

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145.667.970.957	58.579.252.288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	37.399.827.637	4.535.027.014
1. Tiền	111		37.399.827.637	4.535.027.014
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.090.983.322	7.969.409.391
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	5.090.983.322	7.969.409.391
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		69.514.098.070	25.106.462.706
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	54.908.879.724	23.926.225.196
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	11.773.700.034	157.567.145
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.5	3.110.750.802	1.367.061.670
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	V.6	(279.232.490)	(344.391.305)
IV. Hàng tồn kho	140		27.611.031.588	20.813.020.265
1. Hàng tồn kho	141	V.7	27.642.564.815	20.844.553.492
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(31.533.227)	(31.533.227)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.052.030.340	155.332.912
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	6.052.030.340	155.332.912

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		72.574.082.020	60.471.466.150
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	210		6.869.706.343	8.607.479.832
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	6.869.706.343	8.607.479.832
<i>Nguyên giá</i>	222		24.855.379.358	24.211.173.660
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(17.985.673.015)	(15.603.693.828)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
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		65.651.000.000	51.826.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.11	40.800.000.000	30.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	24.851.000.000	21.826.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		53.375.677	37.986.318
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.983.318	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		38.392.359	37.986.318
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		218.242.052.977	119.050.718.438

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		131.129.687.013	43.343.440.305
I. Nợ ngắn hạn	310		131.050.221.877	43.236.905.703
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	26.779.129.907	13.606.952.942
2. Phải trả người bán	312	V.14	46.270.411.357	9.256.105.886
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	40.816.352.722	3.752.767.238
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.084.498.363	3.670.812.678
5. Phải trả người lao động	315	V.17	7.620.528.364	9.424.029.482
6. Chi phí phải trả	316	V.18	3.778.562.814	3.139.983.448
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.19	700.738.350	386.254.029
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	320		79.465.136	106.534.602
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.20	79.465.136	106.534.602
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.112.365.964	75.707.278.133
I. Vốn chủ sở hữu	410		85.396.298.216	75.565.035.812
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21	45.815.000.000	45.815.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21	6.737.500.000	6.737.500.000
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	V.21	(79.120.860)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.21	7.386.861.747	3.352.930.621
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.21	1.342.294.946	445.865.807
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	24.193.762.383	19.213.739.384
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1.716.067.748	142.242.321
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.22	1.716.067.748	142.242.321
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		218.242.052.977	119.050.718.438

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		Số cuối năm	Số đầu năm
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		275.877.483	275.877.483
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		140,985.09	36,229.81
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2010

ngm

PHAN THỊ HỒNG PHÚC
Trưởng phòng kế toán



HÀ NGỌC LAN
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	210.111.901.705	158.332.528.007
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	210.111.901.705	158.332.528.007
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	177.526.202.636	127.070.916.146
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		32.585.699.069	31.261.611.861
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.631.781.860	6.519.971.680
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.843.052.983	1.167.909.730
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.415.141.211	997.528.327
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1.921.666.247	1.822.791.018
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	6.014.769.228	5.730.098.235
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		25.437.992.471	29.060.784.558
11. Thu nhập khác	31	VI.7	482.038.403	576.718.278
12. Chi phí khác	32	VI.8	322.950.274	226.371.164
13. Lợi nhuận khác	40		159.088.129	350.347.114
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25.597.080.600	29.411.131.672
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.16	4.298.136.209	3.807.522.288
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>21.298.944.391</u>	<u>25.603.609.384</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		<u>4.649</u>	<u>6.345</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2010



PHAN THỊ HỒNG PHÚC
Trưởng phòng kế toán


HÀ NGỌC LAN
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2009

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		25.597.080.600	29.411.131.672
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.10	3.121.769.122	3.109.039.130
- Các khoản dự phòng	03	V.6	(65.158.815)	186.216.718
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	123.246.890
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	V.13; VI.7; VI.8	(2.240.195.790)	(6.397.746.235)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	1.415.141.211	997.528.327
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		27.828.636.328	27.429.416.502
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(65.278.677.508)	(10.332.538.271)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6.981.791.255)	(10.233.758.953)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		78.540.096.466	8.811.577.996
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14.983.318)	3.727.878
- Tiền lãi vay đã trả	13	VI.4	(1.415.141.211)	(997.528.327)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.16	(2.822.544.747)	(1.429.077.559)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		222.900.000	3.263.736.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4.562.870.300)	(4.638.301.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.515.624.455	11.877.253.816
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	V.10	(1.435.661.698)	(2.818.486.954)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	464.935.065	47.619.048
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4.876.000.000)	(27.118.613.682)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.105.487.096	19.949.204.291
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.600.000.000)	(34.514.523.145)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		3.375.000.000	10.761.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	1.014.750.000	186.437.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.048.510.463	(33.507.362.755)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 356A đường Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	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		-	19.525.275.000
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	V.13	54.251.204.845	45.758.289.595
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.13	(41.301.846.832)	(35.457.527.694)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.21	(7.754.630.000)	(6.650.145.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5.194.728.013	23.175.891.901
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		32.758.862.931	1.545.782.962
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	4.535.027.014	2.942.109.539
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		105.937.692	47.134.513
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	37.399.827.637	4.535.027.014

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2010

PHAN THỊ HỒNG PHÚC
Trưởng phòng kế toán



HÀ NGỌC LAN
Giám đốc