

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÀI CHÍNH**

Quý II - Năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	145.876.063.549	147.543.362.164
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.615.087.279	6.071.988.999
1. Tiền	111	2.615.087.279	6.071.988.999
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	117.882.210.245	114.158.038.167
1. Phải thu khách hàng	131	119.542.387.607	116.290.918.136
2. Trả trước cho người bán	132	203.493.200	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	148.603.362	977.169.143
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-2.012.273.924	-3.110.049.112
IV. Hàng tồn kho	140	24.483.270.375	27.075.963.752
1. Hàng tồn kho	141	24.483.270.375	27.075.963.752
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	895.495.650	237.371.246
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	87.500.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		98.183.446
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	156.381.950	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	651.613.700	139.187.800
B. Tài sản dài hạn	200	30.636.291.235	34.981.110.448
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	27.581.648.835	31.899.657.848
1. TSCĐ hữu hình	221	26.773.357.388	31.230.420.037
- Nguyên giá	222	106.580.310.310	106.402.321.119
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-79.806.952.922	-75.171.901.082
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	808.291.447	669.237.811

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	3.000.642.400	3.027.452.600
1. Đầu tư vào Công ty con	251		
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	7.108.958.050	10.731.800.400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn	259	-4.108.315.650	-7.704.347.800
V. Tài sản dài hạn khác	260	54.000.000	54.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	54.000.000	54.000.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng tài sản	270	176.512.354.784	182.524.472.612

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	93.309.672.434	97.465.663.600
I. Nợ ngắn hạn	310	93.309.672.434	97.465.663.600
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	44.941.400.000	46.527.965.000
2. Phải trả cho người bán	312	40.724.661.432	43.719.957.031
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế & và các khoản phải nộp Nhà nước	314	899.048.248	1.286.276.398
5. Phải trả người lao động	315	3.799.051.895	3.841.190.852
6. Chi phí phải trả	316	1.567.261.844	940.711.844
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	934.428.374	1.149.562.475
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	443.820.641	0
II. Nợ dài hạn	330	0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
B. Vốn chủ sở hữu	400	83.202.682.350	85.058.809.012
I. Vốn chủ sở hữu	410	83.202.682.350	85.058.809.012
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	38.000.000.000	38.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4.590.000.000	4.590.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu quỹ	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	31.605.983.482	30.262.217.050
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	4.301.489.997	3.853.567.852
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		

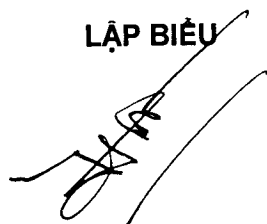
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	4.705.208.871	8.353.024.110
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
Tổng nguồn vốn	440	176.512.354.784	182.524.472.612

**CÁC CHỈ TIÊU
NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	
4. Nợ khó đòi đã xử lý	
5. Ngoại tệ các loại	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 7 năm 2014

LẬP BIỂU



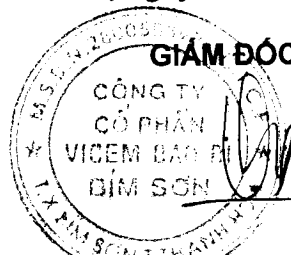
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

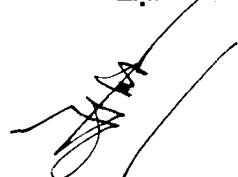
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ II - NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Quý II		Luỹ 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	78.760.892.560	83.387.816.180	148.784.721.226	164.639.123.901
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	0	0
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	78.760.892.560	83.387.816.180	148.784.721.226	164.639.123.901
4. Giá vốn hàng bán	11	71.260.212.468	74.943.796.244	135.137.482.411	148.308.607.456
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	7.500.680.092	8.444.019.936	13.647.238.815	16.330.516.445
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	605.043.626	67.226.114	935.846.250	92.427.762
7. Chi phí tài chính	22	121.278.033	411.675.700	1.019.506.931	1.365.373.199
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	942.118.488	813.116.667	1.839.011.045	1.766.814.166
8. Chi phí bán hàng	24	1.144.181.321	1.173.076.405	1.726.954.587	1.914.061.944
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.219.928.537	4.122.072.673	5.847.877.611	7.184.506.449
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.620.335.827	2.804.421.272	5.988.745.936	5.959.002.615
11. Thu nhập khác	31	40.062.100	7.415.000	61.842.100	66.585.272
12. Chi phí khác	32	0	17.942.605	0	17.942.605
13. Lợi nhuận khác	40	40.062.100	-10.527.605	61.842.100	48.642.667
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.660.397.927	2.793.893.667	6.050.588.036	6.007.645.282
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	756.483.718	712.284.972	1.356.921.835	1.527.721.972
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	2.903.914.209	2.081.608.695	4.693.666.201	4.479.923.310
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	764,19	547,79	1.235,18	1.178,93

