

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A. Tài sản ngắn hạn	100		290,319,293,938	305,683,573,561
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	30,516,327,031	72,674,135,983
1. Tiền	111		30,516,327,031	72,674,135,983
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	30,000,000,000	41,550,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30,000,000,000	41,550,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110,017,750,666	82,238,502,016
1. Phải thu khách hàng	131		106,584,768,792	66,756,903,673
2. Trả trước cho người bán	132		1,592,038,347	15,459,305,137
3. Các khoản phải thu khác	135	V.3	1,840,943,527	1,742,293,206
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(1,720,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	119,238,297,143	108,450,793,933
1. Hàng tồn kho	141		119,238,297,143	108,450,793,933
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		546,919,098	770,141,629
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		542,919,098	632,994,567
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	21,147,062
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	4,000,000	116,000,000
B. Tài sản dài hạn	200		1,029,701,998,468	835,274,057,370
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,942,000,000	112,000,000
1. Phải thu dài hạn khác	218	V.6	1,942,000,000	112,000,000
II. Tài sản cố định	220		643,819,611,952	552,445,499,777
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	598,774,101,268	543,620,130,347
- Nguyên giá	222		966,690,077,759	844,357,137,978
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(367,915,976,491)	(300,737,007,631)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	8,238,030,827	8,467,929,359
- Nguyên giá	228		9,387,523,490	9,387,523,490
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,149,492,663)	(919,594,131)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	36,807,479,857	357,440,071
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	352,132,168,169	250,518,083,036
1. Đầu tư vào công ty con	251		10,468,861,082	10,468,861,082
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		317,500,000,000	215,950,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		24,300,180,000	24,300,180,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(136,872,913)	(200,958,046)
V. Tài sản dài hạn khác	260		31,808,218,347	32,198,474,557
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	31,808,218,347	32,198,474,557
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,320,021,292,406	1,140,957,630,931

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BÌNH TÂY

Số 12 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
A. Nợ phải trả	300		416,892,834,375	239,270,386,989
I. Nợ ngắn hạn	310		348,994,025,569	238,747,872,477
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	70,879,678,684	19,713,377,497
2. Phải trả cho người bán	312		134,660,376,863	97,341,447,530
3. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	314	V.13	112,319,166,529	105,402,663,271
4. Phải trả công nhân viên	315		8,770,438,308	7,591,140,272
5. Chi phí phải trả	316	V.14	599,893,545	2,713,013,019
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.15	16,266,857,870	144,434,781
7. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		5,497,613,770	5,841,796,107
II. Nợ dài hạn	330		67,898,808,806	522,514,512
1. Phải trả dài hạn người bán	331		3,137,438	3,137,438
2. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
3. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	66,941,015,625	-
4. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		954,655,743	519,377,074
B. Vốn chủ sở hữu	400		903,128,458,031	901,687,243,942
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	903,128,458,031	901,687,243,942
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		565,762,360,000	282,881,180,000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	97,118,820,000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		172,695,600	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	417		111,673,538,451	50,595,331,814
5. Quỹ dự phòng tài chính	418		38,000,000,000	38,000,000,000
6. Lợi nhuận chưa phân phối	420		187,519,863,980	433,091,912,128
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,320,021,292,406	1,140,957,630,931

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	TM	31/12/2011	1/1/2011
1. Nợ khó đòi đã xử lý		3,632,047,000	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Xuân Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2,371,832,652,379	2,515,328,138,098
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	831,266,822,606	886,760,148,704
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	1,540,565,829,773	1,628,567,989,394
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	1,225,046,211,039	1,115,357,430,985
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		315,519,618,734	513,210,558,409
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	15,891,238,725	10,610,799,050
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	3,247,362,549	11,169,960,934
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,403,067,492</i>	<i>9,756,417,466</i>
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,013,394,338	12,447,014,284
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		317,150,100,572	500,204,382,241
11. Thu nhập khác	31	VI.7	5,383,342,296	1,706,370,880
12. Chi phí khác	32	VI.8	8,031,387,913	6,024,038,542
13. Lợi nhuận khác	40		(2,648,045,617)	(4,317,667,662)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		314,502,054,955	495,886,714,579
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	24,632,216,638	37,703,365,871
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		289,869,838,317	458,183,348,708

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Xuân Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 03 năm 2012

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		314,502,054,955	495,886,714,579
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		69,391,707,648	75,008,083,416
- Các khoản dự phòng	03		(1,784,085,133)	1,920,958,046
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(15,855,527,391)	(10,510,405,141)
- Chi phí lãi vay	06		2,403,067,492	9,756,417,466
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		368,657,217,571	572,061,768,366
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(27,756,101,588)	(10,144,694,732)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(10,787,503,210)	(13,464,837,013)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		62,906,200,871	36,855,341,338
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		480,331,679	(13,381,878,585)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,403,067,492)	(9,756,417,466)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(27,781,713,902)	(27,209,343,581)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(20,361,815,261)	(15,021,623,046)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		342,953,548,668	519,938,315,281
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(161,277,123,238)	(7,567,806,841)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		483,775,000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(90,000,000,000)	(208,000,000,000)
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		-	(10,000,000,000)
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		15,883,055,806	10,510,405,141
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(234,910,292,432)	(215,057,401,700)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		189,741,418,332	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(71,634,101,520)	(178,808,575,806)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(268,308,382,000)	(57,630,916,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(150,201,065,188)	(236,439,491,806)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(42,157,808,952)	68,441,421,775
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		72,674,135,983	4,232,714,208
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		30,516,327,031	72,674,135,983

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Xuân Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 03 năm 2012