

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		190.746.080.760	184.084.544.359
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		60.388.925.562	67.683.979.186
1. Tiền	111	V.01	32.388.925.562	24.683.979.186
2. Các khoản tương đương tiền	112		28.000.000.000	43.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130		51.204.517.437	25.102.756.698
1. Phải thu của khách hàng	131		24.434.968.108	13.564.349.325
2. Trả trước cho người bán	132		25.467.864.852	10.212.006.689
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.301.684.477	1.326.400.684
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. HÀNG TỒN KHO	140		76.070.080.412	84.424.774.526
1. Hàng tồn kho	141	V.04	76.070.080.412	84.424.774.526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3.082.557.349	6.873.033.949
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.988.373.086	928.209.230
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	5.421.642.859
3. Thuế và các khoản thuế khác phải thu Nhà nước	154	V.05	187.252.400	127.791.131
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		906.931.863	395.390.729
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		922.749.546.621	978.890.028.405
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
2. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		855.276.542.021	905.857.108.868
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	846.221.950.235	896.002.242.108
- Nguyên giá	222		1.038.753.691.818	1.023.573.373.319
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(192.531.741.583)	(127.571.131.211)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0

M.S.D.N: 47

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.624.592.717	3.189.524.240
- Nguyên giá	228		1.835.341.562	4.024.163.702
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(210.748.845)	(834.639.462)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	7.429.999.069	6.665.342.520
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		11.804.360.000	11.804.360.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		975.860.000	975.860.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.548.500.000	11.548.500.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(720.000.000)	(720.000.000)
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		55.668.644.600	61.228.559.537
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	55.668.644.600	61.228.559.537
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	270		1.113.495.627.381	1.162.974.572.764

073
CỘNG
HÒA
S.
TP. QL

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		734.434.022.649	844.030.130.256
I. NỢ NGẮN HẠN	310		138.016.928.759	266.398.919.141
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	28.276.197.289	143.184.391.501
2. Phải trả người bán	312		36.191.815.686	37.165.254.295
3. Người mua trả tiền trước	313		441.050.928	1.353.992.936
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	40.122.822.336	51.854.463.234
5. Phải trả người lao động	315		10.473.935.884	4.635.364.894
6. Chi phí phải trả	316	V.17	15.857.484.005	22.108.646.742
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.547.852.014	6.182.545.409
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		105.770.617	-85.739.870
II. NỢ DÀI HẠN	330		596.417.093.890	577.631.211.115
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		694.500.000	843.500.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	595.110.200.397	576.250.792.091
5. Thuế thu nhập hoàn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		612.393.493	536.919.024
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		379.061.604.732	318.944.442.508
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	379.061.604.732	318.944.442.508
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		298.466.480.000	298.466.480.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		12.234.693	12.234.693
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	4.039.611
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.023.084.410	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lãi chưa phân phối	420		79.559.805.629	20.461.688.204
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG NGUỒN VỐN (A+B)	430		1.113.495.627.381	1.162.974.572.764

390
 G 7
 PH
 BI
 AI C
 IEN
 Y N

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	001	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		15.719.600	15.719.600
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	003		3.219.000	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		41.862.000	41.862.000
5. Ngoại tệ các loại	007		0	0
- Đồng USD			1.607,96	1.596,43
- Đồng EUR			296,92	266,37
6. Dự toán chi hoạt động	008			

Lập, ngày 20 tháng 09 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Handwritten signature of Võ Ngọc Tuấn)

Võ Ngọc Tuấn

(Handwritten signature of Dương Đình Hòa)

Dương Đình Hòa



(Handwritten signature of Nguyễn Ngọc Triêm)

19.
/ 1 /
AN
/ 1 /
TR
/ 1 /
ION

Đơn vị : CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phú Tài, Quy Nhơn, Bình Định

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Tháng 09 Năm 2010

Phần I - Lãi, Lỗ

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tháng 09		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ C.CẤP DỊCH VỤ	01	VI.25	88.625.604.578	79.863.955.923	932.303.006.813	622.079.960.728
+ Doanh thu bán hàng hóa			0	0	0	0
+ Doanh thu bán thành phẩm			88.070.206.478	78.093.636.842	926.655.204.373	618.381.323.422
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ			0	0	0	0
+ Doanh thu bán bã hèm			555.398.100	1.770.319.081	5.647.802.440	3.698.637.306
+ Doanh thu bán BĐS			0	0	0	0
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	02		33.048.805.580	32.450.188.535	352.809.918.561	265.591.179.562
-Chiết khấu thương mại			0	0	0	0
-Giảm giá hàng bán			0	0	0	0
-Hàng bán bị trả lại			0	0	0	0
-Thuế tiêu thụ đặc biệt			33.048.805.580	32.450.188.535	352.809.918.561	265.591.179.562
3. DOANH THU THUẬN VỀ B.HÀNG VÀ CC D.VỤ	10		55.576.798.998	47.413.767.388	579.493.088.252	356.488.781.166
(10=01-03)					0	
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.27	36.270.325.092	37.265.498.397	397.625.615.715	301.076.088.052
5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CC D.VỤ	20		19.306.473.906	10.148.268.991	181.867.472.537	55.412.693.114
(20=10-11)					0	
6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21	VI.26	506.740.883	146.307.568	2.844.295.240	995.874.755
7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.28	7.931.866.762	4.172.160.019	55.881.439.084	22.952.935.319
- Trong đó : + Lãi vay ngắn hạn	23		26.954.724	752.278.628	1.908.897.319	5.184.502.530
+ Lãi vay dài hạn			6.420.234.129	3.392.329.250	52.462.014.533	17.707.111.208
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24		696.974.968	548.748.406	5.480.186.934	4.507.907.356
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	25		2.562.618.608	2.979.143.967	23.438.241.305	20.214.967.211
10. LỢI NHUẬN THUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KD	30		8.621.754.451	2.594.524.167	99.911.900.454	8.732.757.983
11. THU NHẬP KHÁC	31		627.329.819	-2.734.042.368	3.693.240.533	2.017.821.188
12. CHI PHÍ KHÁC	32		212.681.512	24.378.553	1.591.122.332	391.039.705
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31-32)	40		414.648.307	-2.758.420.921	2.102.118.201	1.626.781.483
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	50		9.036.402.758	-163.896.754	102.014.018.655	10.359.539.466
(50=30+40)					0	
15. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.30	0	-990.164.173	10.000.000.000	517.354.580
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.30	0	0	0	0
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN (60=50-51)	60		9.036.402.758	826.267.419	92.014.018.655	9.842.184.886
18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70		303	32	3.083	376

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Võ Ngọc Tuấn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Dương Đình Hòa

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Triêm

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phú Tài

Mẫu số : B 03-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20 / 03 / 2006 của Bộ trưởng BTC)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ 01/01/2010 Đến 30/09/2010

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MS	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			NĂM 2010	NĂM 2009
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu bán hàng , c.cấp d.vụ & DT khác	1		1.016.108.882.439	674.010.397.852
2. Tiền chi trả cho người c.cấp HH & d.vụ	2		(320.048.751.353)	(279.015.900.098)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(25.194.179.315)	(20.215.654.635)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(48.113.851.836)	(15.898.528.052)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(13.942.941.817)	(3.441.877.721)
6. Tiền thu khác cho hoạt động SXKD	6		46.047.870.019	110.597.515.270
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(512.296.536.203)	(429.939.634.462)
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		142.560.491.934	36.096.318.154
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & TSDH khác	21		(26.168.217.695)	(288.513.328.156)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & TSK	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các ccụ nợ đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các ccụ đ.vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức & LN được chia	27		2.043.054.447	667.368.188
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(24.125.163.248)	(287.845.959.968)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp CSH	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn của CSH, mua lại cổ	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		25.829.724.147	852.794.262.159
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(151.558.819.212)	(564.554.878.015)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CHS	36		-	(323.791.262)
* Lưu chuyển tiền thuần từ h.động tài chính	40		(125.729.095.065)	287.915.592.882
* Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		(7.293.766.379)	36.165.951.068
* Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		67.683.979.186	14.952.851.668
A.hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.287.245)	
* Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	60.388.925.562	51.118.802.736

Người lập

Kế toán trưởng

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Tổng Giám đốc

(Signature)

(Signature)



(Signature)
Nguyễn Ngọc Triêm

VÕ NGỌC TUẤN

DƯƠNG ĐÌNH HÒA