



PAN PACIFIC CORP.
Professional Property Care

ISO 9001 : 2008

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM TÀI CHÍNH 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

CMC Office: 236/43/2 Dien Bien Phu St.,
Ward 17, Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (84 - 8) 3840 6868 Fax: (84 - 8) 3514 6721
E-mail: info@panpacific.vn

Hanoi Office: 3rd Floor, 1C Ngo Quyen St.,
Ly Thai To Ward., Hoan Kiem Dist., Hanoi.
Tel: (84 - 4) 3934 5199 Fax: (84 - 4) 3934 5200
E-mail: hanoi@panpacific.vn

Danang Office: 2nd Floor, 480 - 482 Tung Nu Vương St.,
Hoa Thuan Tay Ward., Hai Chau Dist., Da Nang City.
Tel: (84 - 511) 363 3199 Fax: (84 - 511) 363 3197
E-mail: danang@panpacific.vn

www.panpacific.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		195,123,751,620	192,742,295,121
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.1	21,690,395,464	83,666,276,875
1. Tiền	111		15,195,395,464	13,316,276,875
2. Các khoản tương đương tiền	112		6,495,000,000	70,350,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		137,781,590,565	58,836,101,322
1. Đầu tư ngắn hạn	121	IV.2	139,981,590,565	59,530,617,597
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	IV.3	(2,200,000,000)	(694,516,275)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26,354,121,616	43,496,323,595
1. Phải thu khách hàng	131	IV.4	25,896,143,797	42,764,635,683
2. Trả trước cho người bán	132	IV.5	568,134,859	809,219,157
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	IV.6	74,072,200	106,697,995
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	IV.7	(184,229,240)	(184,229,240)
IV. Hàng tồn kho	140		7,742,012,179	5,704,570,615
1. Hàng tồn kho	141	IV.8	7,742,012,179	5,704,570,615
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,555,631,796	1,039,022,714
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,216,208	11,866,524
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		197,860,944	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	IV.9	1,352,554,644	1,027,156,190

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43,964,768,671	41,048,411,201
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các 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		23,102,904,265	24,027,008,351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	IV.10	20,361,911,350	20,183,614,166
<i>Nguyên giá</i>	222		24,263,718,274	26,478,229,468
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(3,901,806,924)	(6,294,615,302)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	IV.11	2,718,333,163	3,813,551,296
<i>Nguyên giá</i>	225		4,216,094,794	8,460,262,490
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(1,497,761,631)	(4,646,711,194)
3. Tài sản cố định vô hình	227	IV.12	22,659,752	29,842,889
<i>Nguyên giá</i>	228		86,197,649	86,197,649
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(63,537,897)	(56,354,760)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	IV.13	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9,250,000,000	5,000,000,000
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	IV.14	9,250,000,000	5,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Lợi thế thương mại	260	IV.15	8,474,086,526	8,800,075,526
VI. Tài sản dài hạn khác	270		3,137,777,880	3,221,327,324
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	IV.16	2,227,826,302	2,095,064,198
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	IV.17	202,232,209	355,543,010
3. Tài sản dài hạn khác	273	IV.18	707,719,369	770,720,116
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		239,088,520,291	233,790,706,322

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		33,588,538,890	34,795,133,788
I. Nợ ngắn hạn	310		32,835,250,917	33,985,718,299
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	IV.19	635,067,206	1,007,765,883
2. Phải trả người bán	312	IV.20	5,183,008,994	2,840,452,343
3. Người mua trả tiền trước	313	IV.21	293,004,547	319,528,590
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	IV.22	8,280,498,100	5,894,152,916
5. Phải trả người lao động	315	IV.23	10,180,834,043	13,750,360,985
6. Chi phí phải trả	316		1,648,568,597	117,600,000
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	IV.24	748,306,633	593,027,006
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	288,000,000
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	IV.25	5,865,962,797	9,174,830,576
II. Nợ dài hạn	330		753,287,973	809,415,489
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		157,766,500	157,766,500
4. Vay và nợ dài hạn	334	IV.26	35,541,897	35,541,897
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	IV.27	58,844,776	73,480,692
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	IV.28	501,134,800	542,626,400
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		204,990,473,681	198,491,492,456
I. Vốn chủ sở hữu	410	IV.29	204,990,473,681	198,491,492,456
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		70,000,000,000	70,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		96,000,000,000	96,000,000,000
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,697,345,752	5,697,345,752
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,746,596,965	5,746,596,965
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		27,546,530,964	21,047,549,739
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỎ	439		509,507,720	504,080,078
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		239,088,520,291	233,790,706,322

