



Số: 04-08 / CBTTĐK - BT6
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý II Năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỚI

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| STT | Nội dung | Số dư đầu kỳ 01/01/2008) | Số dư cuối kỳ 30/06/2008) |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 490,024,594,285 | 502,651,539,228 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 37,201,783,090 | 39,974,816,937 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 15,884,052,000 | 8,885,462,000 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 208,685,752,590 | 221,661,072,334 |
| 4 | Hàng tồn kho | 225,877,950,118 | 230,542,156,442 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 2,375,056,487 | 1,588,031,515 |
| II | Tài sản dài hạn | 216,852,746,985 | 237,508,623,869 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| 2 | Tài sản cố định | 80,902,029,694 | 87,493,330,675 |
| | _ Tài sản cố định hữu hình | 49,086,387,781 | 58,380,106,255 |
| | _ Tài sản cố định vô hình | - | - |
| | _ Tài sản cố định thuê tài chính | 11,873,059,455 | 5,705,345,666 |
| | _ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 19,942,582,458 | 23,407,878,754 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | - | - |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 133,529,149,286 | 148,200,031,191 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 2,421,568,005 | 1,815,262,003 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 706,877,341,270 | 740,160,163,097 |
| IV | Nợ phải trả | 393,107,100,921 | 423,236,070,529 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 304,966,241,409 | 331,940,219,925 |
| 2 | Nợ dài hạn | 88,140,859,512 | 91,295,850,604 |
| V | Nguồn vốn chủ sở hữu | 313,770,240,349 | 316,924,092,568 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 302,980,052,258 | 303,157,623,421 |
| | _ Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 109,978,500,000 | 109,978,500,000 |
| | _ Thặng dư vốn cổ phần | 122,689,948,000 | 122,689,948,000 |
| | _ Vốn khác của chủ sở hữu | - | - |
| | _ Cổ phiếu quỹ | - | - |
| | _ Chênh lệch đánh giá lại tài sản | - | - |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | _ Chênh lệch tỉ giá hối đoái | - | - |
| | _ Các quỹ | 41,774,825,323 | 51,661,062,339 |
| | _ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 28,536,778,935 | 18,828,113,082 |
| | _ Nguồn vốn đầu tư XDCB | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 10,790,188,091 | 13,766,469,147 |
| | _ Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 10,790,188,091 | 13,766,469,147 |
| | _ Nguồn kinh phí | - | - |
| | _ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | - | - |
| VI | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 706,877,341,270 | 740,160,163,097 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ...)

| STT | Chỉ tiêu | Quý II Năm 2008 | Lũy kế |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 211,508,395,910 | 392,531,158,581 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 211,508,395,910 | 392,531,158,581 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 193,179,503,911 | 352,494,684,891 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 18,328,891,999 | 40,036,473,690 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2,772,145,407 | 3,576,707,032 |
| 7 | Chi phí tài chính | 4,332,094,070 | 11,070,970,449 |
| 8 | Chi phí bán hàng | - | - |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4,240,268,608 | 8,062,817,804 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 12,528,674,728 | 24,479,392,469 |
| 11 | Thu nhập khác | 1,023,160,309 | 1,087,089,309 |
| 12 | Chi phí khác | 54,562,986 | 1,047,729,589 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 968,597,323 | 39,359,720 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 13,497,272,051 | 24,518,752,189 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,779,236,174 | 6,865,250,613 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 9,718,035,877 | 17,653,501,576 |
| 17 | Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | | |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | | |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2008

T ỜNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 502,651,539,228 | 490,024,594,285 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 39,974,816,937 | 37,201,783,090 |
| 1. Tiền | 111 | 1 | 23,891,410,567 | 35,701,783,090 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 1 | 16,083,406,370 | 1,500,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 8,885,462,000 | 15,884,052,000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | 2 | 17,082,052,000 | 16,917,052,000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | 2 | (8,196,590,000) | (1,033,000,000) |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 221,661,072,334 | 208,685,752,590 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 121,364,196,214 | 106,532,168,011 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 6,995,786,735 | 4,635,388,171 |
| 3. Phải thu nội bộ | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 3 | 100,966,207,045 | 105,183,314,068 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | (7,665,117,660) | (7,665,117,660) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 230,542,156,442 | 225,877,950,117 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 4 | 230,542,156,442 | 225,877,950,117 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1,588,031,515 | 2,375,056,488 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | 8,700,000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 5 | 137,301,124 | 43,338,118 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 1,450,730,391 | 2,323,018,370 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 237,508,623,869 | 216,852,746,985 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 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 | 6 | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | 7 | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 87,493,330,675 | 80,902,029,694 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 8 | 58,380,106,255 | 49,086,387,781 |
| - Nguyên giá | 222 | | 133,228,572,168 | 116,205,618,647 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (74,848,465,913) | (67,119,230,866) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 10 | 5,705,345,666 | 11,873,059,455 |
| - Nguyên giá | 225 | | 8,717,457,122 | 17,372,207,687 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (3,012,111,456) | (5,499,148,232) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 9 | - | - |
| - Nguyên giá | 228 | | 616,096,500 | 616,096,500 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (616,096,500) | (616,096,500) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 11 | 23,407,878,754 | 19,942,582,458 |

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỜI

Km 1877, Quốc lộ 1K, Xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 148,200,031,191 | 133,529,149,286 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 69,824,061,191 | 60,153,179,286 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | 12 | 84,987,970,000 | 79,987,970,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (6,612,000,000) | (6,612,000,000) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,815,262,003 | 2,421,568,005 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 13 | 95,848,928 | 163,768,529 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 20 | 1,174,611,505 | 1,174,611,505 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 544,801,570 | 1,083,187,971 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 740,160,163,097 | 706,877,341,270 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 423,236,070,529 | 393,107,100,921 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 331,940,219,925 | 304,966,241,409 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 14 | 79,651,846,274 | 27,918,249,326 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 76,586,982,421 | 106,365,624,456 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 98,260,912,691 | 103,713,908,506 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước | 314 | 15 | 8,875,251,276 | 6,115,291,373 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 32,466,873,987 | 30,935,100,114 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 16 | - | 1,165,891,991 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 17 | 36,098,353,276 | 28,752,175,643 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 91,295,850,604 | 88,140,859,512 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | 18 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | 19 | 89,696,283,173 | 86,453,101,288 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | 20 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 837,177,518 | 925,368,311 |
| 6. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | 762,389,913 | 762,389,913 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 316,924,092,567 | 313,770,240,349 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 303,157,623,420 | 302,980,052,258 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 21 | 109,978,500,000 | 109,978,500,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 122,689,948,000 | 122,689,948,000 |
| 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 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 620 CHÂU THỜI

Km 1877, Quốc lộ 1K, Xã Bình An, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

| | | | | |
|--|------------|----|------------------------|------------------------|
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | 21 | 49,996,587,936 | 38,787,937,707 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | 21 | 1,080,212,371 | 2,986,887,616 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | 21 | 584,262,032 | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 18,828,113,082 | 28,536,778,935 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 13,766,469,147 | 10,790,188,091 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | 21 | 13,766,469,147 | 10,790,188,091 |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) | 430 | | 740,160,163,096 | 706,877,341,270 |

Ghi chú: - Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

*Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2008***Người lập biểu****Kế toán trưởng****Tổng Giám Đốc****HỒ THỊ NGỌC TUYẾT****HUỲNH THỊ THANH HÀ****NGUYỄN HÙNG**

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 Năm 2008

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 2 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 22 | 211,508,395,910 | 187,047,508,788 | 392,531,158,581 | 259,374,910,445 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 03 | 23 | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 | 24 | 211,508,395,910 | 187,047,508,788 | 392,531,158,581 | 259,374,910,445 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 25 | 193,179,503,911 | 169,537,795,728 | 352,494,684,891 | 234,040,816,897 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 18,328,891,999 | 17,509,713,060 | 40,036,473,690 | 25,334,093,548 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 26 | 2,772,145,407 | 2,293,252,384 | 3,576,707,032 | 15,936,371,537 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 27 | 4,332,094,070 | 1,767,200,063 | 11,070,970,449 | 9,480,625,765 |
| - Trong đó chi phí lãi vay | 23 | | 1,660,630,275 | 1,498,170,063 | 2,234,686,654 | 2,286,816,254 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | - | | - | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4,240,268,608 | 3,720,316,271 | 8,062,817,804 | 6,264,002,968 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 12,528,674,728 | 14,315,449,110 | 24,479,392,469 | 25,525,836,352 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1,023,160,309 | 275,071,540 | 1,087,089,309 | 332,214,537 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 54,562,986 | 93,105,000 | 1,047,729,589 | 227,261,056 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 968,597,323 | 181,966,540 | 39,359,720 | 104,953,481 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 13,497,272,051 | 14,497,415,650 | 24,518,752,189 | 25,630,789,833 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28 | 3,779,236,174 | 2,802,585,679 | 6,865,250,613 | 5,605,171,358 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) | 60 | | 9,718,035,877 | 11,694,829,971 | 17,653,501,576 | 20,025,618,475 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 884 | 1,169 | 1,605 | 2,003 |

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2008

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

HÒ THỊ NGỌC TUYẾT

HUỲNH THỊ THANH HÀ

NGUYỄN HÙNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2 Năm 2008

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ | |
|--|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | 378,332,209,751 | 281,417,754,485 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (300,244,030,666) | (223,974,495,849) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (18,201,823,727) | (13,755,633,750) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (2,214,734,492) | (2,525,392,361) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (4,654,119,725) | (9,830,372,286) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 26,682,641,258 | 10,193,828,694 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (53,607,298,350) | (23,576,473,472) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 26,092,844,049 | 17,949,215,461 |
| 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 | | (1,457,291,000) | (2,804,200,000) |
| 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 | | (19,253,000,000) | (54,182,200,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 5,059,200,000 | 2,000,000,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 26 | 4,182,029,924 | 5,142,373,271 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (11,469,061,076) | (49,844,026,729) |
| 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 | 20 | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 20 | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | - | 10,000,000,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (1,767,985,834) | (24,993,511,621) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | (1,818,760,892) | (2,337,568,515) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 20 | (8,264,002,400) | (7,280,538,400) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (11,850,749,126) | (24,611,618,536) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 2,773,033,847 | (56,506,429,804) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 37,201,783,090 | 152,435,790,243 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | | 39,974,816,937 | 95,929,360,439 |

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2008

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

HUỲNH THỊ THANH HÀ

NGUYỄN HÙNG

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.

| | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|---|------------------------|--------------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 792,144,861 | 1,314,006,527 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 23,099,265,706 | 51,608,779,443 |
| - Các khoản tương đương tiền | 16,083,406,370 | 43,006,574,469 |
| Cộng | 39,974,816,937 | 95,929,360,439 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 17,082,052,000 | 6,910,000,000 |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | (8,196,590,000) | (259,000,000) |
| Cộng | 8,885,462,000 | 6,651,000,000 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | - | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | - | - |
| - Phải thu người lao động | - | - |
| - Phải thu khác | 100,966,207,045 | 64,897,079,287 |
| Cộng | 100,966,207,045 | 64,897,079,287 |
| 4. Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang đi trên đường | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 42,414,132,431 | 24,524,135,626 |
| - Công cụ, dụng cụ | 315,710,405 | 301,477,513 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 120,363,798,735 | 90,920,431,320 |
| - Thành phẩm | 67,426,620,263 | 84,880,736,859 |
| - Hàng hoá | 21,894,608 | 81,355,369 |
| - Hàng gửi đi bán | - | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 230,542,156,442 | 200,708,136,687 |
| 5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | | |
| - Thuế TNDN nộp thừa | | |
| - Thuế GTGT còn được khấu trừ | 137,301,124 | 267,489,197 |
| - Các khoản khác phải thu Nhà Nước | - | 116,846,275.00 |
| Cộng | 137,301,124 | 384,335,472 |
| 6. Phải thu dài hạn nội bộ | | |
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác | | |
| Cộng | - | - |
| 7. Phải thu dài hạn khác | | |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản tiền nhận ủy thác | | |
| - Cho vay không có lãi | | |
| - Phải thu dài hạn khác | | |
| Cộng | - | - |

