

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI BIA HÀ NỘI
183 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội

Báo cáo Tài chính Quý I năm 2011
(Mẫu số B01-DN theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Th/ minh	3/31/2011	1/1/2011
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)	100		28,699,026,020	32,062,040,352
I . Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25,656,414,391	24,716,526,953
1 . Tiền	111	V.1	5,369,181,057	4,716,526,953
2 . Các khoản tương đương tiền	112	V.1	20,287,233,334	20,000,000,000
II . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III . Các khoản phải thu ngắn hạn	130		678,571,421	3,958,252,201
1 . Phải thu khách hàng	131		330,362,921	3,662,533,201
2 . Trả trước cho người bán	132		286,214,500	233,725,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
3 . Các khoản phải thu khác	135		61,994,000	61,994,000
6 . Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,169,100,056	1,592,414,234
1 . Hàng tồn kho	141	V.2	1,169,100,056	1,592,414,234
2 . Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,194,940,152	1,794,846,964
1 . Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,089,696,484	1,698,312,526
2 . Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3 . Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.3	81,243,668	78,034,438
4 . Tài sản ngắn hạn khác	158		24,000,000	18,500,000
B . TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		50,556,402,384	52,452,917,545

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		30,541,252,088	31,454,477,901
1 . Tài sản cố định hữu hình	221		30,541,252,088	31,453,901,005
Nguyên giá	222	V.4	37,877,426,652	37,877,426,652
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.4	(7,336,174,564)	(6,423,525,647)
2 . Tài sản cố định vô hình	221		-	576,896
Nguyên giá	222	V.5	155,032,400	155,032,400
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.5	(155,032,400)	(154,455,504)
3. Chi phí XDCB dở dang	230	V.8	-	-
III . Bất động sản đầu tư	240			
IV . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7,500,000,000	7,500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.6	7,500,000,000	7,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V . Tài sản dài hạn khác	260		12,515,150,296	13,498,439,644
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	12,515,150,296	13,498,439,644
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270		79,255,428,404	84,514,957,897

NGUỒN VỐN	Mã số	Th/ minh	3/31/2010	1/1/2010
A . NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		22,427,308,909	17,207,541,455
I . Nợ ngắn hạn	310		22,339,297,369	17,119,529,915

1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
1 . Phải trả người bán	312		642,558,701	547,486,099
2 . Người mua trả tiền trước	313		913,538,912	718,282,009
3 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.8	451,343,549	2,319,289,538
4 . Phải trả người lao động	315		149,004,941	1,509,836,419
5 . Chi phí phải trả	316		126,984,793	126,984,793
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
6 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.9	19,861,015,982	11,875,901,989
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		194,850,491	21,749,068
II . Nợ dài hạn	330		88,011,540	88,011,540
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			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		88,011,540	88,011,540
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B . NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		56,828,119,495	67,307,416,442
I . Vốn chủ sở hữu	410		56,828,119,495	67,307,416,442
1 . Vốn đầu tư chủ sở hữu	411	V.10	31,230,000,000	31,230,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.11		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.12		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	V.13		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	V.14		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.15		
2 . Quỹ đầu tư phát triển	417	V.10	23,487,716,410	18,993,082,835
3 . Quỹ dự phòng tài chính	418	V.10	3,122,999,999	3,122,999,999
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.18		
4 . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.10	(1,012,596,914)	13,961,333,608
II . Nguồn kinh phí , quỹ khác	430		-	-

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +400)	440		79,255,428,404	84,514,957,897

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Th/ minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Vật tư, hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5 . Nợ khó đòi đã xử lý				
6 . Ngoại tệ các loại				

