

DN - BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN

Tính ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã ch tiêu	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGUYÊN NHẬP (100 = 110+120+130+140+150)	100		640.896.448.801	533.390.351.446
I. Tài sản và các khoản tài sản	110		3.040.743.896	6.723.539.798
1. Tài sản	111	V.1	3.040.743.896	6.723.539.798
2. Các khoản tài sản	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	90.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	-	93.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	V.2	-	(3.000.000.000)
III. Các khoản phí thu ngắn hạn	130		471.073.938.487	200.012.213.989
1. Phí thu khách hàng	131	V.3	199.703.188.284	57.455.730.221
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	172.251.398.680	133.252.180.751
3. Phí thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phí thu theo tiến độ hoàn thành dự án xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phí thu khác	135	V.5	101.992.074.980	12.079.526.474
6. Dự phòng phí thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.872.723.457)	(2.775.223.457)
IV. Hàng tồn kho	140		157.848.918.439	229.928.119.698
1. Hàng tồn kho	141	V.6	157.848.918.439	229.928.119.698
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.932.847.979	6.726.477.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	668.778.643	51.433.855
2. Thu giá trị gia tăng chưa trừ	152	V.19	2.424.351.047	2.168.831.025
3. Thu và các khoản khác phí thu Nhà nước	154	V.19	2.078.243.070	1.803.483.708
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	3.761.475.219	2.702.729.373

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG S NGENTRACO

Địa chỉ : 72 Nguyễn Thái Học, P. Thái Nội, Q. Thái Nội, TP. Cần Thơ
Tel: 0710. 3611366 Fax: 0710. 3611556

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011
Mã số : Q-01d

Nội dung tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Bảng cân đối kế toán Quý IV năm 2011 (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		146.442.213.481	144.145.543.569
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh 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		103.135.214.747	114.389.680.192
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	20.906.101.380	27.800.253.738
- Nguyên giá	222	V.9	29.586.864.426	34.136.027.314
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.9	(8.680.763.046)	(6.335.773.576)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	81.709.568.115	85.908.073.702
- Nguyên giá	228	V.10	83.433.745.910	86.841.611.531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.10	(1.724.177.795)	(933.537.829)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	519.545.252	681.352.752
III. Beteiligungen	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		42.400.000.000	28.800.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.12	15.500.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	19.600.000.000	28.800.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	7.300.000.000	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		906.998.734	955.863.377
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	906.998.734	947.139.094
2. Tài sản thu mua hoãn lại	262		-	8.724.283
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		787.338.662.282	677.535.895.015

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG S NGENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, P. Thái Nội, Q. Thái Nội, TP. Cần Thơ
Tel: 0710. 3611366 Fax: 0710. 3611556

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011
Mã số: Q-01d

Nội dung tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
Bảng cân đối kế toán Quý IV năm 2011 (tính theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
A - NGUỒN PHÂN TRÚC (300 = 310+330)	300		705.903.356.157	588.026.039.246
I. Nguồn ngắn hạn	310		705.192.881.157	587.282.289.246
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	385.013.577.077	344.196.603.755
2. Phải trả ngắn hạn	312	V.17	200.915.438.652	140.885.240.795
3. Nghĩa vụ tài chính	313	V.18	117.175.485.984	101.761.525.191
4. Thu và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	28.343.563	57.210.569
5. Phải trả ngắn hạn khác	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.20	904.829.522	218.388.819
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch dự án xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.21	892.614.114	163.320.117
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quê khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	262.592.245	-
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nguồn dài hạn	330		710.475.000	743.750.000
1. Phải trả dài hạn ngắn hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.23	318.750.000	743.750.000
5. Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		391.725.000	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chênh lệch chi phí	338		-	-
9. Quê phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		81.435.306.125	89.509.855.769
I. Vốn chủ sở hữu	410		81.435.306.125	89.509.855.769
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.24	84.800.000.000	80.800.000.000
2. Thặng dư kế hoạch	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Chi phí quản lý	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quê đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quê dự phòng tài chính	418	V.24	106.540.779	106.540.779
9. Quê khác thu của chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	420	V.24	(3.471.234.654)	8.603.314.990
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quê trừ số dự án doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành tài sản cố định	433		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG SNGENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, P. Thới Nét, Q. Thới Nét, TP. Cần Thơ
Tel: 0710. 3611366 Fax: 0710. 3611556

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011
Mã số: Q-01d

Tổng cộng NGƯỜI NHẬN (440 = 300+400)

440

787.338.662.282

677.535.895.015

-

-

Nội dung tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán Quý IV năm 2011 (tính theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vết t, hàng hóa nhận gi, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán, nhận ký g, ký c	03		-	-
4. Nợ khó đòi ã x lý	04		-	-
5. Nợ i t các lo i:	05			
Dollar M (USD)		V.1	93.129,34	59.352,93
6. D toán chi s nghi p, d án	06		-	-

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Lê Thị Kim Thôn
Người lập báo cáo

Lý Anh Thôn
Kế toán trưởng

Lê Quang Tâm
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG SỞNG GENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, P. Thái Nội, Q. Thái Nội, TP. Cần Thơ

Tel: 0710. 3611366 Fax: 0710. 3611556

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV năm 2011	Quý IV năm 2010	Số liệu kết luận năm cũ quý 4/2011	Số liệu kết luận năm cũ quý 4/2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	536.961.918.980	299.093.698.173	1.401.805.562.453	1.078.537.729.363
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.1	536.961.918.980	299.093.698.173	1.401.805.562.453	1.078.537.729.363
4. Giá trị hàng bán	11	VI.2	494.686.773.376	275.562.377.078	1.318.752.429.414	1.033.556.062.788
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		42.275.145.604	23.531.321.095	83.053.133.039	44.981.666.575
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.615.029.703	17.604.222.140	27.032.047.228	67.769.132.195
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	26.220.630.611	40.942.546.465	97.257.321.919	89.069.533.154
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	VI.4	23.891.305.833	27.169.430.153	82.386.998.563	63.358.242.929
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	3.959.279.248	1.507.359.354	17.774.303.606	8.624.921.241
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2.006.252.173	2.153.286.988	7.092.645.722	8.837.626.762
10. Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		17.704.013.275	(3.467.649.572)	(12.039.090.980)	6.218.717.613
11. Thu nhập khác	31	VI.7	22.322.454.798	1.002.284.278	23.396.092.222	1.408.538.223
12. Chi phí khác	32	VI.8	14.451.846.450	688.394.967	14.797.219.011	690.783.499
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.870.608.348	313.889.311	8.598.873.211	717.754.724
14. Phấn lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45		-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG SỞNG GENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, P. Thái Nội, Q. Thái Nội, TP. Cần Thơ

Tel: 0710. 3611366 Fax: 0710. 3611556

Báo cáo kết quả kinh doanh (tính theo)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011

Mẫu: Q-02d

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý IV năm 2011	Quý IV năm 2010	Số liệu tính đến cuối quý 4/2011	Số liệu tính đến cuối quý 4/2010
1	2	3	4	5	6	7
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		25.574.621.623	(3.153.760.261)	(3.440.217.769)	6.936.472.337
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		150.943.933		150.943.933	937.428.959
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-		8.724.283	(115.922.912)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>25.423.677.690</u>	<u>(3.153.760.261)</u>	<u>(3.599.885.985)</u>	<u>6.114.966.290</u>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		<u>2.998</u>			<u>757</u>

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Lê Thị Kim Thắm
Người lập báo cáo

Lý Anh Thảo
Kế toán trưởng

Lê Quang Tâm
Giám đốc

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN T - PPGT - QUÝ

Đơn vị tính: đồng

CH TIÊU	Mã ch tiêu	Thuyết minh	S l y k t n cu i quý 4/2011	S l y k t n cu i quý 4/2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động kinh doanh				
1. L i nh u n t r c thu	01		(3.440.217.769)	6.936.472.337
2. i u ch nh cho các kho n:				
- Kh u hao tài s n c nh	02	V.9, V.10	3.517.431.412	4.191.865.257
- Các kho n d phòng	03	V.2	(2.902.500.000)	4.753.837.503
- Lãi, l chên l ch t giá h i oái ch a th c hi n	04	VI.3	193.935.437	166.089.373
- Lãi, l t ho t ng u t	05	VI.3, VI.7, VI.8	(7.285.416.703)	(51.509.294.204)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	82.386.998.563	63.358.242.929
3. L i nh u n t ho t ng kinh doanh				
tr c thay i v n l u ng	08		72.470.230.940	27.897.213.195
- T ng, g i m các kho n ph i thu	09		(174.812.014.688)	(41.520.376.434)
- T ng, g i m hàng t n kho	10		72.079.201.259	(95.640.291.251)
- T ng, g i m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu TNDN ph i n p)	11		75.379.694.453	53.928.944.248
- T ng, g i m chi phí tr tr c	12		(577.204.428)	(202.119.804)
- T i n lãi vay ã tr	13	VI.4	(81.482.169.041)	(63.177.685.502)
- Thu thu nh p doanh nghi p ã n p	14	V.18	(425.703.295)	(5.340.857.806)
- T i n thu khác t ho t ng kinh doanh	15		(12.012.193.184)	11.060.107.495
- T i n chi khác cho ho t ng kinh doanh	16		(8.580.810.848)	(12.538.596.551)
L u chuy n t i n thu n t ho t ng kinh doanh	20		(57.960.968.832)	(125.533.662.410)
II. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động u t				
1. T i n chi mua s m, xây d ng tài s n c nh và các tài s n dài h n khác	21	V.9, V.10, V.1	6.926.268.918	(65.467.984.262)
2. T i n thu t thanh lý, nh ng bán tài s n c nh và các tài s n dài h n khác	22		118.181.818	617.713.224
3. T i n chi cho vay, mua các công c n c a n v khác	23			(250.000.000.000)
4. T i n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a n v khác	24			194.600.000.000
5. T i n chi u t , góp v n vào n v khác	25			(7.400.000.000)
6. T i n thu h i u t , góp v n vào n v khác	26	V.13	2.000.000.000	10.080.000.000
7. T i n thu lãi cho vay, c t c và l i nh u n c chia	27	V.3, VI.4	7.978.000.000	7.063.663.045
L u chuy n t i n thu n t ho t ng u t	30		17.022.450.736	(110.506.607.993)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG SNGENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, P. Thái Nội, Q. Thái Nội, TP. Cần Thơ

Tel: 0710. 3611366 Fax: 0710. 3611556

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tính theo)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011
Mã số: Q-03d

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số liệu tính đến cuối quý 4/2011	Số liệu tính đến cuối quý 4/2010
III. Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.24	4.000.000.000	
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 ngân hàng	33	V.16	1.505.512.463.892	1.425.813.242.676
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.16	(1.464.090.152.283)	(1.189.869.597.139)
5. Tiền chi trả thuế tài chính	35			
6. Các tác động khác cho chủ sở hữu	36	V.24	(8.168.915.344)	(6.059.482.438)
Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính	40		37.253.396.265	229.884.163.099
Lưu chuyển tiền tệ trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.685.121.831)	(6.156.107.304)
Tiền và tài sản tài chính ngắn hạn	60	V.1	6.723.539.798	12.461.256.384
Đổi giá hàng tồn kho quy đổi	61		2.325.929	418.390.718
Tiền và tài sản tài chính ngắn hạn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	V.1	3.040.743.896	6.723.539.798

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Lê Thị Kim Thắm
Người lập báo cáo

Lý Anh Thơ
Kế toán trưởng

Lê Quang Tâm
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG SỞ NGENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, phường Thới Tân, quận Thới Tân, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011

Phụ lục 01: Tình hình tài sản và nợ phải trả

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phong tài sản và tài sản khác, truy cập	Thi công, dự kiến chi phí	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	22.188.339.494	8.516.357.384	2.881.825.398	279.757.937	269.747.101	34.136.027.314
Tăng trong năm	1.837.036.049	937.156.993	858.140.000	16.354.545	-	3.648.687.587
Mua sắm mới	1.837.036.049	639.340.923	452.454.000	16.354.545	-	2.945.185.517
Đầu tư XDCB hoàn thành		297.816.070	405.686.000			703.502.070
Giảm trong năm	(5.614.669.028)	(2.347.985.195)	(235.196.252)	-	-	(8.197.850.475)
Thanh lý, nhượng bán	(5.614.669.028)	(2.347.985.195)	(235.196.252)	-	-	(8.197.850.475)
Số dư cuối năm	18.410.706.515	7.105.529.182	3.504.769.146	296.112.482	269.747.101	29.586.864.426
Giá trị hao mòn						
Số dư đầu năm	3.911.450.282	2.038.103.192	221.814.798	143.209.243	21.196.061	6.335.773.576
Khấu hao trong năm	2.215.134.878	1.028.568.598	329.831.317	56.860.182	46.131.256	3.676.526.231
Thanh lý, nhượng bán	(848.906.281)	(455.190.914)	(27.439.566)	-	-	(1.331.536.761)
Số dư cuối năm	5.277.678.879	2.611.480.876	524.206.549	200.069.425	67.327.317	8.680.763.046
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	18.276.889.212	6.478.254.192	2.660.010.600	136.548.694	248.551.040	27.800.253.738
Số dư cuối năm	13.133.027.636	4.494.048.306	2.980.562.597	96.043.057	202.419.784	20.906.101.380

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Lê Thị Kim Thắm
Người lập báo cáo

Lý Anh Thơ
Kế toán trưởng

Lê Quang Tâm
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG SỞNG GENTRACO

Địa chỉ: 72 Nguyễn Thái Học, phường Thới Nét, quận Thới Nét, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV NĂM TÀI CHÍNH 2011

Phụ lục 02: Bảng chi tiêu và nguồn vốn

	Đơn vị tính: VND				
	Vốn đầu tư sản xuất	Chênh lệch giá hàng hóa	Quỹ phòng tài chính	Lợi nhuận sau thu chưa phân phối	Cộng
Số đầu tư	80.800.000.000	(869.956.531)	106.540.779	8.128.955.794	88.165.540.042
Tổng vốn đầu tư					-
Phát hành cổ phiếu trong năm					-
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	6.114.966.290	6.114.966.290
Trích lập các quỹ trong năm					-
Chia cổ tức	-	-	-	(5.640.607.094)	(5.640.607.094)
Chênh lệch giá cuối năm	-	869.956.531	-	-	869.956.531
Số cuối năm	80.800.000.000	-	106.540.779	8.603.314.990	89.509.855.769
Số đầu tư hiện tại	80.800.000.000	-	106.540.779	8.603.314.990	89.509.855.769
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	(3.599.885.985)	(3.599.885.985)
Phát hành cổ phiếu trong năm	4.000.000.000				4.000.000.000
Trích lập các quỹ trong năm	-	-	-	(305.748.315)	(305.748.315)
Chia cổ tức trong năm	-	-	-	(8.168.915.344)	(8.168.915.344)
Số cuối năm	84.800.000.000	-	106.540.779	(3.471.234.654)	81.435.306.125

Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Lê Thị Kim Thắm
Người lập báo cáo

Lý Anh Thơ
Kế toán trưởng

Lê Quang Tâm
Giám đốc