



TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN

Số đến: ngày tháng năm 2011

.....
.....
.....

Trình:

Ý kiến chỉ đạo xử lý của Lãnh đạo Công ty:

SRP để lce

GC A. Hải để đi đạo

P. TCT để xử lý

Mập 2/8/11 on f

Yêu cầu chuyên:

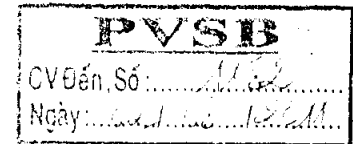
Khẩn

Thượng khẩn

Ý kiến phân công xử lý của Lãnh đạo Phòng/Ban:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO - SOPEWACO**

Địa chỉ: Nhơn Trạch - Đồng Nai
Điện thoại: 0612.225.764 Fax: 0612.225.761



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả sản xuất kinh doanh
3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nhà nước
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Báo cáo kiểm kê tồn quỹ tiền mặt
6. Báo cáo giá thành, doanh thu
7. Báo cáo chi phí quản lý
8. Báo cáo thực hiện đầu tư XD CB
9. Báo cáo tăng giảm TSCĐ
10. Báo cáo công nợ phải thu, phải trả
11. Thuyết minh báo cáo tài chính



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2011	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2010
1	2	3	3	3
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		71.406.679.463	105.279.489.257
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.461.733.867	9.185.195.640
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111	V.01	1.461.733.867	9.185.195.640
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		-
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.459.710.291	59.033.309.476
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		26.475.644.231	54.452.936.556
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		3.981.869.600	4.138.347.046
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		8.991.900.000	440.926.809
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135	V.03	10.296.460	1.099.065
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		24.660.372.489	31.521.144.069
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141	V.04	24.660.372.489	31.521.144.069
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.824.862.816	5.539.840.072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		2.019.952.846	253.568.409
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152		718.751.305	2.695.350.389
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154	V.05		
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158		3.086.158.665	2.590.921.274
VI. Chi sự nghiệp			-	-
1. Chi sự nghiệp năm trước				
2. Chi sự nghiệp năm nay				
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		220.090.826.767	205.471.809.093
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138; 244; 338)	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		213.584.389.905	202.838.917.392
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	114.575.825.500	120.117.857.381
- Nguyên giá (TK 211)	222		124.164.054.519	123.855.330.510

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(9.588.229.019)	(3.737.482.138)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá (TK 212)	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá (TK 213)	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Tk 2143)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.11	99.008.564.405	82.721.060.011
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252			
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.506.436.862	2.632.891.701
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261	V.14	6.506.436.862	2.632.891.701
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		291.497.506.230	310.751.298.350
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TRÌNH THẠY	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2011	SỐ ĐẦU KỲ 31/12/2010
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		205.940.635.924	226.745.174.557
I. Nợ ngắn hạn	310		107.233.935.271	128.316.723.904
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311	V.15	39.557.884.716	36.881.552.457
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		60.673.672.212	77.373.102.341
3. Người mua trả tiền trước (TK 131,3387)	313		1.401.572.022	6.172.968.133
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314	V.16	1.626.505.203	982.558.554
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		248.385.328	1.041.681.591
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.17	3.487.656.234	5.924.049.522
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317			-
- Phải trả nội bộ khác				
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451)	319	V.18	138.344.742	93.638.954
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 431)	431		99.914.814	(152.827.648)
II. Nợ dài hạn	330		98.706.700.653	98.428.450.653
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334	V.20	98.706.700.653	98.428.450.653
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		85.556.870.306	84.006.123.793
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	85.556.870.306	84.006.123.793
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		416.486.814	158.744.352
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		287.615.583	158.744.352
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		4.852.767.909	3.688.635.089
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
2. Nguồn kinh phí (TK 461)	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		291.497.506.230	310.751.298.350

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ
			30/06/2011	31/12/2010
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Đồng nai, ngày 05 tháng 07 năm 2011

LẬP BIỂU



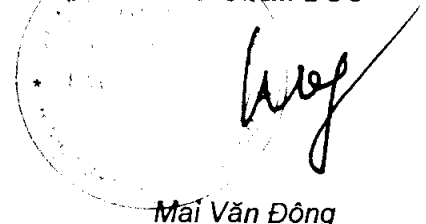
Phạm Thị Minh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồ Quan

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Văn Đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2011	Năm 2010
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	60.015.300.578	14.276.962.000
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		60.015.300.578	14.276.962.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	54.604.757.404	10.637.342.706
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.410.543.174	3.639.619.294
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	54.593.777	1.077.035.851
7. Chi phí tài chính	22	VL28	457.566.009	17.288.164
- Trong đó: Chi phí lãi	23		457.566.009	
8. Chi phí bán hàng	24		404.863.967	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.197.346.068	2.719.405.136
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		2.405.360.907	1.979.961.845
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.405.360.907	1.979.961.845
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VL30	596.871.932	392.518.323
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VL30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.808.488.975	1.587.443.522
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70			

Đồng nai, ngày 05 tháng 07 năm 2011

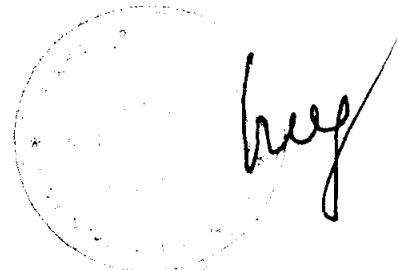
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Minh Trang

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ 01/01/2011	Số phát sinh năm 2011		Lũy kế từ đầu năm (30/06/2011)		Số còn phải nộp cuối kỳ (31/12/2011)
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	982.558.554	5.832.601.297	5.188.654.648	5.832.601.297	5.188.654.648	1.626.505.203
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		5.185.654.648	5.185.654.648	5.185.654.648	5.185.654.648	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	955.141.541	596.871.932		596.871.932		1.552.013.473
6. Thu thu nhập cá nhân	16	27.417.013	47.074.717		47.074.717		74.491.730
7. Thuế tài nguyên	17						-
8. Thuế nhà đất	18						-
9. Tiền thuê đất	19						-
10. Các loại thuế khác	20		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	982.558.554	5.832.601.297	5.188.654.648	5.832.601.297	5.188.654.648	1.626.505.203

LẬP LIÊU



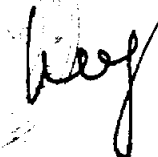
Phạm Thị Minh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đồng Nai ngày 05 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC

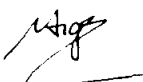


PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	30/06/2011	1-6-2011
I. Thuế GTGT được khấu trừ		-	-
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	2.695.350.389	958.241.193
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	6.125.396.514	27.835.634.770
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và hàng được khấu trừ	12	8.101.995.598	26.098.525.574
Trong đó		-	-
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	5.146.307.739	10.597.252.730
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	2.955.687.859	15.501.272.844
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	-	-
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	718.751.305	2.695.350.389
		-	-
II - Thuế GTGT được hoàn lại		-	-
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20	2.695.350.389	958.241.193
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	6.125.396.514	18.196.623.233
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	8.101.995.598	15.501.272.844
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	718.751.305	2.695.350.389
		-	-
III. Thuế GTGT được giảm		-	-
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	-	-
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31	-	-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32	-	-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33	-	-
		-	-
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa		-	-
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	5.146.307.739	10.597.252.730
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	5.146.307.739	10.597.252.730
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	-	-
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	-	-

LẬP BIỂU

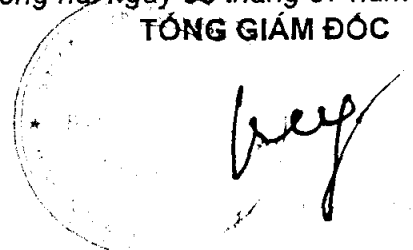

Phạm Thị Minh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đồng Nai ngày 05 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	NAM 2011	NAM 2010
1	2		3
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	01	80.237.137.340	71.581.419.770
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(80.014.160.666)	(198.120.082.823)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5.849.626.516)	(6.537.937.350)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(7.420.117.049)	(9.888.984.519)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(392.518.323)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.955.687.859	42.143.252.372
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.837.319.522)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(10.091.079.632)	(112.052.170.395)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(586.965.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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 (gửi có kỳ hạn)	25		(9.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		33.838.157.026
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		533.660.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(586.965.000)	25.371.817.974
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		629.399.989
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP đã p/hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	38.539.582.259	135.310.003.110
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(35.585.000.000)	(47.147.903.200)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.954.582.259	88.791.499.899
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(8.723.462.373)	(100.670.673.791)
Tiền và tương đương đầu kỳ	60	9.185.195.640	7.074.048.162
Ảnh hưởng của thay đổi giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương cuối kỳ (70=50+60+61)	70	1.461.733.267	9.185.195.640

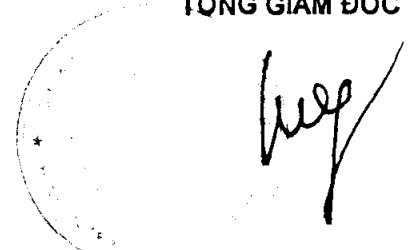
Đồng nai, ngày 05 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Phạm Thị Minh Tuyết

BÁO CÁO KIỂM KÊ TỒN QUỸ TIỀN MẶT

(Tiền Việt nam)

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

- | | | |
|--------------------------------|-------------|------|
| 1. Số tồn trên sổ sách kế toán | 301.918.046 | đồng |
| 2. Thực tế kiểm kê | 301.918.500 | đồng |

	Chi tiết theo từng loại giấy bạc	Số lượng	Giá trị tiền
1	Loại 500.000 đồng	522	261.000.000
2	Loại 100.000 đồng	294	29.400.000
3	Loại 50.000 đồng	206	10.300.000
4	Loại 20.000 đồng	49	980.000
5	Loại 10.000 đồng	23	230.000
6	Loại 5.000 đồng		-
7	Loại 2.000 đồng	3	6.000
8	Loại 1.000 đồng	1	1.000
9	Loại 500 đồng	3	1.500
10	Loại 200 đồng		-
11	Loại 100 đồng		-
	Tổng cộng		301.918.500

3 Chênh lệch (= 2 - 1) 454 đồng

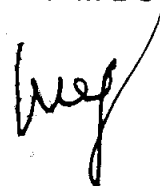
4 Nguyên nhân chênh lệch : Do không có tiền lẻ

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 30 tháng 06 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC





GIÁ THÀNH, DOANH THU CÔNG TRÌNH - HẠNG MỤC
 Ngày 30 tháng 06 năm 2011

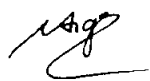
STT	TÊN CÔNG TRÌNH	Giá thành		Giá thành, chi phí thực tế	Doanh thu hoàn thành	Lợi nhuận gộp	Lũy kế đến 30/06/2011			Ghi chú
		KLXL tự làm	KLXL Thuê				Giá thành	Doanh thu	Lãi - lỗ	
		15.020.104.100	1.601.600.000	15.221.784.100	17.655.644.606	2.433.860.506	15.221.784.100	17.655.644.606	2.433.860.506	
	Công trình Halliburton - Vũng Tàu	12.244.645.215		12.244.645.215	13.382.125.918	1.137.480.703	12.244.645.215	13.382.125.918	1.137.480.703	
	Công trình PTSC - Shipyard	1.375.538.885		1.375.538.885	2.588.718.688	1.213.179.803	1.375.538.885	2.588.718.688	1.213.179.803	
	Đóng ép cọc D800C cảng PVSB		1.601.600.000	1.601.600.000	1.684.800.000	83.200.000	1.601.600.000	1.684.800.000	83.200.000	Cảng PCSB
II.	Hoạt động sản xuất công nghiệp	19.192.012.567	-	19.192.012.567	21.728.686.164	2.536.673.597	19.192.012.567	21.728.686.164	2.536.673.597	
	sản xuất Bê tông dự án Nhơn Trạch 2	3.916.075.249		3.916.075.249	4.029.754.164	113.678.915	3.916.075.249	4.029.754.164	113.678.915	
	Sản xuất cọc D800C Cảng Sao mai - Bến Đình	10.694.967.273		10.694.967.273	13.557.900.000	2.862.932.727	10.694.967.273	13.557.900.000	2.862.932.727	Cảng PCSB
	Cung cấp cọc thử theo HĐ số 01A/HĐ/2011	357.454.560		357.454.560	169.920.000	(187.534.560)	357.454.560	169.920.000	(187.534.560)	Condentsat
	Cung cấp cọc thử D400 (HĐ số 78/HĐKT-CNDD)	268.511.588		268.511.588	168.540.000	(99.971.588)	268.511.588	168.540.000	(99.971.588)	Cảng PCSB
	Cung cấp cọc D500A dự án Nhà 24 tầng PCV IC	2.392.135.033		2.392.135.033	2.096.460.000	(295.675.033)	2.392.135.033	2.096.460.000	(295.675.033)	
	Cung cấp cọc D700C đưng trượt 2000 tấn	1.562.868.864		1.562.868.864	1.706.112.000	143.243.136	1.562.868.864	1.706.112.000	143.243.136	
III.	Hoạt động kinh doanh thương mại	-	20.190.960.737	20.190.960.737	20.630.969.808	440.009.071	20.190.960.737	20.630.969.808	440.009.071	
	Cung cấp cọc D800C Cảng Sao mai - Bến Đình		18.403.420.000	18.403.420.000	18.752.300.000	348.880.000	18.403.420.000	18.752.300.000	348.880.000	Cảng PCSB
	Cung cấp cọc D500A dự án Nhà 24 tầng PCV IC		164.700.000	164.700.000	164.700.000	-	164.700.000	164.700.000	-	
	Cung cấp cọc thử theo HĐ số 325/HĐ/2010		1.017.852.000	1.017.852.000	1.019.600.000	1.748.000	1.017.852.000	1.019.600.000	1.748.000	Cảng PCSB
	Doanh thu khác		604.988.737	604.988.737	694.369.808	89.381.071	604.988.737	694.369.808	89.381.071	
	Tổng cộng	32.812.196.667	21.792.660.737	54.604.757.404	60.015.300.578	5.410.543.174	54.604.757.404	60.015.300.578	5.410.543.174	

Đồng Nai, ngày 05 tháng 07 năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Phạm Thị Minh Trang

CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH XÂY LẬP, KINH DOANH

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	Chi phí dở dang đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ						Giảm trừ chi phí 154, Nhập kho Thành phẩm	Giá thành CT (Đơn vị)	Chi phí dở dang Cuối kỳ	
			Vật liệu	Nhân công	Chi phí máy	Thuê thầu phụ	Thành phẩm	Chi phí chung				Cộng
1	Công trình Halliburton - Vũng Tàu	7.471.522.372	4.433.785.035	1.903.861.503	627.500.806			378.068.471	7.343.215.815		12.244.645.215	2.570.092.972
2	Công trình PTSC - Shipyard	2.710.000	823.235.881	484.703.968				64.889.036	1.372.828.885		1.375.538.885	
3	Đóng ép cọc D800C cảng PVSB						1.601.600.000		1.601.600.000		1.601.600.000	
4	Đóng ép cọc Dự án Nhơn Trạch 2					433.765.982			433.765.982			433.765.982
5	Công trình Long phú - Sóc Trăng							52.784.250	52.784.250			52.784.250
6	Sản xuất Bê tông thương phẩm		2.824.408.889	277.170.679	304.643.024			616.741.203	4.022.963.795	106.888.546	3.916.075.249	
7	Sản xuất Cọc Bê tông ly tâm (nhập kho)	464.898.644	13.260.426.432	2.227.415.704	883.989.141			1.448.414.834	17.820.246.111	18.285.144.755		
8	Xuất kho thành phẩm đi bán (cọc các loại)						19.192.012.567		19.192.012.567		15.275.937.318	
9	Hoạt động kinh doanh thương mại						20.190.960.737		20.190.960.737		20.190.960.737	
	Tổng cộng	7.939.131.016	21.341.856.237	4.893.151.854	2.249.898.953	21.792.560.737	19.192.012.567	2.560.897.794	72.030.378.142	18.392.033.301	54.604.757.404	3.056.643.204

LẬP BIỂU

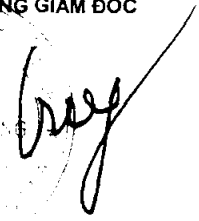

 Phum Thị Minh Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đồng Nai, ngày 05 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC


 CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO

Khu công nghiệp Ông Kèo - Nhơn Trạch - Đồng Nai


BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ THỰC CHI QUÝ 1&2 NĂM 2011

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

ĐVT: VNĐ

TT	NỘI DUNG	NAM 2010	QUÝ 1	QUÝ 2	LŨY KẾ ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO	GHI CHÚ
A	B	1	2	3	4=2+3	5
1	Lương, phụ cấp, BHYT, BHXH..	2.738.463.719	458.609.919	992.112.166	1.450.722.085	
2	Vật liệu, tài liệu, VPP quản lý..	132.840.755	37.936.883	72.105.683	110.042.566	
3	CCDC, sửa chữa thiết bị VP	241.804.223	22.618.182	13.568.546	36.186.728	
4	Khấu hao, sửa chữa TSCĐ	281.212.322	99.104.265	99.104.265	198.208.530	
5	Thuế, phí và lệ phí	4.464.000		3.000.000	3.000.000	
6	Chi phí xe con, cầu đường	342.549.031	69.153.724	179.238.999	248.392.723	
7	Điện, nước, điện thoại, Fax, EM	291.915.368	15.801.659	130.424.009	146.225.668	
8	Hội họp, tiếp khách, Quảng cáo	1.690.166.803	263.279.228	271.602.392	534.881.620	
9	Tàu xe, công tác phí	406.825.490	39.034.619	162.127.055	201.161.674	
10	Chi phí các ngày lễ, tết	61.400.000	1.800.000		1.800.000	
11	Chi phí quản lý khác	231.509.105	18.629.134	89.245.550	107.874.684	
12	Thù lao HĐQT, BKS	265.000.000		79.500.000	79.500.000	
	Tổng cộng	6.688.150.816	1.025.967.613	2.092.028.665	3.117.996.278	

LẬP BIỂU



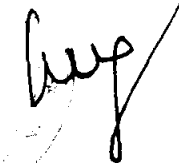
Phạm Thị Minh Trang
 Kết chuyển sang 911:
 Kết chuyển sang 142:

2.197.346.068
 920.650.210

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB

30/06/2011

TT	Công trình	Số dư đầu năm	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ			ĐT XDCB hoàn thành			G.trị loại bỏ hoặc giảm khác lũy kế từ Đ. năm	Đầu tư XDCB dở dang cuối kỳ
			T/hiện đ.tư trong kỳ	lũy kế từ Đầu năm	lũy kế từ k.công	Trong kỳ	lũy kế từ Đầu năm	lũy kế từ k.công		
A	B	1	2	3	4=1+3	5	6	7	8	9=1+3-6-8
A	Mua sắm, cải tạo nâng cấp TSCĐ	0	206.865.000	206.865.000	206.865.000	206.865.000	206.865.000	206.865.000		0
B	Nhà ở chung cư 1 lần	11.721.304.011	16.287.504.394	16.287.504.394	99.008.564.405	0	0	0	0	99.008.564.405
1	- Xây dựng cảng xuất vật tư (gói 01)	95.760.000	654.027.391	654.027.391	749.787.391					749.787.391
2	- lắp đặt cầu 60 tấn cố định (gói 02)	11.332.035.000	75.211.044	75.211.044	11.407.246.044					11.407.246.044
3	- Xây lắp đặt nhà xưởng chính (gói 03)	52.523.405.951	5.229.508.558	5.229.508.558	57.752.914.509					57.752.914.509
4	- Xây dựng các hạng mục (gói 04)	2.219.102.698		0	2.219.102.698					2.219.102.698
5	- Chi phí khảo sát địa hình	460.463.637		0	460.463.637					460.463.637
6	- Đánh giá tác động môi trường	70.909.091		0	70.909.091					70.909.091
7	- Phí cấp giấy phép xây dựng	264.369.285			264.369.285					264.369.285
8	- Lập báo cáo kỹ thuật, dự toán, thiết kế	705.454.545			705.454.545					705.454.545
9	- Chi phí thăm tra, thiết kế, dự toán	2.550.000		0	2.550.000					2.550.000
10	- Chi phí bảo hiểm công trình	165.848.153		0	165.848.153					165.848.153
11	- Chi phí giám sát xây dựng, lắp đặt	387.272.727		0	387.272.727					387.272.727
12	- Chi phí lắp đặt đường điện, nước	0	30.565.000	30.565.000	30.565.000					30.565.000
13	- Xây dựng VP, nhà ở, hàng rào									
14	- Lắp đặt trạm trộn bê tông 60m3/h (01)									
15	- Lắp đặt trạm trộn bê tông 60m3/h (02)	726.623.395		0	726.623.395					726.623.395
16	- Nhà ở bảo vệ, nhà để xe	0	72.462.802	72.462.802	72.462.802					72.462.802
17	- Nhà ở công nhân	0	3.782.500	3.782.500	3.782.500					3.782.500
18	- Sân bóng đá	0	77.382.146	77.382.146	77.382.146					77.382.146
19	- Nhà bảo vệ, trụ công, hố ga, bể chứa mẫu, trạm cân	0	63.090.000	63.090.000	63.090.000					63.090.000
20	- Chi phí xây dựng, lắp đặt phòng thí nghiệm	256.275.045			256.275.045					256.275.045
21	- Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	9.528.437.262	10.011.105.357	10.011.105.357	19.539.542.619					19.539.542.619
22	- Chi phí quản lý dự án	3.982.553.222		0	3.982.553.222					3.982.553.222
23	- Chi phí XD bãi chứa vật liệu Long Phú		61.363.636	61.363.636	61.363.636					61.363.636

24	- Chi phí XD CB khác_Long Phú		9.005.960	9.005.960	9.005.960					9.005.960
C	Sửa chữa lớn TSCĐ				0					0
Tổng cộng (A+B+C)		82.721.060.011	16.494.369.394	16.494.369.394	99.215.429.405	206.865.000	206.865.000	206.865.000	0	99.008.564.405

Nhơn trách, ngày tháng năm 2011

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Minh Trang



BÁO CÁO CHI TIẾT TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2011

TT	Khoản mục	Nguyên giá				Giá trị hao mòn lũy kế				Giá trị còn lại			
		Tổng số	Vốn CSH	Vốn TD	Vốn khác	Tổng số	Vốn CSH	Vốn TD	Vốn khác	Tổng số	Vốn CSH	Vốn TD	Vốn khác
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11=12+13+14	12=4-8	13=5-9	14=6-10
A	SỐ DƯ ĐẦU NĂM	123.855.339.519	8.247.722.291	115.607.617.228	-	3.737.182.138	1.015.407.133	2.692.075.016	-	120.117.857.281	7.202.315.169	112.915.542.212	-
	Nhà cửa, vật kiến trúc	47.088.771.988		47.088.771.988		146.256.304		146.256.304		46.942.515.684	-	46.942.515.684	
	Máy móc thiết bị	68.518.845.240		68.518.845.240		2.545.818.712		2.545.818.712		65.973.026.528	-	65.973.026.528	
	Phương tiện vận tải truyền dẫn	7.902.591.339	7.902.591.339			927.332.476	927.332.476			6.975.258.863	6.975.258.863	-	
	Thiết bị dụng cụ quản lý	345.130.952	345.130.952			118.074.646	118.074.646			227.056.306	227.056.306	-	
	TSCĐ khác												
B	SỐ TĂNG TRONG KỲ	308.715.000	308.715.000			5.850.746.881	621.992.640	5.228.754.241					
1	Mua trong kỳ	308.715.000	308.715.000	-	-	5.850.746.881	621.992.640	5.228.754.241	-	-	-	-	-
	Nhà cửa, vật kiến trúc	-				2.140.396.836	-	2.140.396.836					
	Máy móc thiết bị	308.715.000	308.715.000			3.088.357.405	-	3.088.357.405					
	Phương tiện vận tải truyền dẫn	-				564.470.814	564.470.814	-					
	Thiết bị dụng cụ quản lý	-				57.521.826	57.521.826	-					
	TSCĐ khác	-				-	-	-					
2	Đầu tư XDCB hoàn thành												
3	Tăng khác												
	SỐ GIẢM TRONG KỲ												
	Thanh lý nhượng bán												
	Chuyển sang BDS ĐT												
	Giảm khác												
	SỐ DƯ CUỐI KỲ	124.164.054.519	8.247.722.291	115.916.332.228		9.588.229.019	1.667.399.762	7.920.829.257		114.575.825.500	6.580.322.529	107.995.502.971	
	Nhà cửa, vật kiến trúc	47.088.771.988		47.088.771.988		2.286.653.140		2.286.653.140		44.802.118.848	-	44.802.118.848	
	Máy móc thiết bị	68.827.560.240		68.827.560.240		5.634.176.117		5.634.176.117		63.193.384.123	-	63.193.384.123	
	Phương tiện vận tải truyền dẫn	7.902.591.339	7.902.591.339			1.491.803.290	1.491.803.290			6.410.788.049	6.410.788.049	-	
	Thiết bị dụng cụ quản lý	345.130.952	345.130.952			175.596.472	175.596.472			169.534.480	169.534.480	-	
	TSCĐ khác	-				-	-	-		-	-	-	

Đồng Nai, Ngày 05 tháng 07 năm 2011

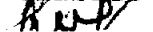
LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II/2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Doanh nghiệp Công ty cổ phần

2. Cơ cấu tổ chức Công ty:

- Tổ chức bộ máy do HĐQT điều hành thông qua tổng giám đốc và các phòng chức năng.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê tông công nghệ cao
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.
- Nạo vét san lấp mặt bằng và sử lý nền móng.
- Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các dự án cảng sông, cảng biển và khu dịch vụ hậu cần.
- Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa, đường bộ, đường thủy.

II. NIÊN ĐỘ KIỂM TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính:

Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VNĐ).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHIẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Hình thức kế toán áp dụng:

Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Ban giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2. Tiền và tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

4. Hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy trực tiếp.

5. Tài sản cố định hữu hình:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí lắp đặt chạy thử được tính vào nguyên giá tài sản cố định.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định

Loại tài sản	Số năm
Máy móc, thiết bị	07 năm
Thiết bị, phương tiện vận tải	07 năm
Dụng cụ quản lý	03 năm

6. Chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

7. Chi phí trả trước ngắn hạn:

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng.

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách của nhà nước.

9. Chi phí trả trước dài hạn:

Chi phí trả trước dài hạn thể hiện giá trị còn lại của các khoản chi phí có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng công ty dài hơn 1 năm. Các khoản chi phí này được vốn hoá và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

10. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được phản ánh theo giá gốc. Các khoản lợi nhuận nhận được từ các Công ty liên doanh, liên kết được hạch toán vào kết quả kinh doanh khi nhận được. Các khoản khác nhận được ngoài lợi nhuận được chi

11. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là vốn góp của các cổ đông được ghi nhận theo số thực tế.

