

CÔNG TY: CÔ PHẦN ĐÁ XÂY DỰNG HOÀ PHÁT
Địa chỉ: 185, LÊ TRỌNG TẤN, ĐÀ NẴNG
Tel: 05113683647 Fax: 05113683647

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			0	0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		14,299,549,804	12,906,431,057
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,965,558,118	3,007,148,087
1. Tiền	111	V.01	965,558,118	1,007,148,087
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	2,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6,117,441,667	6,057,441,667
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6,117,441,667	6,057,441,667
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,976,040,441	1,786,229,025
1. Phải thu khách hàng	131		2,508,176,909	2,278,607,420
2. Trả trước cho người bán	132		0	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	V.03		39,758,073
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-532,136,468	-532,136,468
IV. Hàng tồn kho	140		3,005,422,618	1,742,450,555
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3,005,422,618	1,742,450,555
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		235,086,960	313,161,723
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			48,170,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	144,743,500	165,612,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		90,343,460	99,379,223
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11,755,706,569	12,766,352,569
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	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		11,755,706,569	12,766,352,569
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11,747,373,569	12,758,019,569
- Nguyên giá	222		39,460,639,045	39,460,639,045
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-27,713,265,476	-26,702,619,476
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,333,000	8,333,000
- Nguyên giá	228		25,000,000	25,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-16,667,000	-16,667,000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	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	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21	0	0

3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		26,055,256,373	25,672,783,626
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3,166,682,766	3,445,312,683
I. Nợ ngắn hạn	310		3,154,224,294	3,445,312,683
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		831,578,736	1,096,274,727
3. Người mua trả tiền trước	313		259,023,490	75,359,490
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	417,556,162	530,966,862
5. Phải trả người lao động	315		595,989,496	935,038,765
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317		150,000,000	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	V.18	790,606,056	790,982,985
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		109,470,354	16,689,854
II. Nợ dài hạn	330		12,458,472	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		12,458,472	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22,888,573,607	22,227,470,943
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	22,888,573,607	22,227,470,943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15,652,500,000	15,652,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		2,284,131,381	2,284,131,381
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		1,368,916,112	1,368,916,112
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		264,770,160	264,770,160
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,318,255,954	2,657,153,290
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	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CŨ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		26,055,256,373	25,672,783,626
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 ợc	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

Đà Nẵng , ngày 14 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)

Giám đốc
(Ký , họ tên , đóng dấu)

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng thị Khuyẻ

Phương văn Thành

CÔNG TY: CÔ PHẦN ĐÁ XD HOÀ PHÁT
Địa chỉ: 185 , LÊ TRỌNG TẤN , ĐÀ NẴNG
Tel: 05113683647 Fax: 05113683647

Báo cáo tài chính
Quý .1. năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I năm 2011

Chi 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	VI.25	4,573,796,355	3,799,421,259	4,573,796,355	3,799,421,259
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		4,573,796,355	3,799,421,259	4,573,796,355	3,799,421,259
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3,214,442,971	3,215,524,124	3,214,442,971	3,215,524,124
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1,359,353,384	583,897,135	1,359,353,384	583,897,135
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	23,825,609	122,860,235	23,825,609	122,860,235
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	41,491,694	0	41,491,694
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		60,408,882	164,556,709	60,408,882	164,556,709
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		489,486,947	250,187,997	489,486,947	250,187,997
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		833,283,164	250,520,970	833,283,164	250,520,970
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		0	0	0	0
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		833,283,164	250,520,970	833,283,164	250,520,970
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	166,656,633	50,104,194	166,656,633	50,104,194
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		666,626,531	200,416,776	666,626,531	200,416,776
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		426	128	426	128

Người lập biểu
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)

Đà Nẵng , ngày 14 tháng 4 năm 2011
Giám đốc
(Ký , họ tên , đóng dấu)

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng thị Khuyê

Phương văn Thành

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐÁ XD HOÀ PHÁT
Địa chỉ: 185, LÊ TRỌNG TÂN, TP ĐÀ NẴNG
Tel: 05113683647 Fax: 05113683647

Báo cáo tài chính
Quý .1.. năm tài chính .2011

Mẫu số: Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ 1 NĂM 2011

Chi tiêu	Mã chi 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. Lợi nhuận trước thuế	01		833,283,164	250,340,970
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	0
- Khấu hao TSCĐ	02		1,010,646,000	275,389,100
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-23,825,609	-122,860,235
- Chi phí lãi vay	06		0	41,491,694
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,820,103,555	444,361,529
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-325,496,816	-843,197,079
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1,262,972,063	195,719,458
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		316,067,555	-76,391,372
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		48,170,500	-71,775,455
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		179,399,707	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-79,400,000	-111,550,038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		695,872,438	-462,832,957
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		0	0
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		-2,737,462,407	-12,333,059,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2,000,000,000	5,574,600,000
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		0	122,860,235
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-737,462,407	-6,635,598,765
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	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-41,589,969	-7,098,431,722
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,007,148,087	7,798,103,229

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		2,965,558,118	699,671,507

Đà Nẵng , ngày 14 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu
(Ký , họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký , họ tên)

Giám đốc
(Ký , họ tên , đóng dấu)

Nguyễn thị kim Ngân

Hoàng thị Khuyề

Phương văn Thành