

Đơn vị: Cty CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: 326-328 Ngô Quyền - Rạch Giá - Kiên Giang

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã Số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>63,455,149,779</b>	<b>52,712,551,109</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>587,705,191</b>	<b>815,403,364</b>
1. Tiền	111	V.01	587,705,191	815,403,364
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32,682,742,650</b>	<b>34,095,803,851</b>
1. Phải thu khách hàng	131		28,551,017,172	15,689,646,039
2. Trả trước cho người bán	132		4,167,154,442	18,199,106,776
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	29,461,035	271,941,035
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(64,889,999)	(64,889,999)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27,380,078,939</b>	<b>16,885,416,098</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	27,380,078,939	16,885,416,098
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,804,622,999</b>	<b>915,927,796</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		298,466,505	169,379,691
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,236,722,191	536,293,431
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4,000,000	14,293,641
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		265,434,303	195,961,033
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>54,029,570,954</b>	<b>35,293,531,078</b>
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>50,190,531,104</b>	<b>33,409,137,730</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	<b>48,923,457,004</b>	<b>7,351,436,637</b>
- Nguyên giá	222		55,694,393,899	12,724,528,780
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,770,936,895)	(5,373,092,143)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	<b>1,267,074,100</b>	<b>26,057,701,093</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,530,000,000</b>	<b>1,530,000,000</b>
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,530,000,000	1,530,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(...)	(...)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,309,039,850</b>	<b>354,393,348</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,309,039,850	354,393,348
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>117,484,720,733</b>	<b>88,006,082,187</b>

Đơn vị: Cty CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: 326-328 Ngô Quyền - Rạch Giá - Kiên Giang

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

NGUỒN VỐN	Mã Số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320 )</b>	<b>300</b>		<b>101,589,056,987</b>	<b>72,041,437,565</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>67,066,845,856</b>	<b>43,522,951,053</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	51,295,874,628	32,102,378,234
2. Phải trả người bán	312		13,650,837,118	8,987,221,531
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	194,258,699	281,529,006
5. Phải trả người lao động	315		976,227,341	693,468,045
6. Chi phí phải trả	316	V.17	561,289,460	782,046,910
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.18	133,109,632	181,534,837
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		255,248,978	494,772,490
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>34,522,211,131</b>	<b>28,518,486,512</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	34,482,212,580	28,478,487,961
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		39,998,551	39,998,551
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>15,895,663,746</b>	<b>15,964,644,622</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>15,895,663,746</b>	<b>15,964,644,622</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12,000,000,000	12,000,000,000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		108,900,710	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,677,448,799	1,507,316,295
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		212,596,184	144,043,182
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,896,718,053	2,313,285,145
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>117,484,720,733</b>	<b>88,006,082,187</b>

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

CHỈ TIÊU	TM	Số cuối kỳ (3)	Số đầu kỳ (3)
1. Nợ khó đòi đã xử lý		64,889,999	
2. Ngoại tệ ( USD )		15,521.52	8,976.05
3. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Giữa niên độ ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55,327,150,122	33,520,159,191	92,847,890,433	60,746,990,869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		55,327,150,122	33,520,159,191	92,847,890,433	60,746,990,869
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	49,537,384,127	30,865,613,370	83,372,591,872	55,467,234,150
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,789,765,995	2,654,545,821	9,475,298,561	5,279,756,719
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	430,011,215	103,464,481	2,071,591,308	312,248,600
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,818,433,373	237,002,139	4,358,411,547	629,318,179
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,597,396,362	161,605,264	3,143,890,743	532,356,916
8. Chi phí bán hàng	24		1,774,753,545	1,431,372,935	2,849,075,525	2,520,477,241
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,523,041,398	633,736,212	2,628,077,755	1,516,118,062
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		1,103,548,894	455,899,016	1,711,325,042	926,091,837
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	10,613,000
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-	-	10,613,000
14. Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,103,548,894	455,899,016	1,711,325,042	936,704,837
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	110,354,889	45,589,802	170,132,504	93,670,484
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		993,194,005	410,309,214	1,541,192,538	843,034,353
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		828	342	1,284	703

Kiên Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

HUỲNH THỊ THẢO

NGUYỄN KIM BÚP

HUỲNH CHÂU SANG

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

Kết thúc quý 2 năm tài chính ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
(1)	(2)		(3)	(4)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	55,327,150,122	33,520,159,191
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		55,327,150,122	33,520,159,191
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	49,537,384,127	30,865,613,370
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,789,765,995	2,654,545,821
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	430,011,215	103,464,481
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,818,433,373	237,002,139
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,597,396,362	161,605,264
8. Chi phí bán hàng	24		1,774,753,545	1,431,372,935
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,523,041,398	633,736,212
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		1,103,548,894	455,899,016
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		1,103,548,894	455,899,016
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	110,354,889	45,589,802
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		993,194,005	410,309,214
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		828	342

Đơn vị: Cty CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: 326-328 Ngô Quyền - Rạch Giá - Kiên Giang

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Kết thúc quý 2 năm tài chính ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ 6 THÁNG	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2011/02	2010/02
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		80,518,089,693	56,853,985,822
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(92,840,353,841)	(61,567,996,058)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,580,842,297)	(4,198,266,149)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,096,196,917)	(933,013,091)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(301,282,838)	(214,980,547)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,707,892,138	4,216,633,592
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,157,453,792)	(3,475,595,709)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(19,750,147,854)</b>	<b>(9,319,232,140)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5,507,612,783)	(3,129,445,562)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,583,891,303	304,707,418
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,923,721,480)</b>	<b>(2,824,738,144)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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 của Doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		128,298,059,664	76,836,146,064
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(103,502,826,454)	(62,387,235,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,348,881,119)	(2,082,123,045)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>23,446,352,091</b>	<b>12,366,788,019</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(227,517,243)</b>	<b>222,817,735</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>813,403,364</b>	<b>1,066,282,773</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(180,930)	(11,902,759)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>585,705,191</b>	<b>1,277,197,749</b>

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2011

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

HUỲNH THỊ THẢO

NGUYỄN KIM BÚP

HUỲNH CHÂU SANG

# **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2011**

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với báo cáo tài chính đính kèm

## **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

### ***1. Hình thức sở hữu vốn:***

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền là Công ty cổ phần được thành lập theo:

- Quyết định số 252/QĐ-UB ngày 16 tháng 02 năm 2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kiên Giang;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 56-03-000043 ngày 23 tháng 03 năm 2005 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Kiên Giang cấp và các giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là vào ngày 11 tháng 03 năm 2009

Trụ sở nhà máy được đặt tại 326 – 328 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 12.000.000.000 đồng.

### ***2. Lĩnh vực kinh doanh:*** Chế biến thủy sản xuất khẩu

### ***3. Ngành nghề kinh doanh:***

- Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản;
- Mua bán cá và thủy sản;
- Chế biến sản phẩm từ ngũ cốc ;
- Xuất nhập khẩu phụ gia, vật tư, máy móc thiết bị phục vụ ngành khai thác chế biến thủy sản.

## **II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

***1. Kỳ kế toán năm:*** bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm .

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

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

## **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

***1. Chế độ kế toán áp dụng:*** Công ty áp dụng kế toán Doanh nghiệp Việt Nam

***2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:*** Công ty luôn tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho định kỳ và niên độ kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

***3. Hình thức kế toán áp dụng:*** Công ty áp dụng hình thức kế toán là chứng từ ghi sổ.

## **IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### ***1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:***

Tiền và các khoản tương đương bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: những nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ, được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc

**5. 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**

<b>5.1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Tiền mặt	125,472,464	29,479,740
- Tiền gửi ngân hàng	462,232,727	1,247,718,009
<b><u>Cộng</u></b>	<b>587,705,191</b>	<b>1,277,197,749</b>
<b>5.2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Phải thu khách hàng	28,551,017,172	10,591,234,450
- Trả trước cho người bán	4,167,154,442	18,249,520,416
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu khác	29,461,035	1,548,293,035
- Dự phòng phải thu khó đòi	(64,889,999)	(37,286,036)
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	-	-
<b><u>Cộng</u></b>	<b>32,682,742,650</b>	<b>30,351,761,865</b>
<b>5.3. Hàng tồn kho</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Nguyên liệu, vật liệu	2,781,830,262	1,777,523,868
- Công cụ, dụng cụ	2,143,236,032	1,224,478,375
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	22,455,012,645	11,140,349,831
<b><u>Cộng giá gốc hàng tồn kho</u></b>	<b>27,380,078,939</b>	<b>14,142,352,074</b>
<b>5.4. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Chi phí trả trước ngắn hạn	298,466,505	333,273,371
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	2,236,722,191	737,389,854
- Thuế và các khoản phải thu	4,000,000	
- Tạm ứng	265,434,303	227,199,655
<b><u>Cộng</u></b>	<b>2,804,622,999</b>	<b>1,297,862,880</b>
<b>5.5. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
<b><u>Nguyên giá :</u></b>		
- Nhà cửa, vật kiến trúc	19,236,884,295	2,778,091,498
- Máy móc , thiết bị	35,399,705,506	9,063,825,082
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	777,484,135	762,605,575
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	280,319,963	120,006,625
<b><u>Cộng</u></b>	<b>55,694,393,899</b>	<b>12,724,528,780</b>
<b><u>Khấu hao :</u></b>		
- Nhà cửa, vật kiến trúc	1,704,619,868	1,271,896,610
- Máy móc , thiết bị	4,616,610,952	3,199,273,444

- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	322,488,096	245,572,041
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	127,217,979	119,191,785
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>6,770,936,895</u></b>	<b><u>4,835,933,880</u></b>

**Giá trị còn lại :**

- Nhà cửa, vật kiến trúc	17,532,264,425	1,606,478,516
- Máy móc , thiết bị	30,783,094,556	6,273,117,157
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	454,996,039	558,028,092
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	145,029,257	4,350,669
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>48,915,384,277</u></b>	<b><u>8,441,974,434</u></b>

**5.6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Quý II/2011	Quý II/2010
- Mua sắm tài sản cố định	-	-
- Xây dựng cơ bản (Công trình NM CBTS Tắc Cậu)	1,267,074,100	12,900,719,300
- Sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>1,267,074,100</u></b>	<b><u>12,900,719,300</u></b>

Chi phí XDCB công trình Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu

**5.7. Chi phí trả trước dài hạn**

	Quý II/2011	Quý II/2010
- Số dư đầu kỳ	454,816,833	412,613,378
- Tăng trong kỳ	2,309,039,850	225,156,574
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ		393,953,179
- Giảm khác		-
- Số dư cuối kỳ	<b>2,763,856,683</b>	<b>243,816,773</b>

**5.8. Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

	Quý II/2011	Quý II/2010
- Vay ngắn hạn Ngân hàng	50,355,874,628	13,280,000,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	940,000,000	-
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>51,295,874,628</u></b>	<b><u>13,280,000,000</u></b>

**5.9. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước**

	Quý II/2011	Quý II/2010
- Phải trả người bán	13,650,837,118	1,688,424,796
- Phải trả công nhân viên	976,227,341	858,971,227
- Chi phí phải trả	561,289,460	455,118,957
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>15,188,353,919</u></b>	<b><u>3,002,514,980</u></b>

**5.10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Quý II/2011	Quý II/2010
- Thuế phải nộp Nhà nước	190,258,699	177,101,801
- Thuế TNDN	110,354,889	177,101,801
- Các loại thuế khác	79,903,810	-
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>190,258,699</u></b>	<b><u>177,101,801</u></b>