Các quỹ được thành lập và sử dụng theo Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

13. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.1 Tiền mặt	301.918.046	35.619.257
1.2 Tiền gửi ngân hàng	1.159.815.821	9.149.576.383
1.3 Tiền đang chuyển		
1.4 Các khoản tương đương tiền		
	Cộng:	
	<u>1.461.733.867</u>	<u>9.185.195.640</u>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:		

Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
	Cộng	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3.1 Phải thu của khách hàng	26.475.644.231	54.452.936.556
3.2 Trả trước cho người bán	3.981.869.600	4.138.347.046
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	8.991.900.000	440.926.809
3.5 Các khoản phải thu khác	10.296.460	1.099.065
	Cộng	
	39.459.710.291	59.033.309.476
Dự phòng phải thu khó đòi		
Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	39.459.710.291	61.346.049.911
4. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4.1 Nguyên liệu, vật liệu	11.384.612.230	15.660.733.737
4.2 Công cụ, dụng cụ	866.270.591	870.469.102
4.3 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.056.643.204	7.939.131.016
4.4 Thành phẩm	9.293.311.464	6.991.275.214
4.5 Hàng hóa tồn kho	59.535.000	59.535.000
	Cộng	
	24.660.372.489	31.521.144.069
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:		
5. Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước ngắn hạn	2.019.952.846	253.568.409
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	718.751.305	2.695.350.389
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		
Tài sản ngắn hạn khác (141, 144)	3.086.158.665	2.590.921.274
	Cộng	
	5.824.862.816	5.539.840.072
6. Thuế GTGT được khấu trừ:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ	2.695.350.389	958.241.193
Thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	6.125.396.514	27.835.634.770
Thuế GTGT đã được khấu trừ, được hoàn lại	8.101.995.598	26.098.525.574
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	718.751.305	2.695.350.389
Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
Thuế GTGT đầu ra		
	Cộng	
	718.751.305	2.695.350.389

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO

319 ấp bển cam, Phước thiển nhơn trạch Đồng Nai

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Diễn giải	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
*Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	47.088.771.988	68.518.845.240	7.902.591.339	345.130.952		123.855.339.519
- Mua trong kỳ		206.712.600				308.715.000
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành						
- Tăng khác (Trao đổi, điều động tài sản)						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Trao đổi tài sản)						
Số dư cuối kỳ	47.088.771.988	68.827.560.240	7.902.591.339	345.130.952	-	124.164.054.519
*Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	146.256.304	2.545.818.712	927.332.476	118.074.646		3.737.482.138
- Khấu hao trong kỳ	2.140.396.836	3.088.357.405	564.470.814	57.521.826		5.850.746.881
- Tăng khác (Trao đổi tài sản)						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm do thiếu hụt						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Trao đổi tài sản)						
Số dư cuối kỳ	2.286.653.140	5.634.176.117	1.491.803.290	175.596.472	-	9.588.229.019
*Giá trị còn lại của TSCĐ HH	44.802.118.848	62.884.669.123	6.410.788.049	169.534.480		114.267.110.500
- Tại ngày đầu năm	46.942.515.684	65.973.026.528	6.975.258.863	227.056.306		120.117.857.381
- Tại ngày cuối kỳ (30/06/2010)	44.802.118.848	62.884.669.123	6.410.788.049	169.534.480	-	114.267.110.500

10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					

Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO
319 ấp bến cam, Phước thiên nhơn trạch Đồng Nai

13. Chi phí XD CB dở dang:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	99.008.564.405	82.721.060.011
	<u>Cộng</u>	<u>99.008.564.405</u>
		<u>82.721.060.011</u>
14. Chi phí trả trước dài hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Chi phí trả trước dài hạn	6.506.436.862	2.632.891.701
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ		
	<u>Cộng</u>	<u>6.506.436.862</u>
		<u>2.632.891.701</u>
15. Nợ ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
15.1 Vay và nợ ngắn hạn (311, 315)	39.557.884.716	36.881.552.457
15.2 Phải trả cho người bán	60.673.672.212	77.373.102.341
15.3 Người mua trả tiền trước	1.401.572.022	6.172.968.133
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	1.626.505.203	982.558.554
15.5 Phải trả người lao động	248.385.328	1.041.681.591
15.6 Chi phí phải trả	3.487.656.234	5.924.049.522
15.7 Phải trả nội bộ	-	-
15.8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	138.344.742	93.638.954
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn		
15.11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (431)	99.914.814	(152.827.648)
	<u>Cộng</u>	<u>107.233.935.271</u>
		<u>128.316.723.904</u>
16 Nợ dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
16.1 Phải trả dài hạn người bán	-	-
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
16.3 Phải trả dài hạn khác		
16.4 Vay và nợ dài hạn	98.706.700.653	98.428.450.653
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm		
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
	<u>Cộng</u>	<u>98.706.700.653</u>
		<u>98.428.450.653</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO

319 ấp bên cam, Phước thiên nhơn trạch Đồng Nai

17. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác (QKT & PL)	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	54.810.000.000											1.587.443.522
- Tăng vốn trong năm trước	25.190.000						158.744.352	158.744.352	158.744.352			
- Lãi trong năm trước												
- Tăng tại LN chưa thực hiện của vật tư												
- Tăng khác												
+ Trích quỹ từ LN												
+ T/đoàn chuyển tiền thương												
+ Thu khác												
- Giảm vốn trong năm trước												
- Lỗ trong năm trước												
- Giảm khác												
+ Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hi, lễ tết,...												
+ Chi tiền TCT cấp												
Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay	80.000.000.000	-	-	-	-	-	158.744.352	158.744.352	(152.827.648)	-	-	3.688.635.089
- Tăng trong kỳ							257.742.462	128.871.231	257.742.462	-	-	
- Lãi trong kỳ												1.808.488.975
- Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ												
- Tăng khác,												
+ Phân phối lợi nhuận												
+ Hợp nhất các công ty												
+ Thu tiền tiền cho thuê sân TT												
+ Thu khác									538.328.593			
- Giảm vốn trong năm nay												
Lỗ trong năm nay												
Giảm khác												
+ Giảm trong kỳ									543.328.593			
ố dư cuối kỳ (31/12/2010)	80.000.000.000	-	-	-	-	-	416.486.814	287.615.583	99.914.814			4.852.767.909

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO

319 ấp bến cam, Phước thiên nhơn trạch Đồng Nai

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
Vốn đầu tư của Nhà nước		
Vốn góp cổ đông	80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần		
Cổ phiếu ngân quỹ		
Cộng	80.000.000.000	80.000.000.000

Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	80.000.000.000	54.810.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		25.190.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d. Cổ tức	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm tài chính:		
- Cổ tức của cổ phiếu thường:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

đ. Cổ phiếu	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
- Quỹ đầu tư và phát triển	416.486.814	158.744.352
- Quỹ dự phòng tài chính	287.615.583	158.744.352
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
+ Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	99.914.814	(152.827.648)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành tài sản		

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

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

+ Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;

+ Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị

Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
Số đầu năm		
Nguồn kinh phí được cấp trong năm/kỳ		
Khấu hao trong năm		
Số cuối năm/kỳ		
Cổ phiếu	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cuối kỳ (30/06/2011)	Đầu kỳ (01/01/2011)
Quỹ khen thưởng		
Quỹ phúc lợi	99.914.814	
Cộng	99.914.814	-

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
VI. KẾT QUẢ KINH DOANH

	30/06/2011	Năm trước
18. Doanh thu hoạt động SXKD		
Doanh thu	60.015.300.578	106.310.152.007
	Công <u>60.015.300.578</u>	<u>106.310.152.007</u>
19. Giá vốn		
Giá vốn	54.604.757.404	95.998.900.925
	Công <u>54.604.757.404</u>	<u>95.998.900.925</u>
20. Doanh thu hoạt động tài chính		
Doanh thu	54.593.777	535.562.248
	Công <u>54.593.777</u>	<u>535.562.248</u>
21. Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	457.566.009	1.534.508.211
	Công <u>457.566.009</u>	<u>1.534.508.211</u>
22. Chi phí bán hàng		
Chi phí bán hàng	404.863.967	1.760.820.000
	Công <u>404.863.967</u>	<u>1.760.820.000</u>
23. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.197.346.068	4.018.918.955
	Công <u>2.197.346.068</u>	<u>4.018.918.955</u>
24. Thu nhập khác		
Thu nhập khác		
	Công	
25. Chi phí khác		
Chi phí khác		
	Công	
26. Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.405.360.907	3.532.566.164
Các khoản đ/c tăng, giảm LN kế toán để XD LN chịu thuế TNDN:		
Các khoản điều chỉnh tăng (Thù lao HĐQT, BKS)		288.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	2.405.360.907	3.820.566.164
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp	596.871.932	955.141.541
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		
Lợi nhuận chưa phân phối	1.808.488.975	2.577.424.623
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	3.044.278.934	1.111.210.466
Lợi nhuận trong kỳ	1.808.488.975	2.577.424.623
Cổ tức được chia		
Lợi nhuận lũy kế chuyển sang kỳ sau	4.852.767.909	3.688.635.089

VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ:


- 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
- | | | |
|--|--------|-----------|
| | Kỳ này | Năm trước |
|--|--------|-----------|
1. Mua TS 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
 2. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c - 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

VIII - 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 18 "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. Những thông tin khác (3):

Đồng nai, ngày 05 tháng 07 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ tháng: 1 đến tháng: 6 năm 2011

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	35.619.257		10.577.326.320	10.311.027.531	301.918.046	
1111	Tiền Việt Nam	35.619.257		10.577.326.320	10.311.027.531	301.918.046	
112	Tiền gửi Ngân hàng	9.149.576.383		133.431.113.392	141.420.873.954	1.159.815.821	
1121	Tiền Việt Nam	9.149.576.383		133.431.113.392	141.420.873.954	1.159.815.821	
11212	NH Liên doanh Việt Nga - CN TP. HCM	148.582.145		8.151.643.184	8.292.516.082	7.709.247	
11213	NH ĐT & PT Việt Nam - CN Đồng Đăng Nai	3.040.887.466		6.936.725.660	9.173.946.597	803.666.529	
11214	Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn	5.960.106.772		118.342.744.548	123.954.411.275	348.440.045	
131	Phải thu của khách hàng	54.452.936.556	6.172.968.133	57.031.241.126	80.237.137.340	26.475.644.231	1.401.572.022
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.695.350.389		6.125.396.514	8.101.995.598	718.751.305	
138	Phải thu khác			2.965.984.319	2.955.687.859	10.296.460	
1388	Phải thu khác			2.965.984.319	2.955.687.859	10.296.460	
141	Tạm ứng	1.549.880.367		4.977.504.443	4.362.790.741	2.164.594.069	
1411	Tạm ứng công việc	508.061.458		4.438.704.443	3.959.671.704	987.094.197	
1412	Tạm ứng lương	40.800.000		69.000.000	57.800.000	52.000.000	
1413	Tạm ứng phục vụ công việc chung	1.001.018.909		469.800.000	345.319.037	1.125.499.872	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	253.568.409		3.705.294.800	1.938.910.363	2.019.952.846	
1421	Công cụ dụng cụ xuất dùng	100.718.409		1.613.266.135	767.531.908	946.452.636	
1422	Chi phí chờ kết chuyển	152.850.000		2.092.028.665	1.171.378.455	1.073.500.210	
144	Cấm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	1.041.040.907		3.356.859.232	3.476.335.543	921.564.596	
152	Nguyên liệu, vật liệu	15.660.733.737		16.394.047.880	20.670.169.387	11.384.612.230	
153	Công cụ, dụng cụ	870.469.102		662.478.774	666.677.285	866.270.591	
154	Chi phí SXKD dở dang	7.939.131.016		31.299.405.105	36.181.892.917	3.056.643.204	

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15401	Chi phí dở dang SX bê tông thương phẩm			4.006.292.195	4.006.292.195		
15402	Chi phí dở dang SX cọc bê tông	464.898.644		18.090.517.978	18.555.416.622		
15407	Chi phí đóng ép cọc Dự án NT2			433.765.982		433.765.982	
15408	Chi phí dở dang công trình Halliburton	7.471.522.372		7.343.215.815	12.244.645.215	2.570.092.972	
15409	Chi phí dở dang Công trình PTSC Shipyard	2.710.000		1.372.028.885	1.375.538.885		
15410	Dự án Long Phú - Sóc Trăng			52.784.250		52.784.250	
155	Thành phẩm	6.991.275.214		18.645.633.568	16.343.597.318	9.293.311.464	
156	Hàng hóa	59.535.000		18.518.312.000	18.518.312.000	59.535.000	
1561	Giá mua hàng hoá	59.535.000		18.518.312.000	18.518.312.000	59.535.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	123.855.339.519		308.715.000		124.164.054.519	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	47.088.771.988				47.088.771.988	
2112	Máy móc, thiết bị	68.518.845.240		308.715.000		68.827.560.240	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.902.591.339				7.902.591.339	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	345.130.952				345.130.952	
214	Hao mòn tài sản cố định		3.737.482.138		5.850.746.881		9.588.229.019
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.737.482.138		5.850.746.881		9.588.229.019
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		146.256.304		2.140.396.836		2.286.653.140
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		2.545.818.712		3.088.357.405		5.634.176.117
21413	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		927.332.476		564.470.814		1.491.803.290
21414	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		118.074.646		57.521.826		175.596.472
241	Xây dựng cơ bản dở dang	82.721.060.011		16.650.335.667	362.831.273	99.008.564.405	
241A	Xây dựng cảng xuất vật tư (gói 01)	95.760.000		654.027.391		749.787.391	
241B	Lắp đặt cầu 60 tấn cố định (gói 02)	11.332.035.000		75.211.044		11.407.246.044	
241C	Xây dựng, lắp đặt nhà xưởng chính (gói 03)	52.523.405.951		5.385.474.831	155.966.273	57.752.914.509	
241D	Xây dựng các hạng mục (gói 04)	2.219.102.698				2.219.102.698	
241E	Xây dựng các hạng mục phụ trợ	726.623.395		247.282.448		973.905.843	
241E03	Nhà ở bảo vệ, nhà để xe, nhà thể thao			72.462.802		72.462.802	
241E04	Các hạng mục ngoài (đường điện, nước)			30.565.000		30.565.000	
241E05	Lắp đặt trạm trộn 60m3/h (Trạm 02)	726.623.395				726.623.395	

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
241E06	Nhà ở công nhân			3.782.500		3.782.500	
241E07	Hạng mục sân bóng đá			77.382.146		77.382.146	
241E08	Nhà bảo vệ, trụ cổng, hố ga, bể chứa mẩu, trạm			63.090.000		63.090.000	
241F	Chi phí xây cơ bản khác	15.567.857.922		10.011.105.357		25.578.963.279	
241F01	Chi phí lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật	705.454.545				705.454.545	
241F02	Chi phí quản lý xây dựng nhà máy	3.982.553.222				3.982.553.222	
241F03	Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán	2.550.000				2.550.000	
241F04	Chi phí Bảo hiểm công trình	165.848.153				165.848.153	
241F05	Chi phí giám sát xây dựng, lắp đặt	387.272.727				387.272.727	
241F06	Chi phí khảo sát địa chất, địa hình nhà máy	460.463.637				460.463.637	
241F07	Chi phí lập báo cáo đánh giá TĐMT	70.909.091				70.909.091	
241F08	Lệ phí cấp giấy phép xây dựng	264.369.285				264.369.285	
241F10	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	9.528.437.262		10.011.105.357		19.539.542.619	
241G	Chi phí xây dựng, lắp đặt phòng thí nghiệm	256.275.045				256.275.045	
241H	Chi phí XDCB dự án Long Phú			70.369.596		70.369.596	
241H02	Bãi chứa vật liệu			61.363.636		61.363.636	
241H03	CP XDCB khác			9.005.960		9.005.960	
241K	Mua sắm tài sản cố định			206.865.000	206.865.000		
242	Chi phí trả trước dài hạn	2.632.891.701		3.873.545.161		6.506.436.862	
2422	CCDC xuất dùng	467.653.125				467.653.125	
2423	Chi phí chờ kết chuyển	2.165.238.576		3.873.545.161		6.038.783.737	
311	Vay ngắn hạn		21.738.667.741	30.000.000.000	38.261.332.259		30.000.000.000
3111	Vay ngắn hạn ngân hàng		21.738.667.741	30.000.000.000	38.261.332.259		30.000.000.000
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		15.142.884.716	5.585.000.000			9.557.884.716
3151	Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn		15.142.884.716	5.585.000.000			9.557.884.716
331	Phải trả cho người bán	4.138.347.046	77.373.102.341	82.099.214.473	65.556.261.790	3.981.869.600	60.673.672.212
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		982.558.554	5.185.654.648	5.829.601.297		1.626.505.203
3331	Thuế giá trị gia tăng			5.185.654.648	5.185.654.648		
33311	Thuế GTGT đầu ra			5.185.654.648	5.185.654.648		

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		955.141.541		596.871.932		1.552.013.473
3335	Thuế thu nhập cá nhân		27.417.013		47.074.717		74.491.730
334	Phải trả công nhân viên		1.041.681.591	6.422.426.516	5.629.130.253		248.385.328
3341	Phải trả công nhân viên - Cơ quan		1.041.681.591	5.840.749.516	5.047.453.253		248.385.328
3348	Phải trả người lao động thuê ngoài			581.677.000	581.677.000		
335	Chi phí phải trả		5.924.049.522	5.205.586.760	2.769.193.472		3.487.656.234
337	TT theo tiến độ KH hợp đồng XD	440.926.809		10.229.183.738	1.678.210.547	8.991.900.000	
338	Phải trả, phải nộp khác	1.099.065	93.638.954	423.176.812	468.981.665		138.344.742
3382	Kinh phí công đoàn		38.905.932	38.905.932	61.526.247		61.526.247
3383	Bảo hiểm xã hội	1.099.065		268.921.447	270.020.512		
3384	Bảo hiểm y tế			21.460.663	55.406.719		33.946.056
3388	Phải trả, phải nộp khác		54.733.022	69.658.074	57.285.521		42.360.469
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			24.230.696	24.742.666		511.970
341	Vay dài hạn		98.428.450.653		278.250.000		98.706.700.653
3412	Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Sài Gòn		98.428.450.653		278.250.000		98.706.700.653
411	Nguồn vốn kinh doanh		80.000.000.000				80.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		80.000.000.000				80.000.000.000
411101	Công ty CP TM & Vận tải Sông Đà		13.200.000.000				13.200.000.000
411102	Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy		2.550.000.000				2.550.000.000
411103	Tổng công ty CPXL Dầu khí Việt Nam		10.200.000.000				10.200.000.000
411104	Công ty CPĐT Dầu khí Sao Mai - Bến Đình		10.530.000.000				10.530.000.000
411105	Công ty CPDK ĐT khai thác cảng Phước An		8.000.000.000				8.000.000.000
411106	Công ty CP TM& ĐT phát triển Tùng Linh		4.200.000.000				4.200.000.000
411107	DNTN khai thác VL & XD Vĩnh Hải		6.000.000.000				6.000.000.000
411108	Công ty CPĐL Dầu khí Nhơn Trạch 2		12.000.000.000				12.000.000.000
411110	Các cổ đông khác (CBCNV)		7.440.000.000				7.440.000.000
411111	Công ty CP Chứng khoán Dầu khí		5.000.000.000				5.000.000.000
411112	Ngân hàng liên doanh Việt Nga		880.000.000				880.000.000

