

**CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I  
Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

**Báo cáo tài chính**

Quý 1 năm tài chính 2012

( Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012)

Mẫu số : Q- 01d

**DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>205.591.238.152</b>	<b>196.862.107.028</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>95.038.770.478</b>	<b>86.029.479.923</b>
1. Tiền	111	V.01	10.406.076.478	8.101.163.523
2. Các khoản tương đương tiền	112		84.632.694.000	77.928.316.400
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27.108.180.865</b>	<b>23.530.900.515</b>
1. Phải thu khách hàng	131		21.821.513.588	22.185.199.632
2. Trả trước cho người bán	132		4.999.462.715	631.662.000
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	135	V.03	312.357.617	739.191.938
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(25.153.055)	(25.153.055)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>55.626.712.661</b>	<b>58.989.356.467</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	55.626.712.661	58.989.356.467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.817.574.148</b>	<b>3.312.370.123</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.711.524.146	3.231.756.354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		106.050.002	80.613.769
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>60.344.238.525</b>	<b>61.111.110.187</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</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	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>59.557.848.125</b>	<b>60.282.719.787</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>59.252.946.901</b>	<b>50.937.274.988</b>
- Nguyên giá	222		96.153.556.488	86.478.101.624
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.900.609.587)	(35.540.826.636)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>304.901.224</b>	<b>9.345.444.799</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<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>V.13</b>	<b>716.390.400</b>	<b>716.390.400</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		716.390.400	716.390.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>70.000.000</b>	<b>112.000.000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	70.000.000	112.000.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>265.935.476.677</b>	<b>257.973.217.215</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>75.248.051.597</b>	<b>81.621.039.661</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>75.248.051.597</b>	<b>81.621.039.661</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	809.730.000
2. Phải trả người bán	312		51.358.535.019	48.620.118.098
3. Người mua trả tiền trước	313		1.038.775.288	7.739.602.780
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.607.215.345	2.932.096.190
5. Phải trả người lao động	315		5.230.421.291	0
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.612.968.434	1.967.448.356
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	5.118.523.987	9.948.855.920
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		8.281.612.233	9.603.188.317
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
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		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>190.687.425.080</b>	<b>176.352.177.554</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>190.687.425.080</b>	<b>176.352.177.554</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		79.994.460.000	79.994.460.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
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		5.829.234.472	5.829.234.472
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.987.317.476	7.987.317.476
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		96.876.413.132	82.541.165.606
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>265.935.476.677</b>	<b>257.973.217.215</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
1. Tài sản thuê ngoài	01	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		810.606.449	3.073.313.530
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		530.241.298	530.241.298
5. Ngoại tệ các loại (USD)	05		653.420,05	1.341.204,15
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2012

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

**CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I  
Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

**Báo cáo tài chính**

Quý 1 năm tài chính 2012

Mẫu số : Q-02d

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ I NĂM 2012**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	149.679.521.565	108.106.282.984	149.679.521.565	108.106.282.984
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>149.679.521.565</b>	<b>108.106.282.984</b>	<b>149.679.521.565</b>	<b>108.106.282.984</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	115.832.210.795	79.041.986.126	115.832.210.795	79.041.986.126
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>33.847.310.770</b>	<b>29.064.296.858</b>	<b>33.847.310.770</b>	<b>29.064.296.858</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.931.927.048	4.518.192.248	1.931.927.048	4.518.192.248
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	99.957.463	333.852.831	99.957.463	333.852.831
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.774.236	3.741.523	5.774.236	3.741.523
8. Chi phí bán hàng	24		17.247.746.240	11.820.364.094	17.247.746.240	11.820.364.094
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.939.867.311	3.510.566.403	3.939.867.311	3.510.566.403
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>14.491.666.804</b>	<b>17.917.705.778</b>	<b>14.491.666.804</b>	<b>17.917.705.778</b>
11. Thu nhập khác	31		2.347.332.165	176.899.691	2.347.332.165	176.899.691
12. Chi phí khác	32		578.797.900	400.000	578.797.900	400.000
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>1.768.534.265</b>	<b>176.499.691</b>	<b>1.768.534.265</b>	<b>176.499.691</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>16.260.201.069</b>	<b>18.094.205.469</b>	<b>16.260.201.069</b>	<b>18.094.205.469</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.924.953.543	2.792.458.726	1.924.953.543	2.792.458.726
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>14.335.247.526</b>	<b>15.301.746.743</b>	<b>14.335.247.526</b>	<b>15.301.746.743</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0		

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2012

GIAM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BỘT GIẶT NET  
PHẠM QUANG HOÀ



**CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I  
Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

**Báo cáo tài chính**

Quý 1 năm tài chính 2012

Mẫu số : Q-03d

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ I-2012**

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I-2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I-2011
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16,260,201,069	18,094,205,469
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				<b>0</b>
- Khấu hao TSCĐ	02		1,615,895,453	1,248,724,104
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,588,604,459)	(1,463,924,521)
- Chi phí lãi vay	06		5,774,236	3,741,523
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>16,293,266,299</b>	<b>17,882,746,575</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,082,484,375)	(456,361,805)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,362,643,806	(6,848,258,278)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3,861,757,477)	10,657,332,520
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		42,000,000	42,000,000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(15,469,569)	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,304,878,045)	(942,185,285)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	465,852,383
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,202,335,297)	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9,230,985,342</b>	<b>20,801,126,110</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,087,911,289)	(6,983,431,587)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,675,946,502	1,463,924,521
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>588,035,213</b>	<b>(5,519,507,066)</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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		686,828,923	930,308,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,496,558,923)	(876,608,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(809,730,000)</b>	<b>53,700,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>9,009,290,555</b>	<b>15,335,319,044</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		86,029,479,923	78,156,009,747
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>95.038.770.478</b>	<b>93.491.328.791</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2012

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÝ I / 2012**

### **I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Doanh nghiệp Cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp hoá chất
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm.  
Mua bán các loại vật tư, hoá chất ngành tẩy rửa (trừ hoá chất độc hại mạnh). Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.  
Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (hoạt động ngoài tính). Sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Bổ sung: vận tải hàng hoá đường bộ.

### **II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ 1/1/2012 kết thúc vào 31/12/2012 hàng năm )
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam (VND)*

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo Tài chính được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

### **VI. Các chính sách kế toán áp dụng:**

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), vàng, và tiền đang chuyển.  
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *bình quân gia quyền tháng*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Kê khai thường xuyên*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho này được ghi nhận vào khoản mục giá vốn hàng bán trong năm tài chính.

#### **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi chép theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp đường thẳng dựa vào tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của Bộ Tài chính.

#### 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua, dịch vụ đã được cung cấp. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

#### V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

	Cuối Quý	Đầu năm
<b>1- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt tồn quỹ - VND	626.488.584	310.268.000
- Vàng tồn quỹ	72.810.000	124.586.000
- Tiền gửi ngân hàng - VND	6.734.003.764	7.460.025.886
- Tiền gửi ngân hàng - USD	2.972.774.130	206.283.637
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng-VND	74.000.000.000	50.315.156.500
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng -USD	10.632.694.000	27.613.159.900
<b>Cộng</b>	<b>95.038.770.478</b>	<b>86.029.479.923</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn-6 tháng-VND	25.000.000.000	25.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25.000.000.000</b>
<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
+ Phải thu về cổ phần hoá	0	0
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
+ Dự thu về lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	301.388.889	599.398.486
+ Kinh phí công đoàn nộp thừa		127.027.724
+ Phải thu khác	10.968.728	12.768.728
<b>Cộng</b>	<b>312.357.617</b>	<b>739.194.938</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	37.193.990.971	41.738.798.817
- Công cụ, dụng cụ	65.823.414	105.038.101
- Chi phí SX, KD dở dang	1.339.474.304	1.589.762.408
- Thành phẩm, hàng hoá	17.027.423.972	15.555.757.141
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>55.626.712.661</b>	<b>58.989.356.467</b>
<b>5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6- Phải thu dài hạn nội bộ

Không có

7- Phải thu dài hạn khác

Không có

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T.bị dụng cụ lường, quản lý	Tổng cộng
<b>Số dư 01-01-2012</b>	<b>37.286.769.030</b>	<b>41.380.898.339</b>	<b>6.391.569.913</b>	<b>1.418.864.342</b>	<b>86.478.101.624</b>
- Mua trong kỳ		9.646.240.119			9.646.240.119
- Đầu tư XDCB hoàn thành	482.214.745				482.214.745
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BDS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		(453.000.000)			(453.000.000)
- Giảm khác					0
<b>Số dư 31-03-2012</b>	<b>37.768.983.775</b>	<b>50.574.138.458</b>	<b>6.391.569.913</b>	<b>1.418.864.342</b>	<b>96.153.556.488</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư 01-01-2012</b>	<b>13.364.393.956</b>	<b>19.565.147.900</b>	<b>1.838.654.295</b>	<b>772.630.485</b>	<b>35.540.826.636</b>
- Khấu hao trong năm	431.081.595	989.181.353	161.719.758	33.912.747	1.615.895.453
- Tăng khác		-	-	-	0
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	(256.112.502)	-	-	(256.112.502)
- Giảm khác	-	-	-	-	0
<b>Số dư 31-03-2012</b>	<b>13.795.475.551</b>	<b>20.298.216.751</b>	<b>2.000.374.053</b>	<b>806.543.232</b>	<b>36.900.609.587</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày 01-01-2012	23.922.375.074	21.815.750.439	4.552.915.618	646.233.857	50.937.274.988
- Tại ngày 31-03-2012	23.973.508.224	30.275.921.707	4.391.195.860	612.321.110	59.252.946.901

\* Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Không có

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Không có

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	304.901.224	9.345.444.799

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Không có

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối Quý		Đầu năm	
	Số lượng (CP)	Giá trị	Số lượng (CP)	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu - Cty cổ phần rau quả Cần Thơ	6.600	716.390.400	6.600	716.390.400
<b>Cộng</b>	<b>6.600</b>	<b>716.390.400</b>	<b>6.600</b>	<b>716.390.400</b>

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí sửa chữa kho	70.000.000	112.000.000
<b>Cộng</b>	<b>70.000.000</b>	<b>112.000.000</b>

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	809.730.000
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>809.730.000</b>

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	92.716.008	78.761.888
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế nhập khẩu	545.214.920	516.550.076
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.924.953.543	2.304.878.046
- Thuế TNCN	44.330.874	31.906.180
<b>Cộng</b>	<b>2.607.215.345</b>	<b>2.932.096.190</b>

17- Chi phí phải trả	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng, khuyến mãi	359.609.895	775.626.011
- Chi phí vận chuyển	1.076.566.539	918.237.049
- Chi phí thuê bảo vệ		18.999.996
- Chi phí kiểm toán		70.000.000
- Tiền ăn giữa ca	176.792.000	154.672.000
- Khác		29.913.300
<b>Cộng</b>	<b>1.612.968.434</b>	<b>1.967.448.356</b>

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	88.184.163	0
- Bảo hiểm xã hội	97.072.158	182.407.304
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Cổ tức phải trả	587.980	587.980
- Các khoản phải trả phải nộp khác	4.932.679.686	9.765.860.636
<b>Cộng</b>	<b>5.118.523.987</b>	<b>9.948.855.920</b>

19- Phải trả dài hạn nội bộ: *Không có*

20- Vay và nợ dài hạn: *Không có*

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả: *Không có*



22. **Vốn chủ sở hữu**

*a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu*

*ĐVT: VND*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>Số dư 01/01/2011</b>	45.000.000.000	0	(780.247.019)	7.430.491.396	4.500.000.000	75.379.480.513	131.529.724.890
- Lợi nhuận tăng năm trước						75.237.550.016	75.237.550.016
- Trích lập các quỹ theo điều lệ				5.395.173.076	3.492.118.847	(8.887.291.923)	0
- Tăng vốn kỳ này	34.994.460.000	-	(6.996.430.000)			(27.998.030.000)	0
- Mua cổ phiếu quỹ							0
- Chi cổ tức						(22.500.000.000)	(22.500.000.000)
- Chi quỹ						(8.690.543.000)	(8.690.543.000)
- Bán cổ phiếu quỹ							0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ			780.247.019				780.247.019
- Sử dụng quỹ					(4.801.371)		(4.801.371)
<b>Số dư 31/12/2011</b>	79.994.460.000	0	0	5.829.234.472	7.987.317.476	82.541.165.606	176.352.177.554
<b>Số dư 01/01/2012</b>	79.994.460.000	0	0	5.829.234.472	7.987.317.476	82.541.165.606	176.352.177.554
- Lợi nhuận tăng kỳ này	-	-	-	-	-	14.335.247.526	14.335.247.526
- Trích lập các quỹ theo điều lệ	-	-	-	-	-	-	0
- Tăng vốn kỳ này	-	-	-	-	-	-	0
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	0
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	0
- Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	0
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	0
<b>Số dư 31/03/2012</b>	79.994.460.000	0	0	5.829.234.472	7.987.317.476	96.876.413.132	190.687.425.080

<i>b- Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu</i>	Cuối Quý	Đầu năm
+ Vốn góp của Nhà nước	40.798.210.000	40.798.210.000
+ Vốn góp của đối tượng khác	39.196.250.000	39.196.250.000
<b>Cộng</b>	<b>79.994.460.000</b>	<b>79.994.460.000</b>

\* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

<i>c- Các giao dịch về vốn của Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	79.994.460.000	79.994.460.000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	79.994.460.000	79.994.460.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

<i>d- Cổ tức</i>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

<i>d- Cổ phiếu</i>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7.999.446	7.999.446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu phổ thông	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu phổ thông	7.999.446	7.999.446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0

\* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phần)* **10.000** **10.000**

<i>e- Các Quỹ của Doanh Nghiệp</i>	<b>Cuối Quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	5.829.234.472	5.829.234.472
- Quỹ dự phòng tài chính	7.987.317.476	7.987.317.476
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

\* *Mục đích trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:*

- Quỹ đầu tư phát triển : Do Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 7 năm kể từ năm 2007 nên 50% thuế TNDN trích hàng năm được chuyển sang quỹ đầu tư phát triển.

*g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào Vốn Chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác*

23- Nguồn kinh phí (Không có)

24- Tài sản thuê ngoài (Không có)

VI. Thông tin bổ sung cho các mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

DVT: VND

	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> ( Mã số 01)				
Trong đó:	<b>149.679.521.565</b>	<b>108.106.282.984</b>	<b>149.679.521.565</b>	<b>108.106.282.984</b>
+ Doanh thu thành phẩm tiêu thụ	143.101.200.337	103.202.898.976	143.101.200.337	103.202.898.976
+ Doanh thu dịch vụ, khác	6.578.321.228	4.903.384.008	6.578.321.228	4.903.384.008
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>				
+ Chiết khấu thương mại	0	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> (Mã số 10)	<b>149.679.521.565</b>	<b>108.106.282.984</b>	<b>149.679.521.565</b>	<b>108.106.282.984</b>
Trong đó: + Doanh thu thuần thành phẩm tiêu thụ	143.101.200.337	103.202.898.976	143.101.200.337	103.202.898.976
+ Doanh thu thuần hàng hoá, dịch vụ	6.578.321.228	4.903.384.008	6.578.321.228	4.903.384.008
<b>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã tiêu thụ	112.429.850.056	76.756.150.447	112.429.850.056	76.756.150.447
- Giá vốn hàng hoá, dịch vụ khác	3.402.360.739	2.285.835.679	3.402.360.739	2.285.835.679
<b>Cộng</b>	<b>115.832.210.795</b>	<b>79.041.986.126</b>	<b>115.832.210.795</b>	<b>79.041.986.126</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21)</b>	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.675.946.502	1.463.924.521	1.675.946.502	1.463.924.521
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	255.980.546	3.054.267.727	255.980.546	3.054.267.727
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	0	0
- Lãi kinh doanh khác	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.931.927.048</b>	<b>4.518.192.248</b>	<b>1.931.927.048</b>	<b>4.518.192.248</b>
<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Lãi tiền vay	5.774.236	3.741.523	5.774.236	3.741.523
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	94.183.227	330.111.308	94.183.227	330.111.308
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>99.957.463</b>	<b>333.852.831</b>	<b>99.957.463</b>	<b>333.852.831</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b> (Mã số 51)	<u>Quý I/2012</u>	<u>Quý I/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.924.953.543	2.792.458.726	1.924.953.543	2.792.458.726
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành	0	0		

năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.924.953.543	2.792.458.726	1.924.953.543	2.792.458.726
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b> (Mã số 52)	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>
<b>33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý I/2012</b>	<b>Quý I/2011</b>	<b>Lũy kế Năm 2012</b>	<b>Lũy kế Năm 2011</b>
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	107.171.902.796	75.132.922.987	107.171.902.796	75.132.922.987
- Nguyên vật liệu chính	65.507.930.677	46.860.267.161	65.507.930.677	46.860.267.161
- Nguyên vật liệu phụ	32.874.552.988	19.876.600.229	32.874.552.988	19.876.600.229
- Nhiên liệu	8.789.419.131	8.396.055.597	8.789.419.131	8.396.055.597
27.2- Chi phí nhân công	10.499.563.571	8.054.488.846	10.499.563.571	8.054.488.846
- Tiền lương	9.762.981.113	7.425.053.911	9.762.981.113	7.425.053.911
- Bảo hiểm xã hội	419.311.624	380.032.890	419.311.624	380.032.890
- Kinh phí công đoàn	195.259.622	148.501.077	195.259.622	148.501.077
- Bảo hiểm y tế	97.271.236	77.464.464	97.271.236	77.464.464
- Bảo hiểm thất nghiệp	24.739.976	23.436.504	24.739.976	23.436.504
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.615.895.453	1.248.724.004	1.615.895.453	1.248.724.004
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5. Chi phí khác bằng tiền	19.229.079.466	12.606.684.582	19.229.079.466	12.606.684.582
<b>Cộng</b>	<b>138.516.441.286</b>	<b>97.042.820.419</b>	<b>138.516.441.286</b>	<b>97.042.820.419</b>

VIII- Những thông tin khác

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2012

Giám đốc



PHẠM QUANG HOÀ