

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		105,838,688,489	66,613,256,260
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,295,750,503	1,307,206,622
1. Tiền	111	V.01	1,295,750,503	1,307,206,622
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		64,986,256,523	47,779,909,048
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	72,008,697,890	52,319,469,813
2. Trả trước cho người bán	132		429,799,950	704,144,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		109,583,697	197,233,676
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-7,561,825,014	-5,440,938,941
IV. Hàng tồn kho	140		38,548,173,784	16,993,551,388
1. Hàng tồn kho	141	V.04	39,250,744,062	17,696,121,666
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-702,570,278	-702,570,278
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,008,507,679	532,589,202
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			150,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			23,447
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	35,788,118	2,707,677
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		972,719,561	379,858,078
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31,049,815,733	33,671,160,120
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			

II. Tài sản cố định	220		5,421,943,733	8,321,160,120
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,421,943,733	8,321,160,120
- Nguyên giá	222		42,618,891,310	45,032,782,276
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-37,196,947,577	-36,711,622,156
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		25,000,000,000	25,050,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		25,000,000,000	25,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		50,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		627,872,000	300,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	627,872,000	300,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		136,888,504,222	100,284,416,380
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		77,859,204,092	48,835,247,707
I. Nợ ngắn hạn	310		77,734,210,625	48,717,914,768
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	21,326,942,396	13,896,614,299
2. Phải trả người bán	312		49,265,466,764	32,125,532,212
3. Người mua trả tiền trước	313		387,748,487	662,464,772
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,151,968,480	215,913,509
5. Phải trả người lao động	315		1,778,087,631	1,059,209,508
6. Chi phí phải trả	316	V.17	386,583,431	146,888,040
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.18	2,658,717,415	306,116,407
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-221,303,979	305,176,021

II. Nợ dài hạn	330		124,993,467	117,332,939
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		124,993,467	117,332,939
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		59,029,300,130	51,449,168,673
I. Vốn chủ sở hữu	410		59,029,300,130	51,449,168,673
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	45,000,000,000	45,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,609,818,000	1,609,818,000
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		90,655,526	-43,629,307
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,652,254,535	1,652,254,535
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		990,996,407	990,996,407
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,685,575,662	2,239,729,038
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỎ ĐÔNG THIỂU SỎ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		136,888,504,222	100,284,416,380
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		1,409,947,489	1,409,947,489
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Ngày tháng năm 2011

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN
Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính
Quý IV năm tài chính 2010

Mẫu số B 02- DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50,788,734,131	48,037,584,563	200,277,243,957	101,064,165,229
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	70,485,715	18,433,562	71,212,988
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		50,788,734,131	47,967,098,848	200,258,810,395	100,992,952,241
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	44,658,177,360	39,840,499,334	163,297,400,026	87,974,071,458
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		6,130,556,771	8,126,599,514	36,961,410,369	13,018,880,783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10,640,510	4,089,437	52,448,837	11,291,124
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-2,315,593,703	483,712,620	3,558,239,510	1,764,294,838
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,374,346,218	372,425,383	2,944,720,172	1,529,319,191
8. Chi phí bán hàng	24		2,956,057,015	2,337,040,938	12,929,004,933	4,692,908,610
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,558,593,668	-589,243,107	10,696,696,535	4,715,252,206
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		2,942,140,301	5,899,178,500	9,829,918,228	1,857,716,253
11. Thu nhập khác	31		1,207,314,854	94,640,995	1,338,430,835	301,633,598
12. Chi phí khác	32		1,108,129,777	-2,856,783	1,234,560,027	13,380,005
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		99,185,077	97,497,778	103,870,808	288,253,593
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		3,041,325,378	5,996,676,278	9,933,789,036	2,145,969,846
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	760,684,533	300,435,778	2,487,942,412	300,435,778
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		2,280,640,845	5,696,240,500	7,445,846,624	1,845,534,068
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		507	1,266	1,655	410

Ngày tháng năm 2011

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA**Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN****Tel: 0613836809 Fax: 0613836323****Báo cáo tài chính****Quý IV năm tài chính 2010****Mẫu số B 03 - DN****DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ**

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		149,828,637,079	97,393,350,476
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-134,756,138,908	-75,943,162,631
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14,530,508,488	-9,851,549,235
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-2,736,239,203	-1,764,294,838
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-675,962,764	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,666,327,581	2,331,340,486
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-12,613,938,656	-10,042,011,716
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-11,817,823,359	2,123,672,542
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-68,250,000	-42,442,400
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		271,649,507	259,604,187
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		45,801,394	11,027,795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		249,200,901	228,189,582
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		125,293,633,233	63,254,881,177
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-113,722,388,558	-64,348,693,497
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-14,094,034	-509,850,500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11,557,150,641	-1,603,662,820
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-11,471,817	748,199,304
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,307,206,622	558,078,939
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15,698	928,379
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,295,750,503	1,307,206,622

Ngày tháng năm 2011

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn: | Cổ phần |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh | Sản xuất, thương mại |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Trụ điện cọc cừ, bê tông các loại |

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
2. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán VN và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng VN
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá ba tháng

2. Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản thu khó đòi
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu

3. Hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho bao gồm giá mua cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua.....Giá trị hàng xuất khi được tính theo phương pháp bình quân gia quyền
- Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập cho phần dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm giá trị (do giảm giá kém phẩm chất, lỗi thời....) có thể xảy ra đối với vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị.

4. Tài sản cố định và khấu hao

- Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả kinh doanh trong năm.
- Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

- Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	7 - 30 năm
Máy móc thiết bị	6 - 15 năm
Phương tiện vận tải	5 - 8 năm
Thiết bị, dụng cụ quản lý	4 - 10 năm

5. Chi phí lãi vay

Lãi vay phát sinh được tính vào chi phí tài chính trong kỳ

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

Dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích quỹ vào cuối mỗi năm

Mức trích lập bằng 3% trên Tổng quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội

7. Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế vào các ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm tài sản là tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá quy định vào ngày lập bảng cân đối kế toán.

8. Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi công ty đã giao hàng cho người mua, đã phát sinh hóa đơn GTGT và được người mua chấp nhận thanh toán bất kể đã thu tiền hay chưa.

9. Thuế

Thuế hiện hành

Thuế phải nộp cho năm hiện hành được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho cơ quan thuế, sử dụng mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực đến cuối năm tài chính.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối năm tài chính giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng theo cơ sở kế toán.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán (Đơn vị: đồng)

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	273,989,632	548,401,319
+ Tiền gửi ngân hàng	1,021,760,871	758,805,303
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	1,295,750,503	1,307,206,622

2. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	885,508,861	308,447,378
- Ký quỹ	87,210,700	71,410,700
Cộng	972,719,561	379,858,078

3. HÀNG TỒN KHO

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	15,109,001,094	9,226,481,758
- Công cụ, dụng cụ	171,967,594	567,098,531
- Chi phí SX, KD dở dang	1,916,720,277	83,287,370
- Thành phẩm	22,053,055,097	7,819,254,007
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	39,250,744,062	17,696,121,666

* 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

* Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho 702,570,278 702,570,278

4. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		23,447
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân	35,788,118	2,707,677
Cộng	35,788,118	2,731,124

5. TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	7,751,108,885	26,063,932,630	10,857,552,343	360,188,418	45,032,782,276
- Mua trong năm	30,319,456	345,901,000	404,313,182		780,533,638
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	954,523,038	1,669,901,566	570,000,000		3,194,424,604
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	6,826,905,303	24,739,932,064	10,691,865,525	360,188,418	42,618,891,310
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	4,952,654,020	21,584,447,802	9,998,573,298	175,947,036	36,711,622,156
- Khấu hao trong năm	518,871,656	1,656,231,850	430,503,926	43,719,762	2,649,327,194
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	199,095,752	1,394,906,021	570,000,000		2,164,001,773
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	5,272,429,924	21,845,773,631	9,859,077,224	219,666,798	37,196,947,577
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	2,798,454,865	4,479,484,828	858,979,045	184,241,382	8,321,160,120
- Tại ngày cuối năm	1,554,475,379	2,894,158,433	832,788,301	140,521,620	5,421,943,733

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

19,315,017,091

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

3,849,208,700

6. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
CTY TNHH 1 thành viên An Hòa - BCC	25,000,000,000	25,000,000,000
Cộng	25,000,000,000	25,000,000,000

7. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Ngân hàng	19,881,942,396	12,646,614,299
- Huy động vốn cá nhân	1,445,000,000	1,250,000,000
Cộng	21,326,942,396	13,896,614,299

a) Khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng TMCP ngoại thương VN - CN Biên Hòa theo hai hợp đồng tín dụng sau
 + Hợp đồng tín dụng số 65/10/VCB - BH ngày 4/5/2010 với hạn mức 20 tỷ đồng (trong đó hạn mức cho vay là 15 tỷ đồng) với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là toàn bộ khoản phải thu của khách hàng theo BB định giá số 01/092/DG-KPT ngày 27/08/2009 là 30.0000.000 đồng. Lãi suất cho vay trong hạn được xác định trên giấy nhận nợ theo thông báo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn với lãi suất 13,2%/ năm. Thời hạn cho vay là 4 tháng

+ Hợp đồng tín dụng số 95/10/VCB-BH ngày 08/06/2010 với hạn mức 5 tỷ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động để thực hiện gói thầu cung cấp cọc đại trà BTCT 350*350 cho dự án xây dựng KTX sinh viên ĐHQG thành phố HCM. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp là hợp đồng thực hiện cung cấp cọc đại trà BTCT 350*350 cho dự án xây dựng KTX đại học Quốc gia TP HCM. Lãi suất cho vay trong hạn được xác định trên giấy tờ nhận nợ theo thông báo lãi suất của ngân hàng từng thời điểm rút vốn với lãi suất 13,2%/ năm Thời hạn cho vay là 6 tháng

b) Khoản cho vay vốn cá nhân được thực hiện theo các hợp đồng huy động vốn ký kết với từng cá nhân với thời hạn hoàn trả vốn theo yêu cầu của bên cho vay chậm nhất là 7 ngày tính từ ngày bên cho vay yêu cầu. Lãi suất tính bằng lãi suất cho vay tại thời điểm mà Ngân hàng Công ty giao dịch và tiền lãi được thanh toán mỗi 3 tháng

8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	193,424,001	70,273,878
- Thuế TNDN	1,957,619,279	145,639,631
- Thuế thu nhập cá nhân	925,200	
Cộng	2,151,968,480	215,913,509

9. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền thuê VP - CN HCM Q4/2010	66,818,181	
- Tiền lãi vay T/12	73,857,997	
- Thù lao cho HDQT + BKS	100,000,000	
- Cước điện thoại, tiền nước	29,841,028	39,255,540
- Tiền ăn trưa, ca 2 của CBCNV	103,246,000	107,632,500
- Chi phí hội nghị tổng kết	12,820,225	
Cộng	386,583,431	146,888,040

10. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế TNCN tạm thu của CNCNV năm 2010	86,543,419	
- CT cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức		242,426,000
- Cổ tức năm 2008 của các cổ đông	18,937,840	
- Phí bảo hành THHD(KTX ĐHQG)	3,915,000	
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Tổng công ty XD số 1	2,538,870,000	
- Cổ tức 2007 phải trả cho Liêm Chính	7,800,000	7,800,000
- Các khoản phải trả phải nộp khác	2,651,156	55,890,407
Cộng	2,658,717,415	306,116,407

11. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn của cổ phần Nhà nước	17,181,820,000	17,181,820,000
-Vốn của các cổ đông khác	27,818,180,000	27,818,180,000
Cộng	45,000,000,000	45,000,000,000

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng được phép phát hành 4.500.000 Cổ phiếu

+ Số lượng đã phát hành 4.500.000 Cổ phiếu

12. LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI VÀ CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ KT phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối
Số đầu năm	1,652,254,535	990,996,407	305,176,021	2,239,729,038
Chia cổ tức 2009				
Trích lập các quỹ lợi nhuận				
Giảm quỹ			526,480,000	
Lợi nhuận trong năm				7,445,846,624
Tăng quỹ				
Số cuối quý	1,652,254,535	990,996,407	-221,303,979	9,685,575,662

Quỹ khen thưởng phúc lợi giảm do chi các khoản thuộc về các hoạt động khen thưởng, phúc lợi

13. DOANH THU

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Lũy kế quý này	Lũy kế quý năm trước
Doanh thu	50,788,734,131	48,037,584,563
+ Doanh thu bán hàng	47,510,447,180	46,631,806,614
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,278,286,951	1,405,777,949
Các khoản giảm trừ	0	70,485,715
+ Hàng bán bị trả lại		70,485,715
+ Giảm giá hàng bán		
Doanh thu thuần	50,788,734,131	47,967,098,848
+ Doanh thu bán hàng	47,510,447,180	46,561,320,899
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,278,286,951	1,405,777,949

14. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Lũy kế quý này	Lũy kế quý năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1,050,088,622	772,503,420
Chi phí vật liệu quản lý	392,732,687	274,203,294
Chi phí đồ dùng văn phòng	27,985,500	36,503,288
Chi phí khấu hao TSCĐ	48,642,206	72,489,676
Thuế phí và lệ phí	15,668,273	9,828,817
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	130,573,168	57,827,346
Chi phí bằng tiền khác	892,903,212	1,058,605,534
Cộng	2,558,593,668	2,281,961,375

15. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

KHOẢN MỤC	QUÝ 4 NĂM NAY	QUÝ 4 NĂM TRƯỚC
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,041,325,378	5,996,676,278
Các khoản điều chỉnh tăng	1,412,752	
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	3,042,738,130	
Thuế TNDN (25%)	25%	
Thuế TNDN hiện hành	760,684,533	300,435,778

16. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Tại ngày cuối quý 4 năm 2010, công nợ phải trả với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH 1 thành viên An F	Công ty con	Mua cọc cừ	9,302,419,683
Tổng công ty XD số 1		Mua xi măng, sắt	19,290,982,409

17. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Tại ngày cuối quý 4 năm 2010, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH 1 thành viên An F	Công ty con	Bán cọc cừ	9,302,419,683
Tổng công ty XD số 1		Bán cọc cừ	2,631,775,661

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày tháng năm 2011

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THANH THỦY