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
414	Quỹ đầu tư phát triển		158.744.352		257.742.462		416.486.814
415	Quỹ dự phòng tài chính		158.744.352		128.871.231		287.615.583
421	Lợi nhuận chưa phân phối		3.688.635.089	644.356.155	1.808.488.975		4.852.767.909
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.688.635.089	644.356.155			3.044.278.934
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay				1.808.488.975		1.808.488.975
431	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	162.199.824	9.372.176	543.328.593	796.071.055		99.914.814
4311	Quỹ khen thưởng	162.199.824		505.000.000	667.199.824		
4312	Quỹ phúc lợi		9.372.176	38.328.593	128.871.231		99.914.814
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			60.408.769.669	60.408.769.669		
51101	Cung cấp bê tông thương phẩm			4.423.223.255	4.423.223.255		
51103	Doanh thu đóng cọc D800C cảng PVSb			1.684.800.000	1.684.800.000		
51104	Cung cấp cọc D700C đường trượt 20.000			1.706.112.000	1.706.112.000		
51105	Doanh thu D500A Nhà 24 tầng PVC-IC			2.261.160.000	2.261.160.000		
51106	Doanh thu D800C cảng PVSb			32.310.200.000	32.310.200.000		
51108	Doanh thu thi công Ctr_Halliburton			13.382.125.918	13.382.125.918		
51109	Doanh thu thi công Ctr_PTSC Shipyard			2.588.718.688	2.588.718.688		
51110	Doanh thu khác			694.369.808	694.369.808		
51111	Doanh thu D400C Sự cố tràn dầu			168.540.000	168.540.000		
51112	Doanh thu cọc thử HD 325/HD/2010/SOPE-IC			1.019.600.000	1.019.600.000		
51113	Doanh thu cọc thử kho chứa Condensate			169.920.000	169.920.000		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			54.593.777	54.593.777		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			21.341.856.237	21.341.856.237		
62101	Nguyên vật liệu sản xuất bê tông thương phẩm			2.824.408.889	2.824.408.889		
62102	Nguyên vật liệu sản xuất cọc			13.260.426.432	13.260.426.432		
62108	Nguyên vật liệu CT Halliburton			4.433.785.035	4.433.785.035		
62109	Nguyên vật liệu CT PTSC Shipyard			823.235.881	823.235.881		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			4.893.151.854	4.893.151.854		
62201	Chi phí nhân công trực tiếp phục vụ trạm trộn			277.170.679	277.170.679		

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
62202	Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất cọc bê tông			2.227.415.704	2.227.415.704		
62208	Chi phí nhân công trực tiếp công trình Halliburt			1.903.861.503	1.903.861.503		
62209	Chi phí nhân công trực tiếp công trình PTSC Ship			484.703.968	484.703.968		
623	Chi phí máy thi công			2.249.898.953	2.249.898.953		
62301	Chi phí máy phục vụ trạm trộn			304.643.024	304.643.024		
62302	Chi phí máy phục vụ sản xuất cọc bê tông			860.410.439	860.410.439		
62303	Chi phí máy phục vụ phòng thí nghiệm			23.578.702	23.578.702		
62307	Chi phí ép đại trà cọc bê tông _NT2			433.765.982	433.765.982		
62308	Chi phí máy phục vụ công trình Halliburton			627.500.806	627.500.806		
627	Chi phí sản xuất chung			3.004.868.961	3.004.868.961		
62701	Chi phí sản xuất chung phục vụ trạm trộn			616.741.203	616.741.203		
62702	Chi phí sản xuất chung cọc bê tông			1.448.414.834	1.448.414.834		
62703	Chi phí sản xuất chung phòng thí nghiệm			443.971.167	443.971.167		
62708	Chi phí sản xuất chung phục vụ công trình Hallib			378.068.471	378.068.471		
62709	Chi phí sản xuất chung công trình sửa chữa PTSC			64.889.036	64.889.036		
62710	Chi phí sản xuất chung công trình Long Phú -Sóc			52.784.250	52.784.250		
632	Giá vốn hàng bán			54.604.757.404	54.604.757.404		
63201	Giá vốn sản xuất bê tông thương phẩm			3.916.075.249	3.916.075.249		
63204	Giá vốn D700C đường trượt 20.000 tấn			1.562.868.864	1.562.868.864		
63205	Giá vốn cọc Nhà 24 tầng PCV-IC			2.556.835.033	2.556.835.033		
63206	Giá vốn D800C cảng PVSB			29.098.387.273	29.098.387.273		
63207	Giá vốn đóng cọc D800C cảng PVSB			1.601.600.000	1.601.600.000		
63208	Giá vốn công trình halliburton			12.244.645.215	12.244.645.215		
63209	Giá vốn công trình PTSC Shipyard			1.375.538.885	1.375.538.885		
63210	Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ khác			604.988.737	604.988.737		
63211	Giá vốn cung cấp cọc TT xử lý sự cố tràn dầu KVM			268.511.588	268.511.588		
63213	Giá vốn kho chứa Condensate			357.454.560	357.454.560		
63214	Giá vốn cung cấp cọc thử HD 325/HD/2010/SOPE-IC			1.017.852.000	1.017.852.000		
635	Chi phí tài chính			12.305.766.595	12.305.766.595		

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641	Chi phí bán hàng			404.863.967	404.863.967		
64101	Chi phí vận chuyển cọc CT đường trượt 20.000 tấn			26.480.727	26.480.727		
64102	Chi phí vận chuyển cọc CT nhà 24 tầng (PVC IC)			64.424.767	64.424.767		
64103	Chi phí vận chuyển cọc CT bãi cảng chế tạo KCKL&			291.231.200	291.231.200		
64104	Phí vận chuyển cọc trung tâm ứng phó sự cố tràn			22.727.273	22.727.273		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.117.996.278	3.117.996.278		
64201	Chi phí lương, phụ cấp, BHYT, BHXH...			1.450.722.085	1.450.722.085		
64202	Chi phí vật liệu, tài liệu, VPP quản lý..			110.042.566	110.042.566		
64203	Chi phí CCDC, sửa chữa, thiết bị VP			36.186.728	36.186.728		
64204	Chi phí khấu hao, sửa chữa TSCĐ			198.208.530	198.208.530		
64205	Chi phí thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000		
64206	Chi phí xe con, cầu đường			248.392.723	248.392.723		
64207	Chi phí điện, nước, điện thoại, Fax, EMS, báo, t			146.225.668	146.225.668		
64208	Chi phí hội họp, tiếp khách, Quảng cáo			534.881.620	534.881.620		
64209	Tàu xe, công tác phí			201.161.674	201.161.674		
64210	Chi phí các ngày lễ, tết			1.800.000	1.800.000		
64211	Chi phí quản lý khác			107.874.684	107.874.684		
64212	Thù lao hội đồng quản trị, BKS			79.500.000	79.500.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			596.871.932	596.871.932		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			596.871.932	596.871.932		
911	Xác định kết quả kinh doanh			60.069.894.355	60.069.894.355		
	Tổng cộng	314.650.980.312	314.650.980.312	697.914.410.978	697.914.410.978	301.085.735.249	301.085.735.249

Người lập biểu



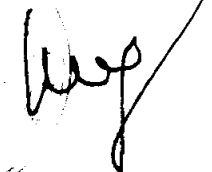
Phạm Thị Minh Trang

Kế toán trưởng



Ngày 30 tháng 6 năm 2011

Giám đốc



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

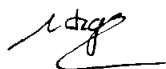
Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 30/06/2011

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	KH001	BĐH nhà máy điện NT2 (HĐ đóng ép cọc thủ)	288.006.395			288.006.395		
2	KH002	PVC - MS - Vận chuyển cọc NT2	325.994.630			325.994.630		
3	KH003	BĐH nhà máy điện NT2 (HĐ đóng ép cọc đại trà)	2.900.493.280			2.093.244.059	807.249.221	
4	KH004	BĐH nhà máy điện NT2 (HĐ cung cấp cọc)	1.070.779.000			1.070.779.000		
5	KH005	PVC Thái Bình Dương - Cung cấp bê tông	5.793.989.993		4.208.248.865	7.468.658.008	2.533.580.850	
6	KH006	PVC - Trường Sơn - Cung cấp bê tông	2.637.479.540		202.647.895		2.840.127.435	
7	KH007	PVC - Sài Gòn - Cung cấp bê tông	65.375.185		174.327.275	219.368.905	20.333.555	
8	KH008	PVC 2 - Cung cấp bê tông	2.117.775.020		100.202.104	1.000.000.000	1.217.977.124	
9	KH009	PVC_IC - Cung cấp bê tông	5.720.953.818		142.422.790	6.002.298.630		138.922.022
10	KH010	Cơ khí Hàng Hải - Cung cấp cọc D700C	1.172.952.000		2.267.707.200	1.814.165.760	1.626.493.440	
11	KH011	PTSC Shipyard - Vận chuyển hàng	161.700.000			161.700.000		
12	KH012	PVC MEKONG - Cung cấp cọc D400C	26.751.648.000		586.000	18.726.738.880	8.025.495.120	
13	KH013	PVC IC - Cung cấp D500A Nhà 24 tầng	314.440.500		2.487.276.000		2.801.716.500	
14	KH014	Cảng dịch vụ Dầu khí - Ctr_ Halliburton		6.172.968.133	9.440.338.510	1.573.287.584	1.694.082.793	
15	KH015	DNTN Vinh Hải - Cung cấp bê tông	6.473.295			6.473.295		
16	KH016	Bê tông ly tâm Thủ Đức 1- Cung cấp bê tông	4.598.583.000			4.598.583.000		
17	KH017	Công ty Balkan - Cung cấp bê tông	37.321.900			37.321.900		
18	KH018	Công ty TNHH MYV đóng tàu đặc chủng Nhơn Trạch	56.155.000				56.155.000	
19	KH019	Công ty Xây dựng Biển - Cung cấp bê tông	432.816.000			432.816.000		
20	KH020	PTSC Shipyard - Thi công công trình			757.590.557	2.020.240.557		1.262.650.000
21	KH021	Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí			120.186.141		120.186.141	
22	KH022	Công ty CP Bê tông Miền Nam			762.431.789	762.431.789		

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
23	KH023	Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí			186.912.000		186.912.000	
24	KH024	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu			34.141.690.000	31.635.028.948	2.506.661.052	
25	KH025	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu			185.394.000		185.394.000	
26	KH026	Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu			1.853.280.000		1.853.280.000	
		Tổng cộng	54.452.936.556	6.172.968.133	57.031.241.126	80.237.137.340	26.475.644.231	1.401.572.022

Kế toán ghi số



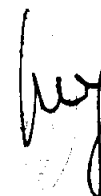
Phạm Thị Minh Trang

Kế toán trưởng



Ngày 30. tháng 06 năm 2011

Giám đốc



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán
 Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 30/06/2011

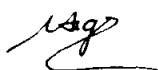
Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	NB000	Khách vãng lai		1.432.808.816	1.531.331.595	143.570.425		45.047.646
2	NB001	Công ty CP cát Duy Nhất			310.000.000	1.318.926.576		1.008.926.576
3	NB002	Nhà khách Thắng Lợi - Victory Hotel		112.925.339	144.401.935	56.454.123		24.977.527
4	NB003	Công ty TNHH Mai Linh Đông Nam Bộ		17.873.180	17.873.180	19.012.680		19.012.680
5	NB004	Cơ sở Vũ Thọ Hưng			107.261.000	107.261.000		
6	NB005	Công ty TNHH Xây dựng Hương Dân			141.323.000	141.323.000		
7	NB006	Công ty TNHH MTV Thanh Hiếu (gạch nền)			183.142.850	183.142.850		
8	NB007	DNTN Gia Kiệm		47.685.000	30.000.000			17.685.000
9	NB008	Công ty CP Khách sạn Dầu khí PTSC				13.798.747		13.798.747
10	NB009	Công ty TNHH kiểm toán PKF			77.000.000	77.000.000		
11	NB010	Công ty CP tư vấn giải pháp quản lý quốc tế (ISO)				10.500.000		10.500.000
12	NB011	Điện lực Long Thành			191.216.300	191.216.300		
13	NB012	Công ty TNHH Inox Thiên Hà (Bulon)				26.950.000		26.950.000
14	NB013	Công ty TNHH TMDV Hoài Phương (nhớt)				26.845.000		26.845.000
15	NB014	HTX vận tải, bốc dỡ&TCCG Tân Hiệp Phú			29.128.800	29.128.800		
16	NB015	Chi nhánh Công ty CP bảo hiểm Petrolimex (bảo hi			35.028.400	35.028.400		
17	NB016	cơ sở hàn-tiện mua bán vật tư Hải (Nguyễn Thị Ng			49.434.000	49.434.000		
18	NB017	Công ty TNHH quảng cáo An Thịnh			67.650.000	67.650.000		
19	NB018	Công ty TNHH XNK Phú Thành Phát			33.750.000	67.500.000		33.750.000
20	NB019	Công ty TNHH Nam Tiến Đạt (than đá)				119.973.125		119.973.125
21	NB020	Công ty TNHH Hoàng Minh Điệp (CO2, gas, oxy)			8.910.000	8.910.000		
22	NB021	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đại Tây Dương			216.466.822	216.466.822		

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
23	NB023	Cửa hàng Ngọc Thiện			221.925.672	222.490.672		565.000
24	NB024	Hộ kinh doanh Võ Trọng Quang			140.415.000	140.415.000		
25	NB026	Xí nghiệp VLXD 125			1.258.552.398	988.859.098	269.693.300	
26	NB027	DNTN Thương mại Tâm Lý		1.812.057.259	1.812.057.259	1.406.925.319		1.406.925.319
27	NB028	DNTN cơ khí Minh Hoan			100.591.537	100.591.537		
28	NB029	Cty TNHH XD TM & DV Trọng Hiếu(cát bê tông)			401.580.736	401.580.736		
29	NB030	Trường trung cấp nghề xây lắp điện				27.000.000		27.000.000
30	NB032	Công ty TNHH Nghĩa Thành (Xi măng).		2.720.478.764	1.639.387.000	418.788.236		1.499.880.000
31	NB033	Công ty TNHH TM-XD SX Phương Nga (Xi măng)		4.202.303.000	2.503.973.630			1.758.330.060
32	NB034	Cty CPĐT Thương Mại Đại Thế Giới (phụ gia bê tông)		554.855.878	134.988.563			419.867.315
33	NB035	Trạm Cty DIC Đồng Tiến		579.949.609	579.949.609			
34	NB036	DNTN Khai thác Vật liệu & Xây dựng Vĩnh Hải		2.991.105.701	1.006.473.295	2.616.108.384		4.600.740.790
35	NB038	Công ty TNHH Kosteel Vina			360.000.000	747.525.430		387.525.430
36	NB039	Công ty TNHH thành Lợi (Thép neo)				113.261.062		113.261.062
37	NB042	Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1		8.270.160.500	8.738.103.000	5.635.013.200		5.167.070.700
38	NB043	Công ty Cổ phần Công nghệ cao (Trạm trộn)		38.760.000				38.760.000
39	NB050	Công ty TNHH Mai Long Phước			888.783.400	2.325.997.412		1.437.214.012
40	NB051	Công ty TNHH Kỹ nghệ Miền Nam		517.676.138	958.696.738	821.528.690		380.508.090
41	NB052	Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Balkan		3.707.550.000	37.321.900			3.670.228.100
42	NB053	Công ty TNHH SX-TM-XD-VT Thanh Ngọc Phát			220.000.000	256.999.986		36.999.986
43	NB055	Công ty TNHH Vận tải & Thương mại Trường Tôn (vậ		210.955.600	200.000.000	70.867.244		81.822.844
44	NB058	Công ty CP Thương Mại Phương Nam		604.840.250	200.000.000			404.840.250
45	NB059	DNTN Anh Hưng		151.560.000	151.560.000			
46	NB061	Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức (cấp cọc bê tông)		398.022.240				398.022.240
47	NB063	Cty TNHH MTV XD - TM Hằng Hòa (ép cọc đại trà)	60.258.849		29.700.000	220.142.594		130.183.745
48	NB066	Công ty TNHH DV VT Thiên Bút		254.725.000	150.000.000			104.725.000
49	NB067	Công ty Bê tông Ly tâm Thủ Đức (hợp đồng EPC)		23.784.329.805	4.491.168.000	5.662.095.439		24.955.257.244
50	NB070	Công ty TNHH Hwan Tai Việt Nam (cọc đại trà nhà				181.170.000		181.170.000
51	NB071	Công ty TNHH Lafarge Việt Nam (cung cấp bê tông)		426.170.032	426.170.032			
52	NB072	Công ty TNHH XD-TM-DV Trinh Thịnh Phát		129.816.500	159.516.500	29.700.000		
53	NB073	Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh			131.740.538		131.740.538	

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
54	NB074	Công ty CP TM & VT Sông Đà - CN Hòa Bình (phụ gi		256.229.600	256.229.600			
55	NB075	Công ty TNHH SX-TM-DV cân điện tử Chính An Siêu		123.300.000	123.300.000			
56	NB077	Chi nhánh Công ty CP TM & TV Tân Cơ	630.000			630.000		
57	NB078	DNTN Mạnh Đạt (than đá)		55.588.600	55.588.600			
58	NB081	Công ty CP Thương mại & Vận tải Sông Đà (thép UST		9.745.801.792	13.804.432.792	4.058.631.000		
59	NB084	BDH DA nhà máy khí điện Nhơn Trạch 2 (điện thi c		1.271.280.444	1.452.029.454	180.749.010		
60	NB087	Công ty TNHH Châu Giang (thuê trạm trộn)			831.600.000	831.600.000		
61	NB089	Cty TNHH XD-SX & TM Hưng Bình (phụ gia)			580.450.000	673.656.900		93.206.900
62	NB090	DNTN Phúc Sơn (sợi dây se)			16.491.514	16.491.514		
63	NB092	Công ty TNHH công nghiệp TBD Nhơn Trạch		95.900.002	95.900.002			
64	NB098	Công ty TNHH ĐT-TM-DV Hoàng Gia (đồng thanh)		858.000				858.000
65	NB100	Liên danh công ty CP kỹ thuật xây dựng biển và C	3.022.319.200				3.022.319.200	
66	NB103	Cty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Tín		35.680.000	177.199.400	176.719.400		35.200.000
67	NB106	Công ty TNHH Hưng Bình Phát (sửa trạm trộn T1, I	23.262.800		36.742.200	60.005.000		
68	NB110	Công ty CP chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	60.000.000		90.000.000		150.000.000	
69	NB114	Công ty CP giải pháp kinh tế Toàn Cầu (v/c thiết		906.516.400	906.516.400			
70	NB116	Công ty TNHH Hoàng Tường Phát			37.638.700	37.638.700		
71	NB117	Cty TNHH cơ khí đúc Tiến Đạt		24.999.997	24.999.997			
72	NB118	Công ty TNHH TM XD & MT Hưng Thịnh(cam kết BVMT)	40.000.000		40.000.000	80.000.000		
73	NB120	Huỳnh Văn Khanh - DNTN Đại Phong Phú (củ trầm)		23.325.671	23.325.671			
74	NB121	Công ty TNHH Phú Lê Huy			98.982.148	98.982.148		
75	NB124	Trung tâm VLXD Nhiệt đới (tư vấn SX cọc)			172.502.000		172.502.000	
76	NB126	Công ty CP Đầu tư Phát triển XD-Bê tông (bê tông		673.534.840	700.000.000	217.064.100		190.598.940
77	NB127	Công ty TNHH Cơ khí Trí Tâm (mặt bích, măng sồng			1.398.100.400	2.158.303.400		760.203.000
78	NB128	Công ty TNHH Sơn Hoàng Gia (Halliburton)		3.000.000	53.526.022	53.526.022		3.000.000
79	NB129	Công ty TNHH XD Thảo Nguyên (ép cọc, đúc cọc, TN			409.500.000	655.902.000		246.402.000
80	NB133	Cty TNHH Than Khanh Viet (than cục)		212.273.688	329.355.444	117.081.756		
81	NB134	Cty TNHH Công Nghiệp Việt Nhật		31.900.000	31.900.000			
82	NB136	Công ty TNHH Xây dựng Đức Phát	535.876.197		1.405.385.171	1.736.798.476	204.462.892	
83	NB137	Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An		8.279.040.000	5.174.400.000			3.104.640.000

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
84	NB140	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hương Lý	396.000.000		241.563.520	637.563.520		
85	NB141	Công ty TNHH TM-DV-VT Xuân Thống			17.325.000	17.325.000		
86	NB142	Tạp chí người xây dựng		33.000.000	33.000.000			
87	NB143	Công ty Cổ Phần Bê Tông Miền Nam		2.574.264.000	762.431.789			1.811.832.211
88	NB144	Cty CP Dịch vụ tổng hợp đường thủy Miền Nam.			742.740.000	990.834.320		248.094.320
89	NB145	Cty TNHH MTV Gia Bảo Phát			174.955.554	174.955.554		
90	NB146	Cty TNHH TM-XD cát Điện Gia			247.950.087	247.950.087		
91	NB147	Cty CP SX cấu kiện bê tông Phan Vũ Đông Nai(D800			17.523.882.000	20.110.178.000		2.586.296.000
92	NB148	Cty TNHH MTV XD-DV-TM Đại Thắng Phát			55.822.525	55.822.525		
93	NB149	Công ty TNHH A Hò (Máy điều hòa)			579.650.000	765.500.000		185.850.000
94	NB150	Chi nhánh Công ty CP MCO Việt Nam (đóng bờ kè)			481.250.000	481.250.000		
95	NB151	Công ty TNHH Thương mại Kim Tín (que hàn)			32.799.360	32.799.360		
96	NB152	Công ty TNHH Kim Vạn			19.000.300	38.000.600		19.000.300
97	NB153	Công ty CP Dầu khí Trung Thành			1.404.843.000	1.404.843.000		
98	NB154	Tổng công ty 28 (AGTEX) - Bộ quốc phòng			218.995.200	218.995.200		
99	NB155	Công ty CP Kinh doanh VLXD PIC7			936.778.948	936.778.948		
100	NB156	Công ty TNHH Tứ Tiến Phát			10.560.000	31.130.000		20.570.000
101	NB157	DNTN Thịnh Huyền				65.384.000		65.384.000
102	NB158	Công ty TNHH Nền Việt (phụ gia)				850.231.250		850.231.250
103	NB159	Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Mạnh			96.852.000	96.852.000		
104	NB160	Công ty CP Bê tông và xây lắp Hodeco			31.151.670		31.151.670	
105	NB161	Công ty TNHH TM&DV Việt Quân				54.567.174		54.567.174
106	NB162	Công ty TNHH Tư vấn Kiến thiết			44.995.310	132.609.939		87.614.629
107	NB163	Công ty CP XD TM Văn Tiến (đóng cọc D800_PVSB)				1.761.760.000		1.761.760.000
		Tổng cộng	4.138.347.046	77.373.102.341	82.099.214.473	65.556.261.790	3.981.869.600	60.673.672.212

Kế toán ghi sổ



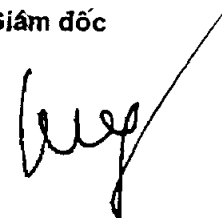
Phạm Thị Minh Trang

Kế toán trưởng



Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Giám đốc



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÔNG NỢ

Tài khoản 141 - Tạm ứng
 Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 30/06/2011

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
1	TU001	Phạm Thị Minh Trang	15.234.759		3.020.026.000	2.872.545.037	162.715.722	
2	TU002	Tạ Mạnh Hà	93.071.000			38.071.000	55.000.000	
3	TU004	Trần Thị Luyến	77.136.493		23.000.000		100.136.493	
4	TU005	Đỗ Duy Trinh - Phòng TCHC	996.000			996.000		
5	TU007	Nguyễn Văn Lượng	401.994.798			121.114.812	280.879.986	
6	TU009	Nguyễn Hồ Quang	50.000.000			25.000.000	25.000.000	
7	TU012	Nguyễn Danh Khánh	46.700.000		10.000.000	3.497.000	53.203.000	
8	TU013	Hoàng Huy Đông	79.717.000		23.000.000	23.460.000	79.257.000	
9	TU014	Đình Văn Phúc	110.049.600		40.000.000	111.109.050	38.940.550	
10	TU015	Đoàn Thị Yến	4.630.000		91.000.000	79.048.000	16.582.000	
11	TU016	Nguyễn Văn Tiến	50.000.000		10.000.000	50.000.000	10.000.000	
12	TU019	Bế Thúy Hằng	551.500		98.000.000	30.551.500	68.000.000	
13	TU020	Phạm Thái Hà			60.476.000	60.476.000		
14	TU021	Nguyễn Đình Thắng	26.460.289		139.450.000	133.360.700	32.549.589	
15	TU023	Vũ Quốc Hiệp	59.000.000		440.200.000	27.168.794	472.031.206	
16	TU024	Lê Đức Thanh	4.000.000		54.500.000	11.930.399	46.569.601	
17	TU025	Trần Mộng Long	88.549.810			25.000.000	63.549.810	
18	TU026	Hoàng Thị Linh	14.920.102		78.603.274	82.475.524	11.047.852	
19	TU029	Nguyễn Văn Vinh			2.000.000	2.000.000		
20	TU030	Nguyễn Ngọc Thạch	50.000.000			50.000.000		
21	TU032	Nguyễn Ngọc Việt	2.000.000		26.000.000	23.329.000	4.671.000	
22	TU035	Lê Văn Nam	200.000		31.400	231.400		

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
23	TU036	Công Việt Tiến	50.000.000			25.000.000	25.000.000	
24	TU037	Phạm Ngọc Anh	133.104.500		30.000.000	7.000.000	156.104.500	
25	TU038	Đình Viêt Hải	1.000.000			1.000.000		
26	TU039	Trần Văn Quyến	8.568.661		71.000.000	59.998.956	19.569.705	
27	TU041	Hoàng Tiến			51.919.769	51.919.769		
28	TU042	Lê Văn Lý	12.000.000		16.500.000	25.500.000	3.000.000	
29	TU043	Đỗ Trọng Thái	92.181.600		21.000.000	17.041.400	96.140.200	
30	TU045	Vô Thế Mạnh			3.000.000	3.000.000		
31	TU047	Trần Văn Chuyên			1.000.000		1.000.000	
32	TU049	Nguyễn Tú Văn	24.000.000			4.242.500	19.757.500	
33	TU051	Trần Ngọc Long	20.000.000		5.000.000	3.000.000	22.000.000	
34	TU052	Nguyễn Ngọc Hiếu	2.000.000		12.000.000	5.000.000	9.000.000	
35	TU054	Đình Đức Long	1.500.000			1.500.000		
36	TU055	Nguyễn Văn Giàu	212.255		3.500.000		3.712.255	
37	TU056	Phạm Đức Vụ	6.000.000			6.000.000		
38	TU057	Ngô Sỹ Hợp	24.102.000		581.418.000	357.223.900	248.296.100	
39	TU058	Hoàng Thế Cường			1.000.000	1.000.000		
40	TU059	Đỗ Văn Nguyên			2.000.000	2.000.000		
41	TU060	Phạm Ngọc Giờ			9.000.000	9.000.000		
42	TU061	Phạm Thế Anh			2.000.000	2.000.000		
43	TU062	Mai Anh Tuấn			42.100.000	10.000.000	32.100.000	
44	TU063	Nguyễn Tâm			1.780.000		1.780.000	
45	TU064	Nguyễn Minh Sơn (A)			1.000.000		1.000.000	
46	TU065	Ngô Xuân Nhật			1.000.000		1.000.000	
47	TU066	Phạm Đăng Khoa			1.000.000		1.000.000	
48	TU067	Bùi Văn Tuấn			1.000.000		1.000.000	
49	TU068	Đặng Xuân Thìn			1.000.000		1.000.000	
50	TU069	Phan Văn Hùng			1.000.000		1.000.000	
51	TU070	Ngô Thanh Bình			1.000.000		1.000.000	

Stt	Mã đối tượng	Tên đối tượng	Số đầu kỳ		Phát sinh		Số cuối kỳ	
			Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	PS nợ	PS có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
		Tổng cộng	1.549.880.367		4.977.504.443	4.362.790.741	2.164.594.069	

Ngày 05. tháng 07 năm 2011

Kế toán ghi số



Phạm Thị Minh Trang

Kế toán trưởng



Giám đốc

