

**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 kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

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>8,792,667,639</b>	<b>13,242,688,356</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1,551,484,895</b>	<b>4,181,782,254</b>
1. Tiền	111		1,551,484,895	4,181,782,254
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</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>3,641,534,309</b>	<b>5,985,046,505</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	3,435,296,974	5,981,804,227
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	60,000	
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		206,177,335	3,242,278
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3,470,580,780</b>	<b>2,962,924,883</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	3,470,580,780	2,962,924,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>129,067,655</b>	<b>112,934,714</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		125,067,655	112,934,714
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4,000,000	

**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 kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**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>29,920,518,341</b>	<b>30,969,478,393</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>29,799,283,669</b>	<b>30,819,033,247</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	25,937,090,098	26,757,874,663
<i>Nguyên giá</i>	222		35,368,090,131	35,133,899,541
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(9,431,000,033)	(8,376,024,878)
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	3,800,325,753	3,826,967,994
<i>Nguyên giá</i>	228		4,129,876,938	4,129,876,938
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(329,551,185)	(302,908,944)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	61,867,818	234,190,590
<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>121,234,672</b>	<b>150,445,146</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	121,234,672	150,445,146
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>38,713,185,980</b>	<b>44,212,166,749</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 kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

**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>19,491,527,307</b>	<b>23,625,793,665</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>10,803,586,935</b>	<b>14,937,853,293</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	7,140,465,918	9,461,265,386
2. Phải trả người bán	312	V.12	1,190,769,693	2,066,340,910
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	1,222,757,524	1,191,212,149
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	482,552,885	722,750,706
5. Phải trả người lao động	315	V.15		1,059,032,570
6. Chi phí phải trả	316	V.16	557,046,584	281,753,161
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	13,219,483	37,263,563
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	196,774,848	118,234,848
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8,687,940,372</b>	<b>8,687,940,372</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	5,861,000,000	5,861,000,000
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>19,221,658,673</b>	<b>20,586,373,084</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>19,221,658,673</b>	<b>20,586,373,084</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		3,155,434,381	3,155,434,381
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		931,938,703	52,413,214
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	(64,714,411)	2,179,525,489
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>38,713,185,980</b>	<b>44,212,166,749</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 kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012

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		-	-

Nha Trang, ngày 09 tháng 04 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Võ Trị

Nguyễn Phước Vĩnh Khải

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 03 năm 2012

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>223,693,036</b>		<b>2,694,739,718</b>	<b>2,621,906,676</b>	<b>296,526,078</b>	
1111	Tiền mặt-Tiền Việt Nam	223,693,036		2,694,739,718	2,621,906,676	296,526,078	
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>3,958,089,218</b>		<b>9,502,691,034</b>	<b>12,205,821,435</b>	<b>1,254,958,817</b>	
1121	Tiền gửi Ngân hàng-Tiền Việt Nam	3,958,089,218		9,502,691,034	12,205,821,435	1,254,958,817	
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>5,981,804,227</b>	<b>1,191,212,149</b>	<b>5,210,030,566</b>	<b>7,788,083,194</b>	<b>3,435,296,974</b>	<b>1,222,757,524</b>
1313	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác	5,981,804,227	1,191,212,149	5,210,030,566	7,788,083,194	3,435,296,974	1,222,757,524
13133	Phải thu của khách hàng-Sản xuất khác-Cơ khí, thiết bị điện	5,981,804,227	1,191,212,149	5,210,030,566	7,788,083,194	3,435,296,974	1,222,757,524
<b>133</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>			<b>257,348,609</b>	<b>257,348,609</b>		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ			257,348,609	257,348,609		
13313	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,dịch vụ-Sản phẩm SX Khác			257,348,609	257,348,609		
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>3,242,278</b>		<b>1,776,768</b>	<b>1,776,768</b>	<b>3,242,278</b>	
1388	Phải thu khác-Phải thu khác	3,242,278		1,776,768	1,776,768	3,242,278	
13881	Phải thu khác-Phải thu khác-Tiền Việt Nam	3,242,278		1,776,768	1,776,768	3,242,278	
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>			<b>51,000,000</b>	<b>47,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>142</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>112,934,714</b>		<b>117,509,098</b>	<b>105,376,157</b>	<b>125,067,655</b>	
<b>152</b>	<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>685,994,155</b>		<b>2,234,896,704</b>	<b>2,231,270,363</b>	<b>689,620,496</b>	
1522	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu	685,994,155		2,234,896,704	2,231,270,363	689,620,496	
15221	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu chính	531,499,194		1,720,774,796	1,744,573,749	507,700,241	
15222	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Vật liệu phụ	154,494,961		514,121,908	486,696,614	181,920,255	
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>			<b>8,575,023,545</b>	<b>8,112,953,313</b>	<b>462,070,232</b>	
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất khác			8,575,023,545	8,112,953,313	462,070,232	
15433	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang-Sản xuất khác-Cơ khí, thiết bị điện			8,575,023,545	8,112,953,313	462,070,232	
154331	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			1,972,070,363	1,972,070,363		
154332	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân công trực tiếp			689,960,631	689,943,999	16,632	

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
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			590,961,249	590,961,249		
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			98,999,382	98,982,750	16,632	
1543335	Chi phí SXKD DD - Cơ khí thiết bị điện - chờ quyết toán			4,039,888,191	4,039,888,191		
1543337	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí sản xuất chung			1,873,104,360	1,411,050,760	462,053,600	
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			259,200,000	259,200,000		
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			45,176,372	45,176,372		
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			1,093,648,263	643,648,263	450,000,000	
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			83,141,767	79,907,767	3,234,000	
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			83,141,767	79,907,767	3,234,000	
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			83,141,767	79,907,767	3,234,000	
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			103,014,087	98,464,487	4,549,600	

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
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			79,259,587	79,259,587		
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			23,754,500	19,204,900	4,549,600	
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			288,923,871	284,653,871	4,270,000	
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			104,130,000	104,130,000		
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 chí chung khác			184,793,871	180,523,871	4,270,000	
<b>155</b>	<b>Thành phẩm</b>	<b>2,276,282,001</b>		<b>4,133,592,191</b>	<b>4,109,657,142</b>	<b>2,300,217,050</b>	
<b>156</b>	<b>Hàng hoá</b>	<b>648,727</b>		<b>53,556,930</b>	<b>35,532,655</b>	<b>18,673,002</b>	
1561	Hàng hoá-Giá mua hàng hóa	648,727		53,556,930	35,532,655	18,673,002	
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>35,133,899,541</b>		<b>234,190,590</b>		<b>35,368,090,131</b>	
2111	Tài sản cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiế	13,891,548,767				13,891,548,767	
2112	Tài sản cố định hữu hình-Máy móc thiết bị	16,093,495,493		234,190,590		16,327,686,083	
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	25,704,761				25,704,761	
<b>213</b>	<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 đấ	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	
<b>214</b>	<b>Hao mòn tài sản cố định</b>		<b>8,678,933,822</b>		<b>1,081,617,396</b>		<b>9,760,551,218</b>
2141	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình		8,376,024,878		1,054,975,155		9,431,000,033
21411	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		1,613,108,848		155,098,845		1,768,207,693
21412	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Máy móc thiết bị		5,120,596,405		673,158,336		5,793,754,741