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

8. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 20,850,361,380 | 49,269,831,270 | 44,127,782,729 | 1,957,643,268 | - | 116,205,618,647 |
| - Mua trong năm | | 5,496,635,861 | 4,219,860,000 | | | 9,716,495,861 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | 8,745,619,565 | | | 8,745,619,565 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 226,666,667 | 1,212,495,238 | | | 1,439,161,905 |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 20,850,361,380 | 54,539,800,464 | 55,880,767,056 | 1,957,643,268 | - | 133,228,572,168 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 3,843,181,161 | 36,784,554,843 | 24,574,945,444 | 1,916,549,418 | - | 67,119,230,866 |
| - Khấu hao trong kỳ | 390,297,363 | 2,126,694,650 | 2,393,290,737 | 16,539,053 | - | 4,926,821,803 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | 3,418,810,521 | | | 3,418,810,521 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 226,666,667 | 389,730,610 | | | 616,397,277 |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 4,233,478,524 | 38,684,582,826 | 29,997,316,092 | 1,933,088,471 | - | 74,848,465,913 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 17,007,180,219 | 12,485,276,427 | 19,552,837,285 | 41,093,850 | - | 49,086,387,781 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 16,616,882,856 | 15,855,217,638 | 25,883,450,964 | 24,554,797 | - | 58,380,106,255 |

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn chưa thực hiện:

9. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 616,096,500 | | | | | 616,096,500 |
| - Tăng khác | - | | | | | - |
| - Giảm khác | - | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 616,096,500 | | | | | 616,096,500 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 616,096,500 | | | | | 616,096,500 |
| - Khấu hao trong kỳ | - | | | | | - |
| - Giảm khác | - | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 616,096,500 | | | | | 616,096,500 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ VH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | - | | | | | - |
| - Tại ngày cuối kỳ | - | | | | | - |

10. Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Số dư đầu năm | | 17,372,207,687 | | | 17,372,207,687 |
| - Thuê tài chính trong năm | | - | | | - |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | 8,654,750,565 | | | 8,654,750,565 |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | - | 8,717,457,122 | - | - | 8,717,457,122 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | | 5,499,148,232 | | | 5,499,148,232 |
| - Khấu hao trong năm | | 931,773,745 | | | 931,773,745 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | 3,418,810,521 | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | - | 3,012,111,456 | - | - | 3,012,111,456 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | - | 11,873,059,455 | - | - | 11,873,059,455 |
| - Tại ngày cuối kỳ | - | 5,705,345,666 | - | - | 5,705,345,666 |

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

| | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| - Chi phí XD CB dở dang | 23,407,878,752 | 10,596,452,827 |
| Trong đó: những công trình lớn | | |
| + Công trình: Xưởng GT nông thôn | 8,668,743,808 | 4,777,991,932 |
| + Công trình: Xưởng gia công cốt thép | 1,547,251,667 | 1,547,251,667 |
| + Công trình: gia công trạm trộn | 2,830,174,872 | 1,544,460,586 |
| + Công trình: nhà xưởng cơ khí | 1,033,411,683 | |
| + Công trình: mở rộng sân bãi | 8,576,535,434 | 2,005,448,924 |
| Cộng | 23,407,878,752 | 10,596,452,827 |

12. Đầu tư dài hạn khác

| | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| - Đầu tư cổ phiếu | 46,985,970,000 | 51,642,170,000 |
| - Đầu tư trái phiếu | - | 875,000,000 |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | |
| - Cho vay dài hạn | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | 38,002,000,000 | 12,508,796,233 |
| Cộng | 84,987,970,000 | 65,025,966,233 |

13. Chi phí trả trước dài hạn

| | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|--|-------------------|--------------------------|
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | 95,848,928 | 127,598,735 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | | |
| Cộng | 95,848,928 | 127,598,735 |

