

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>94.697.085.028</b>	<b>103.602.900.371</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.396.397.051</b>	<b>1.295.750.503</b>
1. Tiền	111	V.01	7.396.397.051	1.295.750.503
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>68.484.619.633</b>	<b>62.786.256.523</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	70.801.381.316	72.008.697.890
2. Trả trước cho người bán	132		7.323.265.662	429.799.950
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	135		111.797.669	109.583.697
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-9.751.825.014	-9.761.825.014
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>17.748.321.361</b>	<b>38.548.173.784</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18.450.891.639	39.250.744.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-702.570.278	-702.570.278
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.067.746.983</b>	<b>972.719.561</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		60.000.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.007.746.983	972.719.561
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>28.952.111.215</b>	<b>29.039.827.664</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.996.595.256</b>	<b>5.421.943.733</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.08	<b>3.996.595.256</b>	<b>5.421.943.733</b>
- Nguyên giá	222		39.405.268.310	42.618.891.310
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-35.408.673.054	-37.196.947.577
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10		

- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>22.990.011.931</b>	<b>22.990.011.931</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-2.009.988.069	-2.009.988.069
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.965.504.028</b>	<b>627.872.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.875.504.028	627.872.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		90.000.000	
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>123.649.196.243</b>	<b>132.642.728.035</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>71.782.477.464</b>	<b>77.273.415.974</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>71.782.477.464</b>	<b>77.148.422.507</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	19.149.581.004	23.865.812.396
2. Phải trả người bán	312		46.024.761.259	49.265.466.764
3. Người mua trả tiền trước	313		598.432.000	387.748.487
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.783.172.260	1.630.250.316
5. Phải trả người lao động	315		783.166.624	1.778.087.631
6. Chi phí phải trả	316	V.17	187.156.200	386.583.431
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.979.385.304	55.777.461
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		276.822.813	-221.303.979
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>124.993.467</b>
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			124.993.467
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>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>51.866.718.779</b>	<b>55.369.312.061</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>51.866.718.779</b>	<b>55.369.312.061</b>
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		-11.776.150	90.655.526
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		2.625.425.987	6.025.587.593
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>123.649.196.243</b>	<b>132.642.728.035</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
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 đòi đã xử lý	04		1.409.947.489	1.409.947.489
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Biên hòa, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2012

Tổng Giám đốc

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA  
 Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN  
 Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính  
 Quý IV năm tài chính 2011

Mẫu số B 02- DN

**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	VI.25	46.058.230.060	50.788.734.131	150.082.790.799	200.277.243.957
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0	45.439.221	18.433.562
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>46.058.230.060</b>	<b>50.788.734.131</b>	<b>150.037.351.578</b>	<b>200.258.810.395</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39.968.614.834	44.658.177.360	127.639.446.510	163.297.400.026
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>6.089.615.226</b>	<b>6.130.556.771</b>	<b>22.397.905.068</b>	<b>36.961.410.369</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	32.467.547	10.640.510	68.544.618	52.448.837
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-5.246.779.718	-2.315.593.703	6.057.138.105	3.558.239.510
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		972.871.461	1.374.346.218	3.648.529.142	2.944.720.172
8. Chi phí bán hàng	24		2.466.923.316	2.956.057.015	7.951.368.678	12.929.004.933
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.786.805.828	4.758.593.668	6.471.792.850	12.896.696.535
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>7.115.133.347</b>	<b>742.140.301</b>	<b>1.986.150.053</b>	<b>7.629.918.228</b>
11. Thu nhập khác	31		24.151.055	1.207.314.854	1.605.888.634	1.338.430.835
12. Chi phí khác	32		923.810	1.108.129.777	68.603.028	1.234.560.027
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>23.227.245</b>	<b>99.185.077</b>	<b>1.537.285.606</b>	<b>103.870.808</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>7.138.360.592</b>	<b>841.325.378</b>	<b>3.523.435.659</b>	<b>7.733.789.036</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	898.009.672	210.684.533	898.009.672	1.937.942.412
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	886.811.428			
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>5.353.539.492</b>	<b>630.640.845</b>	<b>2.625.425.987</b>	<b>5.795.846.624</b>
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				583	1.288

Biên hòa, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		148.495.334.272	149.828.637.079
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(113.139.113.081)	(134.756.138.908)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.804.998.170)	(14.530.508.488)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.601.017.623)	(2.736.239.203)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(670.347.565)	(675.962.764)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.845.880.485	3.666.327.581
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.833.231.251)	(12.613.938.656)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>8.292.507.067</b>	<b>(11.817.823.359)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.867.000)	(68.250.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		58.917.470	271.649.507
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		40.882.079	45.801.394
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>87.932.549</b>	<b>249.200.901</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		102.581.210.223	125.293.633.233
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(104.861.010.788)	(113.722.388.558)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(14.094.034)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2.279.800.565)</b>	<b>11.557.150.641</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6.100.639.051</b>	<b>(11.471.817)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.295.750.503	1.307.206.622
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		7.497	15.698
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>7.396.397.051</b>	<b>1.295.750.503</b>

Biên hòa, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2011

### 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 cừ, 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 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011 |
| 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 20/03/2006 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 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 khi 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 bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố 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 hoạt động kinh doanh 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 quỹ vào cuối mỗi năm ( Năm 2011 không trích quỹ DPTCMVL)
- 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 các 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

## 8. Ghi nhận doanh thu

- Doanh thu được ghi nhận khi công ty đã giao hàng cho người mua, đã phát sinh hóa đơn GTGT và được người mua chấp nhận thanh toán bất kể đã thu 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

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	793.365.802	273.989.632
+ Tiền gửi ngân hàng	6.603.031.249	1.021.760.871
+ Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>7.396.397.051</b>	<b>1.295.750.503</b>

### 2. Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	991.946.983	885.508.861
- Ký quỹ	15.800.000	87.210.700
<b>Cộng</b>	<b>1.007.746.983</b>	<b>972.719.561</b>

### 3. Hàng tồn kho

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	5.878.383.066	15.109.001.094
- Công cụ, dụng cụ	107.704.307	171.967.594
- Chi phí SX, KD dở dang	600.000.000	1.916.720.277
- Thành phẩm	11.864.804.266	22.053.055.097
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng</b>	<b>18.450.891.639</b>	<b>39.250.744.062</b>

\* 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. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

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

#### 5. 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 quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu năm	6.826.905.303	24.739.932.064	10.691.865.525	360.188.418	42.618.891.310
- Mua trong năm		502.040.000			502.040.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành		88.156.000			88.156.000
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			3.803.819.000		3.803.819.000
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	6.826.905.303	25.330.128.064	6.888.046.525	360.188.418	<b>39.405.268.310</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	5.272.429.924	21.845.773.631	9.859.077.224	219.666.798	37.196.947.577
- Khấu hao trong năm	436.949.509	1.119.509.687	418.869.923	40.215.358	2.015.544.477
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			3.803.819.000		3.803.819.000
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	5.709.379.433	22.965.283.318	6.474.128.147	259.882.156	<b>35.408.673.054</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	1.554.475.379	2.894.158.433	832.788.301	140.521.620	5.421.943.733
- Tại ngày cuối năm	1.117.525.870	2.364.844.746	413.918.378	100.306.262	<b>3.996.595.256</b>

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

**24.209.914.888**

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

#### 6. Đầu tư vào công ty con

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
CTY TNHH 1 thành viên An Hòa - BCC	25.000.000.000	25.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>

#### 7. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Ngân hàng	17.999.581.004	19.881.942.396
- Huy động vốn cá nhân	1.150.000.000	3.983.870.000
<b>Cộng</b>	<b>19.149.581.004</b>	<b>23.865.812.396</b>



- a) Khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng TMCP ngoại thương VN - CN Biên Hòa theo hai hợp đồng tín dụng sau:
- + Hợp đồng tín dụng số 59/11/VCB - BH ngày 6/5/2011 với hạn mức 20 tỷ đồng ( trong đó hạn mức cho vay là 18 tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là toàn bộ khoản phải thu của khách hàng theo BB định giá số 01/11/VCB-BH ngày 25/05/2011 là 3,9 tỷ đồng.
  - + Lãi suất cho vay trong hạn được xác định trên giấy nhận nợ theo thông báo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn với lãi suất 16,5%/ năm. Thời hạn cho vay là 4 tháng
- + Hợp đồng tín dụng số 084/11/VCB-BH ngày 14/06/2011 với hạn mức 2 tỷ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động để thực hiện gói thầu cung cấp cọc đại trà cho dự án xây dựng Nhà máy nước thải Rạch Bà - TP.Vũng Tàu . Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là hợp đồng thực hiện cung cấp cọc đại trà cho dự án xây dựng Nhà máy nước thải Rạch Bà - TP.Vũng tàu . Lãi suất cho vay trong hạn được xác định trên giấy tờ nhận nợ theo thông báo lãi suất của ngân hàng từng thời điểm rút vốn với lãi suất 16,5%/ năm. Thời hạn cho vay là 6 tháng
- b ) Khoản cho 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

#### 8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	1.143.086.551	193.424.001
- Thuế TNDN	1.635.281.386	1.407.619.279
- Thuế thu nhập cá nhân	4.804.323	29.207.036
<b>Cộng</b>	<b>2.783.172.260</b>	<b>1.630.250.316</b>

#### 9. Chi phí phải trả

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền thuê VP - CN HCM quý 4 năm 2011	36.818.181	66.818.181
- Tiền lãi vay T/12 -2011	43.265.662	73.857.997
- Thù lao cho HĐQT + BKS		100.000.000
- Cước điện thoại, tiền nước, sửa xe	31.436.357	29.841.028
- Tiền ăn trưa, ca 2 của CBCNV	75.636.000	103.246.000
- Chi phí hội nghị tổng kết		12.820.225
<b>Cộng</b>	<b>187.156.200</b>	<b>386.583.431</b>

#### 10. Các khoản phải trả khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế TNCN phải trả NS năm 2010		22.473.465
- KPCĐ ,BHXH ,BHYT,BHTN T/9		
- Thuế TNCN tạm thu CBCNV năm 2011	21.331.624	
- Cổ tức năm 2010 của các cổ đông	1.935.908.040	
- Cổ tức năm 2008 của các cổ đông	9.710.640	18.937.840
- Phí bảo hành THHĐ( KTX ĐHQG)	3.915.000	3.915.000
- Tổng công ty XD số 1		
- Cổ tức 2007 phải trả cho Liêm Chính	7.800.000	7.800.000
- Các khoản phải trả phải nộp khác	720.000	2.651.156
<b>Cộng</b>	<b>1.979.385.304</b>	<b>55.777.461</b>

#### 11. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- 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
<b>Cộng</b>	<b>45.000.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>

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

**12. Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ của doanh nghiệp**

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Quý K. thường phúc lợi	Lợi nhuận chưa p. phối
<b>Số đầu năm</b>	<b>1.652.254.535</b>	<b>990.996.407</b>	<b>-221.303.979</b>	<b>6.025.587.593</b>
Chia cổ tức 2010				5.400.000.000
Trích lập các quỹ lợi nhuận			625.587.593	625.587.593
Giảm quỹ			127.460.801	
Lợi nhuận trong năm				2.625.425.987
Tăng quỹ				
<b>Số cuối quý</b>	<b>1.652.254.535</b>	<b>990.996.407</b>	<b>276.822.813</b>	<b>2.625.425.987</b>

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

**13. Doanh thu**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Doanh thu	<b>46.058.230.060</b>	<b>50.788.734.131</b>
+ Doanh thu bán hàng	41.758.093.873	47.510.447.180
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.300.136.187	3.278.286.951
Các khoản giảm trừ	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Giảm giá hàng bán		
Doanh thu thuần	<b>46.058.230.060</b>	<b>50.788.734.131</b>
+ Doanh thu bán hàng	41.758.093.873	47.510.447.180
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.300.136.187	3.278.286.951

**14. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	815.754.365	1.050.088.622
Chi phí vật liệu quản lý	147.848.774	392.732.687
Chi phí đồ dùng văn phòng	70.559.213	27.985.500
Chi phí khấu hao TSCĐ	36.816.117	48.642.206
Thuế phí và lệ phí	11.015.041	15.668.273
Chi phí dự phòng		2.200.000.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	176.298.193	130.573.168
Chi phí bằng tiền khác	528.514.125	892.903.212
<b>Cộng</b>	<b>1.786.805.828</b>	<b>4.758.593.668</b>

**15. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.138.360.592	841.325.378
Các khoản điều chỉnh tăng	68.603.028	1.412.752
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	7.206.963.620	842.738.130
Thuế TNDN ( 25%)	25%	25%
Thuế TNDN hiện hành	898.009.672	210.684.533

**16. Nghiệp vụ với các bên có liên quan**

Tại ngày cuối quý 4 năm 2011, công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: *đồng Việt Nam*

<b>Công ty có liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nội dung nghiệp vụ</b>	<b>Số tiền</b>
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Mua xi măng, sắt	7.141.787.810

**17. Nghiệp vụ với các bên có liên quan**

Tại ngày cuối quý 4 năm 2011, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: *đồng Việt Nam*

<b>Công ty có liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nội dung nghiệp vụ</b>	<b>Số tiền</b>
Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư	28.678.261.713
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		Bán cọc cừ	6.570.237.761

*Biên hòa, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2012*

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**