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)			
Dollar Mỹ (USD)		201.10	201.10
Đồng Euro		50.82	50.82
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TRƯƠNG THỊ ĐÔNG HÀ
Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2010

NGUYỄN VĂN KHAI
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho Quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Quý 1.2010	Năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.1	45,969,488,862	158,440,764,168
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.1	-	275,244,576
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V.1	45,969,488,862	158,165,519,592
4. Giá vốn hàng bán	11	V.2	37,973,537,925	124,900,438,972
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,995,950,937	33,265,080,620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.3	10,087,177,423	7,622,976,085
7. Chi phí tài chính	22	V.4	2,435,882,992	(23,542,574,425)
Trong đó: chi phí lãi vay	23		41,359,912	290,106,340
8. Chi phí bán hàng	24	V.5	1,303,856,943	2,016,563,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.6	5,492,324,734	17,888,354,419
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,851,063,691	44,525,712,996
11. Thu nhập khác	31		13,567,719	87,821,728
12. Chi phí khác	32		19,107,365	53,678,658
13. Lợi nhuận khác	40		(5,539,646)	34,143,070
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	41		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8,845,524,045	44,559,856,066
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	IV.22	2,304,852,036	10,242,698,314
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.7	3,052,113	(112,230,358)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>6,537,619,896</u>	<u>34,429,388,110</u>
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		38,638,671	42,897,836
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		6,498,981,225	34,386,490,274
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.8	<u>928</u>	<u>4,912</u>


TRƯƠNG THỊ ĐÔNG HÀ
 Kế toán trưởng


 TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2010
TRẦN THẠNH NGUYỄN VĂN KHẢI
 Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho Quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I Năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,845,524,045	44,559,856,066
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	IV.10,11,12	1,199,180,667	3,895,110,569
- Các khoản dự phòng	03		2,200,000,000	(30,940,471,175)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	(60,182,898)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8,753,927,910)	(5,938,646,725)
- Chi phí lãi vay	06	V.4	36,804,877	290,106,340
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,527,581,679	11,805,772,177
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(4,345,969,524)	49,675,557,808
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,100,587,408)	(1,335,179,535)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		16,272,321,196	1,246,359,355
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		22,395,096	1,477,438,966
- Tiền lãi vay đã trả	13		(36,804,877)	(290,106,340)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	IV.22	2,942,090,275	(4,183,492,069)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		623,381,291	(829,298,790)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(498,212,000)	(3,468,633,434)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,406,195,728	54,098,418,138
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(577,518,661)	(11,467,716,543)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(80,000,000,000)	-
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		(68,202,611,398)	(2,275,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		70,117,144,842	900,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		660,307,288	3,253,146,725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(78,002,677,929)	(9,589,569,818)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa được kiểm toán)

Cho Quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	IV.19	(52,835,325)	(211,341,300)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	IV.19	(326,563,886)	(1,598,989,813)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	IV.28	-	(14,090,000,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(379,399,211)</i>	<i>(15,900,331,113)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(61,975,881,411)	28,608,517,207
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	IV.1	83,666,276,875	55,057,759,668
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	IV.1	21,690,395,464	83,666,276,875


TRƯƠNG THỊ ĐÔNG HÀ
Kế toán trưởng


TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2010

NGUYỄN VĂN KHẢI
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý I năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình, Công ty TNHH Liên Thái Bình, Công ty Cổ phần Thương mại Pan và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuyền Thái Bình

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh** : Thương mại, dịch vụ.
- Ngành nghề kinh doanh** : Mua bán quần áo; Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); Đại lý ký gửi hàng hóa; Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; Mua bán thiết bị vệ sinh công nghiệp; Mua bán dụng cụ thiết bị ngành công nghiệp – lâm nghiệp – xây dựng; Dịch vụ thương mại; Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp, hàng điện tử (không rèn đúc, cán kéo kim loại, đập, gò, hàn, sơn; Si mạ điện; Tái chế phế thải tại trụ sở); Dịch vụ sửa chữa nhà; Dịch vụ chống mối mọt, diệt côn trùng; Dịch vụ trang trí nhà cửa, phong cảnh, vườn cảnh, non bộ, công viên, vườn thú; Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ quản lý nhà cao tầng, căn hộ; Cho thuê xe ô tô.
- Tổng số các công ty con** : 3
- Danh sách các công ty con được hợp nhất**

