

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2010

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

Đơn vị tính : Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM	TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		113,919,539,514	101,684,636,741	II. Tài sản cố định	220		20,481,523,749	20,677,444,950	A. NỢ PHẢI TRẢ	300		56,637,954,007	50,796,059,915
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,551,264,957	8,376,733,095	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	15,508,590,837	16,878,616,347	1. Nợ ngắn hạn	310		56,637,954,007	50,796,059,915
1. Tiền	111	V.01	5,551,264,957	8,376,733,095	- Nguyên giá	222		35,987,948,299	35,942,558,761	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	37,673,276,270	30,813,375,978
2. Các khoản tương đương tiền	112				- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-20,479,357,462	(19,063,942,414)	2. Phải trả người bán	312		15,129,723,097	14,478,491,472
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	16,372,568,822	15,387,792,854	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09			3. Người mua trả tiền trước	313		72,998	612,738,058
1. Đầu tư ngắn hạn	121		17,959,406,440	16,974,630,472	- Nguyên giá	225				4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,280,706,757	4,014,831,498
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán					- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226				5. Phải trả người lao động	315		673,461,427	287,289,212
đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129		-1,586,837,618	(1,586,837,618)	3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	107,994,185	115,708,058	6. Chi phí phải trả	316	V.17		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63,544,981,538	57,142,856,825	- Nguyên giá	228		215,988,406	215,988,406	7. Phải trả nội bộ	317			
1. Phải thu khách hàng	131		64,202,154,087	57,711,350,248	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-107,994,221	(100,280,348)	8. PT theo tiến độ HXXD	318			
2. Trả trước cho người bán	132		1,177,827,126	1,269,669,027	4. Chi phí xây dựng cơ bản	230	V.11	4,864,938,727	3,683,120,545	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	589,010,696	589,333,697
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				dở dang	230	V.11	4,864,938,727	3,683,120,545	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch					III. Bất động sản đầu tư	240	V.12			11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		291,702,762	(204,448,015)
hợp đồng xây dựng	134				- Nguyên giá	241				II. Nợ dài hạn	330			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	12,458,214	9,295,439	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242				1. Phải trả dài hạn người bán	331			
6. Dự phòng các khoản phải thu					IV. Các khoản đầu tư tài chính					2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
khó đòi(*)	139		-1,847,457,889	(1,847,457,889)	dài hạn	250		23,361,041,019	22,649,362,519	3. Phải trả dài hạn khác	333			
IV. Hàng tồn kho	140		23,302,624,671	17,930,880,260	1. Đầu tư vào công ty con	251		21,142,794,219	13,431,115,719	4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23,302,624,671	17,930,880,260	2. Đầu tư vào công ty					5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
2. Dự phòng giảm giá					liên kết, liên doanh	252			7,000,000,000	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
hàng tồn kho(*)	149				3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2,218,246,800	2,218,246,800	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,148,099,526	2,846,373,707	4. Dự phòng giảm giá					B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		103,265,667,591	96,314,278,288
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,630,234,142		đầu tư tài chính dài hạn(*)	259				I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	103,263,167,591	96,516,226,303
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,017,311,773	1,464,409,220	V. Tài sản dài hạn khác	260		2,141,517,316	2,098,893,993	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,000,000,000	40,000,000,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V.05	5,670,000		1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,141,317,316	2,098,693,993	2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,450,000,000	33,450,000,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,494,883,611	1,381,964,487	2. Tài sản thuế thu nhập					3. Vốn khác chủ sở hữu	413		571,183,239	571,183,239
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45,984,082,084	45,425,701,462	hoàn lại	262	V.21			4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0	3. Tài sản dài hạn khác	268		200,000	200,000	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211									6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
2. Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc	212									7. Quỹ Đầu tư phát triển	417		13,917,666,843	8,107,962,516
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06								8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,221,399,458	2,221,399,458
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07								9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
5. Dự phòng phải thu dài hạn										10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13,102,918,051	12,165,681,090
khó đòi(*)	219									11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
										II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2,500,000	(201,948,015)
										1. Nguồn kinh phí	432	V.33	2,500,000	2,500,000
										2. Nguồn kinh phí đã hình thành				
										tài sản cố định	433			
					TỔNG CỘNG TÀI SẢN			159,903,621,598	147,110,338,203	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		159,903,621,598	147,110,338,203

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thanh Tm

L Hồng Kha

Thĩ Minh Thuyết

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ 1		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	54,970,472,455	46,458,539,099	54,970,472,455	46,458,539,099
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10,400,000	10,755,000	10,400,000	10,755,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	54,960,072,455	46,447,784,099	54,960,072,455	46,447,784,099
4. Giá vốn hàng bán	11		42,797,304,667	38,593,467,926	42,797,304,667	38,593,467,926
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,162,767,788	7,854,316,173	12,162,767,788	7,854,316,173
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	240,922,837	5,086,453	240,922,837	5,086,453
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	895,661,843	941,708,471	895,661,843	941,708,471
Trong đó: -Lãi vay phải trả	23		819,887,311	856,456,142	819,887,311	856,456,142
8. Chi phí bán hàng	24		2,333,471,552	1,765,237,970	2,333,471,552	1,765,237,970
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,126,494,421	766,063,299	1,126,494,421	766,063,299
10. Lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh {30=20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		8,048,062,809	4,386,392,886	8,048,062,809	4,386,392,886
11. Thu nhập khác	31		10,228,398	11,497,063	10,228,398	11,497,063
12. Chi phí khác	32		300,000	1,743,356	300,000	1,743,356
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9,928,398	9,753,707	9,928,398	9,753,707
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	VI.30	8,057,991,207	4,396,146,593	8,057,991,207	4,396,146,593
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	252,509,162	316,844,204	252,509,162	316,844,204
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		7,805,482,045	4,079,302,389	7,805,482,045	4,079,302,389
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Lập, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Tâm

Lê Hoàng Kha

Thái Minh Thuyết

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại(USD)		5,684.68	5,683.75
6. Dự toán chi sự nghiệp			

Lập, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Tâm

Lê Hoàng Kha

Thái Minh Thuyết

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LK từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		54,343,863,750	50,048,039,572
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-49,618,936,113	(47.623.729.696)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-991,224,865	(1.486.305.987)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-963,697,811	(856.456.142)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1,988,484,381	(556.910.084)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		423,500,000	680,029,360
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2,036,992,036	(4.722.757.605)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-831,971,456	50,728,068,932
II/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác	21		-1,181,818,182	(96.769.107)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DH khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-1,000,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-711,678,500	(120.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	5,040,906
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-2,893,496,682	(211.728.201)
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		0	
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		900,000,000	45,653,179,398
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(51.383.389.764)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(990.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		900,000,000	(6.720.210.366)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		-2,825,468,138	(11.654.696.172)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,376,733,095	14,337,307,206
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70	VII.34	5,551,264,957	2,682,611,034

Lập, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Tâm

Lê Hoàng Kha

Thái Minh Thuyết

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

QUÝ 1 NĂM 2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần.
- Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.
- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng PCB30 và PCB40. Xuất khẩu xi măng các loại. Nhập khẩu: thiết bị, phụ tùng thay thế, clinker, thạch cao phục vụ sản xuất xi măng, hạt nhựa PP, PE và các loại giấy làm vỏ bao xi măng. Vận tải hàng hoá đường thủy và đường bộ. Xây dựng dân dụng. Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dân cư. Kinh doanh bất động sản. Sản xuất kinh doanh hơi kỹ nghệ Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt, nhớt. Đầu tư trồng, khai thác và chế biến các sản phẩm từ cây công nghiệp, nông nghiệp. Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Bốc dỡ hàng hoá.
 - Khai thác kinh doanh khoáng sản. Sản xuất kinh doanh phôi thép, thép, quặng sắt và sơn các loại.
 - Sản xuất kinh doanh trảng thạch (Fesldpat), khai thác, kinh doanh cát, đá xây dựng. Đầu tư tài chính.
 - Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp 4, tư vấn lập dự án xây dựng.
 - Mua bán vỏ chai, vật tư, phụ tùng thiết bị hơi kỹ nghệ các loại. Kinh doanh que hàn kỹ thuật.
 - Sản xuất kinh doanh bê tông tươi, bê tông đúc sẵn.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, vốn đăng ký của Công ty là :

- Vốn đầu tư : 40,000,000,000 #NAME?
- Vốn điều lệ : 40,000,000,000 #NAME?

- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính : Không.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2010.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam(VNĐ).

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt nam ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Việt Nam
 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
Tiền gồm : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
 - . Theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng mở tài khoản tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 - . Tỷ giá trên sổ kế toán được ghi theo phương pháp nhập trước - xuất trước
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : ghi nhận theo giá thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên.
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Không có.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
Nguyên giá bao gồm : giá mua và các chi phí liên quan đến việc đưa tài sản vào sử dụng.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) :
 - . Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.
 - . Thời gian khấu hao áp dụng theo Quyết định số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 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
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: không có
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - * Vốn đầu tư của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
 - Doanh thu hoạt động xây dựng

Ghi nhận theo chuẩn mực kế toán về doanh thu

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Cuối quý	Đầu năm
01. Tiền		
- Tiền mặt	752,769,917	1,612,797,106
- Tiền gửi ngân hàng	4,792,445,040	6,763,935,989
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5,545,214,957	8,376,733,095
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	7,959,406,440	6,974,630,472
- Đầu tư ngắn hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-1,586,837,618	-1,586,837,618
Cộng	16,372,568,822	15,387,792,854
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	12,458,214	9,295,439
Cộng	12,458,214	9,295,439
04. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	21,390,465,468	14,522,546,672
- Công cụ, dụng cụ	157,211,594	53,184,275
- Chi phí SX, KD dở dang		1,902,200,600
- Thành phẩm	1,593,183,941	1,222,955,806
- Hàng hoá	172,180,412	235,614,817
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		

- Hàng hoá bất động sản

Công giá gốc hàng tồn kho

23,313,041,415 17,936,502,170

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố

đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm

hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Cuối quý Đầu năm

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

+ Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa

+ Các khoản khác phải thu Nhà nước:

1,019,469,772 1,464,409,220

Cộng

1,019,469,772 1,464,409,220

06. Phải thu dài hạn nội bộ

Cuối năm Đầu năm

- Cho vay dài hạn nội bộ

-

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

0 0

07. Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

0 0

08. 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	TCCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	1,881,226,064	18,014,861,728	15,104,930,742	941,540,227		35,942,558,761
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác		160,085,590				160,085,590
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác				114,696,052		114,696,052
Số dư cuối quý	1,881,226,064	18,174,947,318	14,990,234,690	941,540,227		35,987,948,299
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,137,204,936	13,450,272,492	3,995,139,091	481,325,895		19,063,942,414
- Khấu hao trong năm	83,960,079	717,541,260	560,626,305	53,287,404		1,415,415,048
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	1,221,165,015	14,167,813,752	4,555,765,396	534,613,299		20,479,357,462
Giá trị còn lại TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	744,021,128	4,564,589,236	11,109,791,651	460,214,332		16,878,616,347
- Tại ngày cuối quý	660,061,049	4,007,133,566	10,434,469,294	406,926,928		15,508,590,837

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản vay :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	215,988,406					215,988,406

- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ d/nghiệp					
- Tăng do hợp nhất KD					
- Tăng khác					
- Thanh lý , nhượng bán					0
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	215,988,406			0	215,988,406
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	100,280,348				100,280,348
- Khấu hao trong năm	7,713,873				7,713,873
- Tăng khác					
- Thanh lý , nhượng bán					0
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	107,994,221			0	107,994,221
Giá trị còn lại TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm	115,708,058			0	115,708,058
- Tại ngày cuối quý	107,994,185			0	107,994,185

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối quý	Đầu năm
- Tổng số CP xây dựng cơ bản dở dang:	4,864,938,727	4,864,938,727
Trong đó: Những công trình lớn:		
- Xây dựng CBDD - Mua sắm tài sản	4,372,009,182	4,372,009,182
- Kho Cần Thơ		
- Máy kiểm định vỏ chai oxy		
- Sà lan		
- Đại tu xe		
- Xây dựng cơ bản khác	492,929,545	492,929,545
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:		
13. Đầu tư dài hạn khác:	Cuối quý	Đầu năm
- Cty TNHH ACAVI Group	8,542,794,219	8,381,115,719
- Cty TNHH MTV xi măng Cần Thơ - Hậu Giang	5,600,000,000	5,050,000,000
- Cty TNHH Thái Hưng	7,000,000,000	7,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu Cty Cosevco 6	2,178,246,800	2,178,246,800
- Đầu tư dài hạn khác	40,000,000	40,000,000
Cộng	23,361,041,019	22,649,362,519
14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí trả trước vỏ chai	1,488,357,125	1,731,259,253
- Chi phí trả trước tiền thuê kho	45,804,000	61,498,000
- Thiết bị oxy	293,736,740	305,936,740
- Trả trước nấp đập xà lan	90,274,602	
- Trả trước đóng tàu	223,144,849	
Cộng	2,141,317,316	2,098,693,993
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	37,673,276,270	30,813,375,978
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	37,673,276,270	30,813,375,978
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	2,274,307,113	4,010,282,332
- Thuế thu nhập cá nhân	6,399,644	4,549,166
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp khác		
Cộng	2,280,706,757	4,014,831,498
17. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngưng kinh doanh		
Cộng		

18. Khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	39,178,211	47,904,782
- Bảo hiểm xã hội	187,030	187,030
- Bảo hiểm y tế	22,610	27,610
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	186,250,000	162,750,000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	225,637,851	210,869,422

19. Phải trả dài hạn nội bộ

20. Các khoản vay và nợ dài hạn

a. Vay dài hạn

- Vay ngân hàng

- Vay đối tượng khác

- Trái phiếu phát hành

b. Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. 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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa qua sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa qua sử dụng

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22. Vốn chủ sở hữu

a- 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	CỘNG
A	1	2	7	8	8	9
Số dư đầu năm trước	40,000,000,000	33,450,000,000	8,107,962,516	2,221,399,458	12,165,681,090	95,945,043,064
- Tăng vốn trong năm trước						0
- Lãi trong năm trước						0
- Tăng khác	571,183,239					571,183,239
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ trước.	40,571,183,239	33,450,000,000	8,107,962,516	2,221,399,458	12,165,681,090	96,516,226,303
Số dư đầu kỳ này						
- Tăng vốn trong năm						0
- Lãi trong năm nay			5,809,704,327		20,788,264,990	26,597,969,317
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm						
- Giảm khác					19,865,644,716	19,865,644,716
Số dư cuối quý	40,571,183,239	33,450,000,000	13,917,666,843	2,221,399,458	13,088,301,364	103,248,550,904

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối quý Đầu năm

- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	40,000,000,000	40,000,000,000
Cộng	40,000,000,000	40,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	40,000,000,000	40,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong quý		
+ Vốn góp giảm trong quý		
+ Vốn góp cuối quý	40,000,000,000	40,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4,000,000	4,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,000,000	4,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,000,000	4,000,000
+ 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	4,000,000	4,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,000,000	4,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	13,917,666,843	8,107,962,516
- Quỹ dự phòng tài chính	2,221,399,458	2,221,399,458
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	2,500,000	2,500,000
24. Tài sản thuế		
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong		
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	Đơn vị tính : đồng	
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Tổng doanh thu	54,970,472,455	46,458,539,099
+ Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	54,970,472,455	46,458,539,099
26. Các khoản giảm trừ doanh thu(Mã 02)	10,400,000	10,755,000
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	10,400,000	10,755,000
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 10)	54,960,072,455	46,447,784,099
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28. Giá vốn hàng bán(Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán	42,797,304,667	38,593,467,926
Cộng	42,797,304,667	38,593,467,926
29. Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	240,922,837	5,086,453
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

240,922,837 **5,086,453**

30. Chi phí tài chính(Mã số 22)

Năm nay Năm trước
819,887,311 856,456,142

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm
- Lỗ thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

1,586,837,618 1,586,837,618
75,774,532 85,252,329

Cộng

2,482,499,461 **2,528,546,089**

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)

Năm nay Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

252,509,162 316,844,204

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

252,509,162 **316,844,204**

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)

Năm nay Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay Năm trước

33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

36,486,168,321 37,573,169,783
1,017,750,508 1,740,872,600
1,423,128,921 1,485,101,814
3,487,013,152 3,053,653,397
1,042,785,392 985,336,725

Cộng

43,456,846,294 **44,838,134,319**

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

VII. Những thông tin khác

Lập, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(*Đã ký*)

(*Đã ký*)

(*Đã ký*)

Trần Thị Thanh Tâm

Lê Hoàng Kha

Thái Minh Thuyết