

CÔNG TY CPĐT TB & XL Điện Thiên Trường
Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định
Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Báo cáo tài chính
Quý 1 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 kỳ
TÀI SẢN			-	
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37.491.103.202	39.597.797.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.190.219.353	4.144.658.300
1. Tiền	111		2.190.219.353	4.144.658.300
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.515.069.174	20.693.168.017
1. Phải thu khách hàng	131		22.831.166.668	20.059.265.511
2. Trả trước cho người bán	132		463.003.606	413.003.606
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		220.898.900	220.898.900
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		11.727.470.493	14.701.627.118
1. Hàng tồn kho	141		11.727.470.493	14.701.627.118
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		58.344.182	58.344.182
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58.344.182	58.344.182
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.872.244.367	8.023.120.506
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 các khoản phải thu dài hạn khó đĩ	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.872.244.367	8.023.120.506
1. Tài sản cố định hữu ính	221		6.669.514.008	6.817.939.081
- Nguyên giá	222		7.704.365.624	7.704.365.624
- Giá trị hao mĩn lũy kế	223		(1.034.851.616)	(886.426.543)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mĩn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô ính	227		101.194.921	103.645.987
- Nguyên giá	228		125.252.000	125.252.000
- Giá trị hao mĩn lũy kế	229		(24.057.079)	(21.606.013)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1.101.535.438	1.101.535.438
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mĩn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45.363.347.569	47.620.918.123
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		15.510.756.816	18.322.852.243
I. Nợ ngắn hạn	310		15.133.581.451	17.725.676.878
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		8.350.000.000	7.550.000.000
2. Phải trả người bán	312		3.402.238.232	8.060.608.512

3. Người mua trả tiền trước	313		997.238.114	440.408.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2.353.145.555	1.674.660.366
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
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		30.959.550	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			-
II. Nợ dài hạn	330		377.175.365	597.175.365
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		360.000.000	580.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		17.175.365	17.175.365
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		29.852.590.753	29.298.065.880
I. Vốn chủ sở hữu	410		29.852.590.753	29.298.065.880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.852.590.753	4.298.065.880
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		45.363.347.569	47.620.918.123
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó ỡ đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

hiệu T	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	65.779.953		5.239.233.550	3.123.438.693	2.181.574.810	
1111	Tiền mặt Việt Nam	65.779.953		5.239.233.550	3.123.438.693	2.181.574.810	
112	Tiền gửi ngân hàng	4.078.878.347		5.021.866.394	9.092.100.198	8.644.543	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	4.077.086.035		5.021.866.394	9.092.100.198	6.852.231	
11211	Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định	4.073.365.480		3.667.857.194	7.736.663.990	4.558.684	
11212	Ngân hàng công thương TP Nam Định	1.205.790				1.205.790	
11213	Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT - Nam Định	2.514.765		1.354.009.200	1.355.436.208	1.087.757	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	1.792.312				1.792.312	
11221	Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định	1.792.312				1.792.312	
131	Phải thu của khách hàng	20.059.265.511	440.408.000	5.676.748.856	3.461.677.813	22.831.166.668	997.238.114
133	Thuế GTGT được khấu trừ			22.259.197	22.259.197		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			22.259.197	22.259.197		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			22.259.197	22.259.197		
141	Tạm ứng	220.898.900				220.898.900	
142	Chi phí trả trước	58.344.182				58.344.182	
1421	Chi phí trả trước	58.344.182				58.344.182	
152	Nguyên liệu, vật liệu	9.265.965.028		159.336.380	662.180.909	8.763.120.499	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính xây lắp	9.265.965.028		159.336.380	662.180.909	8.763.120.499	
153	Công cụ, dụng cụ	451.296.689				451.296.689	
1531	Công cụ, dụng cụ	451.296.689				451.296.689	
154	Chi phí SXKD dở dang	4.984.365.401		1.452.854.839	3.924.166.935	2.513.053.305	
1541	Chi phí SXKD dở dang - Xây lắp	4.984.365.401		1.157.500.735	3.628.812.831	2.513.053.305	
1543	Chi phí SXKD dở dang - Xà			295.354.104	295.354.104		
155	Thành phẩm			295.354.104	295.354.104		
1551	Thành phẩm- Xây lắp			295.354.104	295.354.104		
211	Tài sản cố định hữu hình	7.704.365.624				7.704.365.624	
2111	Tài Sản máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải	2.895.803.965				2.895.803.965	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	4.203.861.659				4.203.861.659	
2113	Máy móc, thiết bị	604.700.000				604.700.000	
213	TSCĐ vô hình	125.252.000				125.252.000	
2131	Quyền sử dụng đất	112.752.000				112.752.000	

2138	TSCĐ vô hình khác	12.500.000				12.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		908.032.556		150.876.139		1.058.908.695
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		886.426.543		148.425.073		1.034.851.616
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		21.606.013		2.451.066		24.057.079
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.101.535.438				1.101.535.438	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	1.101.535.438				1.101.535.438	
311	Vay ngắn hạn		7.550.000.000	300.000.000	1.100.000.000		8.350.000.000
3114	Vay ngắn hạn ngân hàng NN & PTNT		2.950.000.000	300.000.000	1.100.000.000		3.750.000.000
3115	Vay ngắn hạn CT Tài Chính CP Điện lực		4.600.000.000				4.600.000.000
312	Vay dài hạn		580.000.000	220.000.000			360.000.000
3121	Vay dài hạn ngân hàng NN&PT NT CN Thành Nam		580.000.000	220.000.000			360.000.000
331	Phải trả cho người bán	413.003.606	8.060.608.512	4.904.640.297	196.270.017	463.003.606	3.402.238.232
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.674.660.366	25.259.197	703.744.386		2.353.145.555
3331	Thuế GTGT phải nộp		309.826.716	22.259.197	515.902.762		803.470.281
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		309.826.716	22.259.197	515.902.762		803.470.281
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.364.833.650		184.841.624		1.549.675.274
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả công nhân viên			668.449.616	668.449.616		
3341	Phải trả công nhân viên- VP			232.884.616	232.884.616		
3342	Phải trả công nhân viên- TT Xây Lắp			435.565.000	435.565.000		
338	Phải trả, phải nộp khác				30.959.550		30.959.550
3383	Bảo hiểm xã hội & BHYT				30.959.550		30.959.550
411	Nguồn vốn kinh doanh		25.000.000.000				25.000.000.000
416	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		17.175.365				17.175.365
421	Lãi chưa phân phối		4.298.065.880		554.524.873		4.852.590.753
4211	Lãi năm trước		4.298.065.880				4.298.065.880
4212	Lãi năm nay				554.524.873		554.524.873
511	Doanh thu bán hàng			5.159.027.654	5.159.027.654		
5111	Doanh thu bán hàng xây lắp			5.133.527.654	5.133.527.654		
5114	Doanh thu bán nguyên vật liệu xây lắp			25.500.000	25.500.000		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			3.188.581	3.188.581		
621	Chi phí NVL trực tiếp			921.569.262	921.569.262		
6211	Chi phí NVL trực tiếp - Xây lắp			721.935.735	721.935.735		
6213	Chi phí NVL trực tiếp - Sản xuất xà			199.633.527	199.633.527		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			470.565.000	470.565.000		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp - Xây lắp			435.565.000	435.565.000		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp - sản xuất xà			35.000.000	35.000.000		
627	Chi phí sản xuất chung			60.720.577	60.720.577		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			60.720.577	60.720.577		
632	Giá vốn hàng bán			3.664.778.582	3.664.778.582		
6321	Giá vốn công trình xây lắp			3.628.812.831	3.628.812.831		
6324	Giá vốn nguyên vật liệu			35.965.751	35.965.751		
635	Chi phí hoạt động tài chính			359.782.689	359.782.689		

6351	Chi phí hoạt động tài chính NH			359.782.689	359.782.689		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			398.288.467	398.288.467		
821	Chi phí thuế TNDN			184.841.624	184.841.624		
911	Xác định kết quả kinh doanh			5.162.216.235	5.162.216.235		

CTY CPĐT TB & XL Điện Thiên Trường

Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định

Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Báo cáo tài chính

Quý 1 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		5.159.027.654	4.768.250.268	5.159.027.654	4.768.250.268
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.159.027.654	4.768.250.268	5.159.027.654	4.768.250.268
4. Giá vốn hàng bán	11		3.664.778.582	3.495.330.642	3.664.778.582	3.495.330.642
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1.494.249.072	1.272.919.626	1.494.249.072	1.272.919.626
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.188.581	3.490.828	3.188.581	3.490.828
7. Chi phí tài chính	22		359.782.689	94.323.981	359.782.689	94.323.981
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		359.782.689	94.323.981	359.782.689	94.323.981
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		398.288.467	504.276.429	398.288.467	504.276.429
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		739.366.497	677.810.044	739.366.497	677.810.044
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-	-	-	-

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		739.366.497	677.810.044	739.366.497	677.810.044
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		184.841.624	169.452.511	184.841.624	169.452.511
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		554.524.873	508.357.533	554.524.873	508.357.533
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến

Mẫu số

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2011

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

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền và tương đương tiền:	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
. Tiền mặt	65.779.953	2.181.574.810
. Tiền gửi ngân hàng	4.078.878.347	8.644.543
. Tương đương tiền		
Cộng	4.144.658.300	2.190.219.353
2. Hàng tồn kho	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
. Nguyên liệu, vật liệu	9.265.965.028	8.763.120.499
. Công cụ dụng cụ	451.296.689	451.296.689
. Chi phí SX, KD dở dang	4.984.365.401	2.513.053.305
. Thành phẩm		
. Hàng hoá	-	
. Hàng gửi đi bán		
Cộng	14.701.627.118	11.727.470.493

Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có).....

3. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	PT vận tải	Máy móc thiết bị	Thiết bị, Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
. Số dư đầu quý	4.145.785.395	1.475.803.965	2.024.700.000	58.076.264	7.704.365.624
. Số tăng trong quý	-	-			-
<i>Trong đó: Mua sắm</i>					-
<i>Góp vốn</i>	-				-
<i>Xây dựng</i>	-				-
. Số giảm trong năm					
<i>Trong đó: Thanh lý</i>					
<i>Nhượng bán</i>					
<i>Trả lại vốn góp</i>	-				-
<i>BDS đầu tư</i>					
Số dư cuối năm	4.145.785.395	1.475.803.965	2.024.700.000	58.076.264	7.704.365.624
(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
	165.349.111	354.959.249	472.630.229	41.913.026	1.034.851.615

Số dư đầu quý	113.526.793	322.706.837	411.909.652	38.283.260	886.426.542
Số tăng trong quý	51.822.318	32.252.412	60.720.577	3.629.766	148.425.073
Số giảm trong quý					
Số dư cuối năm	165.349.111	354.959.249	472.630.229	41.913.026	1.034.851.615
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ					
hữu hình (1-2)					
. Tại ngày đầu năm	4.032.258.602	1.153.097.128	1.612.790.348	19.793.004	6.817.939.082
. Tại ngày cuối năm	3.980.436.284	1.120.844.716	1.552.069.771	38.283.260	6.691.634.031
Trong đó:					
TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm					
cố các khoản vay					
TSCĐ tạm thời không sử dụng					
TSCĐ chờ thanh lý					

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

4. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình	112.752.000		12.500.000			125.252.000
. Số dư đầu quý	112.752.000		12.500.000			125.252.000
. Số tăng trong quý			-			-
Trong đó:						-
Mua trong quý						-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
. Số giảm trong quý						-
Trong đó:						
Thanh lý nhượng bán						
Giảm khác						
. Số dư cuối năm	112.752.000		12.500.000			125.252.000
(2) Giá trị hao mòn lũy kế	11.557.080		12.500.000			24.057.080
. Số dư đầu quý	10.147.680		11.458.334			21.606.014
. Số tăng trong quý	1.409.400		1.041.666			2.451.066
. Số giảm trong quý						
. Số dư cuối quý	11.557.080		12.500.000			24.057.080
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ						
vô hình						

. Tại ngày đầu năm	102.604.320		1.041.666			103.645.986
. Tại ngày cuối năm	101.194.920		-			101.194.920

Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có).....

5. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

Khoản mục	XDCB dở dang			...	TSCĐ khác	Tổng
.Số dư đầu quý	1.101.535.438					1.101.535.438
.Số tăng trong quý	-					-
.Số giảm trong quý						-
.Số dư cuối quý	1.101.535.438					1.101.535.438

5. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác	Đầu quý	Cuối quý
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
. Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		
. Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
. Đầu tư vào công ty liên kết		
. Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng		

Lý do tăng giảm:.....

6. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu quý	Cuối quý
. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	309.826.716	803.470.281
. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
. Thuế xuất nhập khẩu		
. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.364.833.650	1.549.675.274
. Thuế thu nhập cá nhân		
. Thuế tài nguyên		
. Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
. Các loại thuế khác		
. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1.674.660.366	2.353.145.555

7. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
----------	--------------	-------------------	-------------------	----------------

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	25.000.000.000			25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần				-
3. Vốn khác của chủ sở hữu				-
4. Cổ phiếu quỹ (*)				-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.298.065.880	554.524.873		4.852.590.753
Cộng				

Lý do tăng giảm:.....

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

8. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác:	Quý này(năm trước)	Quý này (năm nay)
. Doanh thu bán hàng	4.768.250.268	5.159.027.654
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
.Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
. Doanh thu hoạt động tài chính	3.490.828	3.188.581
Trong đó:		
Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

9. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN	Quý này(năm trước)	Quý này (năm nay)
(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	677.810.044	739.366.497
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Số thu nhập chịu thuế TNDN trong quý	677.810.044	739.366.497
(5 = 1 - 2 + 3 - 4)		

10. Chi phí SXKD theo yếu tố:	Quý này(năm trước)	Quý này (năm nay)
. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.440.173.554	921.569.262
. Chi phí nhân công	1.081.482.450	470.565.000
. Chi phí khấu hao tài sản cố định	34.939.317	150.876.139
. Chi phí dịch vụ mua ngoài	234.918.487	308.132.905

. Chi phí khác bằng tiền	242.058.102	359.782.689
--------------------------	-------------	-------------

CÔNG TY CPĐT TB & XL Điện Thiên Trường
Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định
Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Báo cáo tài chính
Quý 1 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				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.461.677.813	10.305.319.157
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(4.969.708.041)	(4.937.004.310)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(668.449.616)	(1.437.824.758)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(359.782.689)	(94.323.981)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(546.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12.422.131	12.747.328
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.598.545)	(166.162.499)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.534.438.947)	3.682.204.937
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	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		1.100.000.000	1.100.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(520.000.000)	(2.420.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		580.000.000	(1.320.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.954.438.947)	2.362.204.937
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.144.658.300	607.409.557
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.190.219.353	2.969.614.494

Lập ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến

