

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số dư Đầu kỳ	Số Cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		473.088.979.813	470.923.144.596
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.695.515.578	35.177.230.354
1. Tiền	111	V.01	9.695.515.578	35.177.230.354
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.357.489.834	1.807.089.834
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.357.489.834	1.807.089.834
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		85.127.107.292	86.816.981.595
1. Phải thu của khách hàng	131		83.129.430.792	83.270.554.120
2. Trả trước cho người bán	132		6.350.070.961	6.238.302.468
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	V.03	1.424.176.512	2.628.929.388
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5.776.570.973)	(5.320.804.381)
IV. Hàng tồn kho	140		349.496.513.943	304.423.898.951
1. Hàng tồn kho	141	V.04	350.575.683.020	305.503.068.028
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.079.169.077)	(1.079.169.077)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27.412.353.166	42.697.943.862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		361.759.007	898.408.413
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		105.366.877	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		26.945.227.282	41.799.535.449
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		153.470.741.149	188.315.370.220
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		111.111.465.250	166.576.898.609
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	81.706.292.235	108.064.215.258
- Nguyên giá	222		154.151.870.889	186.127.755.465
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72.445.578.654)	(78.063.540.207)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số dư Đầu kỳ	Số Cuối kỳ
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	438.665.720	1.854.699.851
- Nguyên giá	228		563.665.704	1.996.165.704
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(124.999.984)	(141.465.853)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	28.966.507.295	56.657.983.500
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		39.274.456.359	18.734.246.213
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11.660.000.000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	27.614.456.359	18.734.246.213
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.084.819.540	3.004.225.398
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.084.819.540	3.004.225.398
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		626.559.720.962	659.238.514.816

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số dư Đầu kỳ	Số Cuối kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		438.910.220.443	459.527.996.478
I. Nợ ngắn hạn	310		364.806.805.088	325.354.533.876
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	120.280.585.334	120.922.703.433
2. Phải trả người bán	312		76.483.602.106	62.894.605.745
3. Người mua trả tiền trước	313		57.496.609.357	69.312.002.566
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.871.494.043	7.644.122.172
5. Phải trả người lao động	315		6.257.205.342	7.166.968.363
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10.537.697.859	17.769.726.750
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	V.18	87.879.611.047	39.644.404.847
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		74.103.415.355	134.173.462.602
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	74.103.415.355	134.083.392.802
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			90.069.800
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		181.336.920.091	171.319.034.780
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	181.135.556.971	167.980.749.901
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		52.174.926.682	52.174.926.682
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(9.780.176.355)	(9.780.176.355)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.556.750.421	13.111.131.100
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.661.976.275	3.211.297.212
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		28.522.079.948	9.263.571.262
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		201.363.120	3.338.284.879
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		201.363.120	3.338.284.879
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		6.312.580.428	28.391.483.558
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		626.559.720.962	659.238.514.816

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI
Thuỷ Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội

Mẫu số B 02 - DN/HN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ báo cáo	Luỹ kế năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	157.832.909.187	157.832.909.187
2. Các khoản giảm trừ (02=03+04+05+06)	02			
+ Chiết khấu thương mại	03			
+ Giảm giá hàng bán	04			
+ Hàng bán bị trả lại	05			
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	06			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		157.832.909.187	157.832.909.187
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	135.032.318.941	135.032.318.941
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		22.800.590.246	22.800.590.246
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.821.162.638	2.821.162.638
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7.191.545.509	7.191.545.509
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>6.918.177.516</i>	<i>6.918.177.516</i>
8. Chi phí bán hàng	24		4.611.417.818	4.611.417.818
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.359.865.245	7.359.865.245

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= 20 + (21-22) - (24+25)}	30		6.458.924.312	6.458.924.312
11. Thu nhập khác	31		470.811.992	470.811.992
12. Chi phí khác	32		2.572.699	2.572.699
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		468.239.293	468.239.293
14. Lãi/ lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.927.163.605	6.927.163.605
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.550.243.959	1.550.243.959
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60= 50 - 51 - 52)	60		5.376.919.646	5.376.919.646
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		282.390.467	282.390.467
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		5.094.529.179	5.094.529.179
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ hoạt động từ 01/01/2009 đến 31/3/2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.

CHỈ TIÊU	Mã số		Từ 01/01/2008 đến 31/12/2008	Từ 01/01/2009 đến 31/3/2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		41.573.861.824	6.927.163.605
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	2		16.133.872.705	5.388.288.389
- Các khoản dự phòng	3		6.939.583.277	(365.696.792)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		236.120.678	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(508.534.859)	(2.547.794.645)
- Chi phí lãi vay	6		19.062.156.445	6.918.177.516
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	8		83.437.060.070	16.320.138.073
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(13.345.023.600)	(15.983.049.001)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(166.079.180.469)	45.072.614.992
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải)	11		97.162.517.487	(44.430.874.443)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.944.649.212	(456.055.264)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(27.496.078.235)	(11.819.828.931)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7.442.790.389)	(607.809.077)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		108.536.306.856	49.563.028.546
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(42.559.419.575)	(58.968.877.303)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36.158.041.357	(21.310.712.408)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21		(27.810.126.527)	(18.020.958.006)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		6.685.440.000	
---	----	--	---------------	--

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(28.747.500.000)	(452.500.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		500.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.037.096.213)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			3.502.900.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		895.652.517	2.814.674.075
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(57.513.630.223)	(12.155.883.931)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		5.232.000.000	13.573.097.315
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32		(9.780.176.355)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		225.430.102.110	120.133.836.326
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(226.583.216.315)	(74.635.228.304)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.847.702.500)	(123.394.222)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.548.993.060)	58.948.311.115
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(33.904.581.926)	25.481.714.776
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43.600.097.504	9.695.515.578
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		9.695.515.578	35.177.230.354

Xuân Mai, Ngày tháng 4 năm 2009

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)