<i>Tên công ty</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Quyền biểu quyết</i>
Công ty TNHH Liên Thái Bình	Tầng 3, số 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	100%	100%
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuyền Thái Bình	236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	100%	100%
Công ty Cổ phần Thương mại Pan	236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	80%	80%

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

I. Năm tài chính

Năm tài chính của các Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng
Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất.
3. Hình thức kế toán áp dụng
Các công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tiền mặt	1.180.403.565	721.638.229
Tiền gửi ngân hàng	13.814.991.899	12.594.638.646
Các khoản tương đương tiền	6.695.000.000	70.350.000.000
Cộng	<u>21.690.395.464</u>	<u>83.666.276.875</u>

2. Đầu tư ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Cổ phiếu	59.981.590.565	45.693.177.597
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	80.000.000.000	13.837.440.000
Cộng	<u>139.981.590.565</u>	<u>59.530.617.597</u>

3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Cổ phiếu	2.200.000.000	694.516.275
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
Cộng	<u>2.200.000.000</u>	<u>694.516.275</u>

4. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình	15.169.752.050	38.450.758.605
Tại Công ty Cổ phần Liên Thái Bình	5.115.161.844	714.947.373
Tại Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình	4.681.601.069	-
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Pan	929.628.834	3.598.929.705
Cộng	<u>25.896.143.797</u>	<u>42.764.635.683</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**5. Trả trước người bán**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình	202.031.975	685.734.156
Tại Công ty Cổ phần Liên Thái Bình	31.250.001	24.480.001
Tại Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình	135.036.373	-
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Pan	35.745.601	99.005.000
Cộng	<u>568.134.859</u>	<u>809.219.157</u>

6. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Thuế giá trị gia tăng tài sản cố định thuế tài chính	48.981.976	79.144.639
Các khoản phải thu khác	25.090.224	27.553.356
Cộng	<u>74.072.200</u>	<u>106.697.995</u>

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm	-	-
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm	40.180.000	40.180.000
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	90.730.000	90.730.000
Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm	53.319.240	53.319.240
Cộng	<u>184.229.240</u>	<u>184.229.240</u>

8. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Hàng mua đang đi trên đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	3.166.986.742	2.565.834.976
Công cụ, dụng cụ	76.964.974	91.649.839
Hàng hóa	4.498.060.463	3.047.085.800
Cộng	<u>7.742.012.179</u>	<u>5.704.570.615</u>

9. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tạm ứng	294.769.244	226.756.190
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.057.785.400	800.400.000
Cộng	<u>1.352.554.644</u>	<u>1.027.156.190</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**10. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu kỳ	12.158.587.796	9.638.261.834	4.230.542.329	450.837.509	26.478.229.468
Tăng trong kỳ	3.283.718.285	1.922.446.086	-	406.906.824	5.613.071.195
<i>Mua sắm mới</i>	<i>731.066.601</i>	<i>4.746.021.608</i>	-	<i>135.982.986</i>	<i>5.613.071.195</i>
<i>Phân loại lại tài sản</i>	<i>2.552.651.684</i>	<i>(2.823.575.522)</i>	-	<i>270.923.838</i>	-
Giảm trong kỳ	(997.230.595)	(6.570.522.342)	-	(259.829.452)	(7.827.582.389)
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	<i>(997.230.595)</i>	<i>(6.570.522.342)</i>	-	<i>(259.829.452)</i>	<i>(7.827.582.389)</i>
<i>Giảm khác</i>					
Số cuối kỳ	14.445.075.486	4.990.185.578	4.230.542.329	597.914.881	24.263.718.274
Giá trị hao mòn					
Số đầu kỳ	698.193.045	2.591.736.628	2.690.099.655	314.585.974	6.294.615.302
Điều chỉnh số dk sang nhóm TSCĐ khác	(1.472.000)	286.712.887	(271.657.830)	(13.583.057)	-
Phân loại cho đúng	338.228.243	(424.933.651)	-	86.705.408	-
Khấu hao trong kỳ	279.504.778	397.298.157	231.799.677	29.398.508	938.001.120
Giảm trong kỳ	(326.692.009)	(2.796.382.800)	-	(207.734.689)	(3.330.809.498)
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	<i>(326.692.009)</i>	<i>(2.796.382.800)</i>	-	<i>(207.734.689)</i>	<i>(3.330.809.498)</i>
<i>Giảm khác</i>					
Số cuối kỳ	987.762.057	54.431.221	2.650.241.502	209.372.144	3.901.806.924
Giá trị còn lại					
Số đầu kỳ	11.460.394.751	7.004.689.910	1.540.442.674	136.251.535	20.183.614.166
Số cuối kỳ	13.457.313.429	4.935.754.357	1.580.300.827	388.542.737	20.361.911.351
<i>Trong đó:</i>					
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Máy móc và thiết bị
Nguyên giá	
Số đầu kỳ	8.460.262.490
Thanh lý, nhượng bán	(4.244.167.696)
Số cuối kỳ	4.216.094.794
Giá trị hao mòn	
Số đầu kỳ	4.646.711.194
Khấu hao trong kỳ	381.565.585
Giảm do thanh lý, nhượng bán	(3.530.515.148)
Số cuối kỳ	1.497.761.631
Giá trị còn lại	

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	Máy móc và thiết bị
Số đầu kỳ	3.813.551.296
Số cuối kỳ	2.718.333.163

12. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Phần mềm máy tính
Nguyên giá	
Số đầu kỳ	86.197.649
Mua sắm mới	-
Số cuối kỳ	86.197.649
Giá trị hao mòn	
Số đầu kỳ	56.354.760
Khấu hao trong kỳ	7.183.137
Số cuối kỳ	63.537.897
Giá trị còn lại	
Số đầu kỳ	29.842.889
Số cuối kỳ	22.659.752

13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển vào chi phí	Số cuối kỳ
Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	-
XDCB dở dang	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-

14. Đầu tư dài hạn khác

Khoản đầu tư cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản chứng khoán Sài Gòn & Công ty Cổ Phần Việt Tin.

15. Lợi thế thương mại

Khoản chênh lệch giữa giá mua với giá trị hợp lý tại ngày mua Công ty TNHH Liên Thái Bình (công ty con). Công ty cho rằng giá trị sổ sách tại các ngày mua là giá trị hợp lý. Lợi thế thương mại được phân bổ trong 10 năm.

- Giá trị lợi thế thương mại	13.008.319.600
- Số đã phân bổ	
Số phân bổ đầu năm	(4.208.244.074)
Số phân bổ trong kỳ	(325.207.990)
Lũy kế số phân bổ cuối kỳ	(4.533.452.064)
- Số còn phải phân bổ	8.474.867.526

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**16. Chi phí trả trước dài hạn**

	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	Số cuối kỳ
Công cụ, dụng cụ	2.012.233.234	376.214.197	201.937.850	2.186.509.581
Chi phí khác	82.830.964	-	41.514.243	41.316.721
Cộng	2.095.064.198	376.214.197	243.452.093	2.227.826.302

17. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Chi tiết phát sinh trong quý I như sau:

Số đầu kỳ	355.543.010
Phát sinh trong kỳ	(153.310.801)
Số cuối kỳ	202.232.209

18. Tài sản dài hạn khác

Khoản ký quỹ, ký cược dài hạn.

19. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số IV.25)	-	52.835.325
Nợ thuê tài chính đến hạn trả (xem thuyết minh số IV.25)	635.067.206	954.930.558
Cộng	635.067.206	1.007.765.883

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính như sau:

	Số đầu kỳ	Tăng khác	Số kết chuyển	Số tiền vay đã trả trong kỳ	Số cuối kỳ
Vay dài hạn đến hạn trả	52.835.325	-	-	52.835.325	-
Nợ thuê tài chính đến hạn trả	954.930.558	-	-	319.863.352	635.067.206
Cộng	1.007.765.883	-	-	372.698.677	635.067.206

20. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình	639.243.714	1.879.197.058
Tại Công ty Cổ phần Liên Thái Bình	1.502.711.951	1.816.251
Tại Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình	661.335.944	
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Pan	2.379.717.385	959.439.034
Cộng	5.183.008.994	2.840.452.343

21. Người mua trả tiền trước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
--	------------	-----------

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình	17.983.056	319.462.410
Tại Công ty Cổ phần Liên Thái Bình	66.181	-
Tại Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình	-	-
Tại Công ty Cổ phần Thương mại Pan	274.955.310	66.180
Cộng	<u>293.004.547</u>	<u>319.528.590</u>

22. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.173.744.653	3.991.292.011	3.815.238.092	1.349.798.572
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	294.672.779	214.915.145	79.757.634
Thuế xuất, nhập khẩu	-	128.335.040	109.600.524	18.734.516
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	4.659.072.870	2.304.852.036 ^(*)	237.091.975	6.726.832.931
Thuế thu nhập cá nhân	61.335.393	169.708.739	125.669.685	105.374.447
Các loại thuế khác	-	9.000.000	9.000.000	-
Cộng	<u>5.894.152.916</u>	<u>6.897.860.605</u>	<u>4.511.515.421</u>	<u>8.280.498.100</u>

(*) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ như sau:

Tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình	1.644.799.246
Tại Công ty TNHH Liên Thái Bình	298.041.175
Tại Công ty TNHH MTV DV Xuyên Thái Bình	297.613.829
Tại Công ty Cổ phần thương mại Pan	64.397.786
Cộng	<u>2.304.852.036</u>

23. Phải trả người lao động

Lương tháng 12 và tháng 13 phải trả cho nhân viên.

24. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Kinh phí công đoàn	215.329.467	422.199.769
Bảo hiểm xã hội	19.120.500	60.841.160
Bảo hiểm thất nghiệp	52.431.646	52.471.646
Phải trả phải nộp khác	461.425.020	57.514.431
Cộng	<u>748.306.633</u>	<u>593.027.006</u>

25. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Số đầu năm	9.174.830.576
Tăng do trích lập từ lợi nhuận trong kỳ	-
Chi quỹ trong kỳ	<u>(3.308.867.779)</u>
Số cuối kỳ	<u>5.865.962.797</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**26. Vay và nợ dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Nợ dài hạn	35.541.897	35.541.897
<i>Thuê tài chính Công ty Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam để mua máy móc thiết bị</i>	-	-
<i>Thuê tài chính Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để mua máy móc thiết bị</i>	<u>35.541.897</u>	<u>35.541.897</u>
Cộng	<u>35.541.897</u>	<u>35.541.897</u>

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số kết chuyển</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuê tài chính	35.541.897	-	35.541.897
<i>Công ty Cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam</i>	-	-	-
<i>Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam</i>	<u>35.541.897</u>	-	<u>35.541.897</u>
Cộng	<u>35.541.897</u>	-	<u>35.541.897</u>

27. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Chi tiết phát sinh trong năm như sau:

Số đầu kỳ	73.480.692
Hoàn nhập trong kỳ	<u>(14.635.916)</u>
Số cuối kỳ	<u>58.844.776</u>

28. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Số đầu kỳ	542.626.400
Số trích lập trong kỳ	
Số chi trong kỳ	<u>(41.491.600)</u>
Số cuối kỳ	<u>501.134.800</u>

29. Vốn chủ sở hữu***Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu***

Thông tin về biến động của vốn chủ sở hữu được trình bày ở Phụ lục đính kèm.

Cổ tức

Cổ tức đã chi trả trong năm như sau:

Cổ tức năm trước	-
Tạm ứng cổ tức năm nay	-
Cộng	<u>-</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7.000.000	7.000.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7.000.000	7.000.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<u>7.000.000</u>	<u>7.000.000</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- 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	7.000.000	7.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	7.000.000	7.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn kinh doanh của các Công ty.

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- Bù đắp khoản lỗ của các Công ty trong Tập đoàn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Doanh thu bán hàng hóa	1.186.914.519	5.416.035.032
Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.782.574.343	153.024.729.136
Hàng bán bị trả lại	-	(275.244.576)
Doanh thu thuần	<u>45.969.488.862</u>	<u>158.165.519.592</u>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu bán hàng hóa	1.186.914.519	5.416.035.032
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	44.782.574.343	152.749.484.560

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Giá vốn của hàng hóa	1.504.410.624	2.516.242.875
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	36.469.127.301	122.384.196.097
Cộng	<u>37.973.537.925</u>	<u>124.900.438.972</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1.625.942.073	2.984.963.375
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	69.622.547	176.226.026
Cổ tức, lợi nhuận được chia	269.046.500	2.953.683.350
Lãi hoạt động đầu tư tài chính	8.122.566.303	1.369.631.940

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	78.288.496
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	60.182.898
Cộng	<u>10.087.177.423</u>	<u>7.622.976.085</u>
4. Chi phí tài chính		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Chi phí lãi vay	36.804.877	241.146.469
Chi phí lãi thuê tài chính	4.555.035	48.959.871
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	397.928.648
Chi phí hoạt động đầu tư tài chính	251.628.771	2.125.000.202
Lỗ hoạt động đầu tư ngắn hạn	-	4.606.368.510
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	2.200.000.000	(30.961.978.125)
Cộng	<u>2.492.988.683</u>	<u>(23.542.574.425)</u>
5. Chi phí bán hàng		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Chi phí nhân viên	145.376.922	459.432.277
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	89.102.297	38.960.379
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.991.802	21.883.587
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.041.197.285	901.043.711
Chi phí bằng tiền khác	22.188.637	595.243.761
Cộng	<u>1.303.856.943</u>	<u>2.016.563.715</u>
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Chi phí cho nhân viên	3.015.519.944	8.025.624.561
Chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng	293.507.159	1.035.878.727
Chi phí khấu hao tài sản cố định	455.316.508	2.011.303.403
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.352.975.801	5.232.203.647
Phân bổ lợi thế thương mại	325.207.990	1.300.831.956
Chi phí khác	49.797.332	282.512.125
Cộng	<u>5.492.324.734</u>	<u>17.888.354.419</u>
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(55.811.458)	(181.436.117)
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	52.759.345	69.205.759
Cộng	<u>3.052.113</u>	<u>(112.230.358)</u>
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	6.498.981.225	34.386.490.274
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	7.000.000	7.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	928	4.912

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch với các bên liên quan

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm 2009</u>
Tiền lương	574.230.589	1.997.323.791
Tiền thưởng	3.600.000	351.612.500
Cộng	577.830.589	2.348.936.291

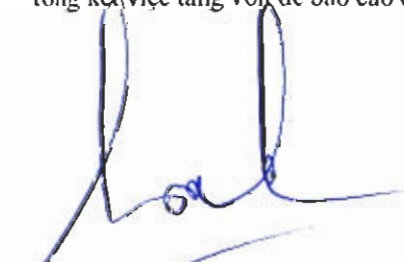
2. Thuê hoạt động

Tại ngày kết thúc 31/03/2010, tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của các hợp đồng thuê hoạt động không thể hủy ngang sẽ được thanh toán như sau:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Năm 2009</u>
Từ 1 năm trở xuống	9.000.000	860.400.000
Trên 1 năm đến 5 năm	130.183.800	2.916.900.000
Trên 5 năm	118.500.000	3.960.000.000
Cộng	257.683.800	7.737.300.000

3. Thông tin khác

Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình đang thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 115.500.000.000 VND. Đến thời điểm lập báo cáo tài chính này, Công ty đang thực hiện các công việc ở giai đoạn tổng kết việc tăng vốn để báo cáo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.


TRƯƠNG THỊ ĐÔNG HÀ
Kế toán trưởng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2010


NGUYỄN VĂN KHẢI
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYẾN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh
 BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (chưa kiểm toán)

Cho quý I năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Phụ lục: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	70,000,000,000	96,000,000,000	3,956,132,933	3,958,079,790	10,090,931,327	184,005,144,050
Lợi nhuận tăng trong năm	-	-	-	-	34,386,490,274	34,386,490,274
Trích các quỹ năm trước	-	-	1,741,212,819	1,788,517,175	(9,339,871,862)	(5,810,141,868)
Chi cổ tức năm trước	-	-	-	-	(14,090,000,000)	(14,090,000,000)
Số dư cuối năm trước	70,000,000,000	96,000,000,000	5,697,345,752	5,746,596,965	21,047,549,739	198,491,492,456
Số dư đầu kỳ	70,000,000,000	96,000,000,000	5,697,345,752	5,746,596,965	21,047,549,739	198,491,492,456
Mua lại	-	-	-	-	-	-
Tăng vốn từ lợi nhuận	-	-	-	-	-	-
Phát hành cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận tăng trong kỳ	-	-	-	-	6,498,981,225	6,498,981,225
Trích các quỹ trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Chi cổ tức kỳ này	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	70,000,000,000	96,000,000,000	5,697,345,752	5,746,596,965	27,546,530,964	204,990,473,681



TRƯƠNG THỊ ĐÔNG HÀ
 Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2010

TRẦN VĂN KHAI
 Tổng Giám đốc