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2011

Giám Đốc

Mai Phương Liên

Nguyễn Văn Hùng

Ghi chú : Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I - Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2011	Năm 2010
1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	28,258,053,269	45,476,727,858
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp D/vụ	10	VI.3	28,258,053,269	45,476,727,858
4 . Giá vốn hàng bán	11	VI.4	24,513,065,610	39,208,829,907
5 . Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D/vụ	20		3,744,987,659	6,267,897,951
6 . Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	539,361,469	1,214,959,065
7 . Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó : chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8 . Chi phí bán hàng	24		4,477,093,913	5,285,131,510
9 . Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		894,359,401	396,812,796
10 . Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(1,087,104,186)	1,800,912,710
11 . Thu nhập khác	31		74,507,272	1,069,707,273
12 . Chi phí khác	32		-	-
13 . Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		74,507,272	1,069,707,273
14 . Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,012,596,914)	2,870,619,983
15 . Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	-	493,184,169
16 . Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17 . Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,012,596,914)	2,377,435,814
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(324)	761.3

Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2011

Giám Đốc

Mai Phương Liên

Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
(Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011)

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2011	Năm 2010
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1,012,596,914)	2,870,619,983
2. Điều chỉnh các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	913,225,813	642,780,913
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(99,371,101)	3,513,400,896
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	3,270,971,550	(749,703,284)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	423,314,178	(563,733,289)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(1,068,087,281)	(2,810,394,417)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	1,591,905,390	2,218,673,244
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,687,746,688)	(114,924,091)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,486,098,610)	(728,638,894)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	944,887,438	764,680,165
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	-	(488,133,636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-	(488,133,636)
III - lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(5,000,000)	(5,060,000)

<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(5,000,000)</i>	<i>(5,060,000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+ 30 + 40)	50	939,887,438	271,486,529
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	24,716,526,953	24,796,668,947
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50 +60 +61)	70	25,656,414,391	25,068,155,476

Kế toán trưởng

Mai Phương Liên

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Giám Đốc

Nguyễn Văn Hùng

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

		Đơn vị tính: Đồng VN
	Cuối quý	Đầu năm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	246,297,559	110,300,712
- Tiền gửi ngân hàng	5,122,883,498	4,606,226,241
- Các khoản tương đương tiền (*)	20,287,233,334	20,000,000,000
Cộng	25,656,414,391	24,716,526,953
(*) Khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng		
2. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua @ang @i @-êng		
- Nguyên liệu, vật liệu	9,282,928	9,282,928
- Công cụ , dụng cụ	1,045,938,136	1,053,772,315
- Hàng hoá	113,878,992	529,358,991
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1,169,100,056	1,592,414,234
* 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 :		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :		
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập cá nhân	81,243,668	78,034,438
Cộng:	81,243,668	78,034,438
4. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình		

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	Thiết bị	Tổng
-----------	---------	---------	-------------	----------	------

	vật kiến trúc	thiết bị	vận tải	văn phòng	cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
<i>Số dư đầu năm</i>	<i>22,818,160,862</i>	<i>6,867,930,809</i>	<i>7,719,176,900</i>	<i>472,158,081</i>	<i>37,877,426,652</i>
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>22,818,160,862</i>	<i>6,867,930,809</i>	<i>7,719,176,900</i>	<i>472,158,081</i>	<i>37,877,426,652</i>
2. Giá trị hao mòn lũy kế					-
<i>Số dư đầu năm</i>	<i>912,726,444</i>	<i>2,550,762,892</i>	<i>2,639,003,499</i>	<i>321,032,812</i>	<i>6,423,525,647</i>
- Khấu hao trong năm	228,181,611	343,396,563	322,739,262	18,331,481	<i>912,648,917</i>
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>1,140,908,055</i>	<i>2,894,159,455</i>	<i>2,961,742,761</i>	<i>339,364,293</i>	<i>7,336,174,564</i>
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					-
<i>- Tại ngày đầu năm</i>	<i>21,905,434,418</i>	<i>4,317,167,917</i>	<i>5,080,173,401</i>	<i>151,125,269</i>	<i>31,453,901,005</i>
<i>- Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>21,677,252,807</i>	<i>3,973,771,354</i>	<i>4,757,434,139</i>	<i>132,793,788</i>	<i>30,541,252,088</i>

5. Tăng giảm Tài sản cố định vô hình

Nguyên giá TSCĐ vô hình

Số dư đầu năm

- Mua trong năm

- §Çu t- XDCB hợp thành

- Tđng kh, c

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

Phần mềm máy vi tính

- *155,032,400*

-

- Thanh lý, nh-îng b,n			-
- Gi,m kh,c			
Số dư cuối kỳ	-	-	155,032,400
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	-		154,455,504
- Khấu hao trong năm		-	576,896
- Thanh lý, nh-îng b,n			
- Gi,m kh,c			
Số dư cuối kỳ	-	-	155,032,400
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- <i>Tại ngày đầu năm</i>	-	-	576,896
- <i>Tại ngày cuối kỳ</i>	-	-	-
8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm	
Trong đó:			
Công trình TTTM HABECO Trading 33			
+ Chi phí xây dựng phần đất	7,208,441,323		7,208,441,323
+ Chi phí xây dựng phần thi công	-7,208,441,323		-7,208,441,323
Céng	0		0
6. §Çu t- dñi h'n kh,c	Cuèi kù	§Çu n'm	
- §Çu t- cæ phiÕu			
- §Çu t- tr,i phiÕu			
- §Çu t- tÝn phiÕu, kù phiÕu			
- Cho vay dñi h'n			
- §Çu t- dñi h'n kh,c			
Céng	-	-	

Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh (*)
+ Cổ phiếu Công ty CP Thương mại Bia H
Nội Hưng Yên 89

Cộng:

- Chi phí trả trước về thu hút đăng TSCS
- Chi phí thuê lắp doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu các giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai kinh doanh đầu tiên của chuỗi ghi nhãn lưu TSCS và hỗn hợp
- Giá trị còn lại của công cụ dụng cụ chưa phân bổ
- Tiền thuê đất (*)
- Chi phí khác
- ...

Cộng:

- Vay ng^{3/4}n h¹n
- Nê dui h¹n ® Õn h¹n tr

Céng

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cuối quý	Đầu năm
155,117,224	335,316,525
-	-
296,226,325	1,983,973,013

- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lỗ phí và các khoản phí nộp khác		
Cộng:	451,343,549	2,319,289,538
9. Chi phí phải trả	Cuối kú	§Çu nă`m
- Trách nhiệm chi phí tài sản trong thời gian chờ phân bổ		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Céng	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tạm ứng chi trả chi phí quy định	-	-
- Kinh phí công đoàn	14,731,600	44,731,600
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	8,401,093	277,076
- Phải trả tiền cược của khách hàng	11,059,800,000	11,088,800,000
- Cổ tức phải trả	8,440,965,618	638,465,618
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả phải nộp khác	337,117,671	103,627,695
Cộng:	19,861,015,982	11,875,901,989
Phải trả dài hạn nếu có	Cuối kú	§Çu nă`m
- Vay dài hạn nếu có		
- Phải trả dài hạn nếu có khác		
Céng		
Vay và nợ dài hạn	Cuối kú	§Çu nă`m
a- Vay dài hạn		
- Vay ngắn hạn		

- Vay @èi t-îng kh,c

b- Nî dui h'n

- Thu^a tui chÝnh

- Nî dui h'n kh,c

Céng

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

10. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của chủ sở hữu

Đơn vị tính: Đồng VN

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	31,230,000,000	10,766,325,513	2,693,214,862	18,271,245,669
Tăng vốn trong năm trước				
Lãi trong năm trước				14,293,333,608
Phân phối lợi nhuận năm trước				
- Trích quỹ từ lợi nhuận năm 2009		8,226,757,322	128,988,347	(9,923,745,669)
- Chia cổ tức năm 2009				(7,807,500,000)
- Thưởng Ban Quản lý 2009				(360,000,000)
- Thù lao HĐQT, BKS 2009				(180,000,000)
Phân phối lợi nhuận 2010				
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi				(200,000,000)
- Thù lao HĐQT, BKS				(132,000,000)
Giảm vốn trong năm trước				
Lỗ trong năm trước				
Chi quỹ trong năm				
Số dư cuối năm trước	31,230,000,000	18,993,082,835	2,822,203,209	13,961,333,608
Tăng vốn trong năm	-			
Lãi trong năm				-
Phân phối lợi nhuận năm trước				-
- Trích quỹ từ lợi nhuận năm 2010	4,494,633,575			(5,723,966,936)
- Chia cổ tức năm 2010				(7,807,500,000)