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

| | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> | |
|---|-----------------------|--------------------------|---|
| 14. Vay và nợ ngắn hạn | | | |
| - Vay ngắn hạn | 65,513,685,273 | 37,045,868,517 | |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 14,138,161,001 | 8,339,502,457 | |
| Cộng | 79,651,846,274 | 45,385,370,974 | - |
| 15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | | |
| - Thuế GTGT hàng hoá DV bán ra | 3,615,094,248 | 1,797,899,482 | |
| - Thuế GTGT hàng NK | 925,797,586 | 811,668,660 | |
| - Thuế xuất nhập khẩu | 539,299,566 | 283,498,982 | |
| - Thuế TNDN | 3,779,236,174 | - | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 15,823,702 | - | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | |
| - Các loại thuế khác | - | - | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | - | |
| Cộng | 8,875,251,276 | 2,893,067,124 | |
| 16. Chi phí phải trả | | | |
| - Trích trước chi phí thi công công trình xây lắp | - | 5,244,800,653 | |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | - | - | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | - | - | |
| - Trích trước chi phí chung | - | 640,183,091 | |
| Cộng | - | 5,884,983,744 | |
| 17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | | |
| - Kinh phí Công đoàn | 334,763,347 | 305,639,263 | |
| - Bảo hiểm xã hội | 1,275,549,014 | 711,500,597 | |
| - Bảo hiểm y tế | - | 96,807,884 | |
| - Phải trả về cổ phần hoá | | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 34,488,040,915 | 12,495,897,338 | |
| Cộng | 36,098,353,276 | 13,609,845,082 | |
| 18. Phải trả dài hạn nội bộ | | | |
| - Vay dài hạn nội bộ | - | - | |
| - | - | - | |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | - | - | |
| Cộng | - | - | |
| 19. Các khoản vay và nợ dài hạn | | | |
| <i>a. Vay dài hạn</i> | <i>87,927,260,671</i> | <i>69,665,175,395</i> | |
| + Vay ngân hàng | 83,609,692,773 | 62,919,541,000 | |
| + Vay đối tượng khác | 4,317,567,898 | 6,745,634,395 | |
| + Trái phiếu phát hành | | | |
| <i>b. Nợ dài hạn</i> | <i>1,769,022,502</i> | <i>5,244,765,921</i> | |
| + Thuế tài chính | 1,769,022,502 | 5,244,765,921 | |
| + Nợ dài hạn khác | | | |
| Cộng | 89,696,283,173 | 74,909,941,316 | |

♣ Các khoản nợ thuê tài chính

| Chi tiêu | Quý này | | | Quý này năm trước | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| | Tổng khoản t/t tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản t/t tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Dưới 1 năm | | | | | | |
| Từ 1 - 5 năm | 8,717,457,122 | 114,571,215 | 1,182,817,193 | 17,372,207,687 | 255,628,731 | 1,182,817,193 |
| Trên 5 năm | | | | | | |

20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Quý này

Quý này năm trước

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Năm này

Quý này năm trước

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

21. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|---|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Số dư đầu năm trước | 100,000,000,000 | 122,689,948,000 | | 27,118,526,261 | 1,740,702,601 | - | 27,339,866,177 |
| - Tăng vốn trong năm trước | 9,978,500,000 | - | | 11,669,411,446 | 1,246,185,015 | | |
| - Lãi tăng trong năm trước | | | | | | | 37,511,023,202 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | |
| - Lỗ tăng trong năm trước | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | 32,212,991 | 36,314,110,444 |
| Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay | 109,978,500,000 | 122,689,948,000 | - | 38,787,937,707 | 2,986,887,616 | (32,212,991) | 28,536,778,935 |
| - Tăng vốn trong năm nay | - | - | | 11,208,650,229 | 1,868,108,372 | 1,120,865,023 | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 17,653,501,577 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | - | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | 3,774,783,617 | 504,390,000 | 27,362,167,430 |
| Số dư cuối kỳ | 109,978,500,000 | 122,689,948,000 | - | 49,996,587,936 | 1,080,212,371 | 584,262,032 | 18,828,113,082 |

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

| <i>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i> | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|--|------------------------|---------------------------------|
| - Vốn góp của Nhà nước | 6,523,010,000 | 5,930,010,000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 103,455,490,000 | 94,069,990,000 |
| - | | |
| Cộng | 109,978,500,000 | 100,000,000,000 |
| * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm | | |
| * Số lượng cổ phiếu quỹ | | |
| | | |
| <i>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận</i> | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 109,978,500,000 | 100,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm (chia cổ tức bằng CP) | - | - |
| + Vốn góp giảm trong năm | - | - |
| + Vốn góp cuối năm | 109,978,500,000 | 100,000,000,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | - |
| * Vốn góp tăng trong năm 2007: chi cổ tức bằng cổ phiếu | | |
| | | |
| <i>d. Cổ tức</i> | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán | | |
| + 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>e. Cổ phiếu</i> | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 10,997,850 | 10,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 10,997,850 | 10,000,000 |
| + <i>Cổ phiếu thường</i> | <i>10,997,850</i> | <i>10,000,000</i> |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | |
| + Cổ phiếu thường | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 10,997,850 | 10,000,000 |
| + <i>Cổ phiếu thường</i> | <i>10,997,850</i> | <i>10,000,000</i> |
| + <i>Cổ phiếu ưu đãi</i> | | |
| * <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i> | 10,000 | 10,000 |
| | | |
| <i>f. Các quỹ của doanh nghiệp</i> | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 49,996,587,936 | 38,787,937,707 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 1,080,212,371 | 2,986,887,616 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 584,262,032 | - |
| * <i>Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</i> | | |
| | | |
| <i>g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể</i> | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Giảm quỹ dự phòng tài chính do xử lý nợ khó đòi | - | - |

