

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH
ĐC: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc – Xã Vĩnh Phương-NT-KH
MST: 4200742214



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 NĂM 2013

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,065,011,771	12,656,811,876
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,984,127,812	586,546,974
1. Tiền	111		1,984,127,812	586,546,974
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,973,840,915	7,885,264,554
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	8,946,841,242	7,878,972,241
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	25,560,000	3,850,000
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		1,439,673	2,442,313
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3,780,651,653	3,961,203,883
1. Hàng tồn kho	141	V.4	3,780,651,653	3,961,203,883
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		326,391,391	223,796,465
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		269,397,381	182,717,508
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5	4,544,010	18,128,957
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		52,450,000	22,950,000

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lợc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		25,824,523,218	27,235,557,671
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		25,688,822,281	27,120,598,913
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	22,021,415,251	23,400,199,883
<i>Nguyên giá</i>	222		35,734,097,012	35,491,407,012
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(13,712,681,761)	(12,091,207,129)
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	3,667,407,030	3,720,399,030
<i>Nguyên giá</i>	228		4,129,876,938	4,129,876,938
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(462,469,908)	(409,477,908)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8		
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241			
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		135,700,937	114,958,758
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	135,700,937	114,958,758
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		40,889,534,989	39,892,369,547

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc Lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		20,380,125,419	19,892,655,891
I. Nợ ngắn hạn	310		9,969,564,688	9,482,095,160
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	7,449,625,929	7,680,047,011
2. Phải trả người bán	312	V.12	1,511,204,263	958,259,617
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	203,560,993	88,184,032
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	357,133,342	233,584,504
5. Phải trả người lao động	315	V.15	74,650,877	169,096,688
6. Chi phí phải trả	316	V.16	120,897,500	36,000,000
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	152,562,897	207,745,698
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	99,928,887	109,177,610
II. Nợ dài hạn	330		10,410,560,731	10,410,560,731
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	7,598,000,000	7,598,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.19		
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20,509,409,570	19,999,713,656
I. Vốn chủ sở hữu	410		20,509,409,570	19,999,713,656
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		3,755,631,852	3,430,424,725
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		331,741,232	656,948,359
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	1,223,036,486	713,340,572
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		40,889,534,989	39,892,369,547

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

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 10 tháng 07 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

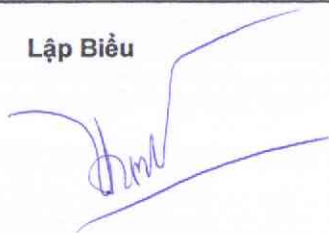
QUÝ 2 NĂM 2013

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	381,661,083	0	2,664,951,729	2,374,640,541	671,972,271	0
1111	Tiền Việt Nam	381,661,083	0	2,664,951,729	2,374,640,541	671,972,271	0
112	Tiền gửi ngân hàng	441,415,565	0	13,403,320,750	12,532,580,774	1,312,155,541	0
1121	Tiền việt nam	441,415,565	0	13,403,320,750	12,532,580,774	1,312,155,541	0
131	Phải thu của khách hàng	6,644,189,143	109,046,982	12,026,723,366	9,818,585,278	8,946,841,242	203,560,993
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	553,082,496	553,082,496	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	0	0	553,082,496	553,082,496	0	0
138	Phải thu khác	1,947,495	0	0	507,822	1,439,673	0
13881	Phải thu khác ngắn hạn	1,947,495	0	0	507,822	1,439,673	0
141	Tạm ứng	37,950,000	0	25,000,000	10,500,000	52,450,000	0
142	Chi phí phải trả	280,542,451	0	148,378,830	159,523,900	269,397,381	0
1421	Chi phí trả trước	280,542,451	0	148,378,830	159,523,900	269,397,381	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	866,933,400	0	4,662,074,484	4,254,378,798	1,274,629,086	0
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	665,515,592	0	3,996,149,684	3,747,854,839	913,810,437	0
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	201,417,808	0	665,924,800	506,523,959	360,818,649	0
153	Công cụ, dụng cụ	10,400,000	0	32,350,000	32,350,000	10,400,000	0
1531	Công cụ, dụng cụ	10,400,000	0	32,350,000	32,350,000	10,400,000	0
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	200,000,000	0	7,359,764,938	7,478,742,208	81,022,730	0
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang BTLT	200,000,000	0	7,276,134,264	7,476,134,264	0	0
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang SP khác	0	0	83,630,674	2,607,944	81,022,730	0
155	Thành phẩm	2,940,129,023	0	7,481,958,957	8,023,281,575	2,398,806,405	0
1551	Thành phẩm Bê tông ly tâm	2,940,129,023	0	7,481,958,957	8,023,281,575	2,398,806,405	0
156	Hàng hoá	10,805,852	0	234,970,384	229,982,804	15,793,432	0
1561	Giá mua hàng hoá	10,805,852	0	234,970,384	229,982,804	15,793,432	0
211	Tài sản cố định hữu hình	35,491,407,012	0	242,690,000	0	35,734,097,012	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	13,891,548,767	0	0	0	13,891,548,767	0
2112	Máy móc, thiết bị	16,451,002,964	0	242,690,000	0	16,693,692,964	0
2113	Phương tiện VT, truyền dẫn	5,123,150,520	0	0	0	5,123,150,520	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	25,704,761	0	0	0	25,704,761	0
213	Tài sản cố định vô hình	4,129,876,938	0	0	0	4,129,876,938	0
2131	Quyền sử dụng đất	3,899,876,938	0	0	0	3,899,876,938	0
2133	Bản quyền bằng sáng chế	230,000,000	0	0	0	230,000,000	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	13,320,738,511	0	854,413,158	0	14,175,151,669
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc	0	2,388,603,073	0	156,578,757	0	2,545,181,830
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị	0	7,972,204,218	0	530,299,308	0	8,502,503,526
21413	Hao mòn Phương tiện VT, truyền dẫn	0	2,506,919,278	0	140,129,589	0	2,647,048,867
21414	Hao mòn Thiết bị, dụng cụ quản lý	0	16,891,793	0	1,055,745	0	17,947,538
21431	Hao mòn Quyền sử dụng đất	0	319,691,595	0	19,206,903	0	338,898,498

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
21433	Hao mòn Bản quyền bằng sáng chế	0	116,428,554	0	7,142,856	0	123,571,410
242	Chi phí trả trước dài hạn	133,884,524	0	28,300,415	26,484,002	135,700,937	0
311	Vay ngắn hạn	0	2,526,760,702	2,045,684,160	4,968,549,387	0	5,449,625,929
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	0	4,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
331	Phải trả cho người bán	12,633,423	998,010,795	5,634,830,846	6,135,097,737	25,560,000	1,511,204,263
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		200,684,254	1,188,895,081	1,340,800,159	4,544,010	357,133,342
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	0	217,505,270	1,161,533,670	1,091,855,295	0	147,826,895
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,128,957	0	0	227,435,404		209,306,447
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	1,307,941	27,361,411	21,509,460	4,544,010	0
334	Phải trả người lao động	302,100,817		1,258,469,771	1,635,221,465	0	74,650,877
3341	Phải trả cán bộ công nhân viên	309,430,817	0	1,146,052,271	1,486,753,965	0	31,270,877
3342	Lương trả công nhân thuê ngoài	0	7,330,000	0	36,050,000	0	43,380,000
3343	Lương trả NV ăn ca	0	0	112,417,500	112,417,500	0	0
335	Chi phí phải trả	0	299,211,249	518,408,165	340,094,416	0	120,897,500
338	Phải trả, phải nộp khác	0	2,867,590,887	409,369,969	506,902,710	0	2,965,123,628
3382	Kinh phí công đoàn	0	16,123,560	21,302,780	15,637,340	0	10,458,120
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	187,648,134	187,648,134	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	35,184,015	35,184,015	0	0
33881	Phải trả phải nộp khác ngắn hạn	0	38,906,596	149,597,700	252,795,881	0	142,104,777
33882	Phải trả phải nộp khác dài hạn	0	2,812,560,731	0	0	0	2,812,560,731
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	15,637,340	15,637,340	0	0
341	Vay dài hạn	0	6,861,000,000	0	0	0	6,861,000,000
342	Nợ dài hạn	0	737,000,000	0	0	0	737,000,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	9,388,315	22,800,000	113,340,572	0	99,928,887
3532	Quỹ phúc lợi	0	9,388,315	22,800,000	113,340,572	0	99,928,887
411	Nguồn vốn kinh doanh	0	18,430,424,725	0	325,207,127	0	18,755,631,852
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	15,000,000,000	0	0	0	15,000,000,000
4118	Vốn khác	0	3,430,424,725	0	325,207,127	0	3,755,631,852
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	656,948,359	325,207,127	0	0	331,741,232
4141	Quỹ đầu tư phát triển	0	656,948,359	325,207,127	0	0	331,741,232
415	Quỹ dự phòng tài chính	0	199,000,000	0	0	0	199,000,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	0	670,071,947	1,472,934,901	2,025,899,440	0	1,223,036,486
4211	Lợi nhuận năm trước	0	0	113,340,572	713,340,572	0	600,000,000
4212	Lợi nhuận năm nay	0	670,071,947	1,359,594,329	1,312,558,868	0	623,036,486
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	10,918,547,539	10,918,547,539	0	0
5112	Doanh thu bán các thành phẩm - BTLT	0	0	10,918,547,539	10,918,547,539	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	4,438,242	4,438,242	0	0
531	Hàng bán bị trả lại	0	0	30,558,150	30,558,150	0	0
5311	Hàng bán bị trả lại	0	0	30,558,150	30,558,150	0	0
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	0	0	4,124,872,778	4,124,872,778	0	0
6211	Chi phí nguyên vật liệu chính - BTLT	0	0	4,041,242,104	4,041,242,104	0	0
6212	Chi phí nguyên vật liệu -SP khác	0	0	83,630,674	83,630,674	0	0

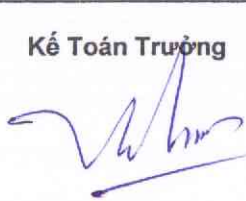
TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ Nợ	Dư đầu kỳ Có	Phát sinh trong kỳ Nợ	Phát sinh trong kỳ Có	Dư cuối kỳ Nợ	Dư cuối kỳ Có
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	1,528,186,891	1,528,186,891	0	0
6221	Chi phí nhân công trực tiếp SP - BTLT	0	0	1,528,186,891	1,528,186,891	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	1,711,910,295	1,711,910,295	0	0
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - BTLT	0	0	70,762,500	70,762,500	0	0
62721	Chi phí vật liệu SP - BTLT	0	0	206,432,722	206,432,722	0	0
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất SP - BTLT	0	0	22,657,032	22,657,032	0	0
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ SP Bê tông LT	0	0	844,075,823	844,075,823	0	0
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SP BTLT	0	0	329,141,311	329,141,311	0	0
62781	Chi phí bằng tiền khác SP - BTLT	0	0	238,840,907	238,840,907	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	8,251,960,407	8,251,960,407	0	0
6322	Giá vốn -SP BTLT	0	0	8,251,960,407	8,251,960,407	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	422,255,496	422,255,496	0	0
6351	Chi phí tài chính	0	0	12,897,500	12,897,500	0	0
6352	Chi phí lãi vay	0	0	409,357,996	409,357,996	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	939,769,354	939,769,354	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	499,843,083	499,843,083	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	439,926,271	439,926,271	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	386,898,421	386,898,421	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	174,446,538	174,446,538	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	0	4,036,272	4,036,272	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	8,149,100	8,149,100	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	15,360,975	15,360,975	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	4,417,214	4,417,214	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	24,156,261	24,156,261	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	156,332,061	156,332,061	0	0
811	Chi phí khác	0	0	1,001,099	1,001,099	0	0
821	Chi phí thuế TNDN			227,435,404	227,435,404		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			227,435,404	227,435,404		
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	11,538,681,388	11,538,681,388	0	0
91112	Xác định kết quả kinh doanh hoạt động thành phẩm	0	0	10,887,989,389	10,887,989,389	0	0
9112	Xác định kết quả tài chính	0	0	422,255,496	422,255,496	0	0
9113	Xác định kết quả khác	0	0	228,436,503	228,436,503	0	0
	Tổng cộng	51,885,876,726	51,885,876,726	103,826,681,833	103,826,681,833	55,064,686,658	55,064,686,658

Lập Biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế Toán Trưởng



Võ Trị

Nhà Trang, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Giám Đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc biệt - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

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

Quý 2 năm 2013

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	10,918,547,507	9,874,380,044	16,056,658,182	14,610,109,402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	30,558,150	541,084,450	30,558,150	634,788,450
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	10,887,989,357	9,333,295,594	16,026,100,032	13,975,320,952
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	8,248,742,914	7,718,580,162	12,518,551,060	11,770,065,959
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,639,246,443	1,614,715,432	3,507,548,972	2,205,254,993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,438,242	11,807,573	9,596,525	22,854,221
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	422,255,496	405,682,770	911,100,345	1,075,706,413
Trong đó: chi phí lãi vay	23		409,357,996	387,257,770	881,620,345	1,033,328,913
8. Chi phí bán hàng	24		941,769,354	245,336,365	1,141,888,671	382,235,561
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	384,918,221	295,980,123	612,570,216	605,078,555
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		894,741,614	679,523,747	851,586,265	165,088,685
11. Thu nhập khác	31	VI.6			-	
12. Chi phí khác	32	VI.7	1,001,099		1,114,375	279,349
13. Lợi nhuận khác	40		(1,001,099)	-	(1,114,375)	(279,349)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		893,740,515	679,523,747	850,471,890	164,809,336
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	227,435,404	60,770,828	227,435,404	60,770,828
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		666,305,111	618,752,919	623,036,486	104,038,508
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	444	413	415	69

Lập biểu

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng

Võ Trị

Ngày 10 tháng 07 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đặc biệt - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

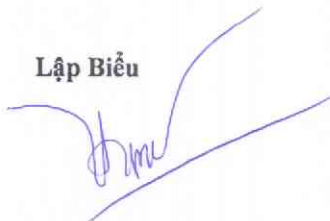
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		850,471,890	164,809,336
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.6, 7	1,674,466,632	2,163,234,792
- 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	911,100,345	1,075,706,413
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,436,038,867	3,403,750,541
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,118,076,361)	(581,677,454)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.5	180,552,230	(1,526,230,852)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		392,391,376	(2,735,987,187)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	V.9	(107,422,052)	(67,164,514)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(790,202,845)	(1,244,066,191)
- 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	(122,589,295)	(57,160,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,870,691,920	(2,808,535,657)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6-8	(242,690,000)	(80,842,535)
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(242,690,000)	(80,842,535)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

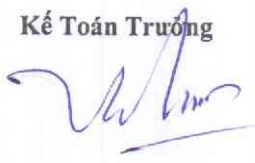
CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.20	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.10, 18	6,715,935,010	5,891,834,723
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.10, 18	(6,946,356,092)	(5,969,704,776)
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)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(230,421,082)</i>	<i>(827,870,053)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1,397,580,838	(3,717,248,245)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	586,546,974	4,181,782,254
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	1,984,127,812	464,534,009

Lập Biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế Toán Trưởng



Võ Trị

Nha Trang, Ngày 10 tháng 07 năm 2013

Giám Đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải

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

Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 Khu CN Đắc lộc - Xã Vĩnh Phương - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

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 30 tháng 06 năm 2013

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 Nam
- 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		
1- Tiền				
- Tiền mặt	671,972,271	386,096,891		
- Tiền gửi ngân hàng	1,312,155,541	200,450,083		
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền				
Cộng	1,984,127,812	586,546,974		
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				
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				
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	1,439,673	2,442,313		
Cộng	1,439,673	2,442,313		
4- Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1,274,629,086	779,262,620		
- Công cụ, dụng cụ	10,400,000	10,400,000		
- Chi phí SX, KD dở dang	81,022,730			
- Thành phẩm	2,398,806,405	3,150,201,715		
- Hàng hóa	15,793,432	21,339,548		
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	3,780,651,653	3,961,203,883		

* 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
5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		18,128,957
- Các khoản khác phải thu nhà nước	4,544,010	
Cộng	4,544,010	18,128,957
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

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
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	13,891,548,767	16,451,002,964	5,123,150,520	25,704,761	-	35,491,407,012
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	-	242,690,000	-	-	-	242,690,000
- Lũy kế mua từ đầu năm		242,690,000				242,690,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Lũy kế tăng khác						
3. Lũy kế giảm từ đầu năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Lũy kế giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	13,891,548,767	16,693,692,964	5,123,150,520	25,704,761	-	35,734,097,012
II. Giá trị hao mòn lũy kế						0
- Số dư đầu năm	2,233,504,228	7,476,576,996	2,365,249,129	15,876,776	-	12,091,207,129
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	311,677,602	1,025,926,530	281,799,738	2,070,762		1,621,474,632
- 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	2,545,181,830	8,502,503,526	2,647,048,867	17,947,538	-	13,712,681,761
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	11,658,044,539	8,974,425,968	2,757,901,391	9,827,985	-	23,400,199,883
- Tại ngày cuối kỳ	11,346,366,937	8,191,189,438	2,476,101,653	7,757,223	-	22,021,415,251

* 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
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
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						
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
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						
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- 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	300,192,210	109,285,698	-	409,477,908
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	38,706,288	14,285,712		52,992,000
- Thanh lý, nhượng bán				
- Lũy kế giảm khác				
Số dư cuối kỳ	338,898,498	123,571,410	-	462,469,908
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH				
- Tại ngày đầu năm	3,599,684,728	120,714,302	-	3,720,399,030
- Tại ngày cuối năm	3,560,978,440	106,428,590	-	3,667,407,030