- Thường Ban Quản lý 2010				(285,866,672)
- Thù lao HĐQT, BKS 2010				(144,000,000)
Phân phối lợi nhuận 2010				
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi				
- Thù lao HĐQT, BKS				
Giảm vốn trong năm				
Lỗ trong năm				(1,012,596,914)
Chi quỹ trong năm				
Số dư cuối năm nay	35,724,633,575	18,993,082,835	2,822,203,209	(1,012,596,914)

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

10. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: Đồng VN

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2011	1/1/2011
- Vốn góp của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	18,738,000,000	18,738,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	12,492,000,000	12,492,000,000
Cộng:	31,230,000,000	31,230,000,000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	31,230,000,000	31,230,000,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	31,230,000,000	31,230,000,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	5,000,000	5,060,000
d) Cổ phiếu	31/03/2011	1/1/2011
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3,123,000	3,123,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,123,000	3,123,000
- Cổ phiếu phổ thông	3,123,000	3,123,000

- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,123,000	3,123,000
- Cổ phiếu phổ thông	3,123,000	3,123,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu</i>		

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả HĐKD

		Đơn vị tính: Đồng VN	
		Quý 1/2011	Quý 1/2010
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)		28,258,053,269	45,476,727,858
Trong đó :	- Doanh thu bán hàng	28,122,391,545	45,084,816,565
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	135,661,724	391,911,293
Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS10)		28,258,053,269	45,476,727,858
Trong đó :	- Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	28,122,391,545	45,084,816,565
	- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	135,661,724	391,911,293
4. Giá vốn hàng hoá (MS 11)			
- Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp		24,513,065,610	39,208,829,907
Cộng		24,513,065,610	39,208,829,907
5. Doanh thu hoạt động tài chính (MS21)			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		539,361,469	314,959,065
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-	900,000,000
Cộng		539,361,469	1,214,959,065
Cộng		-	-
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS)		-	493,184,169
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định với thuế suất là 25% trên thu nhập chịu thuế			
Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành như sau			
		Quý 1/2011	Quý 1/2010
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(1,012,596,914)	2,870,619,983
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		-	(900,000,000)

- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	900,000,000
+ <i>Cổ tức lợi nhuận được chia</i>		<i>900,000,000</i>
Tổng lợi nhuận tính thuế	(1,012,596,914)	1,970,619,983
Thuế suất thuế TNDN		25%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)	0	493,184,169

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Đơn vị tính: Đồng VN	
Quý 1/2011	Quý 1/2010
2,266,364,581	2,603,600,514
341,782,264	806,572,515
913,225,813	642,780,913
1,821,192,058	627,394,960
257,070,209	1,001,595,404
5,599,634,925	5,681,944,306

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Quý 1/2011	Quý 1/2010
(1,012,596,914.00)	2,377,435,814.25
3,123,000	3,123,000
(324)	761.27

VII. Các thông tin khác

1. Thông tin báo cáo bộ phận

a. Thông tin báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bia và các vật tư thiết bị ngành bia, rượu.

Các hoạt động khác chiếm tỷ trọng không đáng kể trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Thông tin về các bên liên quan

Trong kỳ Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
- Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội	Công ty mẹ	Mua hàng	22,428,250,000
		Bán hàng	4,609,085
		Trả cổ tức	
		Tài trợ bằng tiền	72,727,272
- Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89	Công ty liên kết	Mua hàng	1,441,154,000
		Thuê tài sản	117,000,000
		Bán hàng	375,817,700
		Vận chuyển, vệ sinh vỏ keg	
		Cổ tức	

Tại ngày 31/03/2011, công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị các khoản phải thu phải trả
- Tổng Công ty CP Bia Rượu	Công ty mẹ	Ứng trước mua bia	286,214,500

Nước giải khát Hà Nội			
- Công ty CP Thương mại Bia	Công ty liên kết	Phải trả tiền mua hàng	543,725,600
Hà Nội - Hưng Yên 89		Phải thu tiền bán hàng	300,299,720

Ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mai Phương Liên

Nguyễn Văn Hùng