

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Báo cáo tài chính

Địa chỉ: Tổ 23-Cụm 4 - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

Quý 1 năm tài chính 2011

Tel: 04.37194353 Fax: 04.37183635

Mẫu số B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	V.1	290,283,918,894	133,773,110,910
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28,051,829,277	3,919,041,704
1. Tiền	111		28,051,829,277	3,919,041,704
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		35,000,000,000	35,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	35,000,000,000	35,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		132,436,640,127	36,606,780,067
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	17,855,585,648	6,357,853,768
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	77,180,938,687	29,350,189,906
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	V.5	37,872,068,288	1,370,688,889
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(471,952,496)	(471,952,496)
IV. Hàng tồn kho	140		50,828,988,556	40,126,572,273

1. Hàng tồn kho	141	V.7	51,745,097,338	41,042,681,055
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.8	(916,108,782)	(916,108,782)
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		43,966,460,934	18,120,716,866
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,780,715,421	2,897,055,348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	40,185,745,513	15,223,661,518
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		201,716,530,372	200,568,467,012
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.Tài sản cố định	220		49,967,777,196	50,819,713,836
1. Tài sản cố định hữu hình	221		24,964,486,248	25,815,548,439
- Nguyên giá	222	V.10	37,061,975,535	37,061,975,535
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12,097,489,287)	(11,246,427,096)
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.11	25,003,290,948	25,004,165,397
- Nguyên giá	228		25,010,493,400	25,010,493,400
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7,202,452)	(6,328,003)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-

III. Bất động sản đầu tư	240		27,768,000,000	27,768,000,000
- Nguyên giá	241	V.12	27,768,000,000	27,768,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		122,091,288,432	120,091,288,432
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13	20,740,000,000	20,740,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	102,500,000,000	100,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,000,000,000	1,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(2,148,711,568)	(2,148,711,568)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,889,464,744	1,889,464,744
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,504,643,768	1,504,643,768
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		384,820,976	384,820,976
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		492,000,449,266	334,341,577,922
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		165,883,735,886	123,517,901,362
I. Nợ ngắn hạn	310		139,840,822,638	96,040,330,114
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	94,907,887,660	74,530,084,148
2. Phải trả người bán	312	V.16	18,340,695,990	11,647,847,569
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	16,416,072,233	4,087,651,233
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.18	8,726,267,906	4,008,782,597
5. Phải trả người lao động	315		3,945,513	-
6. Chi phí phải trả	316		327,268,195	550,986,378
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		835,098,868	835,098,868
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		283,586,273	379,879,321
II. Nợ dài hạn	330		26,042,913,248	27,477,571,248
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	V.19	22,410,905,267	23,845,563,267
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		9,140,400	9,140,400
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		3,622,867,581	3,622,867,581
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		326,116,713,380	210,823,676,560
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	326,116,713,380	210,823,676,560
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		273,074,050,000	163,752,780,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29,695,595,500	29,695,595,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3,010,000)	(3,010,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,483,668,845	1,483,668,845
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		236,000,421	236,000,421
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21,630,408,614	15,658,641,794

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		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		492,000,449,266	334,341,577,922
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		3,048,300	3,048,300
5. Ngoại tệ các loại	05		(5,125,594)	11,798
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Dịu

Đặng Thanh Nga

Đường Đức Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHAU
Địa chỉ: Tổ 23, cụm 4, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: 04.37194353 Fax:04.37183635

Báo cáo tài chính
Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I/2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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.1	98,067,124,465	4,004,939,335	98,067,124,465	4,004,939,335
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		98,067,124,465	4,004,939,335	98,067,124,465	4,004,939,335
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	83,900,860,640	1,628,575,314	83,900,860,640	1,628,575,314
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		14,166,263,825	2,376,364,021	14,166,263,825	2,376,364,021
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	40,319,180	2,796,633	40,319,180	2,796,633
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4,512,021,608	629,544,070	4,512,021,608	629,544,070
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,512,021,608	629,544,070	4,512,021,608	629,544,070
8. Chi phí bán hàng	24		571,744,853	276,061,025	571,744,853	276,061,025
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,160,114,355	388,821,940	1,160,114,355	388,821,940
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		7,962,702,189	1,084,733,619	7,962,702,189	1,084,733,619
11. Thu nhập khác	31			58,441,500		58,441,500
12. Chi phí khác	32		34,169	1,676,191	34,169	1,676,191
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(34,169)	56,765,309	(34,169)	56,765,309
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		7,962,668,020	1,141,498,928	7,962,668,020	1,141,498,928
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.18	1,990,667,005	285,374,732	1,990,667,005	285,374,732

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		5,972,001,015	856,124,196	5,972,001,015	856,124,196
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	VI.5				

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Dịu

Đặng Thanh Nga

Đường Đức Hoá

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

Địa chỉ: Tổ 23-Cụm 4 - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội

Tel: 04.37194353 Fax: 04.37183635

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2011

Mẫu số B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ 1/2011

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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. Lợi nhuận trước thuế	01		7,962,668,020	1,141,498,928
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		851,936,640	758,463,054
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		4,511,127,728	629,544,070
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13,325,732,388	2,529,506,052
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(78,757,972,100)	6,184,337,264
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10,702,416,283)	(1,965,421,103)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(21,747,853,530)	(18,827,916,007)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		223,718,183	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4,512,021,608)	(629,544,070)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(34,169)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(102,170,847,119)	(12,709,037,864)
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		-	(343,279,795)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		(2,000,000,000)	(654,545,455)
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		40,319,180	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,959,680,820)	(997,825,250)
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		117,620,170,000	13,822,390,000
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(8,300,000,000)	-
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		79,744,252,280	7,890,472,581
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(60,801,106,768)	(1,972,352,406)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		128,263,315,512	19,740,510,175
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		24,132,787,573	6,033,647,061
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,919,041,704	1,986,461,959

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		28,051,829,277	8,020,109,020

Lập, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Diệu

Đặng Thanh Nga

Đường Đức Hoá