

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>10.279.930.623</b>	<b>7.920.172.340</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>968.654.304</b>	<b>826.194.075</b>
1. Tiền	111		968.654.304	826.194.075
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.165.686.407</b>	<b>3.427.466.332</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	3.854.041.971	3.097.227.092
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	287.729.160	330.239.240
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		23.915.276	
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.894.635.504</b>	<b>3.513.704.578</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	4.894.635.504	3.513.704.578
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>250.954.408</b>	<b>152.807.355</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		213.368.962	139.515.241
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		37.585.446	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5		13.292.114
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>32.929.000.123</b>	<b>32.752.053.430</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>32.620.739.418</b>	<b>32.444.875.063</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	27.550.397.307	28.340.134.740
<i>Nguyên giá</i>	222		33.150.109.908	33.150.109.908
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(5.599.712.601)	(4.809.975.168)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	3.906.894.717	3.933.536.958
<i>Nguyên giá</i>	228		4.129.876.938	4.129.876.938
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(222.982.221)	(196.339.980)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	1.163.447.394	171.203.365
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>308.260.705</b>	<b>307.178.367</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	308.260.705	307.178.367
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>43.208.930.746</b>	<b>40.672.225.770</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>23.388.942.955</b>	<b>21.446.162.276</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8.964.002.583</b>	<b>7.021.221.904</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	6.164.541.462	4.740.000.000
2. Phải trả người bán	312	V.12	1.230.288.648	587.590.988
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	415.768.196	174.857.148
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	114.938.847	188.867.150
5. Phải trả người lao động	315	V.15	87.060.648	911.471.784
6. Chi phí phải trả	316	V.16	820.477.111	
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.17	49.171.683	41.190.846
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	81.755.988	377.243.988
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14.424.940.372</b>	<b>14.424.940.372</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.17		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		2.812.560.731	2.812.560.731
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	11.598.000.000	11.598.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.19	14.379.641	14.379.641
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>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>19.819.987.791</b>	<b>19.226.063.494</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>19.819.987.791</b>	<b>19.226.063.494</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	15.000.000.000	15.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.002.410.530	1.002.410.530
4. Cổ phiếu quỹ	414			-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.236.397.174	1.236.397.174
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		199.000.000	199.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.20	2.382.180.087	1.788.255.790
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>43.208.930.746</b>	<b>40.672.225.770</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

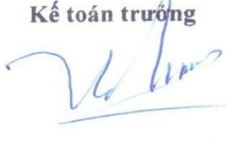
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:		-	-
Đô la Mỹ (USD)		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trí

