

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÔTÔ PTM**

Địa chỉ: 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2011

**3 . TIỀN**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tiền mặt	14,392,981	44,175,203
Tiền gửi ngân hàng	129,855,878	96,065,277
Các khoản tương đương tiền	-	1,700,000,000
	<b>144,248,859</b>	<b>1,840,240,480</b>

**4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội (Dư Nợ)	-	-
Phải thu khác	10,167,446	40,736,385
	<b>10,167,446</b>	<b>40,736,385</b>

**5 . HÀNG TỒN KHO**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	2,986,715,259	3,610,267,696
Công cụ, dụng cụ	96,053,221	136,484,620
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	268,779,289	298,156,319
Thành phẩm	1,999,675,384	2,065,858,584
Hàng hóa	5,704,962,461	134,480,067
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hóa bất động sản	-	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	(233,358,468)	(233,358,468)
	<b>10,822,827,146</b>	<b>6,011,888,818</b>

**6 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	20,712,698	20,712,698
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
Thuế khác	362,859	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
	<b>21,075,557</b>	<b>20,712,698</b>

**7 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tài sản thiếu chờ xử lý	3,916,269	3,916,269
Tạm ứng	-	25,410,000
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	14,000,000	14,000,000
	<b>17,916,269</b>	<b>43,326,269</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÔTÔ PTM**

Địa chỉ: 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2011

**8 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Đơn vị tính: VND

Nguyên giá	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
Số dư đầu kỳ	1,618,985,150	14,040,254,938	1,062,831,887	150,768,951	16,872,840,926
Số tăng trong kỳ	-	619,541,303	-	-	619,541,303
- Mua trong kỳ	-	619,541,303	-	-	619,541,303
- Xây dựng mới					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	14,011,171,048	475,731,030	19,438,935	14,506,341,013
- Thanh lý, nhượng bán	-	14,011,171,048	475,731,030	19,438,935	14,506,341,013
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	1,618,985,150	648,625,193	587,100,857	131,330,016	2,986,041,216
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	898,870,364	8,619,566,518	592,105,389	143,477,478	10,254,019,749
Số tăng trong kỳ	28,859,003	21,603,785	27,074,136	5,312,403	82,849,327
- Khấu hao trong kỳ	28,859,003	21,603,785	27,074,136	5,312,403	82,849,327
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	8,617,364,191	472,238,964	19,438,935	9,109,042,090
- Thanh lý, nhượng bán		8,617,364,191	472,238,964	19,438,935	9,109,042,090
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	927,729,367	23,806,112	146,940,561	129,350,946	1,227,826,986
<b>Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	720,114,786	5,420,688,420	470,726,498	7,291,473	6,618,821,177
Tại ngày cuối kỳ	691,255,783	624,819,081	440,160,296	1,979,070	1,758,214,230

**9 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN**

	30/6/2011 VND	1/1/2011 VND
Tiền thuê đất phân bổ dần	596,607,634	665,446,977
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn	16,666,368	11,353,167
Chi phí trả trước dài hạn	36,888,709	6,853,080
	<b>650,162,711</b>	<b>683,653,224</b>

**10 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN**

	30/6/2011 VND	1/1/2011 VND
Vay ngắn hạn	13,284,620,000	94,500,000
- Vay ngân hàng TMCP Công thương VN (VND)	-	-
- Vay ngân hàng TMCP Công thương VN (USD)	-	-
- Vay ngắn hạn các cá nhân, tổ chức #	13,284,620,000	94,500,000
Nợ dài hạn đến hạn trả	51,000,000	102,000,000
	<b>13,335,620,000</b>	<b>196,500,000</b>
	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÔTÔ PTM**

Địa chỉ: 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2011

**11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	-	270,322,892
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	5,301,515
	-	<b>275,624,407</b>

**12 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Trích trước phí tư vấn phát hành chứng khoán		40,000,000
Chi phí điện nước phải trả		17,382,704
Trích trước lãi vay phải trả		17,836,390
	-	<b>75,219,094</b>

**13 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
Kinh phí công đoàn	11,404,587	25,435,587
Bảo hiểm xã hội	5,703,848	-
Bảo hiểm y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	641,482	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	51,879,698	62,353,142
Phải thu khác (dư có)		
	<b>69,629,615</b>	<b>87,788,729</b>

**14 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN**

	30/6/2011	1/1/2011
	VND	VND
Vay dài hạn	101,500,000	101,500,000
- Vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	101,500,000	101,500,000
- Vay đối tượng khác	-	-
	<b>101,500,000</b>	<b>101,500,000</b>

**15 . VỐN CHỦ SỞ HỮU****a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư, phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>19,023,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>91,265,975</b>	<b>31,656,505</b>	<b>(1,460,499,805)</b>
Tăng vốn trong kỳ					
Lãi trong kỳ này	-				
Tăng khác	-		-	-	-
Trả cổ tức					-
Phân phối quỹ			-	-	-
Lỗ trong kỳ này	-		-	-	905,734,165
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>19,023,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>91,265,975</b>	<b>31,656,505</b>	<b>(2,366,233,970)</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÔTÔ PTM**

Địa chỉ: 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2011

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ	%	Đầu kỳ	%
Vốn góp của Nhà nước	6,642,000,000	35	6,642,000,000	35
Vốn góp của các đối tượng khác	12,381,000,000	65	12,381,000,000	65
- Do pháp nhân nắm giữ	6,100,000,000		6,100,000,000	
- Do thể nhân nắm giữ	6,281,000,000		6,281,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>19,023,000,000</b>	100	<b>19,023,000,000</b>	100

**d) Cổ phiếu**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1,902,300	1,902,300
- Cổ phiếu phổ thông	1,902,300	1,902,300
- 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	1,902,300	1,902,300
- Cổ phiếu phổ thông	1,902,300	1,902,300
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
 * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: đồng/1CP	 10,000	 10,000

**e) Các quỹ của công ty**

	30/6/2011	1/1/2010
	VND	VND
- Quỹ đầu tư phát triển	91,265,975	91,265,975
- Quỹ dự phòng tài chính	31,656,505	31,656,505
- Thặng dư vốn cổ phần	20,000,000	20,000,000
	<b>142,922,480</b>	<b>142,922,480</b>

**16 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý II/2011	Quý II/2010
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hoá đã cung cấp	423,243,636	5,460,835,786
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
	<b>423,243,636</b>	<b>5,460,835,786</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÔTÔ PTM**

Địa chỉ: 256 Kim Giang - Hoàng Mai - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/6/2011

**17 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý II/2011 VND	Quý II/2010 VND
Giá vốn của thành phần và hàng hóa đã cung cấp	432,315,712	4,933,633,462
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	<b>432,315,712</b>	<b>4,933,633,462</b>

**18 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý II/2011 VND	Quý II/2010 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,836,689	15,604,474
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
	<b>1,836,689</b>	<b>15,604,474</b>

**19 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quý II/2011 VND	Quý II/2010 VND
Lãi tiền vay	7,725,140	200,803,150
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	48,387,503
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
	<b>7,725,140</b>	<b>249,190,653</b>

**20 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	Quý II/2011 VND	Quý II/2010 VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>

**Kế toán trưởng****Nguyễn Thị Thuý Hạnh***Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011***Tổng giám đốc****Đ ỗ Tiến Dũng**