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
21413	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn		1,631,252,071		225,328,380		1,856,580,451
21414	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý		11,067,554		1,389,594		12,457,148
2143	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình		302,908,944		26,642,241		329,551,185
21431	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Quyền sử dụng đất		222,194,670		19,499,385		241,694,055
21433	Hao mòn tài sản cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Bản quyền, bằng sáng chế		80,714,274		7,142,856		87,857,130
<b>241</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>234,190,590</b>		<b>61,867,818</b>	<b>234,190,590</b>	<b>61,867,818</b>	
2412	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản			2,776,909		2,776,909	
24121	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			2,776,909		2,776,909	
241211	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng cơ bản-Chi phí xây dựng			2,776,909		2,776,909	
2413	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ	234,190,590		59,090,909	234,190,590	59,090,909	
24131	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang	234,190,590		59,090,909	234,190,590	59,090,909	
241311	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang-Tự làm	234,190,590		59,090,909	234,190,590	59,090,909	
2413111	Xây dựng cơ bản dở dang-Sửa chữa lớn TSCĐ-Dở dang-Tự làm-Vật liệu	234,190,590		59,090,909	234,190,590	59,090,909	
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>150,445,146</b>		<b>11,000,000</b>	<b>40,210,474</b>	<b>121,234,672</b>	
<b>311</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>		<b>3,724,265,386</b>	<b>3,724,265,386</b>	<b>1,403,465,918</b>		<b>1,403,465,918</b>
3111	Vay ngắn hạn-Tiền Việt nam		3,724,265,386	3,724,265,386	1,403,465,918		1,403,465,918
<b>315</b>	<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>		<b>5,737,000,000</b>				<b>5,737,000,000</b>
3151	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản vay cho ĐTXD		5,000,000,000				5,000,000,000
31511	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản vay cho ĐTXD-Tiền Việt Nam		5,000,000,000				5,000,000,000
3158	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản khác		737,000,000				737,000,000
31581	Nợ dài hạn đến hạn trả-Các khoản khác-Tiền Việt Nam		737,000,000				737,000,000
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>2,066,340,910</b>	<b>3,556,284,225</b>	<b>2,680,653,008</b>	<b>60,000</b>	<b>1,190,769,693</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
3311	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH		2,066,340,910	3,556,284,225	2,680,653,008	60,000	1,190,769,693
33111	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Tiền Việt Nam		2,066,340,910	3,556,284,225	2,680,653,008	60,000	1,190,769,693
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>722,750,706</b>	<b>748,402,611</b>	<b>508,204,790</b>		<b>482,552,885</b>
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp		471,006,757	737,725,766	473,573,208		206,854,199
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra		471,606,757	737,725,766	473,573,208		207,454,199
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		471,606,757	737,725,766	473,573,208		207,454,199
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		246,363,393				246,363,393
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập cá nhân		5,380,556	7,676,845	31,631,582		29,335,293
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>1,059,032,570</b>	<b>2,066,896,876</b>	<b>804,929,249</b>	<b>202,935,057</b>	
3341	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên		1,059,032,570	2,006,726,876	753,029,249	194,665,057	
33411	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Lương		1,059,032,570	1,902,596,876	648,899,249	194,665,057	
33412	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Ăn ca			104,130,000	104,130,000		
3348	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác			60,170,000	51,900,000	8,270,000	
33481	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Lương			60,170,000	51,900,000	8,270,000	
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>281,753,161</b>	<b>281,753,161</b>	<b>557,046,584</b>		<b>557,046,584</b>
3352	Chi phí phải trả-Lãi vay phải trả				557,046,584		557,046,584
33522	Chi phí phải trả-Lãi vay phải trả-Lãi vay phải trả dài hạn				557,046,584		557,046,584
3358	Chi phí phải trả-Phải trả khác		281,753,161	281,753,161			

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>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>2,849,824,294</b>	<b>721,729,024</b>	<b>697,684,944</b>		<b>2,825,780,214</b>
3382	Phải trả, phải nộp khác-Kinh phí công đoàn		34,953,901	34,953,901	10,909,821		10,909,821
3383	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm xã hội			162,950,492	162,950,492		
3384	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm y tế			30,510,654	30,510,654		
3388	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác		2,814,870,393	479,868,014	479,868,014		2,814,870,393
33881	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam		2,814,870,393	479,868,014	479,868,014		2,814,870,393
338818	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam-Khác		2,814,870,393	479,868,014	479,868,014		2,814,870,393
3389	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm thất nghiệp			13,445,963	13,445,963		
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>5,861,000,000</b>				<b>5,861,000,000</b>
3411	Vay dài hạn-Tiền Việt Nam		5,861,000,000				5,861,000,000
<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>118,234,848</b>	<b>21,460,000</b>	<b>100,000,000</b>		<b>196,774,848</b>
3531	Quỹ khen thưởng		8,369,988		100,000,000		108,369,988
3532	Quỹ phúc lợi		109,864,860	21,460,000			88,404,860
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>18,155,434,381</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>		<b>18,155,434,381</b>
4111	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		15,000,000,000	16,000,000	16,000,000		15,000,000,000
41112	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn đầu tư của chủ sở hữu-Vốn góp		15,000,000,000	16,000,000	16,000,000		15,000,000,000
4118	Nguồn vốn kinh doanh-Vốn khác		3,155,434,381				3,155,434,381
<b>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>52,413,214</b>		<b>879,525,489</b>		<b>931,938,703</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>2,179,525,489</b>	<b>4,710,940,747</b>	<b>2,466,700,847</b>	<b>64,714,411</b>	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			1,729,525,489	2,179,525,489		450,000,000
4212	Lợi nhuận chưa phân phối-Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		2,179,525,489	2,981,415,258	287,175,358	514,714,411	
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>4,735,729,358</b>	<b>4,735,729,358</b>		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác			4,735,729,358	4,735,729,358		
51133	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ-Doanh thu sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị điện			4,735,729,358	4,735,729,358		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>11,046,648</b>	<b>11,046,648</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
5151	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi			11,046,648	11,046,648		
51511	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi-Lãi tiền gửi, tiền cho vay			11,046,648	11,046,648		
<b>531</b>	<b>Hàng bán bị trả lại</b>			<b>93,704,000</b>	<b>93,704,000</b>		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>4,145,189,797</b>	<b>4,145,189,797</b>		
6323	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác			4,145,189,797	4,145,189,797		
63233	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Cơ khí			4,145,189,797	4,145,189,797		
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>670,023,643</b>	<b>670,023,643</b>		
6351	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay			670,023,643	670,023,643		
63511	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay-Chi phí trả lãi tiền vay			646,071,143	646,071,143		
63513	Chi phí tài chính-Chi phí cho vay-Chi phí trả lãi mua hàng trả chậm			23,952,500	23,952,500		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>136,901,272</b>	<b>136,901,272</b>		
6413	Chi phí bán hàng-Chi phí dụng cụ, đồ dùng			136,901,272	136,901,272		
64133	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện			136,901,272	136,901,272		
641337	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài			95,554,545	95,554,545		
6413378	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Dịch vụ khác			95,554,545	95,554,545		
641338	Chi phí bán hàng - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác			29,216,000	29,216,000		
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			29,216,000	29,216,000		
641339	Chi phí bán hàng - SX khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác - tiếp khách			12,130,727	12,130,727		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>309,098,432</b>	<b>309,098,432</b>		
6423	Chi phí quản lý doanh nghiệp-Chi phí đồ dùng văn phòng			309,098,432	309,098,432		
64231	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Xây lắp điện			3,053,635	3,053,635		

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
642318	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Xây lắp điện - Chi phí bằng tiền khác			3,053,635	3,053,635		
6423181	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Xây lắp điện - Chi phí bằng tiền khác- Chi phí hội nghị, tiếp khách			3,053,635	3,053,635		
64233	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện			306,044,797	306,044,797		
642331	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý			136,824,613	136,824,613		
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			83,568,000	83,568,000		
6423312	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí nhân viên quản lý-BHXH, BHYT, KPCĐ			53,256,613	53,256,613		
642332	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí vật liệu quản lý			8,389,317	8,389,317		
642333	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí đồ dùng văn phòng			7,490,291	7,490,291		
642334	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí khấu hao TSCĐ			21,146,064	21,146,064		
642335	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Thuế, phí và lệ phí			8,000,000	8,000,000		
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			8,000,000	8,000,000		
642337	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài			10,593,490	10,593,490		
6423371	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí dịch vụ mua ngoài-Điện, nước			3,070,994	3,070,994		

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
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			7,522,496	7,522,496		
642338	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác			82,635,272	82,635,272		
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			28,190,054	28,190,054		
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			4,423,653	4,423,653		
6423386	Chi phí quản lý doanh nghiệp - Sản xuất khác - Cơ khí, thiết bị điện - Chi phí bằng tiền khác-Nghiệp vụ phí			14,021,565	14,021,565		
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			30,965,750	30,965,750		
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			30,965,750	30,965,750		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>279,349</b>	<b>279,349</b>		
8119	Chi phí khác-Các khoản chi phí khác			279,349	279,349		
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả kinh doanh</b>			<b>5,454,961,775</b>	<b>5,454,961,775</b>		
9113	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác			4,784,658,783	4,784,658,783		
91131	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Xây lắp điện			3,053,635	3,053,635		
91133	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị điện			4,781,605,148	4,781,605,148		
9115	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính			670,023,643	670,023,643		
91151	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay			670,023,643	670,023,643		

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
911511	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi tiền gửi, tiền vay			646,071,143	646,071,143		
911513	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi bán hàng trả chậm			23,952,500	23,952,500		
9118	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác			279,349	279,349		
91189	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác-Hoạt động khác			279,349	279,349		
<b>Tổng cộng</b>		<b>52,891,100,571</b>	<b>52,891,100,571</b>	<b>64,543,889,875</b>	<b>64,543,889,875</b>	<b>48,538,451,609</b>	<b>48,538,451,609</b>