- 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		
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
Đầu tư cổ phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư trái phiếu				
Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):				
+ Về giá trị:				
Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
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:				
Cho vay dài hạn				
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
14- Chi phí trả trước dài hạn	269,397,381	114,958,758
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		

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	5,449,625,929	3,680,047,011
- Vay dài hạn đến hạn trả	2,000,000,000	4,000,000,000
Cộng	7,449,625,929	7,680,047,011
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
-Thuế GTGT	147,826,895	228,670,472
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	209,306,447	
- Thuế tài nguyên		
- Thuế thu nhập cá nhân		4,914,032
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	357,133,342	233,584,504
17- Chi phí phải trả		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Lãi vay phải trả	120,897,500	36,000,000
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	120,897,500	36,000,000
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn	10,458,120	18,426,662
- 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	142,104,777	207,745,698
Cộng	152,562,897	226,172,360
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Các khoản vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	6,861,000,000	6,861,000,000
- Vay ngân hàng ĐT & PT Khánh Hoà	3,261,000,000	3,261,000,000
- vay đối tượng khác-Cty CP ĐL Khánh Hòa	3,600,000,000	3,600,000,000
b - Nợ dài hạn	737,000,000	737,000,000
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác-Cty CP ĐL Khánh Hòa	737,000,000	737,000,000
Cộng	7,598,000,000	7,598,000,000

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Chỉ tiêu	Quý này năm nay			Quý này năm trước		
	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:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Trong đó:		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn 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

Chỉ 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		3,155,434,381			
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước			274,990,344			
- 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		3,430,424,725			
Số dư đầu năm nay	15,000,000,000		3,430,424,725			
- Lũy kế tăng vốn trong năm			325,207,127			
- Lợi nhuận tăng trong năm						
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	15,000,000,000	0	3,755,631,852	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	52,413,214	199,000,000		2,179,525,489		18,406,847,595
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	879,525,489	0		713,340,572		1,867,856,405
- 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	-274,990,344			-2,179,525,489		-2,454,515,833
Số dư cuối kỳ này năm trước	656,948,359	199,000,000	0	713,340,572	0	17,820,188,167
Số dư đầu năm nay	656,948,359	199,000,000	0	713,340,572		19,999,713,656
- Lũy kế tăng vốn trong năm						325,207,127
- Lợi nhuận tăng trong năm				623,036,486		623,036,486
- Lợi nhuận tăng trong năm-tăng khác						
- Trích lập các quỹ				-113,340,572		-113,340,572
- Chia cổ tức năm nay						0
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	-325,207,127					-325,207,127
Số dư cuối kỳ	331,741,232	199,000,000		1,223,036,486		20,509,409,570

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác	15,000,000,000	15,000,000,000
Cộng	15,000,000,000	15,000,000,000

* 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
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận		
- 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	0	750,000,000

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
đ- Cổ phiếu		
- 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	331,741,232	656,948,359
- 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
23- Nguồn kinh phí		
- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- 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
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16,056,658,182	14,610,109,402
+ Doanh thu bán hàng	16,056,658,182	14,610,109,402
+ 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		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	30,558,150	634,788,450
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại	30,558,150	634,788,450
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần	16,026,100,032	13,975,320,952
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	16,026,100,032	13,975,320,952
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	12,266,220,785	11,440,424,609
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	252,330,275	329,641,350
- 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng giá vốn	12,518,551,060	11,770,065,959

29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,596,525	22,854,221
- 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		
Cộng	9,596,525	22,854,221
30- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	881,620,345	1,033,328,913
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	29,480,000	42,377,500
- 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		
Cộng	911,100,345	1,075,706,413
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- 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	227,435,404	60,770,828
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- 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		

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6,514,283,300	7,650,955,460
- Chi phí nhân công	2,778,014,244	2,243,032,435
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,674,466,632	2,163,234,792
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,244,701,721	558,264,790
- Chi phí khác bằng tiền	1,140,145,730	1,004,124,837
Cộng	13,351,611,627	13,619,612,314

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

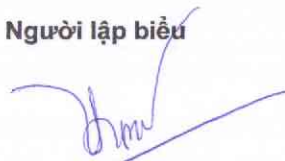
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

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

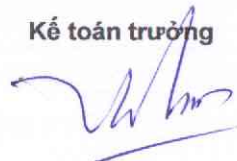
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy 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 2013 là năm hoạt động thứ 6 của doanh nghiệp. DN nộp 25% thuế TNDN

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tuyết Loan

Kế toán trưởng



Võ Trị

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2013

Giám đốc



Nguyễn Phước Vĩnh Khải