

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/ 6/2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		42,146,448,152	44,049,522,100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,600,747,297	22,801,340,730
1. Tiền	111	V.01	1,100,747,297	1,701,340,730
2. Các khoản tương đương tiền	112		28,500,000,000	21,100,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	678,934,700	10,048,474,700
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,080,160,317	10,380,160,317
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(401,225,617)	(331,685,617)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,320,732,377	5,318,159,580
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	1,809,087,473	2,909,333,881
2. Trả trước cho người bán	132		3,484,832,000	2,064,026,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác (138,338,144)	138		51,812,904	369,799,699
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(25,000,000)	(25,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		6,531,996,778	5,854,549,590
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6,531,996,778	5,854,549,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,037,000	26,997,500
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế & các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác (1381,141)	158		14,037,000	26,997,500
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		5,313,059,891	4,330,295,998
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212	V.06	0	0
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		5,039,337,303	4,223,210,504
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2,528,913,089	1,682,364,430
- Nguyên giá	222		10,602,335,960	9,661,527,778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,073,422,871)	(7,979,163,348)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,510,424,214	2,540,846,074
- Nguyên giá	228		2,859,654,747	2,859,654,747
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(349,230,533)	(318,808,673)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào Công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		273,722,588	107,085,494
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	189,978,935	23,341,841
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	83,743,653	83,743,653
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		47,459,508,043	48,379,818,098

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		9,598,423,212	9,092,004,880
I. Nợ ngắn hạn	310		9,537,703,407	9,000,935,440
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		4,570,212,991	4,137,790,204
3. Người mua trả tiền trước	313		199,520,479	138,975,767
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,976,909,316	1,989,515,280
5. Phải trả người lao động	315		329,986,500	971,266,084
6. Chi phí phải trả	316	V.17	558,516,473	718,497,077
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,166,643,798	301,222,137
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		735,913,850	743,668,891
II. Nợ dài hạn	330		60,719,805	91,069,440
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		60,719,805	91,069,440
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)	400		37,861,084,831	39,287,813,218
I. Vốn chủ sở hữu	410		37,861,084,831	39,287,813,218
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	15,207,710,000	15,207,710,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(1,080,748,870)	(640,009,150)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,393,052,934	6,393,052,934
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,132,238,654	2,884,599,134
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		14,208,832,113	15,442,460,300
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		47,459,508,043	48,379,818,098

Ngày 25 tháng 7 năm 2011

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THIÊN TRÍ HÙNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18,917,937,697	32,752,545,957	17,212,021,250	30,618,023,425
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. D. thu thuần về bán hàng & d. vụ (10= 01-02)	10		18,917,937,697	32,752,545,957	17,212,021,250	30,618,023,425
4. Giá vốn hàng hóa	11	VI.27	14,408,746,015	25,217,038,885	13,759,828,985	24,651,005,386
5. LN gộp về bán hàng & cung cấp d. vụ (20=10-11)	20		4,509,191,682	7,535,507,072	3,452,192,265	5,967,018,039
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	925,240,301	1,767,943,984	522,232,593	903,471,918
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	69,540,000	69,540,000	22,196,000	22,196,000
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1,066,332,930	1,995,338,327	156,543,208	299,793,777
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		543,268,513	891,741,006	415,436,263	798,273,986
10. LN thuần từ HĐKD (30 =20+(21-22)-(24+ 25)	30		3,755,290,540	6,346,831,723	3,380,249,387	5,750,226,194
11. Thu nhập khác	31		256,888,800	256,888,800		
12. Chi phí khác	32				12,700,000	31,618,976
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		256,888,800	256,888,800	(12,700,000)	(31,618,976)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+40)	50		4,012,179,340	6,603,720,523	3,367,549,387	5,718,607,218
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,003,044,835	1,650,930,131	841,887,347	1,429,651,805
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		3,009,134,505	4,952,790,392	2,525,662,040	4,288,955,413
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2,035	3,330	1,672	2,840

Kế Toán Trưởng

Ngày 25 tháng 7 năm 2011

Giám Đốc

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THIÊN TRÍ HÙNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 2 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	1		21,404,980,030	36,348,011,378	19,183,820,790	33,669,278,291
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(15,166,340,166)	(27,071,416,685)	(11,350,059,429)	(21,597,274,250)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,987,617,880)	(4,336,754,360)	(1,621,604,676)	(3,653,776,548)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-	-	-
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(897,497,004)	(1,736,317,610)	(597,680,369)	(900,414,569)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		656,688,558	1,235,035,186	31,277,558,187	34,225,154,168
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2,182,955,223)	(27,963,984,126)	(1,856,196,575)	(13,224,647,384)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,827,258,315	(23,525,426,217)	35,035,837,928	28,518,319,708
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		256,888,800	256,888,800	-	-
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 đ.vị khác	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(38,800,000,000)	(56,300,000,000)	(36,100,000,000)	(37,600,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		38,800,000,000	84,600,000,000	18,600,000,000	22,600,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		925,240,301	1,767,943,984	514,549,044	895,573,616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,182,129,101	30,324,832,784	(16,985,450,956)	(14,104,426,384)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		0	0	-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0	-	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0	-	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	-	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	-	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					(812,635,760)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0	0	(812,635,760)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		3,009,387,416	6,799,406,567	18,050,386,972	13,601,257,564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26,591,359,881	22,801,340,730	2,694,906,632	7,144,036,040
Aảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	VII.34	29,600,747,297	29,600,747,297	20,745,293,604	20,745,293,604

Ngày 25 tháng 7 năm 2011

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

(Đ)

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ N NG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	344,563,819	514,241,575
Tiền gửi ngân hàng	29,256,183,478	22,287,099,155
Cộng	29,600,747,297	22,801,340,730

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (01 năm) tại Ngân hàng	500,000,000	9,800,000,000
Cổ phiếu	580,160,317	580,160,317
Dự phòng giảm giá chứng khoán	(401,225,617)	(331,685,617)
Cộng	678,934,700	10,048,474,700

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Số cuối quý	Số đầu năm
Phải thu của khách hàng	1,809,087,473	2,909,333,881
Khoản phải thu đã được khách hàng xác nhận nợ hoặc đã có biên bản đối chiếu công nợ	1,809,087,473	2,909,333,881
Trả trước cho người bán	3,484,832,000	2,064,026,000
Trả trước tiền mua đất trồng cây lâu năm để xây dựng nhà máy mới		
Trả trước khác	3,484,832,000	2,064,026,000
Các khoản phải thu khác	51,812,904	369,799,699
Thuế thu nhập cá nhân	22,967,589	27,254,816
Ông Huỳnh Văn Reo	25,000,000	25,000,000
Lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn chưa đáo hạn		315,561,111

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Ký quỹ đầu tư chứng khoán					
Các khoản phải thu khác			3,845,315		1,983,772
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ông Huỳnh Văn Reo			(25,000,000)		(25,000,000)
	Cộng		5,320,732,377		5,318,159,580
4. Hàng tồn kho			Số cuối quý		Số đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu			741,722,777		2,908,234,151
Công cụ dụng cụ			48,206,020		34,998,511
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			259,805,803		301,336,622
Thành phẩm tồn kho			5,461,499,647		2,589,217,775
Hàng hóa tồn kho			20,762,531		20,762,531
	Cộng		6,531,996,778		5,854,549,590
			-		-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho cuối kỳ			6,531,996,778		5,854,549,590
5. Tài sản ngắn hạn khác			Số cuối quý		Số đầu năm
Tài sản thiếu chờ xử lý					
Tạm ứng			14,037,000		26,997,500
	Cộng		14,037,000		26,997,500
6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình					
Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị văn phòng	Phương tiện Vận tải	Tổng cộng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Nguyên giá					
Số đầu quý	4,305,232,386	4,754,329,044	75,894,553	526,071,795	9,661,527,778
Mua trong quý	-	1,015,808,182	-		1,015,808,182
Thanh lý trong quý		75,000,000	-		75,000,000
Số cuối quý	4,305,232,386	5,695,137,226	75,894,553	526,071,795	10,602,335,960
Giá trị hao mòn					
Số đầu quý	4,077,179,037	3,776,788,183	58,713,946	140,285,824	8,052,966,990
Tăng trong quý	5,294,610	74,257,905	2,751,570	13,151,796	95,455,881
Giảm trong quý		75,000,000			75,000,000
Số cuối quý	4,082,473,647	3,776,046,088	61,465,516	153,437,620	8,073,422,871
Giá trị còn lại					
Số đầu quý	228,053,349	977,540,861	17,180,607	385,785,971	1,608,560,788
Số cuối quý	222,758,739	1,919,091,138	14,429,037	372,634,175	2,528,913,089

Không có tài sản cố định hữu hình nào được dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay;

Không có tài sản cố định hữu hình nào đang chờ thanh lý vào thời điểm cuối quý;

Không có cam kết nào về việc mua bán tài sản cố định hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện;

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số đầu năm	2,859,654,747	2,859,654,747