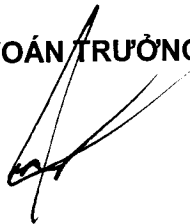
Thanh Hoá, ngày 15 tháng 7 năm 2014

LẬP BIỂU



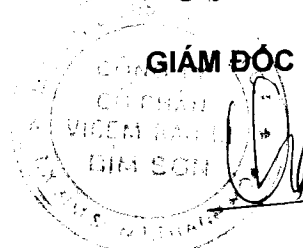
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/1/2014 đến ngày 30/6/2014

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	155.280.850.260	177.213.388.975
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-126.759.338.813	-152.715.663.516
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-11.170.710.700	-15.926.852.600
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-1.848.409.516	-1.789.882.221
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-1.747.778.633	-1.135.741.834
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	512.175.950	1.774.848.114
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-14.319.688.624	-10.920.196.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-52.900.076	-3.500.099.831
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-90.081.820
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
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 đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1.868.971.500	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18.224.356	52.336.288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.887.195.856	-37.745.532
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	87.341.400.000	57.100.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-88.927.965.000	-58.500.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3.704.632.500	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-5.291.197.500	-1.400.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-3.456.901.720	-4.937.845.363
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.071.988.999	14.592.639.454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	2.615.087.279	9.654.794.091

Bìm sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mai Viết Dung

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/1/2014 đến 30/6/2014

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì Bỉm Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:
 - Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất kinh doanh các loại bao bì, từ nhựa và giấy.
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy
 - Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng (VND)

III. Các chính sách kế toán chủ yếu áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

5. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp trên cơ sở Báo cáo kiểm kê Nguyên vật liệu tồn kho ở cuối mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

	01/01/2014	30/06/2014
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	420.610.000	705.452.800
- Tiền gửi ngân hàng	5.651.378.999	1.909.634.479
Tổng cộng:	6.071.988.999	2.615.087.279
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC	189.627.119	84.591.827
- Phải thu thuế TNCN	441.357.857	47.539.607
- Phải thu tiền BHXH do trả thừa	13.465.017	-
- Phải thu khác	332.719.150	16.471.928
Tổng cộng:	977.169.143	148.603.362
3. Hàng tồn kho		
- Nguyên liệu, vật liệu	13.785.827.825	10.867.301.836
- Công cụ, dụng cụ	114.081.971	139.078.133
- Chi phí SXKD dở dang	6.070.312.295	8.306.683.302
+ Chi phí dở dang VTM	5.210.589.989	7.524.550.312
+ Chi phí dở dang vỏ	859.722.306	782.132.990
- Thành phẩm tồn kho	7.105.741.661	5.170.207.104
+ Vải trắng màng	2.120.525.583	1.110.977.654
+ Vỏ bao xi măng	4.985.216.078	4.059.229.450
- Hàng hóa khác		
Tổng cộng:	27.075.963.752	24.483.270.375
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Chi phí liên quan đến ĐTMR giai đoạn II	669.237.811	808.291.447
- Xây dựng cơ bản	-	-
Tổng cộng:	669.237.811	808.291.447
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
- Đầu tư chứng khoán dài hạn:		
Cổ phiếu:	10.731.800.400	7.108.958.050
+ Cổ phiếu XMBS (BCC)	290.400	290.400
+ Cổ phiếu đá Hoà phát (HPS)	840.000	840.000
+ Cổ phiếu Công ty vận tải biển VN (VOSCO)	382.000.000	286.500.000

+ Công ty cổ phần xi măng Hà tiên I	4.761.000.000	2.111.503.500
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	2.952.000.000	2.952.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	2.172.670.000	1.757.824.150
+ C.ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS)	463.000.000	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,:	(7.704.347.800)	4.108.315.650
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	(1.393.674.400)	(1.141.678.750)
+ Công ty cổ phần xi măng Hà tiên I	(3.861.000.000)	(1.009.849.500)
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	(1.872.000.000)	(1.728.000.000)
+ Công ty cổ phần xi măng Bim Sơn	(176.400)	(136.400)
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	(292.000.000)	(228.000.000)
+ Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long	(285.000.000)	-
+ Công ty cổ phần đá Hòa Phát	(497.000)	(651.000)
Tổng cộng:	3.027.452.600	3.000.642.400

6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

	6 tháng đầu năm 2013	6 tháng đầu năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	125.379.547.726	111.701.699.906
- Chi phí nhân công & các khoản trích theo lương	14.878.981.440	13.486.405.689
- Chi phí Khấu hao, SCL TSCĐ	7.036.997.250	5.406.965.898
- Thuế, phí và lệ phí	155.536.176	243.387.592
- Chi phí dự phòng	610.375.000	(174.405.188)
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.990.045.177	7.355.044.770
- Chi phí khác bằng tiền	3.560.154.280	3.110.079.015
Tổng cộng:	161.611.637.049	141.129.177.682

7. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2014	30/06/2014
- Thuế GTGT	0	6.073.898
- Thuế TNDN	1.283.831.148	892.974.350
- Thuế TNCN	2.445.250	(156.381.950)
Tổng cộng:	1.286.276.398	742.666.298

8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	01/01/2014	30/06/2014
- Các khoản trích theo lương	211.853.737	205.569.136
- Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV	376.491.450	3.495.450
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	177.152.877	462.295.377
- Trả cổ tức cho cổ đông	104.762.256	116.682.256
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	279.302.155	146.386.155
Tổng cộng:	1.149.562.475	934.428.374

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
1. Số dư đầu kỳ	20.064.379.886	79.836.457.694	6.060.741.357	440.742.182	-	106.402.321.119
2. Số tăng trong kỳ	177.989.191	-	-	-	-	177.989.191
Bao gồm:						
- Mua sắm mới		-				-
- Xây dựng mới	177.989.191					177.989.191
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Bao gồm:						
- Thanh lý						-
- Nhượng bán						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	20.242.369.077	79.836.457.694	6.060.741.357	440.742.182	-	106.580.310.310
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
1. Số dư đầu kỳ	13.472.481.851	58.812.566.478	2.754.513.059	132.339.694	-	75.171.901.082
2. Khấu hao trong kỳ	784.531.798	3.394.333.119	415.884.606	40.302.317		4.635.051.840
3. Tăng khác	-	-		-		
4. Giảm trong kỳ				-		-
Bao gồm:						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
4. Số dư cuối kỳ	14.257.013.649	62.206.899.597	3.170.397.665	172.642.011	-	79.806.952.922
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH						
1. Tại ngày đầu kỳ	6.591.898.035	21.023.891.216	3.306.228.298	308.402.488	-	31.230.420.037
2. Tại ngày cuối kỳ	5.985.355.428	17.629.558.097	2.890.343.692	268.100.171	-	26.773.357.388

10. Tình hình tăng, giảm các quỹ

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	30.262.217.050	1.343.766.432	-	31.605.983.482
- Quỹ dự phòng tài chính	3.853.567.852	447.922.145	-	4.301.489.997
- Quỹ khen thưởng	331.220.171	750.000.000	386.280.000	694.940.171
- Quỹ phúc lợi	(647.467.393)	1.562.532.863	1.166.185.000	(251.119.530)
Tổng cộng:	33.799.537.680	4.104.221.440	1.552.465.000	36.351.294.120

11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ

	6 tháng đầu năm 2013	6 tháng đầu năm 2014
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	164.016.610.680	148.286.729.790
- Doanh thu khác	622.513.221	497.991.436
Tổng cộng:	164.639.123.901	148.784.721.226

12. Giá vốn hàng bán

	6 tháng đầu năm 2013	6 tháng đầu năm 2014
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	148.241.607.456	134.858.691.804
- Giá vốn khác	67.000.000	278.790.607
Tổng cộng:	148.308.607.456	135.137.482.411

13. Doanh thu hoạt động tài chính

	6 tháng đầu năm 2013	6 tháng đầu năm 2014
- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn	52.336.288	18.224.356
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	39.066.000	16.000.000
- Thu nhập từ đầu tư mua bán CK	-	900.995.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.025.474	626.894
Tổng cộng:	92.427.762	935.846.250

14. Chi phí tài chính

	6 tháng đầu năm 2013	6 tháng đầu năm 2014
- Chi phí lãi vay ngân hàng	1.766.814.166	1.839.011.045
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK	(402.133.200)	(823.279.800)
- Chi phí tài chính khác	692.233	3.775.686
Tổng cộng:	1.365.373.199	1.019.506.931

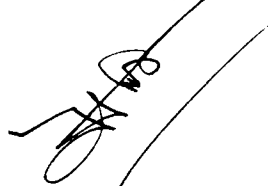
15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	30/06/2013	30/06/2014
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,33	82,64
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	18,67	17,36
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,91	52,86
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	46,09	47,14
3	Hệ số thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	<i>lần</i>	1,19	1,30
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	<i>lần</i>	1,50	1,56
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	3,41	3,42
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	3,64	4,06
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	5,51	5,64

16. Các kiến nghị:

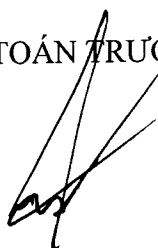
Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



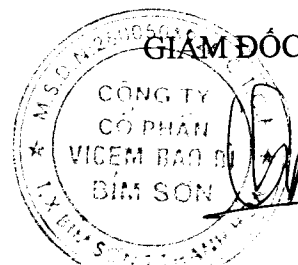
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương