

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/ 9/2011

Đơn vị tính:đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>43,367,147,661</b>	<b>44,049,522,100</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>27,176,393,693</b>	<b>22,801,340,730</b>
1. Tiền	111	V.01	976,393,693	1,701,340,730
2. Các khoản tương đương tiền	112		26,200,000,000	21,100,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>178,934,700</b>	<b>10,048,474,700</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		580,160,317	10,380,160,317
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		(401,225,617)	(331,685,617)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4,334,108,669</b>	<b>5,318,159,580</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	1,736,481,122	2,909,333,881
2. Trả trước cho người bán	132		2,572,347,899	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		50,279,648	369,799,699
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(25,000,000)	(25,000,000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11,601,031,429</b>	<b>5,854,549,590</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,601,031,429	5,854,549,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>76,679,170</b>	<b>26,997,500</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		61,676,170	0
3. Thuế & các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác ( 1381,141)	158		15,003,000	26,997,500
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>5,538,614,523</b>	<b>4,330,295,998</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5,024,665,615</b>	<b>4,223,210,504</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2,529,452,331	1,682,364,430
- Nguyên giá	222		10,693,598,688	9,661,527,778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,164,146,357)	(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	2,495,213,284	2,540,846,074
- Nguyên giá	228		2,859,654,747	2,859,654,747
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(364,441,463)	(318,808,673)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>513,948,908</b>	<b>107,085,494</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	430,205,255	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
			0	0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>11,992,689,832</b>	<b>9,092,004,880</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11,960,100,357</b>	<b>9,000,935,440</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		5,231,562,585	4,137,790,204
3. Người mua trả tiền trước	313		160,777,576	138,975,767
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,570,516,771	1,989,515,280
5. Phải trả người lao động	315		826,081,100	971,266,084
6. Chi phí phải trả	316	V.17	887,545,914	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	1,337,233,528	301,222,137
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		946,382,883	743,668,891
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>32,589,475</b>	<b>91,069,440</b>
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		32,589,475	91,069,440
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>36,913,072,352</b>	<b>39,287,813,218</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>36,913,072,352</b>	<b>39,287,813,218</b>
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		(1,245,577,870)	(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		15,018,734,844	6,393,052,934
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,240,228,332	2,884,599,134
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4,691,977,046	15,442,460,300
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>48,905,762,184</b>	<b>48,379,818,098</b>

Ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kế Toán Trưởng

Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ N

NG

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18,734,522,527	51,487,068,484	17,384,063,213	48,002,086,638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. D. thu thuần về bán hàng & d. vụ (10= 01-02)	10		18,734,522,527	51,487,068,484	17,384,063,213	48,002,086,638
4. Giá vốn hàng hóa	11	VI.27	15,567,837,870	40,784,876,755	12,362,803,097	37,013,808,483
5. LN gộp về bán hàng & cung cấp d. vụ (20=10-11)	20		3,166,684,657	10,702,191,729	5,021,260,116	10,988,278,155
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,267,636,870	3,035,580,854	455,093,189	1,358,565,107
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		69,540,000		22,196,000
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		995,553,128	2,990,891,455	1,742,908,004	2,042,701,781
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		711,505,087	1,603,246,093	378,162,877	1,176,436,863
10. LN thuần từ HĐKD (30 =20+(21-22)-(24+ 25)	30		2,727,263,312	9,074,095,035	3,355,282,424	9,105,508,618
11. Thu nhập khác	31		152,461,427	409,350,227	19,821,363,636	19,821,363,636
12. Chi phí khác	32				7,983,551,290	8,015,170,266
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		152,461,427	409,350,227	11,837,812,346	11,806,193,370
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+40)	50		2,879,724,739	9,483,445,262	15,193,094,770	20,911,701,988
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	719,931,185	2,370,861,316	3,798,273,693	5,227,925,497
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		2,159,793,554	7,112,583,946	11,394,821,077	15,683,776,491
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,464	4,800	7,546	10,386

Kế Toán Trưởng

Ngày 25 tháng 10 năm 2011  
Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ N NG

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng,cung cấp dịch vụ và DT khác	1		20,073,599,677	56,421,611,055	18,133,113,810	51,802,392,101
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(12,948,861,131)	(40,020,277,816)	(16,820,096,090)	(38,417,370,340)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2,048,144,351)	(6,384,898,711)	(1,516,110,112)	(5,169,886,660)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-	-	-
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-	(1,736,317,610)	(1,385,804,091)	(2,286,218,660)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		635,366,979	1,870,402,165	248,195,770	34,473,349,938
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(589,337,374)	(28,553,321,500)	(4,993,714,169)	(18,218,361,553)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5,122,623,800</b>	<b>(18,402,802,417)</b>	<b>(6,334,414,882)</b>	<b>22,183,904,826</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		(378,674,624)	(378,674,624)	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		167,707,570	424,596,370	-	-
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		-	(56,300,000,000)	(6,000,000,000)	(43,600,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	84,600,000,000	10,800,000,000	33,400,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,267,636,870	3,035,580,854	455,093,189	1,350,666,805
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,056,669,816</b>	<b>31,381,502,600</b>	<b>5,255,093,189</b>	<b>(8,849,333,195)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
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		(605,568,720)	(605,568,720)	-	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		(7,998,078,500)	(7,998,078,500)	-	(812,635,760)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(8,603,647,220)</b>	<b>(8,603,647,220)</b>	<b>0</b>	<b>(812,635,760)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>(2,424,353,604)</b>	<b>4,375,052,963</b>	<b>(1,079,321,693)</b>	<b>12,521,935,871</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>29,600,747,297</b>	<b>22,801,340,730</b>	<b>20,745,293,604</b>	<b>7,144,036,040</b>
Aûnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0	0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50 + 60 + 61 )</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>27,176,393,693</b>	<b>27,176,393,693</b>	<b>19,665,971,911</b>	<b>19,665,971,911</b>

Ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kê Toán Trưởng

Giám Đốc

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ N NG

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Đường DT743 - xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 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**

<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tiền mặt tại quỹ	449,593,947	514,241,575
Tiền gửi ngân hàng	26,726,799,746	22,287,099,155
<b>Cộng</b>	<b>27,176,393,693</b>	<b>22,801,340,730</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (01 năm) tại Ngân hàng		9,800,000,000
Cổ phiếu	580,160,317	580,160,317
Dự phòng giảm giá chứng khoán	(401,225,617)	(331,685,617)
<b>Cộng</b>	<b>178,934,700</b>	<b>10,048,474,700</b>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>1,736,481,122</b>	<b>2,909,333,881</b>
Khoản phải thu đã được khách hàng xác nhận nợ hoặc đã có biên bản đối chiếu công nợ	1,736,481,122	2,909,333,881
<b>Trả trước cho người bán</b>	<b>2,572,347,899</b>	<b>2,064,026,000</b>
Trả trước tiền mua đất trồng cây lâu năm để xây dựng nhà máy mới		
Trả trước khác	2,572,347,899	2,064,026,000
<b>Các khoản phải thu khác</b>	<b>50,279,648</b>	<b>369,799,699</b>
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
Ký quỹ đầu tư chứng khoán		
Các khoản phải thu khác	2,312,059	1,983,772
<b>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ông Huỳnh Văn Reo</b>	<b>(25,000,000)</b>	<b>(25,000,000)</b>
<b>Cộng</b>	<b>4,334,108,669</b>	<b>5,318,159,580</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Nguyên liệu, vật liệu	3,080,048,748	2,908,234,151
Công cụ dụng cụ	49,451,698	34,998,511
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	267,617,202	301,336,622
Thành phẩm tồn kho	8,183,151,250	2,589,217,775
Hàng hóa tồn kho	20,762,531	20,762,531
<b>Cộng</b>	<b>11,601,031,429</b>	<b>5,854,549,590</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho cuối kỳ	<b>11,601,031,429</b>	<b>5,854,549,590</b>
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tài sản thiếu chờ xử lý		
Thuế GTGT được khấu trừ	61,676,170	
Tạm ứng	15,003,000	26,997,500
<b>Cộng</b>	<b>76,679,170</b>	<b>26,997,500</b>
<b>6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>		

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Thiết bị văn phòng	Phương tiện Vận tải	Tổng cộng
----------	------------------------	------------------	--------------------	---------------------	-----------

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

Đường DT743 - xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - Bình Dương

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2011**

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

<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu quý	4,305,232,386	5,695,137,226	75,894,553	526,071,795	10,602,335,960
Mua trong quý	-	91,262,728	-	-	91,262,728
Thanh lý trong quý					-
Số cuối quý	4,305,232,386	5,786,399,954	75,894,553	526,071,795	10,693,598,688
<b>Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu quý	4,082,473,647	3,776,046,088	61,465,516	153,437,620	8,073,422,871
Tăng trong quý	5,294,610	69,525,510	2,751,570	13,151,796	90,723,486
Giảm trong quý					-
Số cuối quý	4,087,768,257	3,845,571,598	64,217,086	166,589,416	8,164,146,357
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu quý	222,758,739	1,919,091,138	14,429,037	372,634,175	2,528,913,089
Số cuối quý	217,464,129	1,940,828,356	11,677,467	359,482,379	2,529,452,331

