

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		127,267,386,770	137,102,658,237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,074,528,663	4,276,066,422
1. Tiền	111	V.01	4,074,528,663	4,276,066,422
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		78,337,299,452	75,775,340,076
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	87,066,194,913	84,488,617,636
2. Trả trước cho người bán	132		1,279,770,502	1,246,220,849
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		116,306,551	165,474,105
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-10,124,972,514	-10,124,972,514
IV. Hàng tồn kho	140		40,845,956,351	54,636,952,715
1. Hàng tồn kho	141	V.04	41,548,526,629	55,339,522,993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-702,570,278	-702,570,278
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,009,602,304	2,414,299,024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,806,180,736	409,987,781
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		240,605,141	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,962,816,427	2,004,311,243
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		82,570,514,269	83,621,541,386
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		81,317,341,989	82,435,592,669
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	59,301,817,938	60,429,920,166
- Nguyên giá	222		106,467,751,181	106,234,932,061
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-47,165,933,243	-45,805,011,895
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	21,020,071,382	21,132,528,296

- Nguyên giá	228		22,040,668,802	22,040,668,802
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1,020,597,420	-908,140,506
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	995,452,669	873,144,207
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			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,253,172,280	1,185,948,717
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	900,767,897	833,544,334
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21	352,404,383	352,404,383
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		209,837,901,039	220,724,199,623
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		162,118,619,897	165,354,887,562
I. Nợ ngắn hạn	310		128,034,889,430	131,255,894,095
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	37,519,163,346	40,262,942,396
2. Phải trả người bán	312		74,938,723,643	82,519,071,868
3. Người mua trả tiền trước	313		3,183,598,666	1,430,548,487
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,363,477,300	1,843,847,007
5. Phải trả người lao động	315		1,371,608,967	2,268,301,497
6. Chi phí phải trả	316	V.17	106,832,341	431,583,431
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	8,198,162,354	2,720,903,388
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		353,322,813	-221,303,979
II. Nợ dài hạn	330		34,083,730,467	34,098,993,467
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	33,974,000,000	33,974,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		109,730,467	124,993,467
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		47,719,281,142	55,369,312,061
I. Vốn chủ sở hữu	410		47,719,281,142	55,369,312,061
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
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		-1,533,787,800	6,025,587,593
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 CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		209,837,901,039	220,724,199,623
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			

Biên hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám đốc

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

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.25	52,864,261,990	47,095,590,020	52,864,261,990	47,095,590,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		93,698,702		93,698,702	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		52,770,563,288	47,095,590,020	52,770,563,288	47,095,590,020
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	45,858,404,998	37,191,829,594	45,858,404,998	37,191,829,594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		6,912,158,290	9,903,760,426	6,912,158,290	9,903,760,426
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13,509,767	6,644,836	13,509,767	6,644,836
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,991,999,912	1,327,572,936	1,991,999,912	1,327,572,936
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,892,003,572	1,133,995,925	1,892,003,572	1,133,995,925
8. Chi phí bán hàng	24		3,922,944,466	4,028,303,406	3,922,944,466	4,028,303,406
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,627,539,416	2,790,632,487	2,627,539,416	2,790,632,487
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		-1,616,815,737	1,763,896,433	-1,616,815,737	1,763,896,433
11. Thu nhập khác	31		108,308,458	23,257,641	108,308,458	23,257,641
12. Chi phí khác	32		25,280,521	3,908,641	25,280,521	3,908,641
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		83,027,937	19,349,000	83,027,937	19,349,000
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		-1,533,787,800	1,783,245,433	-1,533,787,800	1,783,245,433
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0			
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		-1,533,787,800	1,783,245,433	-1,533,787,800	1,783,245,433
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					

Biên hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Tổng Giám đốc

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 hợp nhất****Quý I năm tài chính 2011****Mẫu số B 03 - DN****DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PTT - QUÝ**

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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		51,372,571,297	39,588,154,780
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-36,451,240,542	-29,659,082,196
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-5,315,132,492	-5,249,155,745
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1,991,999,912	-1,337,594,038
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-369,737,146	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,223,864,001	2,953,706,086
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5,899,745,555	-7,240,563,333
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,568,579,651	-944,534,446
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		-32,710,764	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		89,165,537	22,350,202
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		7,862,393	4,448,629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64,317,166	26,798,831
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 DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		26,322,520,549	18,018,921,859
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-29,156,955,125	-18,355,912,467
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		-2,834,434,576	-336,990,608
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-201,537,759	-1,254,726,223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,276,066,422	2,451,017,865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-928,379
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,074,528,663	1,195,363,263

Biên hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất , thương mại
- Ngành nghề kinh doanh: Trữ điện , cọc cừ , bê tông các loại

II KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2011
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong I Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng :Theo QĐ số 15 /2006 /QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
- 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
- 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 phải 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 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 cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua....Giá trị hàng xuất kho 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 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 HĐKD 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 lập 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 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 . Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

8. Ghi nhận doanh thu

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	1,127,839,286	918,070,402
+ Tiền gửi ngân hàng	2,946,689,377	3,357,996,020
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	4,074,528,663	4,276,066,422

2. Các khoản phải thu khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu khác	68,690,408	118,057,962
- Phải thu người lao động	47,616,143	47,416,143
Cộng	116,306,551	165,474,105

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	16,124,008,053	25,828,893,505
- Công cụ, dụng cụ	380,300,343	331,751,630
- Chi phí SX, KD dở dang	1,102,310,215	2,653,263,128
- Thành phẩm	23,917,253,161	26,456,498,417
- Hàng hóa	24,654,857	69,116,313
- Hàng gửi đi bán		
Cộng	41,548,526,629	55,339,522,993

* 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. Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	1,803,929,394	1,839,421,710
- Ký quỹ	116,208,200	122,210,700
- Tài sản thiếu chờ xử lý	42,678,833	42,678,833

Cộng	1,962,816,427	2,004,311,243
-------------	----------------------	----------------------

5. 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	240,605,141	
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Cộng	240,605,141	0

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí xây dựng hồ lảng , nhà nghỉ (NM bê tông An Hòa)	995,452,669	873,144,207
Cộng	995,452,669	873,144,207

7. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	352,404,383	352,404,383
Cộng	352,404,383	352,404,383

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho khoản lỗ tính thuế của công ty con chưa sử dụng trong kỳ .

8. 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	28,358,499,696	57,284,264,764	19,592,881,786	999,285,815	106,234,932,061
- Mua trong quý		44,963,636			44,963,636
- Đầu tư XDCB hoàn thành	187,855,484				187,855,484
- Tặng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	28,546,355,180	57,329,228,400	19,592,881,786	999,285,815	106,467,751,181
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	6,480,326,005	26,536,185,172	12,464,686,868	323,813,850	45,805,011,895
- Khấu hao trong quý	273,297,668	730,379,876	333,894,507	23,349,297	1,360,921,348
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	6,753,623,673	27,266,565,048	12,798,581,375	347,163,147	47,165,933,243
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	21,878,173,691	30,748,079,592	7,128,194,918	675,471,965	60,429,920,166
- Tại ngày cuối quý	21,792,731,507	30,062,663,352	6,794,300,411	652,122,668	59,301,817,938

9. Tăng giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền quyền ph. hành	Nhãn hiệu HH, phần mềm	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	22,040,668,802				22,040,668,802
- Mua trong quý					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tặng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	22,040,668,802				22,040,668,802
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	908,140,506				908,140,506
- Khấu hao trong quý	112,456,914				112,456,914
Số dư cuối quý	1,020,597,420				1,020,597,420
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm	21,132,528,296				21,132,528,296
- Tại ngày cuối quý	21,020,071,382				21,020,071,382

10. Vay và nợ ngắn hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Ngân hàng	28,762,163,346	28,881,942,396
- Huy động vốn cá nhân	1,305,000,000	1,445,000,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	7,452,000,000	9,936,000,000
Cộng	37,519,163,346	40,262,942,396

Các khoản vay bao gồm :

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 khách hàng theo BB định giá số 01/092/DG-KPT ngày 27/8/2009 là 30.000.000.000 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 16% / năm . Thời hạn cho vay là 4 tháng

+ Hợp đồng tín dụng số 95/10/VCB-BH ngày 8/6/2010 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 nhận nợ theo thông báo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm rút vốn với lãi suất 16% / năm . Thời hạn cho vay là 6 tháng .

b) Vay ngắn hạn ngân hàng VID PUBLIC _ Chi nhánh Bình Dương theo Hợp đồng vay số :CDG/FL/09/068 và BDG/LC/TR/RC/09/069 ngày 1/7/2009 với hạn mức 5 tỷ đồng , mục đích để nhập khẩu nguyên vật liệu , phụ liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 . Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên ngân hàng (hoặc lãi suất tiền gửi) kỳ hạn 6 tháng cộng 2,5% mỗi năm .Kỳ hạn của mỗi lần vay tối đa không quá 120 ngày kể từ ngày

của tờ Hải quan của các khoản nhập khẩu đó . Thời hạn vay 7 năm .

c) Khoản 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 .

11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	1,125,222,676	379,388,744
- Thuế XNK	113	22,726,086
- Thuế TNDN	1,037,882,133	1,407,619,279
- Thuế thu nhập cá nhân	200,372,378	34,112,898
Cộng	2,363,477,300	1,843,847,007

12. Chi phí phải trả

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền thuê VP - CN HCM Q/4 -2010	66,818,181	66,818,181
- Tiền lãi vay T/12		73,857,997
- Thù lao cho HĐQT + BKS		100,000,000
- Cước điện thoại , tiền nước		29,841,028
- Tiền ăn trưa ,ca 2 của CBCNV		103,246,000
- Chi phí hội nghị tổng kết		12,820,225
- Tiền thuê đất năm 2011 Phí kiểm toán 2010	40,014,160	45,000,000
Cộng	106,832,341	431,583,431

13. Các khoản phải trả khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế TNCN phải trả CBCNV + NS năm 2010	352,000	22,473,465
- Thuế TNCN tạm thu của CBCNV 2011	9,000,000	
- Cổ tức năm 2008 + 2010 của các cổ đông	5,244,343,140	18,937,840
- Phí bảo lãnh THHĐ (KTX ĐHQG)	3,915,000	3,915,000
- KPCĐ + BHXH + BHYT + BHTN	291,314,544	126,255,927
- Tổng công ty XD số 1	2,538,870,000	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	102,567,670	2,651,156
Cộng	8,198,162,354	2,720,903,388

14. Vay dài hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vay dài hạn	43,910,000,000	43,910,000,000
- Trừ vay dài hạn đến hạn trả	9,936,000,000	9,936,000,000
- Số dư của tài khoản vay dài hạn	33,974,000,000	33,974,000,000

Vay dài hạn từ Ngân hàng VID PUBLIC - CN Bình Dương theo Hợp đồng vay số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 với hạn mức 52 tỷ đồng với mục đích để mua quyền sử dụng đất làm nhà máy , chi phí xây dựng nhà xưởng , văn phòng và mua máy móc thiết bị .Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 .

Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên ngân hàng (hoặc lãi suất tiền gửi) kỳ hạn 6 tháng+ 2,5% mỗi năm . Thời gian ân hạn là 1 năm . Thời hạn trả nợ vay là 6 năm . Nợ gốc phải trả mỗi tháng là 723 triệu đồng bắt đầu từ tháng 5 năm 2009 .

Vay dài hạn ngân hàng VID PUBLIC _ Chi nhánh Bình Dương theo Hợp đồng vay số BDG/FL/09/068 và BDG/LC/TR/RC/09/069 ngày 1/7/2009 với hạn mức 5 tỷ đồng , mục đích để bổ sung mua quyền sử dụng đất làm nhà máy , chi phí xây dựng nhà xưởng , văn phòng và mua máy móc thiết bị .Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BDG/LC/FL/2008/157 ngày 5/5/2008 . Lãi suất được xác định bằng lãi suất liên ngân hàng (hoặc lãi suất tiền gửi) kỳ hạn 6 tháng cộng 2,5% mỗi năm . Thời gian ân hạn là 1 năm .Thời gian trả nợ vay là 7 năm . Nợ gốc phải trả mỗi tháng là 98 triệu đồng bắt đầu từ tháng 7 năm 2009 .

15. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CỔ ĐÔNG	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

16. 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 K. thưởng Phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối
Số đầu năm	1,652,254,535	990,996,407	-221,303,979	6,025,587,593
Chia cổ tức 2010				5,400,000,000
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận			625,587,593	625,587,593
Giảm quỹ			50,960,801	
Lợi nhuận trong quý				-1,533,787,800
Tăng quỹ				
Số cuối kỳ	1,652,254,535	990,996,407	353,322,813	-1,533,787,800

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

17. Doanh thu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Doanh thu	52,864,261,990	47,095,590,020
+ Doanh thu bán hàng	50,551,033,978	44,258,494,248
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,313,228,012	2,837,095,772
Các khoản giảm trừ	93,698,702	
+ Hàng bán bị trả lại	87,335,066	
+ Giảm giá hàng bán	6,363,636	
Doanh thu thuần	52,770,563,288	47,095,590,020
+ Doanh thu bán hàng	50,457,335,276	44,258,494,248
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,313,228,012	2,837,095,772

18. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1,549,336,133	1,352,491,071
Chi phí vật liệu quản lý	269,773,054	342,518,053
Chi phí đồ dùng văn phòng	72,829,084	61,661,027
Chi phí khấu hao TSCĐ	64,468,858	129,272,097
Thuế phí và lệ phí	35,414,089	62,047,676
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	213,227,222	233,659,088
Chi phí bằng tiền khác	422,490,976	608,983,475
Cộng	2,627,539,416	2,790,632,487

19. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý I năm nay	Quý I năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-1,533,787,800	1,783,245,433
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	-1,533,787,800	1,783,245,433
Thuế TNDN (25%)		
Thuế TNDN hiện hành		

Công ty con được miễn thuế và giảm thuế TNDN như sau :

- + Hưởng thuế suất 15% trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh, sau đó áp dụng thuế suất hiện hành cho các năm tiếp theo .
- + Miễn thuế TNDN trong 3 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo

20. Thông tin các bên liên quan

Tại ngày cuối quý 1 năm 2011, 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 Một thành viên An Hòa - BCC	Công ty con	Mua cọc cừ	2,105,259,350
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV		Mua xi măng, thép..	28,476,294,300

Tại ngày cuối quý 1 năm 2011, 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 Một thành viên An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ	13,038,979,972
Tổng Công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV		Bán cọc cừ	744,466,965

Biên hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc