

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN
78 Tôn Thất Thuyết, F16, Q4

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ IV NĂM 2010
(Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2010)

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2010

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÍ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+1	100		182,778,172,881	227,558,467,504
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31,263,117,799	88,078,440,513
1. Tiền	111	V.01	31,263,117,799	88,078,440,513
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		24,055,200,000	50,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	24,055,200,000	50,000,000,000
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu khác	130		120,678,143,676	83,954,170,368
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	87,461,711,525	60,856,300,630
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	22,087,737,703	5,350,364,105
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.05	11,128,694,448	17,747,505,633
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,080,954,992	973,613,599
1. Hàng tồn kho	141	V.06	1,080,954,992	973,613,599
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,700,756,414	4,552,243,024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	2,082,683,143	916,371,264
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.08	2,301,585,866	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.09	1,316,487,405	3,635,871,760
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260	200		141,007,637,455	131,095,804,706
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			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		90,005,491,369	115,409,724,543

1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	76,914,140,958	112,858,336,975
a -Nguyên giá	222		113,981,184,631	143,996,280,150
b -Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37,067,043,673)	(31,137,943,175)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
a -Nguyên giá	225			
b -Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
a -Nguyên giá	228			
b -Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	13,091,350,411	2,551,387,568
III. Bất động sản đầu tư	240			
a -Nguyên giá	241			
b -Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		43,030,000,000	15,600,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.12	41,310,000,000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13		14,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	2,350,000,000	1,550,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.15	(630,000,000)	(450,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,972,146,086	86,080,163
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	7,972,146,086	86,080,163
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng Cộng Tài Sản(270 = 100 + 200)	270		323,785,810,336	358,654,272,210

1	2	3	4	4
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		148,639,314,673	169,640,027,552
I. Nợ ngắn hạn	310		107,611,139,236	113,862,934,928
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	14,799,612,000	19,177,612,000
2. Phải trả cho người bán	312	V.18	42,939,557,440	41,813,366,008
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.19	4,672,773,057	7,507,869,928
5. Phải trả người lao động	315	V.20	3,019,999,525	8,565,259,293
6. Chi phí phải trả	316	V.21	30,990,268,263	29,313,791,089
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng x/dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.22	280,013,235	187,008,022
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		10,908,915,716	7,298,028,588
II. Nợ dài hạn	330		41,028,175,437	55,777,092,624

C.TY CP VẬN TẢI & GIAO NHẬN BIA

Địa chỉ : 78 Tôn Thất Thuyết P.16 Q.4

Mẫu số B 02 – DN

(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

Quý IV năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	QUÍ IV		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	VI.1	194,104,435,464	201,253,514,959	668,624,450,330	544,898,269,410
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		194,104,435,464	201,253,514,959	668,624,450,330	544,898,269,410
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.2	184,998,345,290	140,464,176,946	590,241,802,599	445,963,583,934
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9,106,090,174	60,789,338,013	78,382,647,731	98,934,685,476
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	9,064,327,282	5,171,907,565	12,537,062,051	7,676,751,483
7- Chi phí tài chính	22	VI.4	1,728,418,436	1,241,564,508	6,885,701,962	3,798,296,157
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,548,418,436	1,241,564,508	6,705,701,962	3,798,296,157
8- Chi phí bán hàng	24	VI.5	4,460,823,571	3,465,409,554	9,420,000,879	7,888,459,172
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	8,961,724,707	6,337,973,523	23,578,405,402	15,967,536,034
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(24+25) }	30		3,019,450,742	54,916,297,993	51,035,601,539	78,957,145,596
11- Thu nhập khác	31	VI.7	21,604,287,492	109,594,529	25,343,230,545	438,640,900
12- Chi phí khác	32	VI.8	21,166,994,283		22,015,749,376	
13- Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		437,293,209	109,594,529	3,327,481,169	438,640,900
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50 = 30+40 }	50		3,456,743,951	55,025,892,522	54,363,082,708	79,395,786,496
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(4,430,577,564)	4,788,898,312	3,909,461,708	6,982,059,422
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN { 60 =50-51-52 }	60		7,887,321,515	50,236,994,210	50,453,621,000	72,413,727,074
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	986	6,339	6,307	9,137

Ngày 24 tháng 01 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hà

Trần Bình Nam



Nguyễn Quang Tiếp

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2010

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	M.Số	T.Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		54,363,082,708	79,395,786,496
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.8	21,072,464,459	15,361,488,165
- Các khoản dự phòng	03		180,000,000	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7,706,222,761)	(7,797,894,339)
- Chi phí lãi vay	06		6,705,701,962	3,798,296,157
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		74,615,026,368	90,757,676,479
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(38,606,174,819)	3,535,086,070
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(107,341,393)	(486,825,180)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(13,385,281,728)	24,399,280,315
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(9,052,377,802)	(522,031,910)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6,915,807,828)	(5,371,411,821)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(13,193,106,996)	(4,501,666,258)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,904,500,000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(17,106,110,209)	(3,402,343,855)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21,846,674,407)	104,407,763,840
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		(17,467,575,120)	(47,006,009,801)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		25,336,528,590	121,142,856
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			(114,055,200,000)	(70,000,000,000)

CHỈ TIÊU		M.Số	T.Minh	Năm nay	Năm trước
1		2	3	4	5
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		140,000,000,000	40,000,000,000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(27,610,000,000)	(200,000,000)
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		4,169,038,006	7,676,751,483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		30		10,372,791,476	(69,408,115,462)
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			1,222,500,000
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			44,968,175,960
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19,177,612,000)	(10,105,403,000)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(26,163,827,783)	(25,011,703,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40		(45,341,439,783)	11,073,569,960
Lưu chuyển tiền thuần trong năm		50		(56,815,322,714)	46,073,218,338
Tiền và tương đương tiền đầu năm		60	V.1	88,078,440,513	42,005,222,175
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại		61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm <i>quĩ</i>		70	V.1	31,263,117,799	88,078,440,513

Ngày 24 tháng 01 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thu Hà

Trần Bình Nam

Nguyễn Quang Tiếp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2010 (Mẫu số B09-DN)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ, thương mại

3. Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh Vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô; Sản xuất, mua bán vật tư, phụ tùng, thiết bị vận tải; Mua bán rượu bia, nước giải khát; Sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ; Cho thuê nhà xưởng, kho bãi, văn phòng; Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; Kinh doanh Bất động sản.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính : Doanh nghiệp quản lý vận tải hoạt động trên địa bàn rộng, doanh thu và chi phí ghi nhận trong kỳ hoạt động chưa đồng bộ.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán Quý : Bắt đầu từ ngày 01/10/2010 và kết thúc vào ngày 31/12/2010

2. Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Ban Giám đốc 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 Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Kế toán trên máy vi tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền và các khoản tương đương tiền, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Theo tỷ giá giao dịch bình quân tại thời điểm đó của Liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ hữu hình

- Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
- Khi TSCĐ được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
- TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau :

Nhà cửa vật kiến trúc	10 -> 25 năm
Máy móc và thiết bị	7 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6 -> 10 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 -> 5 năm

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : Được ghi nhận theo giá gốc.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : Được ghi nhận theo giá gốc.
- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
- Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.
- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

Chi phí trả trước :

- Công cụ dụng cụ : Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm.
- Chi phí sửa chữa : Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 2 năm.

- Chi phí khác: CP Bảo hiểm, Thuê bãi xe...

Chi phí khác được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá một năm

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : Được ghi nhận theo số tiền thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

- Thặng dư vốn cổ phần : Chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không quá 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

10. Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận doanh thu

- Khi bán hàng hóa, thành phẩm, doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng hóa bán bị trả lại.

- Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

- Tiền lãi, cổ tức được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch về doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức được chia được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.

11. Nguyên tắc & phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

- Căn cứ theo Mục VI, Khoản 10 trong Danh mục A của Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Phần E, mục III, điểm 1.3 của Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003, Công ty được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

- Năm tài chính 2006 là năm đầu tiên công ty hoạt động kinh doanh có lãi, Năm 2010 là năm thứ 5 kể từ khi hoạt động kinh doanh có lãi nên thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50%.

- Chi phí thuế TNDN trong kỳ bao gồm thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại

12. Các nguyên tắc & phương pháp kế toán khác

Bên liên quan

- Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

- Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VII.1

(Đơn vị tính :...)

1. Tiền

	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	38,725,000	266,640,000
- Tiền gửi ngân hàng	31,224,392,799	87,811,800,513
Cộng	31,263,117,799	88,078,440,513

2. Đầu tư ngắn hạn

	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền gửi có kỳ hạn 1 năm tại Ngân hàng NN & PT NT Việt Nam Chi nhánh Chợ lớn với lãi suất 8,8%/ năm		50,000,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng tại Ngân hàng MHB chi nhánh Sài gò với lãi suất 13,5%/ năm	4,055,200,000	
- Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng Công thương Việt nam chi nhanh NSG với lãi suất 10,49%/ năm	20,000,000,000	
Cộng	24,055,200,000	50,000,000,000

3. Phải thu khách hàng

	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài gòn	274,949,974	75,507,488
- Công ty TNHH ITV TM SA BE CO	2,144,140,079	1,538,071,765
- Công ty CPTM SABECO Miền Trung & Chi nhánh	240,199,159	4,375,132,131
- Công ty CPTM SABECO Tây Nguyên & Chi nhánh	1,068,144,825	7,204,185,460
- Công ty CPTM SABECO Nam Trung Bộ & Chi nhánh	381,959,936	8,224,826,378
- Công ty CPTM SABECO Miền Đông & Chi nhánh	3,182,543,740	5,942,349,874
- Công ty CPTM SABECO Sông Tiền & Chi nhánh	6,692,905,971	5,724,857,976
- Cty CP Bia SG - Miền Tây & Chi nhánh	648,817,895	238,823,847
- Cty CP Bia SG Nghệ Tĩnh & Chi nhánh	111,499,378	68,607,145
- Cty CP Bia SG - Miền Trung & Chi nhánh	119,017,602	
- Công ty CPTM SABECO Sông Hậu	9,289,502,228	4,626,073,217
- Công ty CPTM SABECO Trung Tâm	54,429,512,572	18,564,940,926
- Công ty CP Bia Sài gòn - Bình Tây	141,806,500	
- Công ty CP Bao bì Bia Sài gòn	3,086,172,640	2,084,875,960
- Công ty CP Bao bì SABECO Sông Lam	1,634,952,000	
- Công ty CP Rượu Bình Tây		
- Cty CP Bia SG - Bạc Liêu	35,531,068	600,373,225
- Cty CP Bia SG - Hà Nội	1,265,967,059	354,664,917
- Cty CP Bia và NGK Phú Yên	80,850,000	
- Cty CP VT & GN Bia SG Sabetran Miền Bắc	46,745,911	1,085,000,000
- Cty CP VT & GN Bia SG Sabetran Miền Trung	114,031,295	
- Cty CP VT & GN Bia SG Miền Tây	1,259,940	
- Các khách hàng khác	2,471,201,753	148,010,321
Cộng	87,461,711,525	60,856,300,630

4. Trả trước cho người bán	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Cty TNHH TM-DV Công nghiệp	1,734,761,481	514,299,871
- Cty TNHH XD & TM Sài Gòn 9	3,999,134,507	1,774,922,274
- Cty TNHH xây dựng An Phong	13,271,070,000	
- Các khoản trả trước khác	3,082,771,715	3,061,141,960
Cộng	22,087,737,703	5,350,364,105
5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Ứng chi trả cổ tức năm 2009		17,209,078,000
- Thuế TNCN NV XN trước cổ phần hóa	4,977,363	4,977,363
- Phải thu về cổ phần hóa	195,251,931	195,251,931
- Phải thu Lãi tiền gửi có kỳ hạn	1,674,357,378	
- Phải thu Cổ tức	6,693,666,667	
- Phải thu BHXH, BHYT của người lao động	61,405,503	40,747,980
- Thu hộ tiền Cty CP NGK Chương Dương	1,128,923,464	267,495,034
- Phải thu khác	1,370,112,142	29,955,325
Cộng	11,128,694,448	17,747,505,633
6. Hàng tồn kho	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng ô tô	1,074,596,909	967,470,376
- Công cụ, dụng cụ	6,358,083	6,143,223
Cộng	1,080,954,992	973,613,599
7. Chi phí trả trước ngắn hạn :	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí mua bảo hiểm	602,359,597	749,618,689
- Chi phí NH về thuê hoạt động TSCĐ	101,029,908	
- CP NH không đủ ghi nhận TSCĐ	320,011,818	
- Chi phí khác	1,059,281,820	166,752,575
Cộng	2,082,683,143	916,371,264
8. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế TNDN tạm nộp trong năm	2,301,585,866	
Cộng	2,301,585,866	0
9. Tài sản ngắn hạn khác	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tạm ứng	1,216,487,405	1,635,871,760
- Khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn mua dầu DO	100,000,000	2,000,000,000
Cộng	1,316,487,405	3,635,871,760

10. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	2,324,991,391	200,462,839	140,649,924,010	820,901,910	0	143,996,280,150
- Mua trong năm			1,145,454,546	2,769,861,070		3,915,315,616
- Đầu tư XDCB hoàn thành			3,012,296,661			3,012,296,661
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
- Thanh lý, nhượng bán	(2,198,991,391)	(101,061,439)	(34,642,654,966)	(...)	(...)	(36,942,707,796)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
Số dư cuối Quý	126,000,000	99,401,400	110,165,020,251	3,590,762,980	-	113,981,184,631
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,554,045,101	105,622,529	29,098,687,867	379,587,678	0	31,137,943,175
- Khấu hao trong năm	191,172,860	34,476,891	20,441,537,127	405,277,581		21,072,464,459
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
- Thanh lý, nhượng bán	(1,674,956,353)	(96,657,484)	(13,371,750,124)	(...)	(...)	(15,143,363,961)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	0
Số dư cuối Quý	70,261,608	43,441,936	36,168,474,870	784,865,259	-	37,067,043,673
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	770,946,290	94,840,310	111,551,236,143	441,314,232	-	112,858,336,975
- Tại ngày cuối Quý	55,738,392	55,959,464	73,996,545,381	2,805,897,721	-	76,914,140,958