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2011



Giám đốc

Nguyễn Phước Vĩnh Khải

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 03 năm 2011

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>30.864.704</b>		<b>2.310.796.495</b>	<b>2.274.413.997</b>	<b>67.247.202</b>	
1111	Tiền mặt-Tiền Việt Nam	30.864.704		2.310.796.495	2.274.413.997	67.247.202	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>795.329.371</b>		<b>6.631.423.538</b>	<b>6.525.345.807</b>	<b>901.407.102</b>	
1121	Tiền gửi Ngân hàng-Tiền Việt Nam	795.329.371		6.631.423.538	6.525.345.807	901.407.102	
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>3.097.227.092</b>	<b>174.857.148</b>	<b>7.368.556.792</b>	<b>6.852.652.961</b>	<b>3.854.041.971</b>	<b>415.768.196</b>
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>			<b>501.843.853</b>	<b>501.843.853</b>		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ			501.843.853	501.843.853		
13313	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Sản phẩm SX Khác			501.843.853	501.843.853		
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>			<b>23.915.276</b>		<b>23.915.276</b>	
1388	Phải thu khác-Phải thu khác			23.915.276		23.915.276	
13881	Phải thu khác-Phải thu khác-Tiền Việt Nam			23.915.276		23.915.276	
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>			<b>34.500.000</b>	<b>34.500.000</b>		
<b>142</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>139.515.241</b>		<b>931.473.265</b>	<b>857.619.544</b>	<b>213.368.962</b>	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>1.916.496.724</b>		<b>3.870.720.251</b>	<b>3.466.895.499</b>	<b>2.320.321.476</b>	
1522	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu	1.916.496.724		3.870.720.251	3.466.895.499	2.320.321.476	
15221	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu chính	1.760.267.031		2.998.156.184	2.814.408.598	1.944.014.617	
15222	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Vật liệu phụ	156.229.693		872.564.067	652.486.901	376.306.859	
<b>153</b>	<b>Công cụ, dụng cụ</b>			<b>80.535.433</b>	<b>80.535.433</b>		
1531	Công cụ, dụng cụ-Công cụ, dụng cụ			80.535.433	80.535.433		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
154	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>			<b>11.430.704.168</b>	<b>11.430.704.168</b>		
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất khác			11.430.704.168	11.430.704.168		
15433	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất khác-Cơ khí, thiết bị điện			11.430.704.168	11.430.704.168		
154331	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			3.243.052.323	3.243.052.323		
154332	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp			995.622.727	995.622.727		
1543321	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp - Tiền lương			892.645.245	892.645.245		
1543322	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp - BHXH,YT,KPCĐ			102.977.482	102.977.482		
154335	Chi phí SXKD DD - Cơ khí thiết bị điện - chờ quyết toán			5.668.157.122	5.668.157.122		
154337	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung			1.523.871.996	1.523.871.996		
1543372	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí vật liệu			242.298.861	242.298.861		
1543373	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dụng cụ sản xuất			34.319.374	34.319.374		
1543374	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí khấu hao TSCĐ			838.517.540	838.517.540		
1543376	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ			84.938.630	84.938.630		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
15433762	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên			84.938.630	84.938.630		
154337621	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí sửa chữa TSCĐ - Sửa chữa thường xuyên - Vật liệu			84.938.630	84.938.630		
1543377	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài			125.341.057	125.341.057		
15433771	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Điện, nước			71.055.555	71.055.555		
15433778	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Dịch vụ khác			54.285.502	54.285.502		
1543379	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác			198.456.534	198.456.534		
15433791	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Bảo hộ, an toàn lao động			1.742.567	1.742.567		
15433792	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Kỹ thuật, an toàn vệ sinh CN			4.212.000	4.212.000		
15433795	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Ăn ca			83.812.500	83.812.500		
15433798	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung - Các chi phí sản xuất chung khác - Các chi phí chung khác			108.689.467	108.689.467		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
155	<b>Thành phẩm</b>	<b>1.596.887.212</b>		<b>5.710.499.387</b>	<b>4.733.072.571</b>	<b>2.574.314.028</b>	
156	<b>Hàng hoá</b>	<b>320.642</b>			<b>320.642</b>		
1561	Hàng hoá-Giá mua hàng hóa	320.642			320.642		
211	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>33.150.109.908</b>				<b>33.150.109.908</b>	
2111	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	13.419.006.596				13.419.006.596	
2112	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc thiết bị	14.582.248.031				14.582.248.031	
2113	Tài sản cố định hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5.123.150.520				5.123.150.520	
2114	Tài sản cố định hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý	25.704.761				25.704.761	
213	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>4.129.876.938</b>				<b>4.129.876.938</b>	
2131	Tài sản cố định vô hình-Quyền sử dụng đất	3.899.876.938				3.899.876.938	
2133	Tài sản cố định vô hình-Bản quyền, bằng sáng chế	230.000.000				230.000.000	
214	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>5.006.315.148</b>		<b>816.379.674</b>		<b>5.822.694.822</b>
2141	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình		4.809.975.168		789.737.433		5.599.712.601
21411	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		1.026.721.191		144.028.026		1.170.749.217
21412	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Máy móc thiết bị		2.906.234.256		489.777.429		3.396.011.685
21413	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn		870.878.971		154.858.170		1.025.737.141
21414	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý		6.140.750		1.073.808		7.214.558



SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
2143	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình		196.339.980		26.642.241		222.982.221
21431	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Quyền sử dụng đất		144.197.130		19.499.385		163.696.515
21433	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Bản quyền, bằng sáng chế		52.142.850		7.142.856		59.285.706
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>171.203.365</b>		<b>1.012.279.029</b>	<b>20.035.000</b>	<b>1.163.447.394</b>	
2412	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản			896.704.625		896.704.625	
24121	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			896.704.625		896.704.625	
241211	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang-Chi phí xây dựng			896.704.625		896.704.625	
2413	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ	171.203.365		115.574.404	20.035.000	266.742.769	
24131	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang	171.203.365		115.574.404	20.035.000	266.742.769	
241311	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang-Tự làm	171.203.365		115.574.404	20.035.000	266.742.769	
2413111	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang-Tự làm-Vật liệu	165.667.315		108.771.794	20.035.000	254.404.109	
2413112	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang-Tự làm-Nhân công	5.536.050		6.802.610		12.338.660	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>307.178.367</b>		<b>67.189.633</b>	<b>66.107.295</b>	<b>308.260.705</b>	
<b>311</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>				<b>1.424.541.462</b>		<b>1.424.541.462</b>
3111	Vay ngắn hạn-Tiền Việt nam				1.424.541.462		1.424.541.462
<b>315</b>	<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>		<b>4.740.000.000</b>				<b>4.740.000.000</b>
3151	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản vay cho ĐTXD		4.000.000.000				4.000.000.000

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
31511	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản vay cho ĐTXD-Tiền Việt Nam		4.000.000.000				4.000.000.000
3158	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản khác		740.000.000				740.000.000
31581	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản khác-Tiền Việt Nam		740.000.000				740.000.000
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán( HĐ ngắn hạn)</b>	<b>330.239.240</b>	<b>587.590.988</b>	<b>4.797.555.527</b>	<b>5.482.763.267</b>	<b>287.729.160</b>	<b>1.230.288.648</b>
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>175.575.036</b>	<b>895.412.317</b>	<b>797.190.682</b>		<b>77.353.401</b>
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp		168.467.447	872.012.614	665.959.721	37.585.446	
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra		169.067.447	872.012.614	665.959.721	36.985.446	
333113	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra-Thuế GTGT đầu ra sản phẩm khác		169.067.447	872.012.614	665.959.721	36.985.446	
33313	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại	600.000				600.000	
3334	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.292.114			86.989.185		73.697.071
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập cá nhân		20.399.703	20.399.703	41.241.776		41.241.776
3338	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33388	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Các loại thuế khác-Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>911.471.784</b>	<b>1.918.285.462</b>	<b>1.093.874.326</b>		<b>87.060.648</b>
3341	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên		911.471.784	1.890.155.462	1.046.185.326		67.501.648

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
33411	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Lương		911.471.784	1.806.342.962	928.956.245		34.085.067
33412	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Ăn ca			83.812.500	83.812.500		
33418	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Khác				33.416.581		33.416.581
3348	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác			28.130.000	47.689.000		19.559.000
33481	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Lương			28.130.000	47.689.000		19.559.000
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>				<b>820.477.111</b>		<b>820.477.111</b>
3352	Chi phí phải trả-Lãi vay phải trả				810.477.111		810.477.111
33522	Chi phí phải trả-Lãi vay phải trả-Lãi vay phải trả dài hạn				810.477.111		810.477.111
3358	Chi phí phải trả-Phải trả khác				10.000.000		10.000.000
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>2.853.751.577</b>	<b>141.708.893</b>	<b>149.689.730</b>		<b>2.861.732.414</b>
3382	Phải trả, phải nộp khác-Kinh phí công đoàn		7.561.846	7.561.846	16.662.683		16.662.683
3383	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm xã hội			101.934.689	101.934.689		
3384	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm y tế			20.850.278	20.850.278		
3388	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác		2.846.189.731	2.095.290	975.290		2.845.069.731
33881	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam		2.846.189.731	2.095.290	975.290		2.845.069.731
338818	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam-Khác		2.846.189.731	2.095.290	975.290		2.845.069.731
3389	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm thất nghiệp			9.266.790	9.266.790		
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>10.861.000.000</b>				<b>10.861.000.000</b>
3411	Vay dài hạn-Tiền Việt Nam		10.861.000.000				10.861.000.000

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
<b>342</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>737.000.000</b>				<b>737.000.000</b>
3422	Nợ dài hạn-Khác		737.000.000				737.000.000
34221	Nợ dài hạn-Khác-Tiền Việt Nam		737.000.000				737.000.000
<b>351</b>	<b>Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm</b>		<b>14.379.641</b>				<b>14.379.641</b>
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng - phúc lợi</b>		<b>377.243.988</b>	<b>295.488.000</b>			<b>81.755.988</b>
3531	Quỹ khen thưởng		169.019.988	156.690.000			12.329.988
3532	Quỹ phúc lợi		208.224.000	138.798.000			69.426.000
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>16.002.410.530</b>				<b>16.002.410.530</b>
4111	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		15.000.000.000				15.000.000.000
41112	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư của chủ sở hữu-Vốn góp		15.000.000.000				15.000.000.000
4118	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn khác		1.002.410.530				1.002.410.530
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>1.236.397.174</b>				<b>1.236.397.174</b>
<b>415</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>		<b>199.000.000</b>				<b>199.000.000</b>
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>1.788.255.790</b>	<b>2.677.708.786</b>	<b>3.271.633.083</b>		<b>2.382.180.087</b>
4211	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước				1.788.255.790		1.788.255.790
4212	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		1.788.255.790	2.677.708.786	1.483.377.293		593.924.297
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>6.659.597.036</b>	<b>6.659.597.036</b>		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác			6.659.597.036	6.659.597.036		
51133	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị điện			6.659.597.036	6.659.597.036		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>8.013.300</b>	<b>8.013.300</b>		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi			8.013.300	8.013.300		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
51511	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			8.013.300	8.013.300		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>4.708.134.918</b>	<b>4.708.134.918</b>		
6323	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác			4.708.134.918	4.708.134.918		
63233	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Cơ khí			4.708.134.918	4.708.134.918		
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>810.477.111</b>	<b>810.477.111</b>		
6351	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay			810.477.111	810.477.111		
63511	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay-Chi phí trả lãi tiền vay			766.167.111	766.167.111		
63513	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay-Chi phí trả lãi mua hàng trả chậm			44.310.000	44.310.000		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>217.672.634</b>	<b>217.672.634</b>		
6413	Chi phí bán hàng-Chi phí dụng cụ, đồ dùng			217.672.634	217.672.634		
64133	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện			217.672.634	217.672.634		
641337	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài			54.877.270	54.877.270		
6413378	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Dịch vụ khác			54.877.270	54.877.270		
641338	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác			146.265.000	146.265.000		
6413383	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Hoa hồng môi giới và phát triển khách hàng			146.265.000	146.265.000		
641339	Chi phí bán hàng - SX khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác - tiếp khách			16.530.364	16.530.364		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>250.412.226</b>	<b>250.412.226</b>		


SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
6423	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí đồ dùng văn phòng			250.412.226	250.412.226		
64233	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện			250.412.226	250.412.226		
642331	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý			90.353.100	90.353.100		
6423311	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý-Tiền lương nhân viên quản lý			84.000.000	84.000.000		
6423312	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý-BHXH, BHYT, KPCĐ			6.353.100	6.353.100		
642333	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí đồ dùng văn phòng			16.861.044	16.861.044		
642334	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí khấu hao TSCĐ			16.049.793	16.049.793		
642335	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Thuế, phí và lệ phí			3.040.000	3.040.000		
6423358	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Thuế, phí và lệ phí-Thuế, phí và lệ phí khác			3.040.000	3.040.000		
642337	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài			12.234.372	12.234.372		
6423371	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện, nước			1.739.845	1.739.845		
6423372	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện thoại, bưu phí			9.994.527	9.994.527		
6423378	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Dịch vụ khác			500.000	500.000		
642338	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác			53.401.480	53.401.480		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
6423381	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Chi phí hội nghị, tiếp khách			6.925.455	6.925.455		
6423383	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Công tác phí, tàu xe đi phép			6.347.967	6.347.967		
6423386	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Nghiệp vụ phí			4.128.058	4.128.058		
6423388	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Chi phí quản lý bằng tiền khác			36.000.000	36.000.000		
642339	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí quản lý doanh nghiệp khác			58.472.437	58.472.437		
6423398	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí quản lý doanh nghiệp khác-Các chi phí khác			58.472.437	58.472.437		
<b>821</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>			<b>86.989.185</b>	<b>86.989.185</b>		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp-Chi phí thuế TNDN hiện hành			86.989.185	86.989.185		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>7.557.063.332</b>	<b>7.557.063.332</b>		
9113	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác			6.659.997.036	6.659.997.036		
91133	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị điện			6.659.597.036	6.659.597.036		
9115	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính			810.477.111	810.477.111		
91151	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay			810.477.111	810.477.111		
911511	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi tiền gửi, tiền vay			766.167.111	766.167.111		
911513	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi bán hàng trả chậm			44.310.000	44.310.000		

SHTK	Tên Tài Khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
9119	Xác định kết quả kinh doanh-Kết chuyển chi phí thuế TNDN			86,989,185	86,989,185		
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>45,665,248,804</b>	<b>45,665,248,804</b>	<b>70,998,955,847</b>	<b>70,998,955,847</b>	<b>48,994,040,122</b>	<b>48,994,040,122</b>

Ngày 15 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trí

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 năm 2011

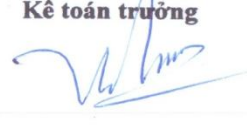
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	6,659,597,036	4,287,947,123	6,659,597,036	4,287,947,123
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	6,659,597,036	4,287,947,123	6,659,597,036	4,287,947,123
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4,708,134,918	3,252,551,510	4,708,134,918	3,252,551,510
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,951,462,118	1,035,395,613	1,951,462,118	1,035,395,613
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8,013,300	25,302,503	8,013,300	25,302,503
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	810,477,111	416,034,905	810,477,111	416,034,905
Trong đó: chi phí lãi vay	23		766,167,111	357,894,080	766,167,111	357,894,080
8. Chi phí bán hàng	24		217,672,634	111,252,636	217,672,634	111,252,636
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	250,412,191	209,379,895	250,412,191	209,379,895
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		680,913,482	324,030,680	680,913,482	324,030,680
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-		-	
12. Chi phí khác	32	VI.7				
13. Lợi nhuận khác	40		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		680,913,482	324,030,680	680,913,482	324,030,680
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	86,989,185	6,325,626	86,989,185	6,325,626
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		593,924,297	317,705,054	593,924,297	317,705,054
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	396	212	396	212

Lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trị



Ngày 15 tháng 04 năm 2011

Giám đốc

Nguyễn Phước Vĩnh Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - Phường Vạn Thạnh - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		680.913.482	314.079.713
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.6, 7	816.379.674	797.397.431
- Các khoản dự phòng	03	V.4	-	-
- 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	VI.4	810.477.111	416.034.905
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.307.770.267	1.527.512.049
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(775.805.521)	1.539.779.370
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.5	(1.380.930.926)	(2.621.279.987)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		740.030.146	(570.594.267)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	V.9	(74.936.059)	(614.131.068)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(810.477.111)	(22.668.083)
- 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	V.21	(295.488.000)	(60.580.012)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(289.837.204)</b>	<b>(821.961.998)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6-8	(992.244.029)	(108.020.154)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 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		-	-
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(992.244.029)</b>	<b>(108.020.154)</b>

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

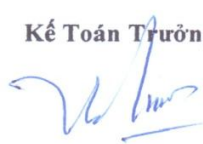
CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.20	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.10, 18	1,424,541,462	1,082,732,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.10, 18		(1,625,333,890)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>1,424,541,462</b>	<b>(542,601,890)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>142,460,229</b>	<b>(1,472,584,042)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>826,194,075</b>	<b>3,779,261,609</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại t	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>968,654,304</b>	<b>2,306,677,567</b>

Lập Biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế Toán Trưởng



Võ Trị



Nha Trang, ngày 15/04/2011

Giám Đốc

Nguyễn Phước Vĩnh Khải

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100 Vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; vật liệu xây dựng; sản phẩm cơ khí; xây lắp công nghiệp; vận tải hàng hoá đường bộ.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

- 1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: áp dụng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, ban hành theo QĐ15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Hạch toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị thống nhất là đồng Việt Nam
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: -Quy đổi đồng tiền ngoại tệ sang đồng tiền Việt Nam tại thời điểm xác định tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhà nước Việt N.am
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: -Xác định giá gốc hàng tồn kho được quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hoá theo nguồn hình thành và thời điểm tính giá
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng phương pháp bình quân gia quyền.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: -Theo phương pháp khấu hao đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- 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 vốn hóa các khoản chi phí đi vay
  - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
  - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

- Phương pháp 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 kinh doanh được hình thành từ số tiền mà các cổ đông đã góp cổ phần, đã mua cổ phiếu hoặc được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết của đại hội cổ đông của doanh nghiệp hoặc theo quy định trong điều lệ hoạt động của Công ty. Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

- 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:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được thực hiện theo nguyên tắc của chuẩn mực kế toán.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

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:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm		
<b>1- Tiền</b>				
- Tiền mặt	67.247.202	30.864.704		
- Tiền gửi ngân hàng	901.407.102	795.329.371		
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền				
<b>Cộng</b>	<b>968.654.304</b>	<b>826.194.075</b>		
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>				
a- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên cổ phiếu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
Tên trái phiếu	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tên cổ phiếu, trái phiếu	Giá trị cuối năm		Giá trị đầu năm	
- Đầu tư ngắn hạn khác				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				

<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	23.915.276	
<b>Cộng</b>	<b>23.915.276</b>	<b>0</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.320.321.476	1.916.496.724
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	2.574.314.028	1.596.887.212
- Hàng hóa		320.642
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>4.894.635.504</b>	<b>3.513.704.578</b>

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

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

\* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước</b>		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

#### **8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa Vật	Máy móc, thiết bị Vật	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>1. Số dư đầu năm</b>	13.419.006.596	14.582.248.031	5.123.150.520	25.704.761	-	33.150.109.908
<b>2. Số lũy kế tăng từ đầu năm</b>	-	-	-	-	-	-
- Lũy kế mua từ đầu năm						

- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Lũy kế tăng khác						
<b>3. Lũy kế giảm từ đầu năm</b>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	13.419.006.596	14.582.248.031	5.123.150.520	25.704.761	-	33.150.109.908
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
- Số dư đầu năm	1.026.721.191	2.906.234.256	870.878.971	6.140.750	-	4.809.975.168
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	144.028.026	489.777.429	154.858.170	1.073.808		789.737.433
- Lũy kế tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Lũy kế giảm khác						-
- Số dư cuối kỳ	1.170.749.217	3.396.011.685	1.025.737.141	7.214.558	-	5.599.712.601
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>12.392.285.405</b>	<b>11.676.013.775</b>	<b>4.252.271.549</b>	<b>19.564.011</b>	-	<b>28.340.134.740</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>12.248.257.379</b>	<b>11.186.236.346</b>	<b>4.097.413.379</b>	<b>18.490.203</b>	-	<b>27.550.397.307</b>

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

#### 9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Nhà cửa Vật	Máy móc, thiết bị Vật	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ						
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Chuyển giao công nghệ	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	3.899.876.938	230.000.000		4.129.876.938
- Lũy kế mua từ đầu năm				
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				
- Tăng do hợp nhất kinh doanh				
- Lũy kế tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	3.899.876.938	230.000.000	-	4.129.876.938
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	144.197.130	52.142.850	-	196.339.980
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	19.499.385	7.142.856		26.642.241
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	163.696.515	59.285.706	-	222.982.221
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH				
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	<b>3.755.679.808</b>	<b>177.857.150</b>	-	<b>3.933.536.958</b>
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	<b>3.736.180.423</b>	<b>170.714.294</b>	-	<b>3.906.894.717</b>

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang	1.163.447.394	171.203.365
Trong đó những công trình lớn gồm:		

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

**13- Các khoản đầu tư dài hạn :**

**a. Đầu tư vào công ty con ( Chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)**

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm	Đầu năm
--------------------------	----------	---------



Tên cổ phiếu, trái phiếu	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
--------------------------	----------	---------	----------	---------

**b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ( Chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)**

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

**c. Đầu tư dài hạn khác:**

Tên cổ phiếu, trái phiếu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>Đầu tư cổ phiếu</b>				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
<b>Đầu tư trái phiếu</b>				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
<b>Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu</b>				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
<b>Cho vay dài hạn</b>				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	308.260.705	307.178.367
Trong đó:		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
<b>15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	1.424.541.462	
- Vay dài hạn đến hạn trả	4.740.000.000	4.740.000.000
<b>Cộng</b>	<b>6.164.541.462</b>	<b>4.740.000.000</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
-Thuế GTGT		168.467.447
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	73.697.071	
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	41.241.776	20.399.703
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		

- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>114.938.847</b>	<b>188.867.150</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	810.477.111	
- Chi phí phải trả khác	10.000.000	0
+ Trích trước tiền đầu tư đất phải trả BQL KCN KH		
+ Trích trước tiền mua tài sản:		
+ Trích trước tiền thuê văn phòng Cty CP ĐLKH	10.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>820.477.111</b>	<b>0</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn	16.662.683	7.561.846
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.952.000	33.629.000
<b>Cộng</b>	<b>41.614.683</b>	<b>41.190.846</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
<b>20- Các khoản vay và nợ dài hạn</b>		
a - Vay dài hạn	<b>10.861.000.000</b>	<b>10.861.000.000</b>
- Vay ngân hàng	10.861.000.000	10.861.000.000
- Vay đối tượng khác		
b - Nợ dài hạn	<b>737.000.000</b>	<b>737.000.000</b>
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác	737.000.000	737.000.000
<b>Cộng</b>	<b>11.598.000.000</b>	<b>11.598.000.000</b>

\* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

\* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Chi tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
Trong đó:		
- 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 sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
Trong đó:		
- 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**

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Số dư đầu năm trước	15.000.000.000					
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước			1.002.410.530			
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước						
Số dư cuối kỳ này năm trước	15.000.000.000		1.002.410.530			
Số dư đầu năm nay	15.000.000.000		1.002.410.530			
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	15.000.000.000	0	1.002.410.530	0	0	0

Chi tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	416.000.000	79.000.000		2.036.261.204		17.531.261.204
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	1.822.807.704	120.000.000		4.588.255.790		7.533.474.024
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước						0
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước						0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước	(1.002.410.530)			(4.836.261.204)		(5.838.671.734)
<b>Số dư cuối kỳ này năm trước</b>	<b>1.236.397.174</b>	<b>199.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.788.255.790</b>	<b>0</b>	<b>19.226.063.494</b>
Số dư đầu năm nay	1.236.397.174	199.000.000	0	1.788.255.790		19.226.063.494
- Lũy kế tăng vốn trong năm						0
- Lợi nhuận tăng trong năm				593.924.297		593.924.297
- Lợi nhuận tăng trong năm-tăng khác						
- Trích lập các quỹ						0
- Chia cổ tức năm nay						0
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>1.236.397.174</b>	<b>199.000.000</b>		<b>2.382.180.087</b>		<b>19.819.987.791</b>

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ		
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**d- Cổ tức:**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>đ- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.500.000	1.500.000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1.500.000	1.500.000
+ Cổ phiếu thường	1.500.000	1.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số liệu cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.500.000	1.500.000
+ Cổ phiếu thường	1.500.000	1.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu: 10000		

**f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu**

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	1.236.397.174	1.236.397.174
- Quỹ dự phòng tài chính	199.000.000	199.000.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

**g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:**

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>23- Nguồn kinh phí</b>		
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
<b>24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài</b>		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
<b>b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn</b>		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

<b>Chi tiêu</b>	<b>LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay</b>	<b>LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước</b>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	6.659.597.036	4.287.947.123
+ Doanh thu bán hàng	6.659.597.036	4.287.947.123
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần</b>	<b>6.659.597.036</b>	<b>4.287.947.123</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	6.659.597.036	4.287.947.123
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28- Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	4.685.534.556	3.252.551.510
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	22.600.362	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng giá vốn</b>	<b>4.708.134.918</b>	<b>3.252.551.510</b>

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.013.300	25.302.503
- 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 HĐ tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>8.013.300</b>	<b>25.302.503</b>
<b>30- Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí lãi tiền vay	766.167.111	357.894.080
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	44.310.000	58.140.825
- Lỗ do 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		
<b>Cộng</b>	<b>810.477.111</b>	<b>416.034.905</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- 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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	86.989.185	6.325.626
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- 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		

<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,579,127,967	2,734,803,253
- Chi phí nhân công	1,085,975,827	960,633,536
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	816,379,674	797,397,431
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	192,452,699	180,870,409
- Chi phí khác bằng tiền	462,305,780	242,216,448
<b>Cộng</b>	<b>6,136,241,947</b>	<b>4,915,921,077</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

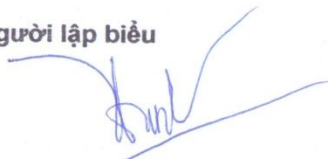
**34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

Chỉ tiêu	LKĐN đến cuối quý này năm nay	LKĐN đến cuối quý này năm trước
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính: - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

**VII- Những thông tin khác**

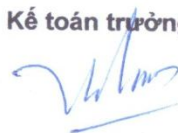
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác: Năm 2011 là năm hoạt động thứ 4 của doanh nghiệp. DN đăng ký miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu kể từ năm 2009 và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm tiếp theo kể từ năm 2011.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trị