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
<b>Nguyên giá</b>		
Số đầu năm	2,859,654,747	2,859,654,747
Tăng trong năm	-	-
Giảm trong năm		
Số cuối năm	2,859,654,747	2,859,654,747
<b>Giá trị hao mòn</b>		
Số đầu quý	349,230,533	349,230,533
Tăng trong quý	15,210,930	15,210,930
Giảm trong quý	-	-
Số cuối quý	364,441,463	364,441,463
<b>Giá trị còn lại</b>		
Số đầu quý	2,510,424,214	2,510,424,214
Số cuối quý	2,495,213,284	2,495,213,284

Năm 2003, Công ty được UBND tỉnh Bình Dương cho thuê 21.702,20 m<sup>2</sup> 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**

	Số cuối quý	Số đầu năm
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**

	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>Phải trả cho người bán</b>		
Khoản phải trả đã được khách hàng xác nhận nợ	-	-
Khoản phải trả chưa được khách hàng xác nhận nợ	5,231,562,585	4,137,790,204
<b>Cộng</b>	<b>5,231,562,585</b>	<b>4,137,790,204</b>

**Người mua trả tiền trước**

Khoản phải trả đã được khách hàng xác nhận nợ	160,777,576	138,975,767
Khoản phải trả chưa được khách hàng xác nhận nợ		

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Đường DT743 - xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2011**

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

---

Cộng

**160,777,576**

**138,975,767**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2011**

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

<b>10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế GTGT phải nộp	-	201,069,990
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,370,861,316	1,736,317,610
Thuế thu nhập cá nhân	199,655,455	52,127,680
Các loại thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>2,570,516,771</b>	<b>1,989,515,280</b>

<b>11. Chi phí phải trả</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí gia công đá xây dựng	858,132,914	366,768,467
Chi phí đại hội Công nhân viên chức cuối năm		23,000,000
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
<b>Cộng</b>	<b>887,545,914</b>	<b>718,497,077</b>

<b>12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	1,066,371,786	275,742,493
Kinh phí công đoàn	32,070,750	-
Bảo hiểm xã hội	2,320,320	-
Bảo hiểm y tế	-	-
Các khoản khác	236,470,672	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	21,023,445	22,359,033
- Bảo hiểm y tế thu thừa		-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Khoản thu khác	212,650,227	323,611
<b>Cộng</b>	<b>1,337,233,528</b>	<b>301,222,137</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

Đường DT743 - xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - Bình Dương

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 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
<b>Quý trước</b>					
Số dư đầu quý trước	15,207,710,000	640,009,150	6,393,052,934	2,981,781,928	11,761,227,510
-Tăng vốn trong quý trước		440,739,720			
-Lợi nhuận sau thuế tăng trong quý trước	-	-			3,009,134,505
-Phân phối lợi nhuận quý trước					
+ Phân phối cho quỹ CSH				150,456,726	150,456,726
+ Chia cổ tức quý trước					
+ Phân phối cho quỹ Khen thưởng, phúc lợi	-	-			300,913,450
+ Các khoản khác (Thù lao H ĐQT, BKS, thưởng ban điều hành)					110,159,726
-Tăng vốn đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển					
<b>Số dư cuối quý trước</b>	<b>15,207,710,000</b>	<b>1,080,748,870</b>	<b>6,393,052,934</b>	<b>3,132,238,654</b>	<b>14,208,832,113</b>
<b>Quý này</b>					
Số dư đầu quý này	15,207,710,000	1,080,748,870	6,393,052,934	3,132,238,654	14,208,832,113
-Tăng vốn trong quý này		164,829,000			-
-Lợi nhuận sau thuế tăng trong quý					2,159,793,554
-Phân phối lợi nhuận trong quý					11,676,648,621
+ Phân phối cho quỹ CSH			8,625,681,910	107,989,678	8,733,671,588
+ Chia cổ tức trong quý					2,648,421,000
+ Phân phối cho quỹ Khen thưởng, phúc lợi					215,979,355
+ Các khoản khác ( Thù lao HDQT, BKS, thưởng ban điều hành )					78,576,678
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>15,207,710,000</b>	<b>1,245,577,870</b>	<b>15,018,734,844</b>	<b>3,240,228,332</b>	<b>4,691,977,046</b>

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

Chỉ tiêu	Quý này		Quý 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	(1,245,577,870)	(1,245,577,870)	(1,080,748,870)	(1,080,748,870)

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

Đường DT743 - xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - Bình Dương

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2011**

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

	<b>13,962,132,130</b>	<b>13,962,132,130</b>	<b>14,126,961,130</b>	<b>14,126,961,130</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Công ty không phát hành trái phiếu.