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

- Phương tiện vận tải truyền dẫn 1,578,164,786

- Thiết bị dụng cụ quản lý 198,050,345

Cộng 1,776,215,131

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

- Mua phương tiện vận tải

Cuối Quý **Đầu năm**

13,091,350,411 2,551,387,568

Cộng 13,091,350,411 2,551,387,568

12. Đầu tư vào công ty con

	<u>Cuối Quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
- Cty CP VT&GN Bia SG Sabetran M.Bắc	1,377,000	13,770,000,000		
- Cty CP VT&GN Bia SG Sabetran M.Trun	1,377,000	13,770,000,000		
- Cty CP VT&GN Bia Sài gòn Miền Tây	1,377,000	13,770,000,000		
Cộng	4,131,000	41,310,000,000	0	0

13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:

	<u>Cuối Quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
- Cty CP VT&GN Bia SG Sabetran M.Bắc			675,000	6,750,000,000
- Cty CP VT&GN Bia SG Sabetran M.Trung			675,000	6,750,000,000
- Cty CP VT&GN Bia Sài gòn Miền Tây			100,000	1,000,000,000
Cộng	0	0	1,450,000	14,500,000,000

14. Đầu tư dài hạn khác :

	<u>Cuối Quý</u>		<u>Đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
- Đầu tư cổ phiếu Cty CP KD LTTP SABECO	90,000	1,350,000,000	90,000	1,350,000,000
- Đầu tư cổ phiếu của Cty CP Bia SG - Phú L	100,000	1,000,000,000	20,000	200,000,000
Cộng	190,000	2,350,000,000	110,000	1,550,000,000

15. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cty CP LTTP SABECO	630,000,000	450,000,000
Cộng	630,000,000	450,000,000

16. Chi phí trả trước dài hạn :

	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí CCDC	3,858,981	86,080,163
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	7,211,581,200	
- Chi phí trả trước DH khác	756,705,905	
Cộng	7,972,146,086	86,080,163

17. Vay và nợ ngắn hạn :***Vay dài hạn đến hạn trả :**

	<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Ngân hàng MHB CN SG mua phương tiện vận tải	14,378,000,000	18,756,000,000
- Ngân hàng Công thương VN CN Nam SG	421,612,000	421,612,000
Cộng	14,799,612,000	19,177,612,000

18. Phải trả người bán		<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- HTX Vận tải Hồng Phước		2,016,546,042	1,424,822,963
- Cty CP VTGN&TM Quang Châu		2,019,378,407	757,979,109
- Cty CP Vận tải và Thương Mại		2,895,081,980	3,038,363,211
- Cty CP Vận tải Xuyên Thái Bình Dương		8,156,375,432	7,102,087,094
- Cty CP VT & TM Minh Thảo		2,316,887,201	2,048,981,792
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Bắc		9,438,054,359	8,986,196,326
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Trung		10,557,989,913	5,122,326,126
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Miền Tây		1,094,965,262	8,800,000,000
- Cty TNHH TM DV Thuyền Thảo		1,116,971,000	1,497,048,188
- DNTN Tân Thanh			847,390,530
- Các nhà cung cấp khác		3,327,307,844	2,188,170,669
Cộng		42,939,557,440	41,813,366,008
19. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT		4,105,674,372	525,810,506
- Thuế TNDN		567,098,685	6,982,059,422
Cộng		4,672,773,057	7,507,869,928
20. Phải trả người lao động		<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải trả công nhân viên		3,019,999,525	8,565,259,293
Cộng		3,019,999,525	8,565,259,293
21. Chi phí phải trả :		<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí thuê xe vận chuyển		27,020,840,700	25,817,572,473
- Chi phí lãi vay ngân hàng		1,790,109,470	2,000,215,336
- Chi phí phải trả khác		2,179,318,093	1,496,003,280
Cộng		30,990,268,263	29,313,791,089
22. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác :		<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ			34,242,520
- Cổ tức phải trả		247,216,875	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn.		4,042,500	4,042,500
- Các khoản phải trả phải nộp khác		28,753,860	148,723,002
Cộng		280,013,235	187,008,022
23. Vay và nợ dài hạn		<u>Cuối Quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay NH MHB chi nhánh SG mua phương tiện vận tải		39,634,538,878	54,012,538,878
- Vay NH Công Thương VN CN Nam SG mua phương tiện vận tải		1,159,433,000	1,581,045,000
Cộng		40,793,971,878	55,593,583,878

24. Dự phòng trợ cấp mất việc làm:

- Số trích trong năm

Cuối QuýĐầu năm

234,203,559

183,508,746

Cộng**234,203,559****183,508,746****25. Vốn chủ sở hữu :**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*Ghi chú* : Thông tin chi tiết về biến động vốn chủ sở hữu được trình bày ở phụ lục 1.b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước

Cuối QuýĐầu năm

20,000,000,000

20,000,000,000

- Vốn góp của các cổ đông

60,000,000,000

60,000,000,000

- Thặng dư vốn cổ phần

27,496,000,000

27,496,000,000

Cộng**107,496,000,000****107,496,000,000**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chialợi nhuậnCuối QuýNăm trước- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :

+ Vốn góp đầu năm

80,000,000,000

79,185,000,000

+ Vốn góp tăng trong năm

815,000,000

+ Vốn góp giảm trong năm

0

0

+ Vốn góp cuối năm

Cộng**80,000,000,000****80,000,000,000**- Cổ tức đã chi trả trong năm như sau :

+ Cổ tức năm 2008

7,802,625,000

+ Cổ tức năm 2009

14,467,505,333

17,209,078,000

+ Tạm ứng cổ tức năm 2010

11,696,322,450

Cộng**26,163,827,783****25,011,703,000**d. Cổ phiếu :Cuối QuýĐầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

8,000,000

8,000,000

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

8,000,000

8,000,000

+ Cổ phiếu phổ thông

8,000,000

8,000,000

+ 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

8,000,000

8,000,000

+ Cổ phiếu phổ thông

8,000,000

8,000,000

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

10,000

10,000

e. Các quỹ của doanh nghiệp :	Cuối Quý	Đầu năm
- Quỹ Đầu tư phát triển	10,782,840,315	11,737,478,215
- Quỹ Dự phòng tài chính	8,000,000,000	8,000,000,000
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10,908,915,716	7,298,028,588
Cộng	29,691,756,031	27,035,506,803

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ Đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của 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 những khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD

(Đơn vị tính : đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
<u>Trong đó :</u>	194,104,435,464	201,253,514,959
- Doanh thu bán hàng	308,609,499	318,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	193,795,825,965	201,253,196,959
* Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	0	0
* Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
<u>Trong đó :</u>	194,104,435,464	201,253,514,959
- Doanh thu thuần và trao đổi sản phẩm, hàng hóa	308,609,499	318,000
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	193,795,825,965	201,253,196,959
2. Giá vốn hàng bán	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	275,501,893	109,731,213
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	184,722,843,397	140,354,445,733
Cộng	184,998,345,290	140,464,176,946
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền gửi	2,220,765,542	822,798,565
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	6,843,561,740	4,349,109,000
Cộng	9,064,327,282	5,171,907,565

4. Chi phí tài chính		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Lãi tiền vay vốn Ngân hàng MHB chi nhánh SG		1,507,184,782	1,208,798,698
- Lãi tiền vay vốn Ngân Hàng Công Thương VN CN Nam SG		41,233,654	32,765,810
- Dự phòng giảm giá đầu tư Cty CP LTTP SABECO		180,000,000	
Cộng		1,728,418,436	1,241,564,508
5. Chi phí bán hàng		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Chi phí cho nhân viên		2,808,404,288	3,114,680,954
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ		87,489,814	80,583,706
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		17,288,591	9,550,980
- Chi phí Thuế, phí, lệ phí		0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,482,451,251	235,374,819
- Chi phí bằng tiền khác		65,189,627	25,219,095
Cộng		4,460,823,571	3,465,409,554
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Chi phí cho nhân viên		3,933,442,919	4,106,115,015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ		544,174,521	206,464,254
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		185,721,648	39,972,070
- Chi phí Thuế, phí, lệ phí		869,795,749	643,090,249
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		2,539,209,985	896,372,807
- Chi phí bằng tiền khác		889,379,885	445,959,128
Cộng		8,961,724,707	6,337,973,523
7. Thu nhập khác		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Thu nhập từ bán phế liệu		21,604,255,862	109,566,305
- Thu nhập khác		31,630	28,224
Cộng		21,604,287,492	109,594,529
8. Chi phí khác		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Chi phí do thanh lý TSCĐ		20,950,876,673	
- Chi phí khác		216,117,610	
Cộng		21,166,994,283	0

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
*. Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp		7,887,321,515	50,236,994,210
*. 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			
- Trừ khoản thanh toán cổ tức 2007 vượt quá lợi nhuận 2007			
*. Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		7,887,321,515	50,236,994,210
*. Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm		8,000,000	7,925,292
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		986	6,339
<u>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm được tính như sau :</u>			
		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm		8,000,000	7,918,500
- Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại			
- Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành tháng 12 năm 2009			6,792
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm		8,000,000	7,925,292
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Chi phí nhân công		16,956,769,710	17,501,948,049
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ		9,616,625,134	9,327,234,521
- Chi phí khấu hao TSCĐ		4,466,436,695	4,118,057,332
- Chi phí Thuế, phí, lệ phí		869,795,749	643,090,249
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		165,520,633,768	117,985,922,921
- Chi phí bằng tiền khác		990,632,512	691,306,951
Cộng		198,420,893,568	150,267,560,023

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Đơn vị tính : đồng)

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		<u>Lũy kế năm nay</u>	<u>Lũy kế năm trước</u>
a. <u>Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.</u>		0	0
b. <u>Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</u>		0	0
c. <u>Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.</u>		0	0

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Giao dịch với các bên liên quan

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

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Thù lao thành viên HĐQT	188,440,000	180,000,000
- Thu nhập BGD	796,652,852	553,000,000
Cộng	985,092,852	733,000,000

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm :

Bên liên quan

- Cty CP Vận tải và Thương Mại
- Cty CP VT GN&TM Quang Châu
- Cty TNHH XD & TM Sài Gòn 9
- Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Bắc
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Trung
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Miền Tây
- Công ty TNHH 1TV TM SA BE CO
- NM Bia Sài Gòn - Củ Chi - Tổng Cty CP BR NGK SG
- Công ty CPTM SABECO Miền Trung
- CN công ty CPTM SABECO Miền Trung tại Đà Nẵng
- CN công ty CPTM SABECO Miền Trung tại Bình Định
- Công ty CPTM SABECO Tây Nguyên
- CN công ty CPTM SABECO Tây Nguyên tại Gia Lai
- CN công ty CPTM SABECO Tây Nguyên tại Kon Tum
- CN công ty CPTM SABECO Tây Nguyên tại Lâm Đồng
- Công ty CPTM SABECO Nam Trung Bộ
- CN công ty CPTM SABECO Nam Trung Bộ tại N.Thuận
- CN công ty CPTM SABECO Nam Trung Bộ tại B.Thuận
- Công ty CPTM SABECO Miền Đông
- CN công ty CPTM SABECO Miền Đông tại Tây Ninh
- CN công ty CPTM SABECO Miền Đông tại Bình Phước
- CN công ty CPTM SABECO Miền Đông tại Vũng Tàu
- CN công ty CPTM SABECO Miền Đông tại Đồng Nai
- Công ty CPTM SABECO Sông Tiền
- CN công ty CPTM SABECO Sông Tiền tại Tiền Giang
- CN công ty CPTM SABECO Sông Tiền tại Bến Tre

Mối quan hệ

- Cổ đông sáng lập
- Cổ đông sáng lập
- Cổ đông sáng lập
- Cổ đông sáng lập
- Công ty con
- Công ty con
- Công ty con
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Miền Trung
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Miền Trung
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Tây Nguyên
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Tây Nguyên
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Tây Nguyên
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO N.T.Bộ
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO N.T.Bộ
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Miền Đông
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Miền Đông
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Miền Đông
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Miền Đông
- Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Sông Tiền
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Sông Tiền

- CN công ty CPTM SABECO Sông Tiền tại Trà Vinh
 - CN công ty CPTM SABECO Sông Tiền tại Đồng Tháp
 - CN công ty CPTM SABECO Sông Tiền tại Long An
 - Cty CP Bia SG M.Tây
 - Cty CP Bia SG M.Tay - Nhà máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng
 - Cty CP Bia SG Nghệ Tĩnh
 - Cty CP Bia SG Nghệ Tĩnh - Nhà máy Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh
 - Công ty CPTM SABECO Sông Hậu
 - Công ty CPTM SABECO Trung Tâm
 - Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây
 - Công ty CP Bao bì Bia Sài Gòn
 - Công ty CP Rượu Bình Tây
 - Nhà máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng
 - Công ty CP Bia Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
 - Công ty CP Bia & NGK Phú Yên
 - Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nam
 - Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội
 - Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
 - Công ty CP Bao bì SABECO Sông Lam
- Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Sông Tiền
 - Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Sông Tiền
 - Cty trong cùng Cty CPTM SABECO Sông Tiền
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn
 - Cty trong cùng TCT CP Bia rượu NGK Sài Gòn

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau :

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn & Chi nhánh		
Bán thùng giấy 333, dầu DO	36,268,650	17,310,001
Vận chuyển bia, vật tư	322,099,961	149,107,477
- Công ty TNHH ITV TM SA BE CO		
Vận chuyển bia	5,486,167,353	6,064,580,963
Mua lịch		44,806,960
- Cty CP Bia SG M.Tây & Chi nhánh		
Vận chuyển vật tư	812,890,620	597,151,063
- Cty CP Bia SG Nghệ Tĩnh & Chi nhánh		
Vận chuyển bia	14,857,914	89,589,620

- Công ty CPTM SABECO Miền Trung & Chi nhánh Vận chuyển bia	15,428,771,599	16,351,460,758
- Công ty CPTM SABECO Tây Nguyên & Chi nhánh Vận chuyển bia	14,150,581,963	24,836,963,533
- Công ty CPTM SABECO Nam Trung Bộ & Chi nhánh Vận chuyển bia	17,963,876,933	37,049,938,379
- Công ty CPTM SABECO Miền Đông & Chi nhánh Vận chuyển bia	20,848,523,150	25,220,734,848
- Công ty CPTM SABECO Sông Tiền & Chi nhánh Vận chuyển bia	20,845,227,111	21,137,640,605
- Công ty CPTM SABECO Sông Hậu Vận chuyển bia	18,288,611,818	14,471,688,422
- Công ty CPTM SABECO Trung Tâm Vận chuyển bia	95,333,927,563	59,158,371,750
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nam Vận chuyển bia	10,684,520	21,474,981
- Công ty CP Bao bì Bia Sài Gòn Bán thùng giấy 333	14,162,500	
Thuê kho bãi	339,637,760	907,188,640
Vận chuyển bia		
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội Vận chuyển bia	281,697,309	854,664,917
- Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây Vận chuyển bia	141,806,500	123,403,669
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Vận chuyển bia	35,531,068	696,065,149
- Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung & Chi nhánh Vận chuyển bia	119,017,602	665,000,000

- Cty CP Vận tải và Thương Mại Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty Mua thùng giấy 333	10,992,252,174	4,304,296,014
- Cty CP VT GN&TM Quang Châu Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty Mua thùng giấy 333	22,672,227,156 5,248,796	15,935,417,110
- Cty TNHH XD & TM Sài Gòn 9 Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty	6,223,583,776	3,662,789,929
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Bắc Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty Mua xe, thuê xe của công ty, mua vật tư	23,551,378,511 7,151,077,172	21,302,808,063 1,085,000,000
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Trung Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty Mua xe, thuê xe của công ty, mua vật tư	21,167,562,881 3,695,315,870	19,605,338,873 1,206,199,800
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Miền Tây Cung cấp dịch vụ vận chuyển cho công ty Mua xe, thuê xe của công ty, mua vật tư	7,731,657,120 11,970,428,545	17,924,855,010 58,650,000

Tại ngày kết thúc Quý 4, công nợ với các bên liên quan khác như sau :

	<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	274,949,974	75,507,488
- Công ty CP Bia Sài Gòn Miền tây & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	648,817,895	238,823,847
- Công ty CP Bia Sài Gòn Miền trung & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	119,017,602	4,375,132,131
- Công ty CPTM SABECO Miền Trung & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	240,418,901	
- Công ty CPTM SABECO Tây Nguyên & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	1,068,144,825	7,204,185,460

- Công ty CPTM SABECO Nam Trung Bộ & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	381,959,936	8,224,826,378
- Công ty CPTM SABECO Miền Đông & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	3,182,543,740	5,942,349,874
- Công ty CPTM SABECO Sông Tiền & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	6,692,905,971	5,724,857,976
- Công ty CP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh & Chi nhánh Phải thu cước vận chuyển	111,499,378	68,607,145
- Công ty TNHH ITV TM SA BE CO Phải thu cước vận chuyển	2,144,140,079	1,538,071,765
- Công ty CPTM SABECO Sông Hậu Phải thu cước vận chuyển	9,289,502,228	4,626,073,217
- Công ty CP Bao bì SABECO Sông Lam Phải thu cước vận chuyển	1,634,952,000	
- Công ty CPTM SABECO Trung Tâm Phải thu cước vận chuyển	54,429,512,572	18,564,940,926
- Công ty CP Bao bì Bia Sài Gòn Phải thu cước vận chuyển	3,086,172,640	2,084,875,960
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây Phải thu cước vận chuyển	141,806,500	
- Công ty CP Bia & NGK Phú Yên Phải thu cước vận chuyển	80,850,000	
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội Phải thu cước vận chuyển	1,265,967,059	354,664,917
- Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu Phải thu cước vận chuyển	35,531,068	600,373,225
- Cty TNHH XD & TM Sài Gòn 9 Ứng trước cước phí vận chuyển	3,999,134,507	1,774,922,274

- Cty CP VT & TM Quang Châu			
Phải thu bán hàng hóa		6,160,994	
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Miền Tây			
Phải thu bán hàng hóa		1,259,940	
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Bắc			
Phải thu bán hàng hóa		36,000,000	
Phải thu tiền cho thuê xe		10,745,911	1,085,000,000
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Trung			
Phải thu bán hàng hóa		114,031,295	
	Cộng nợ phải thu	88,996,025,015	62,483,212,583
		<u>Quý 4 năm nay</u>	<u>Quý 4 năm trước</u>
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Bắc			
Phí vận chuyển		15,230,603,937	8,986,196,326
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Sabetran Miền Trung			
Phí vận chuyển		22,505,897,476	5,122,326,126
- Cty CP VT & GN Bia Sài Gòn Miền Tây			
Phí vận chuyển		9,002,455,299	8,800,000,000
- Cty CP Vận tải và Thương Mại			
Phí vận chuyển		2,895,081,980	3,038,363,211
- Cty CP VT GN&TM Quang Châu			
Phí vận chuyển		3,667,433,123	757,979,109
- Cty CP VT & TM Minh Thảo			
Phí vận chuyển		2,316,887,201	
- Cty TNHH XD & TM Sài Gòn 9			
Phí vận chuyển		2,426,922,886	
- HTX Vận tải Hồng Phước			
Phí vận chuyển		2,016,546,042	
- Cty CP VT Xuyên Thái Bình Dương			
Phí vận chuyển		8,156,375,432	
- Cty TNHH TM-DV Thuyền Thảo			
Phí vận chuyển		1,116,971,000	

- Công ty TNHH ITV TM SA BE CO

Phí vận chuyển

44,806,960

- Tổng Công ty CP Bia rượu NGK Sài Gòn & Chi nhánh

Phí vận chuyển

17,310,001

Cộng nợ phải trả

69,335,174,376 26,766,981,733

- Việc mua dịch vụ với các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận giữa các bên

- Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Lê Thị Hoa Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trần Bình Nam

Lập, Ngày 24 tháng 01 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Tiếp



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 78 Tôn Thất Thuyết, P.14, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	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	Đơn vị tính: VND
Số đầu năm trước	79,185,000,000	27,088,500,000	4,496,105,508	7,918,500,000	13,218,677,229	131,906,782,737
Vốn góp trong năm trước	815,000,000	407,500,000	-	-	-	1,222,500,000
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	-	72,413,727,074	72,413,727,074
Trích lập các quỹ trong năm trước	-	-	7,241,372,707	81,500,000	(14,564,245,414)	(7,241,372,707)
Chia cổ tức năm 2008	-	-	-	-	(7,813,875,000)	(7,813,875,000)
Chi mừng tân niên năm 2009	-	-	-	-	(138,500,000)	(138,500,000)
Chi thưởng HTKH năm 2008	-	-	-	-	(319,000,000)	(319,000,000)
Chi thưởng HTKH năm 2008 CB, HDQT & BKS	-	-	-	-	(681,000,000)	(681,000,000)
Chi thưởng HTKH năm 2008 CB, CNV cty	-	-	-	-	(243,000,000)	(243,000,000)
Thương bộ máy điều hành công ty năm 2008	-	-	-	-	(30,000,000)	(30,000,000)
Chi thưởng Lãnh đạo TCT CP BR-NGK SG	-	-	-	-	(62,017,446)	(62,017,446)
Nộp thuế GTGT & TNDN BS 2006& 2007	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	80,000,000,000	27,496,000,000	11,737,478,215	8,000,000,000	61,780,766,443	189,014,244,658
Số dư đầu năm nay	80,000,000,000	27,496,000,000	11,737,478,215	8,000,000,000	61,780,766,443	189,014,244,658
Vốn tăng trong năm nay	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	50,453,621,000	50,453,621,000
Trích lập các quỹ trong năm	-	-	-	-	(10,090,724,200)	(10,090,724,200)
Chi cổ tức 2009 + ứng cổ tức 2010	-	-	5,045,362,100	-	(43,608,872,658)	(43,608,872,658)
Ứng hộ Quỹ học bổng con em CB, công an F16, Q4	-	-	-	-	(10,000,000)	(10,000,000)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 78 Tôn Thất Thuyết, P.14, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
BẢO CAO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Phụ lục 1: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	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	Đơn vị tính: VND
Ứng hộ xây nhà tương niệm tại Nghệ An					(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
Chi Quỹ người nghèo Quận T. Bình					(30,000,000)	(30,000,000)
Cứu trợ đồng bào miền trung lũ lụt					(782,135,237)	(782,135,237)
Cứu trợ đồng bào lũ lụt Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa					(500,000,000)	(500,000,000)
Tài trợ kinh phí 2010 cho Hiệp hội Bia rượu NGK Việt Nam			(6,000,000,000)		(10,000,000)	(10,000,000)
Tiền thuê đất làm bãi đậu xe ở C.chi Chi thường HDQT,BKS và CB, CNV					(7,335,000,000)	(6,000,000,000) (7,335,000,000)
Số dư cuối Quý	80,000,000,000	27,496,000,000	10,782,840,315	8,000,000,000	48,867,655,348	175,146,495,663 0

Lê Thị Thu Hà
Người lập biểu

Trần Bình Nam
Kế toán trưởng



Nguyễn Quang Tiếp
Tổng Giám đốc

