Nguyên giá	228		58,625,000	58,625,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(48,854,167)	(43,968,751)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	4,807,161,917	4,445,998,281
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		624,068,618	654,477,710
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	469,268,618	499,677,710
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0

3. Tài sản dài hạn khác	268	15	154,800,000	154,800,000
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		39,337,522,067	38,500,952,800
NGUỒN VỐN			39,337,522,067	38,500,952,800
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		8,263,781,230	9,173,579,169
I. Nợ ngắn hạn	310		5,620,184,140	6,501,345,719
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	16	2,961,497,000	3,231,996,000
2. Phải trả người bán	312		1,255,660,503	1,489,198,695
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	17	702,972,195	1,073,379,686
5. Phải trả người lao động	315		205,209,722	191,961,476
6. Chi phí phải trả	316		0	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	18	143,443,186	129,508,328
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		351,401,534	385,301,534
II. Nợ dài hạn	330		2,643,597,090	2,672,233,450
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	19	2,185,415,274	2,185,415,274
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	20	458,181,816	486,818,176
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		31,073,740,837	29,327,373,631
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	31,073,740,837	29,327,373,631
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		18,000,000,000	18,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,797,568,389	1,797,568,389
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		321,840,380	321,840,380
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10,954,332,068	9,207,964,862
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		39,337,522,067	38,500,952,800
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Giám Đốc

Kế toán Tr ư

Người Lập

Lê Phú Hà

Hà Thị Phương

Hà Thị Phương Oanh

CÔNG TY: CP ĐẦU TƯ PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế - Trà Bá - Tp Pleiku - Gia lai
Tel: 059 3829021 Fax: 059 3829021

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	4,379,842,079	3,174,700,825	4,379,842,079	3,174,700,825
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,379,842,079	3,174,700,825	4,379,842,079	3,174,700,825
4. Giá vốn hàng bán	11	23	1,408,520,482	1,093,836,922	1,408,520,482	1,093,836,922
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2,971,321,597	2,080,863,903	2,971,321,597	2,080,863,903
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	50,315,099	570,700	50,315,099	570,700
7. Chi phí tài chính	22	25	71,472,748	75,541,833	71,472,748	75,541,833
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		71,472,748	75,541,833	71,472,748	75,541,833
8. Chi phí bán hàng	24		121,311,999	96,237,040	121,311,999	96,237,040
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		831,267,314	576,382,562	831,267,314	576,382,562
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		1,997,584,635	1,333,273,168	1,997,584,635	1,333,273,168
11. Thu nhập khác	31	26	243,600	12,955,167	243,600	12,955,167
12. Chi phí khác	32	27	1,980,000	14,489,400	1,980,000	14,489,400
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(1,736,400)	(1,534,233)	(1,736,400)	(1,534,233)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		1,995,848,235	1,331,738,935	1,995,848,235	1,331,738,935
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	249,481,029	166,467,367	249,481,029	166,467,367
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	28	1,746,367,206	1,165,271,568	1,746,367,206	1,165,271,568
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0	0	0

Ngày 20 tháng 04 năm 2011
Người Lập

Giám Đốc

Kế toán Tr ưởng

Lê Phú Hà

Hà Thị Phương Oanh

Hà Thị Phương Oanh

CÔNG TY: CP ĐẦU TƯ PT DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI
Địa chỉ: 43 Lý Nam Đế - Trà Bá - Tp Pleiku - Gia lai
Tel: 059 3829021 Fax: 059 3829021

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4,469,783,038	3,413,270,055
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,891,915,143)	(1,271,729,367)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(612,578,217)	(589,539,898)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(71,472,748)	(75,541,833)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(619,888,520)	(119,225,105)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,461,999,343	5,239,721,213
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,415,414,835)	(5,664,028,446)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,320,512,918	932,926,619
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(876,000,000)	(540,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	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 các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
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		50,315,099	570,700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(825,684,901)	(539,429,300)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	390,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(110,499,000)	(78,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(160,000,000)	(160,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(270,499,000)	152,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1,224,329,017	545,497,319
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		603,182,095	2,554,008,454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5	1,827,511,112	3,099,505,773

Giám Đốc

Kế toán Tr ưởng

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Người Lập

Lê Phú Hà

Hà Thị Phương Oanh

Hà Thị Phương Oanh