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

<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
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
<b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>	<b>2,648,421,000</b>	<b>-</b>

<b>Cổ tức :</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường	1.800đ/c p h n	5.200đ/cổ phần
<b>Cổ phiếu :</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
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 + Cổ phiếu thường	1.520.771 cổ phần	1.520.771 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu thường	49.426 cổ phần	24.726 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	49.426 cổ phần	24.726 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu thường	1.471.345 cổ phần	1.496.045 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	1.471.345 cổ phần	1.496.045 cổ phần
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

**- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/cổ phần**

<b>14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
Doanh thu sản xuất gạch ngói	5,025,087,955	5,113,417,651
Doanh thu sản xuất đá xây dựng	13,331,682,397	12,062,840,130
Doanh thu bán hàng hóa	-	-
Doanh thu dịch vụ	377,752,175	207,805,432
<b>Cộng</b>	<b>18,734,522,527</b>	<b>17,384,063,213</b>

<b>15. Các khoản giảm trừ</b>	-	-
<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>18,734,522,527</b>	<b>17,384,063,213</b>

<b>16. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
Hoạt động sản xuất gạch ngói	4,375,730,370	3,059,807,803
Hoạt động sản xuất đá	10,861,115,301	9,162,077,522
Kinh doanh hàng hóa	-	-
Hoạt động khác	330,992,199	140,917,772
<b>Cộng</b>	<b>15,567,837,870</b>	<b>12,362,803,097</b>

<b>17. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, KD chứng khoán	1,267,636,870	455,093,189
<b>Cộng</b>	<b>1,267,636,870</b>	<b>455,093,189</b>

<b>18. Thu nhập khác</b>	<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
Thu từ thanh lý tài sản, thanh lý nhiên liệu	152,461,427	-
Xử lý đất thừa & khoản khác	-	-

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tân Uyên

19,585,000,000

**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Đường DT743 - xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 3 NĂM 2011**

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

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản trên đất T. Uyên (trường rào)			236,363,636
Thu nhập khác			
	<b>Cộng</b>	<b>152,461,427</b>	<b>19,821,363,636</b>
<b>19. Chi phí khác</b>		<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
Chi phí thanh lý tài sản cố định			
Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý			7,980,851,290
Chi phí liên quan vườn cây cao su tại Tân Uyên			2,700,000
Chi phí thanh lý TSCĐ			
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>7,983,551,290</b>
<b>20. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		<b>Quý 3 năm nay</b>	<b>Quý 3 năm trước</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>2,879,724,739</b>	<b>15,193,094,770</b>
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			
<b>Tổng thu nhập chịu thuế</b>		<b>2,879,724,739</b>	<b>15,193,094,770</b>
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp		25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		719,931,185	3,798,273,693
<b>Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		<b>719,931,185</b>	<b>3,798,273,693</b>

**21. Những thông tin khác.****1. Giao dịch với bên liên quan**

Bên liên quan với Công ty gồm :

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Phát sinh quý</b>	<b>Năm trước</b>
Công ty VL&XD Bình Dương	Công ty liên kết		
Trong quý, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:			
<b>Bên liên quan</b>	<b>Nội dung giao dịch</b>	<b>Phát sinh quý</b>	<b>Năm trước</b>
Công ty VL&XD Bình Dương	Bán sản phẩm	3,379,562,176	12,328,795,041
	Thu tiền bán sản phẩm	3,259,972,170	12,199,752,483

Tại ngày 30/09/2011, công nợ với Bên liên quan như sau:

<b>Bên liên quan</b>	<b>Nội dung công nợ</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty VL & XD Bình Dương	Phải thu tiền bán sản phẩm	991,195,683	1,187,822,260

2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin cùng kỳ quý 3 năm trước):

**Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm nay giảm 427,5% so với quý 3 năm trước (quý 3/2010) là do trong quý 3 năm trước Công ty thu được khoảng lợi nhuận từ chuyển nhượng đất là 8.625.681.910 đồng, mặt khác tình hình kinh doanh ngành gạch quý 3/2011 giảm do giá thành một số nguyên vật liệu chính tăng trong khi đó giá bán công ty cũng phải điều chỉnh giảm theo tình hình thị trường để giảm bớt lượng tồn kho.**

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NG