Ngày 09 tháng 04 năm 2012

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

**Nguyễn Thị Tuyết Loan**

**Võ Trị**

**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 2012

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	4,735,729,358	6,659,597,036	4,735,729,358	6,659,597,036
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	93,704,000		93,704,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	4,642,025,358	6,659,597,036	4,642,025,358	6,659,597,036
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4,051,485,797	4,708,134,918	4,051,485,797	4,708,134,918
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		590,539,561	1,951,462,118	590,539,561	1,951,462,118
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	11,046,648	8,013,300	11,046,648	8,013,300
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	670,023,643	810,477,111	670,023,643	810,477,111
Trong đó: chi phí lãi vay	23		646,071,143	766,167,111	646,071,143	766,167,111
8. Chi phí bán hàng	24		136,899,196	217,672,634	136,899,196	217,672,634
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	309,098,432	250,412,191	309,098,432	250,412,191
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(514,435,062)	680,913,482	(514,435,062)	680,913,482
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-		-	
12. Chi phí khác	32	VI.7	279,349		279,349	
13. Lợi nhuận khác	40		(279,349)	-	(279,349)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(514,714,411)	680,913,482	(514,714,411)	680,913,482
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13		86,989,185	-	86,989,185
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(514,714,411)	593,924,297	(514,714,411)	593,924,297
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(343)	396	(343)	396

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Võ Trị

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 2012

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		(514,714,411)	680,913,482
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.6, 7	1,081,617,396	816,379,674
- 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	670,023,643	810,477,111
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,236,926,628	2,307,770,267
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,339,512,196	(775,805,521)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.5	(507,655,897)	(1,380,930,926)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2,449,053,474)	740,030,146
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	V.9	17,077,533	(74,936,059)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(112,977,059)	(810,477,111)
- 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	(21,460,000)	(295,488,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>502,369,927</b>	<b>(289,837,204)</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	(61,867,818)	(992,244,029)
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>(61,867,818)</b>	<b>(992,244,029)</b>



**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Luỹ 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	1,403,465,918	1,424,541,462
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.10, 18	(3,724,265,386)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20	(750,000,000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3,070,799,468)</b>	<b>1,424,541,462</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(2,630,297,359)</b>	<b>142,460,229</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>4,181,782,254</b>	<b>826,194,075</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>1,551,484,895</b>	<b>968,654,304</b>

**Lập Biểu**

**Kế Toán Trưởng**

Nha Trang, ngày 09/04/2012

**Giám Đốc**

**Nguyễn Thị Tuyết Loan**

**Võ Trí**

**Nguyễn Phước Vĩnh Khải**

**Đơn vị báo cáo: CTY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH**

Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

### **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	296,526,078	223,693,036		
- Tiền gửi ngân hàng	1,254,958,817	3,958,089,218		
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền				
<b>Cộng</b>	<b>1,551,484,895</b>	<b>4,181,782,254</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	202,935,057	
- Phải thu khác	3,242,278	3,242,278
<b>Cộng</b>	<b>206,177,335</b>	<b>3,242,278</b>
<b>4- Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	689,620,496	685,994,155
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	462,070,232	-
- Thành phẩm	2,300,217,050	2,276,282,001
- Hàng hóa	18,673,002	648,727
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>3,470,580,780</b>	<b>2,962,924,883</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:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<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>		
- Kỳ 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>	13,891,548,767	16,093,495,493	5,123,150,520	25,704,761	-	35,133,899,541
<b>2. Số lũy kế tăng từ đầu năm</b>	-	234,190,590	-	-	-	234,190,590
- Lũy kế mua từ đầu năm						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành		234,190,590				234,190,590
- 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>	13,891,548,767	16,327,686,083	5,123,150,520	25,704,761	-	35,368,090,131
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						0
- Số dư đầu năm	1,613,108,848	5,120,596,405	1,631,252,071	11,067,554	-	8,376,024,878
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	155,098,845	673,158,336	225,328,380	1,389,594		1,054,975,155
- Lũy kế tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Lũy kế giảm khác						-
- Số dư cuối kỳ	1,768,207,693	5,793,754,741	1,856,580,451	12,457,148	-	9,431,000,033
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>12,278,439,919</b>	<b>10,972,899,088</b>	<b>3,491,898,449</b>	<b>14,637,207</b>	-	<b>26,757,874,663</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>12,123,341,074</b>	<b>10,533,931,342</b>	<b>3,266,570,069</b>	<b>13,247,613</b>	-	<b>25,937,090,098</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				
- Tặng 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	222,194,670	80,714,274	-	302,908,944
- 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	241,694,055	87,857,130	-	329,551,185
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH				
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	<b>3,677,682,268</b>	<b>149,285,726</b>	-	<b>3,826,967,994</b>
- <b>Tại ngày cuối năm</b>	<b>3,658,182,883</b>	<b>142,142,870</b>	-	<b>3,800,325,753</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:**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí XD CB dở dang	61,867,818	234,190,590
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	
	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>	121,234,672	150,445,146
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	1,403,465,918	3,724,265,386
- Vay dài hạn đến hạn trả	5,737,000,000	5,737,000,000
<b>Cộng</b>	<b>7,140,465,918</b>	<b>9,461,265,386</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		

-Thuế GTGT	206,854,199	471,006,757
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	246,363,393	246,363,393
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân	29,335,293	5,380,556
- 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>482,552,885</b>	<b>722,750,706</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	557,046,584	
- Chi phí phải trả khác		281,753,161
<b>Cộng</b>	<b>557,046,584</b>	<b>281,753,161</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	10,909,821	34,953,901
- 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	2,309,662	2,309,662
<b>Cộng</b>	<b>13,219,483</b>	<b>37,263,563</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>		
<b>a - Vay dài hạn</b>	<b>5,861,000,000</b>	<b>5,861,000,000</b>
- Vay ngân hàng	5,861,000,000	5,861,000,000
- Vay đối tượng khác		
<b>b - Nợ dài hạn</b>		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>5,861,000,000</b>	<b>5,861,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

\* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuê tài chính

	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>
--	------------------------	--------------------------



Chi tiêu	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	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
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	15,000,000,000		1,002,410,530			
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước			2,153,023,851			
- 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		3,155,434,381			
Số dư đầu năm nay	15,000,000,000		3,155,434,381			
- 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	3,155,434,381	0	0	0

Chỉ 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	1,236,397,174	199,000,000		1,788,255,790		19,226,063,494
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	969,039,891	0		2,639,525,489		5,761,589,231
- 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	(2,153,023,851)			(2,248,255,790)		(4,401,279,641)
<b>Số dư cuối kỳ này năm trước</b>	<b>52,413,214</b>	<b>199,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,179,525,489</b>	<b>0</b>	<b>20,586,373,084</b>
Số dư đầu năm nay	52,413,214	199,000,000	0	2,179,525,489		20,586,373,084
- Lũy kế tăng vốn trong năm	879,525,489					879,525,489
- Lợi nhuận tăng trong năm				(514,714,411)		(514,714,411)
- Lợi nhuận tăng trong năm-tăng khác						
- Trích lập các quỹ				(979,525,489)		(979,525,489)
- Chia cổ tức năm nay				(750,000,000)		(750,000,000)
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						0
Số dư cuối kỳ	931,938,703	199,000,000		(64,714,411)		19,221,658,673

Chỉ 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

Chỉ 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	750,000,000	1,200,000,000

#### 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:

Chỉ 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**

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	931,938,703	52,413,214
- 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:**

Chỉ 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**

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	4,735,729,358	6,659,597,036
+ Doanh thu bán hàng	4,735,729,358	6,659,597,036
+ 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 nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>93,704,000</b>	<b>0</b>
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại	93,704,000	0
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần</b>	<b>4,642,025,358</b>	<b>6,659,597,036</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	4,642,025,358	6,659,597,036
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28- Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	4,051,485,797	4,685,534,556
- 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>4,051,485,797</b>	<b>4,708,134,918</b>

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
--	--	--

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,046,648	8,013,300
- 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>11,046,648</b>	<b>8,013,300</b>
<b>30- Chi phí tài chính</b>		
- Chi phí lãi tiền vay	646,071,143	766,167,111
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	23,952,500	44,310,000
- 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>670,023,643</b>	<b>810,477,111</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		86,989,185
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		<b>86,989,185</b>
<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		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải nộp		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,375,468,110	3,579,127,967
- Chi phí nhân công	826,785,244	1,085,975,827
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,081,617,396	816,379,674
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	209,162,122	192,452,699
- Chi phí khác bằng tiền	454,923,179	462,305,780
<b>Cộng</b>	<b>4,947,956,051</b>	<b>6,136,241,947</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 2012 là năm hoạt động thứ 5 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.

Lập ngày 09 tháng 04 năm 2011

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

**Nguyễn Thị Tuyết Loan**

**Võ Trí**

**Nguyễn Phước Vĩnh Khải**