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Tăng trong năm	-	-
Giảm trong năm		-
Số cuối năm	2,859,654,747	2,859,654,747
Giá trị hao mòn		
Số đầu quý	334,019,603	334,019,603
Tăng trong quý	15,210,930	15,210,930
Giảm trong quý	-	-
Số cuối quý	349,230,533	349,230,533
Giá trị còn lại		
Số đầu quý	2,525,635,144	2,525,635,144
Số cuối quý	2,510,424,214	2,510,424,214

Năm 2003, Công ty được UBND tỉnh Bình Dương cho thuê 21.702,20 m2 đất với thời hạn 49 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ngày 23/7/2003), là khuôn viên của Văn phòng và nhà xưởng sản xuất gạch ngói hiện nay của Công ty. Tháng 10/2005, theo yêu cầu của Công ty, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương chấp thuận chuyển hình thức thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, không điều chỉnh thời hạn sử dụng đất;

8. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chênh lệch tạm thời chịu thuế		334,974,610
Thuế suất thuế TNDN		25%
Tài sản thuế TNDN hoãn lại	-	83,743,653

9. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả cho người bán		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Khoản phải trả đã được khách hàng xác nhận nợ	-	-
Khoản phải trả chưa được khách hàng xác nhận nợ	4,570,212,991	4,137,790,204
Cộng	4,570,212,991	4,137,790,204
Người mua trả tiền trước		
Khoản phải trả đã được khách hàng xác nhận nợ	199,520,479	138,975,767
Khoản phải trả chưa được khách hàng xác nhận nợ		
Cộng	199,520,479	138,975,767
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số cuối quý	Số đầu năm
Thuế GTGT phải nộp	122,416,600	201,069,990
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,650,930,131	1,736,317,610
Thuế thu nhập cá nhân	203,562,585	52,127,680
Các loại thuế khác		
Cộng	1,976,909,316	1,989,515,280
11. Chi phí phải trả	Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí gia công đá xây dựng	529,103,473	366,768,467
Chi phí đại hội Công nhân viên chức cuối năm		23,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

Đường DT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Phí khuyến mãi khách hàng cuối năm		94,444,800
Phí đo đạc kiểm kê đất		9,523,810
Chi phí phải trả khác	29,413,000	224,760,000
Cộng	558,516,473	718,497,077

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối quý	Số đầu năm
Tài sản thừa chờ xử lý	1,066,371,786	275,742,493
Kinh phí công đoàn	53,756,760	-
Bảo hiểm xã hội	9,783,600	-
Bảo hiểm y tế	-	-
Các khoản khác	36,731,652	25,479,644
- Chia cổ tức cho cổ đông		
- 5% tiền bảo hành theo hợp đồng	2,797,000	2,797,000
- 10% phí tư vấn thiết kế phải trả		
- Bảo hiểm xã hội phải trả CBCNV	23,777,685	22,359,033
- Bảo hiểm y tế thu thừa		-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Khoản thu khác	10,156,967	323,611
Cộng	1,166,643,798	301,222,137

-

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Đường DT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

13. Vốn chủ sở hữu**Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn góp	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Quý trước					
Số dư đầu quý trước	15,207,710,000	640,009,150	6,393,052,934	2,884,599,134	15,442,460,300
-Tăng vốn trong quý trước					
-Lợi nhuận sau thuế tăng trong quý trước	-	-			1,943,655,887
-Phân phối lợi nhuận quý trước					
+ Phân phối cho quỹ CSH				97,182,794	97,182,794
+ Chia cổ tức quý trước					5,236,157,500
+ Phân phối cho quỹ Khen thưởng, phúc lợi	-	-			194,365,589
+ Các khoản khác (Thù lao H ĐQT, BKS, thưởng ban điều hành)					97,182,794
-Tăng vốn đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển					
Số dư cuối quý trước	15,207,710,000	640,009,150	6,393,052,934	2,981,781,928	11,761,227,510

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

Đường DT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Quý này					
Số dư đầu quý này	15,207,710,000	640,009,150	6,393,052,934	2,981,781,928	11,761,227,510
-Tăng vốn trong quý này		440,739,720			-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

-Lợi nhuận sau thuế tăng trong quý					3,009,134,505
-Phân phối lợi nhuận trong quý					561,529,902
+ Phân phối cho quỹ CSH			-	150,456,726	150,456,726
+ Chia cổ tức trong quý					
+ Phân phối cho quỹ Khen thưởng, phúc lợi					300,913,450
+ Các khoản khác (Thù lao HĐQT, BKS, thường ban điều hành)					110,159,726
Số dư cuối quý này	15,207,710,000	1,080,748,870	6,393,052,934	3,132,238,654	14,208,832,113

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Tổng số	Vốn cổ phần thường
-Vốn đầu tư của nhà nước	4,568,970,000	4,568,970,000	4,568,970,000	4,568,970,000
-Vốn góp của cổ đông khác	10,638,740,000	10,638,740,000	10,638,740,000	10,638,740,000
-Thặng dư vốn cổ phần				
-Cổ phiếu ngân quỹ	(1,080,748,870)	(1,080,748,870)	(1,080,748,870)	(1,080,748,870)
	14,126,961,130	14,126,961,130	14,126,961,130	14,126,961,130

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

Đường DT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Công ty không phát hành trái phiếu.

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận :

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Số cuối quý

Số đầu năm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Vốn góp đầu năm	15,207,710,000	15,207,710,000
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp cuối năm	15,207,710,000	15,207,710,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	5,236,157,500
Cổ tức :	Số cuối quý	Số đầu năm
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		5.200đ/cổ phần
Cổ phiếu :	Số cuối quý	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.520.771 cổ phần	1.520.771 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1.520.771 cổ phần	1.520.771 cổ phần
+ Cổ phiếu thường	1.520.771 cổ phần	1.520.771 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	42.426 cổ phần	24.726 cổ phần
+ Cổ phiếu thường	42.426 cổ phần	24.726 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.478.345 cổ phần	1.496.045 cổ phần
+ Cổ phiếu thường	1.478.345 cổ phần	1.496.045 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/cổ phần		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
Doanh thu sản xuất gạch ngói	5,584,653,997	6,742,603,978
Doanh thu sản xuất đá xây dựng	12,998,518,323	10,264,581,924
Doanh thu bán hàng hóa		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Doanh thu dịch vụ		334,765,377	204,835,348
	Cộng	18,917,937,697	17,212,021,250
15. Các khoản giảm trừ		-	-
Tổng doanh thu thuần		18,917,937,697	17,212,021,250
16. Giá vốn hàng bán		Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
Hoạt động sản xuất gạch ngói		4,210,127,261	4,541,886,401
Hoạt động sản xuất đá		9,966,211,670	8,952,060,126
Kinh doanh hàng hóa		-	-
Hoạt động khác		232,407,084	165,882,458
	Cộng	14,408,746,015	13,659,828,985
17. Doanh thu hoạt động tài chính		Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, KD chứng khoán		925,240,301	522,232,593
	Cộng	925,240,301	522,232,593
18. Thu nhập khác		Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
Thu từ thanh lý tài sản		150,000,000	
Xử lý đất thừa & khoản khác		106,888,800	309,376,997
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tân Uyên			19,585,000,000
Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản trên đất T. Uyên (tường rào)			236,363,636
	Cộng	256,888,800	20,130,740,633

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Đường DT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
19. Chi phí khác		
Chi phí thanh lý tài sản cố định		
Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý		
Chi phí liên quan vườn cây cao su tại Tân Uyên		2,700,000
Chi phí thanh lý TSCĐ		10,000,000
Cộng	-	12,700,000
20. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Quý 2 năm nay	Quý 2 năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,012,179,340	3,367,549,387
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm LN kế toán để xác định LN chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	4,012,179,340	3,367,549,387
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,003,044,835	841,887,347
Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,003,044,835	841,887,347
21. Những thông tin khác.		
1. Giao dịch với bên liên quan		
Bên liên quan với Công ty gồm :		
Bên liên quan	Mối quan hệ	
Công ty VL&XD Bình Dương	Công ty liên kết	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2011

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

Trong quý, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Phát sinh quý	Năm trước
Công ty VL&XD Bình Dương	Bán sản phẩm	2,213,722,439	12,328,795,041
	Thu tiền bán sản phẩm	2,514,565,847	12,199,752,483

Tại ngày 30/06/2011, công nợ với Bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số cuối quý	Số đầu năm
Công ty VL & XD Bình Dương	Phải thu tiền bán sản phẩm	821,605,677	1,187,822,260

2.Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin cùng kỳ quý 2 năm trước):

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm nay tăng 19% so với đầu quý 2 năm trước (quý 2/2010) là do trong quý 2 năm nay các khoản tiền gửi ngân hàng gia tăng thêm do nguồn thu nhập chưa phân phối giữ lại từ chuyển nhượng đất.

Kế toán trưởng**NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG**

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2011

Giám đốc**(Đã ký)****NGUYỄN THIỆN TRÍ HÙNG**