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

| | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|--|------------------------|--------------------------|
| 22. Doanh thu | | |
| Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 211,508,395,910 | 187,047,508,788 |
| * Trong đó | | |
| - Doanh thu bán hàng | 98,338,147,452 | 65,410,104,691 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 3,402,119,989 | 1,503,244,794 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | 109,768,128,469 | 120,134,159,303 |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | 109,768,128,469 | 37,207,117,612 |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC | 189,884,992,317 | 157,341,276,915 |
| 23. Các khoản giảm trừ doanh thu | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| * Trong đó | | |
| - Chiết khấu thương mại | - | - |
| - Giảm giá hàng bán | - | - |
| - Hàng bán trả lại | - | - |
| - Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | - | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất khẩu | - | - |
| 24. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 211,508,395,910 | 187,047,508,788 |
| * Trong đó | | |
| + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá | | |
| + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 25. Giá vốn hàng bán | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 29,378,116,805 | 3,224,274,732 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | 55,040,748,730 | 54,086,213,432 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 108,760,638,376 | 112,227,307,565 |
| Cộng | 193,179,503,911 | 169,537,795,729 |
| 26. Doanh thu hoạt động tài chính | <u>Quý này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 149,664,299 | 2,175,521,176 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 2,213,399,203 | 105,000,000 |
| - Lãi bán ngoại tệ | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | 12,731,208 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | 409,081,905 | - |
| Cộng | 2,772,145,407 | 2,293,252,384 |

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

| 27. Chi phí tài chính | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
|---|------------------------|---------------------------------|
| - Lãi tiền vay | 1,660,630,275 | 1,498,170,063 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ bán ngoại tệ | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 1,672,693,795 | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 998,770,000 | 259,000,000 |
| - Chi phí tài chính khác | | 10,030,000 |
| Cộng | 4,332,094,070 | 1,767,200,063 |
| 28. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành | 3,779,236,174 | 2,802,585,679 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay | | |
| Cộng | 3,779,236,174 | 2,802,585,679 |
| 29. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | - | - |
| - Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả | | |
| Cộng | - | - |
| 30. Chi phí SXKD theo yếu tố | <u>Năm này</u> | <u>Quý này năm trước</u> |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 110,389,808,647 | 85,169,771,791 |
| - Chi phí nhân công | 8,558,427,446 | 15,743,729,004 |
| - Khấu hao TSCĐ | 2,994,481,895 | 2,817,818,278 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 476,099,774 | 733,675,096 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 39,010,666,468 | 38,400,688,871 |
| Cộng | 161,429,484,230 | 142,865,683,040 |

31. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

| CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Quý này | Quý này năm trước |
|--|-------------|---------|-------------------|
| <u>Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn</u> | | | |
| <u>1.1 Bố trí cơ cấu tài sản</u> | | | |
| Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản | % | 32% | 28% |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản | % | 68% | 72% |
| <u>1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn</u> | | | |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 57% | 55% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 43% | 45% |
| <u>Khả năng thanh toán</u> | | | |
| Khả năng thanh toán hiện hành (270/300) | lần | 1.75 | 1.81 |
| Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (100/310) | lần | 1.51 | 1.63 |
| Khả năng thanh toán nợ dài hạn (100/330) | lần | 5.51 | 6.25 |
| Khả năng thanh toán nhanh (110/310) | lần | 0.12 | 0.33 |
| <u>Tỷ suất sinh lời (%)</u> | | | |
| <u>3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</u> | | | |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu | % | 6.4% | 7.8% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu | % | 4.6% | 6.3% |
| <u>3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</u> | | | |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản | % | 1.8% | 2.2% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản | % | 1.3% | 1.8% |
| <u>3.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu</u> | | | |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 3.1% | 3.9% |

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2008
Tổng Giám Đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

HUỲNH THỊ THANH HÀ

NGUYỄN HÙNG