<b>5.11. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm xã hội	49,518,888	34,213,774
- Bảo hiểm y tế	1,822,544	24,357,415
- Kinh phí công đoàn	58,354,562	44,673,089
- Bảo hiểm thất nghiệp	6,258,638	13,032,456
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	17,155,000	75,025,899
<b>Cộng</b>	<b><u>133,109,632</u></b>	<b><u>191,302,633</u></b>
<b>5.13. Các khoản vay và nợ dài hạn</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Vay dài hạn	34,482,212,580	24,127,539,309
+ Vay ngân hàng	34,482,212,580	24,127,539,309
<b>Cộng</b>	<b><u>34,482,212,580</u></b>	<b><u>#####</u></b>
<b>5.14. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
21.1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12,000,000,000	12,000,000,000
21.2 - Quỹ đầu tư phát triển	1,677,448,799	1,154,788,706
21.3 - Quỹ dự phòng tài chính	212,596,184	225,000,531
<b>Cộng</b>	<b><u>13,890,044,983</u></b>	<b><u>13,379,789,237</u></b>
<b>5.15. Doanh thu</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
5.15.1 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- <b>Tổng doanh thu</b>	<b>55,327,150,122</b>	<b>27,226,832,678</b>
+ Doanh thu bán hàng	55,314,650,122	27,222,147,059
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,500,000	4,685,619
- <b>Doanh thu thuần</b>	<b>55,327,150,122</b>	<b>27,226,832,678</b>
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	55,327,150,122	27,226,832,678
5.15.2 - Doanh thu hoạt động tài chính	<b>430,011,215</b>	<b>196,883,360</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,261,181	196,883,360
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	426,750,034	-
<b>5.16. Giá vốn hàng bán</b>	<b>49,537,384,127</b>	<b>24,601,620,780</b>
<b>5.17. Chi phí tài chính</b>	<b>1,818,433,373</b>	<b>380,415,281</b>
- Lãi tiền vay	1,597,396,362	370,751,652
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ	221,037,011	9,663,629
<b>5.18. Thu nhập khác</b>	<b>-</b>	<b>10,613,000</b>
<b>5.20. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
5.20.1 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ	<b>55,163,730,706</b>	<b>24,394,800,069</b>
	52,870,007,250	23,300,351,359
	288,159,790	153,796,374
	1,990,636,121	934,110,384

	14,927,545	6,541,952
5.20.2 - Chi phí phân công	<b>3,620,998,158</b>	<b>2,250,211,804</b>
	2,383,878,430	1,511,227,632
	271,543,501	158,281,500
	965,576,227	580,702,672
5.20.3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định	<b>832,747,733</b>	<b>281,385,178</b>
	832,747,733	281,385,178
	-	-
5.20.4 - Chi phí dịch vụ mua ngoài	<b>2,397,143,239</b>	<b>1,471,808,977</b>
	946,148,907	468,901,383
	1,363,412,474	915,365,170
	87,581,858	87,542,424
5.20.5 - Chi phí khác bằng tiền	<b>1,302,303,930</b>	<b>629,308,267</b>
	436,007,091	247,974,329
	411,341,071	173,739,136
	157,546,311	90,090,449
	297,409,457	117,504,353
<b>5.21. Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ</b>	<b>Quý II/2011</b>	<b>Quý II/2010</b>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>1,103,548,894</b>	<b>480,806,821</b>
- Tổng thu nhập chịu thuế	<b>1,103,548,894</b>	<b>480,806,821</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	110,354,889	48,080,682
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>993,194,005</b>	<b>432,726,139</b>

Rạch Giá, ngày 15 tháng 07 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

HÙYNH THỊ THẢO

NGUYỄN KIM BÚP

HÙYNH CHÂU SANG