

CÔNG TY: Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền phong
Địa chỉ: số 2 An đầ, ngô quyền HP.
Tel: 0313 640861 Fax: 0313640133

Báo cáo tài chính
Quý II năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ II - năm 2011

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước) |
|---|-------------|-------------|------------------------|------------------------|---|---|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 635,599,384,021 | 511,061,640,060 | 1,236,768,130,277 | 907,802,189,015 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 0 | 99,826,634 | 609,875,403 | 1,409,767,005 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 635,599,384,021 | 510,961,813,426 | 1,236,158,254,874 | 906,392,422,010 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 419,624,716,955 | 322,106,405,203 | 837,049,865,917 | 591,918,172,042 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 20 | | 215,974,667,066 | 188,855,408,223 | 399,108,388,957 | 314,474,249,968 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 5,086,788,169 | 1,044,041,898 | 5,436,269,355 | 6,675,923,440 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 5,969,131,501 | 4,306,980,408 | 38,984,909,027 | 20,010,566,404 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 4,888,658,401 | 3,234,591,543 | 10,590,188,443 | 6,382,787,650 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 64,786,878,849 | 41,818,105,356 | 121,360,605,135 | 77,435,730,062 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 22,519,162,659 | 12,382,610,985 | 38,599,946,033 | 34,608,521,862 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} | 30 | | 127,786,282,226 | 131,391,753,372 | 205,599,198,117 | 189,095,355,080 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 330,699,141 | 63,721,206 | 1,360,650,361 | 511,021,159 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | (147,117,060) | 22,209,251 | 708,330,957 | 127,015,951 |
| 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 40 | | 477,816,201 | 41,511,955 | 652,319,404 | 384,005,208 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 50 | | 128,264,098,427 | 131,433,265,327 | 206,251,517,521 | 189,479,360,288 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 32,066,024,607 | 32,858,316,332 | 51,462,924,381 | 13,482,113,127 |
| 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | | 96,198,073,820 | 98,574,948,995 | 154,788,593,140 | 175,997,247,161 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | 2,220 | 4,549 | 3,572 | 8,122 |

Hải phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 982,940,149,733 | 941,042,333,306 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 55,376,923,199 | 64,618,264,464 |
| 1. Tiền | 111 | | 15,376,923,199 | 24,618,264,464 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 |
| II. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 535,495,614,758 | 435,321,930,053 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 302,445,359,035 | 262,210,216,997 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 119,524,224,778 | 50,569,689,653 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 119,273,097,118 | 122,043,439,018 |
| 4. Các khoản phải thu khác | 135 | | 2,776,235,984 | 9,021,886,542 |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (8,523,302,157) | (8,523,302,157) |
| III. Hàng tồn kho | 140 | | 387,486,069,446 | 429,429,240,040 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 388,305,906,926 | 430,249,077,520 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (819,837,480) | (819,837,480) |
| IV. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4,581,542,330 | 11,672,898,749 |
| 1. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 0 | 6,605,034,882 |
| 2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | 2,302,810,164 | 0 |
| 3. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 2,278,732,166 | 5,067,863,867 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 394,079,550,928 | 356,373,828,149 |
| I. Tài sản cố định | 220 | | 314,574,242,691 | 263,218,807,265 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 214,235,184,579 | 135,590,922,594 |
| - Nguyên giá | 222 | | 437,264,500,676 | 340,130,483,735 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (223,029,316,097) | (204,539,561,141) |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | 100,339,058,112 | 127,627,884,671 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 67,025,698,559 | 67,025,698,558 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 51,000,000,000 | 51,000,000,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 18,734,712,000 | 18,734,712,000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (4,309,013,441) | (4,309,013,442) |
| III. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 12,479,609,678 | 26,129,322,326 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 12,479,609,678 | 15,842,883,848 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | 10,286,438,478 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 1,377,019,700,661 | 1,297,416,161,455 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 515,517,697,584 | 518,435,818,194 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 505,521,628,784 | 508,439,749,394 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | 337,449,248,224 | 299,544,056,060 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 27,766,325,719 | 81,639,504,362 |

| | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 1,724,153,652 | 1,591,035,776 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | | 35,004,379,058 | 35,881,843,456 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 20,407,780,525 | 17,083,823,515 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | 82,160,546,943 | 37,758,046,247 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | 583,838,500 | 22,059,580,183 |
| 8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | | 5,662,449,808 | 10,050,951,793 |
| 9. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | (5,237,093,645) | 2,830,908,002 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 9,996,068,800 | 9,996,068,800 |
| 1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 9,996,068,800 | 9,996,068,800 |
| B.VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 861,502,003,077 | 778,980,343,261 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 861,502,003,077 | 778,980,343,261 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 433,379,960,000 | 216,689,980,000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 151,834,572,333 | 175,139,331,251 |
| 3. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 39,813,825,888 | 24,608,144,516 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 236,473,644,856 | 362,542,887,494 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 1,377,019,700,661 | 1,297,416,161,455 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG | | | 0 | 0 |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 01 | | 0 | 0 |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 02 | | 0 | 0 |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 03 | | 0 | 0 |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 04 | | 2,264,127,846 | 2,264,127,846 |
| 5. Ngoại tệ các loại (US\$) | 05 | | 112,793.24 | 42,378 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 06 | | 0 | 0 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hải phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

Tổng giám đốc

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ II - 2011

| Chi tiêu | Mã chi tiêu | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước) |
|--|-------------|-------------|---|---|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 206,251,517,521 | 189,479,360,288 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | 0 |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 18,512,753,863 | 17,400,970,569 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | 13,154,604,594 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | 0 | (6,187,693,871) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (3,073,805,603) | (309,466,786) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 10,590,188,443 | 6,382,787,650 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 232,280,654,224 | 219,920,562,444 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (83,339,865,907) | (87,042,541,849) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 41,943,170,594 | (46,412,955,737) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (41,907,225,703) | 13,499,390,023 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 3,363,274,170 | (478,449,167) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (10,590,188,443) | (6,382,787,650) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (50,379,011,452) | (18,646,824,265) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 0 | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | (28,933,487,619) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 62,437,319,864 | 74,456,393,799 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | 0 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (69,319,662,896) | (45,707,733,356) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | 0 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | (2,000,000,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | 4,500,000,000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 3,073,805,603 | 309,466,786 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (66,245,857,293) | (42,898,266,570) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 570,055,850,608 | 451,379,406,571 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (532,150,658,444) | (446,113,169,347) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (43,337,996,000) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (5,432,803,836) | 5,266,237,224 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (9,241,341,265) | 36,824,364,453 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 64,618,264,464 | 14,098,364,472 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 55,376,923,199 | 50,922,728,925 |

Hải phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc