

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN			283.101.020.553	303.633.261.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	21.267.732.622	52.180.011.575
1. Tiền	111		16.267.732.622	33.780.011.575
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	18.400.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	49.913.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	-	49.913.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		116.945.845.830	104.714.754.505
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	79.402.542.351	81.915.112.164
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	36.079.458.277	21.320.556.919
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	1.463.845.202	1.479.085.422
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	124.728.097.874	88.245.279.603
1. Hàng tồn kho	141		124.728.097.874	88.245.279.603
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	20.159.344.227	8.580.215.629
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.800.000	94.754.500
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		19.808.583.813	8.375.925.129
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		340.960.414	109.536.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		47.134.984.340	46.483.021.410
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các 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		10.206.441.389	9.207.987.034
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	8.943.810.337	8.140.697.027
<i>Nguyên giá</i>	222		66.532.624.707	63.026.583.132



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223		<i>(57.588.814.370)</i>	<i>(54.885.886.105)</i>
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	808.948.739	820.734.553
<i>Nguyên giá</i>	228		<i>909.541.500</i>	<i>909.541.500</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	229		<i>(100.592.761)</i>	<i>(88.806.947)</i>
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	453.682.313	246.555.454
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		36.928.542.951	37.275.034.376
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	35.608.291.237	35.954.782.662
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.316.851.714	1.316.851.714
3. Tài sản dài hạn khác	268		3.400.000	3.400.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		330.236.004.893	350.116.282.722

11/06/2011

Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
Địa chỉ : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,
TỔNG HỢP

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 06 năm 2011

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		106.223.853.843	116.186.150.562
I. NỢ NGẮN HẠN	310		102.194.954.555	112.470.141.595
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		52.287.361.839	65.260.645.614
3. Người mua trả tiền trước	313		2.573.392.273	4.278.554.428
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.642.813.843	7.823.143.020
5. Phải trả người lao động	315		19.105.492.391	21.954.432.568
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7.708.859.299	5.267.406.857
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.273.322.026	1.897.892.724
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		9.603.712.884	5.988.066.384
II. NỢ DÀI HẠN	330	V.19	4.028.899.288	3.716.008.967
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.059.553.888	2.668.642.173
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		969.345.400	1.047.366.794
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 công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		224.012.151.050	233.930.132.160
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	224.012.151.050	233.930.132.160
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		90.000.000.000	90.000.000.000
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	29.031.565
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		75.951.449.493	40.178.186.493
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.000.000.000	8.699.082.195
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		49.060.701.557	95.023.831.907
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			0
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		330.236.004.893	350.116.282.722

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.276.753.595	1.293.790.190
5. Ngoại tệ các loại			
. USD		3,445.19	758,308.05
. EUR		1.06	
6. Dự toán chi phí sự nghiệp, dự án			

Người lập,



Phạm Thị Kim Hồng

KTT,



Nguyễn Thị Phương Liên

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt

Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
 Địa chỉ : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,
 Tổng hợp

Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ II NĂM 2011

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ II/2011		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÍ 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	VI.25	291.131.851.313	241.696.868.725	635.590.375.356	476.787.347.724
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.452.658.311	1.630.793.067	2.711.272.239	2.922.850.850
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		289.679.193.002	240.066.075.658	632.879.103.117	473.864.496.874
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	246.658.286.441	193.452.916.860	531.931.570.964	376.556.741.377
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		43.020.906.561	46.613.158.798	100.947.532.153	97.307.755.497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	5.913.333.874	4.701.152.346	16.046.265.686	9.486.314.005
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	6.539.803.344	364.922.030	6.773.269.314	1.207.830.903
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0		47.058.000
8. Chi phí bán hàng	24		3.784.927.930	19.731.429.825	39.382.383.596	39.419.039.461
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.983.734.892	6.745.755.152	16.554.782.357	13.271.570.250
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20+(21-22) - (24+25) }	30		30.625.774.269	24.472.204.137	54.283.362.572	52.895.628.888
11. Thu nhập khác	31		3.000.000	147.291.600	172.981.900	150.291.600
12. Chi phí khác	32		2.776.654	67.669.456	9.981.199	73.831.669
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		223.346	79.622.144	163.000.701	76.459.931
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		30.625.997.615	24.551.826.281	54.446.363.273	52.972.088.819
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	7.656.499.403	6.137.956.570	13.611.590.818	13.243.022.205
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		22.969.498.212	18.413.869.711	40.834.772.455	39.729.066.614
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			2.552	2.046	4.537	4.414

Người lập ,

Kimh

Phạm Thị Kim Hồng

KTT,

Kimh

Nguyễn Thị Phương Tiên

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt

Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

Mẫu số B 03 - DN

Địa chỉ : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,
TỔNG HỢP

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>54.446.363.273</i>	<i>52.972.088.819</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ	02	V.9, 10	2.845.919.049	3.746.029.078
- 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		(3.715.897.573)	(95.150.000)
- Chi phí lãi vay	06		0	47.058.000
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		<i>53.576.384.749</i>	<i>56.670.025.897</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(23.843.800.693)	(26.965.667.690)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(36.482.818.271)	(18.709.498.333)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(14.471.118.503)	10.331.697.563
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		431.445.925	(12.350.839)
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	(47.058.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(12.736.240.829)	(15.164.361.165)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	8.107.345.034
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.170.655.500)	(1.411.825.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(35.696.803.122)</i>	<i>12.798.307.467</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	V.9,11	(3.844.373.404)	(2.500.783.818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		40.000.000	95.150.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2	0	(36.900.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn	24		49.913.000.000	

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
vị khác				
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.675.897.573	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		49.784.524.169	(39.305.633.818)
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.15	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	0	(4.554.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(45.000.000.000)	(27.000.000.000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		(45.000.000.000)	(31.554.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(30.912.278.953)	(58.061.326.351)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		52.180.011.575	94.474.856.567
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	V.1	21.267.732.622	36.413.530.216

Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kim

Phạm Thị Kim Hồng

KT,

Nguyễn Thị Phương Liên

Nguyễn Thị Phương Liên

Tổng Giám đốc



Lâm Văn Kiệt

H. 1 / 10 / 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. **Hình thức sở hữu vốn :** Công ty cổ phần, trong đó nhà nước giữ 51% vốn.
2. **Lĩnh vực kinh doanh :** Sản xuất và thương mại.
3. **Ngành nghề kinh doanh :** Công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm, sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất , bao bì ; kinh doanh xuất nhập khẩu ; kinh doanh bất động sản .
4. **Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính**

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

1. **Kỳ kế toán năm :** bắt đầu từ ngày 01.01 và kết thúc vào ngày 31.12 .
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :** đồng VN

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 Việt Nam**
3. **Hình thức kế toán áp dụng :** Trên máy vi tính

IV . Các chính sách kế toán áp dụng :

1. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : tiền mặt , tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm :**
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Theo tỷ giá liên ngân hàng vào thời điểm chuyển đổi.
2. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :**
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá thực tế .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên .
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
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) :
Nguyên giá = Giá mua (trước VAT) + Thuế (nếu có) + Chi phí
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình , vô hình , thuê tài chính) : Theo phương pháp đường thẳng.
4. **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :**
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :
5. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :**
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát :
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn :
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác :
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn , dài hạn .
6. **Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay :

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay và được vốn hóa trong kỳ :

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước :

- Chi phí khác :

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : phân bổ dần.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại :

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả .

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu , thặng dư vốn cổ phần , vốn khác của chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản .

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng , doanh thu cung cấp dịch vụ , doanh thu hoạt động tài chính :

Doanh thu được ghi nhận sau khi phát hành hóa đơn và hàng đã xuất kho.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng :

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính .

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành , chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại .

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

(Đơn vị tính : đồng)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Tiền mặt		
+ Tiền mặt VNĐ	659.866.156	505.719.500
+ Tiền mặt ngoại tệ (USD) (^)	25.809.160	31.805.760
- Vàng tồn tại quỹ (*)	33.500.000	301.500.000
- Tiền gửi ngân hàng		
+ Tiền gửi VNĐ	15.509.165.177	18.616.504.073
+ Tiền gửi ngoại tệ (USD) (**)	39.359.893	14.324.482.242
+ Tiền gửi ngoại tệ (EUR) (***)	32.236	0
- Tiền đang chuyển (****)		0
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	5.000.000.000	18.400.000.000
Cộng	21.267.732.622	52.180.011.575

(^) USD 1,380.00

(*) 1 lượng vàng

(**) USD 2,065.19

(***) EUR 1.06

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	Cuối kỳ 30.06.11		Đầu năm 01.01.11	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				

- Đầu tư ngắn hạn khác		0	49.913.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư			
/loại cổ phiếu, trái phiếu			
+ Về số lượng			
+ Về giá trị			
Cộng	0	0	49.913.000.000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Phải thu khách hàng	79.402.542.351	81.915.112.164
- Trả trước người bán	36.079.458.277	21.320.556.919
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Các khoản phải thu khác	1.463.845.202	1.479.085.422
Cộng	116.945.845.830	104.714.754.505

4. Hàng tồn kho :	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Hàng mua đang đi đường	5.295.464.029	9.067.838.079
- Nguyên liệu, vật liệu	92.753.606.173	56.111.857.416
- Công cụ, dụng cụ	213.685.840	159.560.324
- Chi phí SX, KD dở dang	2.019.167.460	931.086.335
- Thành phẩm	24.241.203.872	21.015.040.281
- Hàng hóa	204.970.500	959.897.168
- Hàng gửi đi bán		0
- Hàng hóa kho bảo thuế		0
- Hàng hóa bất động sản		0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	124.728.097.874	88.245.279.603

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

5. Tài sản ngắn hạn	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Chi phí trả trước ngắn hạn	9.800.000	94.754.500
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	19.808.583.813	8.375.925.129
- Tài sản ngắn hạn khác	340.960.414	109.536.000
Cộng	20.159.344.227	8.580.215.629

6. Phải thu dài hạn nội bộ :	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

7. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị d.cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	23.656.012.617	30.167.025.431	6.063.670.339	3.139.874.745		63.026.583.132
- Mua trong năm		3.406.292.000	220.000.000	10.954.545		3.637.246.545
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Thanh lý , nhượng bán			120.000.000	11.204.970		131.204.970
Số dư cuối năm	23.656.012.617	33.573.317.431	6.163.670.339	3.139.624.320	0	66.532.624.707
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	20.310.908.849	26.851.744.000	5.024.352.938	2.698.880.318		54.885.886.105
- Khấu hao trong năm	945.312.552	1.441.660.527	304.658.742	142.501.414		2.834.133.235
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý , nhượng bán			120.000.000	11.204.970		131.204.970
Số dư cuối năm	21.256.221.401	28.293.404.527	5.209.011.680	2.830.176.762		57.588.814.370
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	3.345.103.768	3.315.281.431	1.039.317.401	440.994.427		8.140.697.027
- Tại ngày cuối năm	2.399.791.216	5.279.912.904	954.658.659	309.447.558		8.943.810.337

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp , cầm cố đảm bảo các khoản vay :

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

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị d.cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng						
- Tại ngày đầu năm	9.291.989.399	22.998.504.327	3.835.207.770	2.002.703.891		38.128.405.387
- Tại ngày cuối năm	9.291.989.399	24.782.247.078	4.078.680.161	2.125.525.907		40.278.442.545

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua , bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Trong năm . Công ty đã thực hiện khấu hao nhanh gấp 2 lần so với thời gian khấu hao bình thường cho một số máy móc thiết bị , phương tiện vận tải và dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm , quản lý .

9. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính :

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị d.cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						0
- Tại ngày đầu năm						0
- Tại ngày cuối năm						0

* 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

10. Tăng , giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	898.331.500			11.210.000		909.541.500
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý , nhượng bán						
Số dư cuối năm	898.331.500			11.210.000		909.541.500
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	85.341.489			3.465.458		88.806.947
- Khấu hao trong năm	8.983.314			2.802.500		11.785.814
- Thanh lý , nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	94.324.803			6.267.958		100.592.761
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	812.990.011			7.744.542		820.734.553
- Tại ngày cuối năm	804.006.697	0	0	4.942.042		808.948.739

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Chi phí XD CB dở dang	453.682.313	246.555.454
+Thực hiện dự án đầu tư xưởng SX CTR Lòng	453.682.313	246.555.454
và tổng kho phân phối Bình Dương		

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<i>Nguyên giá bất động sản đầu tư</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<i>Giá trị còn lại của BĐS đầu tư</i>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	Cuối kỳ 30.06.11		Đầu năm 01.01.11	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư				
/loại cổ phiếu của công ty con :				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư				
/loại cổ phiếu của công ty liên doanh , liên kết :				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
c. Đầu tư dài hạn khác :				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu , kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư				
/loại cổ phiếu , trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng				

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Tiền thuê đất trong khu công nghiệp phân bổ dần trong 46 năm	35.193.452.300	35.590.742.300
- Chi phí trả trước khác	414.838.937	364.040.362
+ Kệ tầng	194.334.236	73.033.068
+ Công cụ dụng cụ	108.194.360	126.114.451
+ Phần mềm vi tính	71.401.251	110.347.389

Hàng năm - số 2 - 13/11

+ CP sử dụng nhãn hiệu HVNCLC	40.909.090	54.545.454
Cộng	35.608.291.237	35.954.782.662

15. Vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
a. Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	0	
Cộng	0	0
b. Nợ ngắn hạn		
- Phải trả người bán	52.287.361.839	65.260.645.614
- Người mua trả tiền trước	2.573.392.273	4.278.554.428
- Phải trả người lao động	19.105.492.391	21.954.432.568
Cộng	73.966.246.503	91.493.632.610

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm	Số phải nộp 06 tháng đầu năm 2011	Số đã nộp 06 tháng đầu năm 2011	Số cuối kỳ 30.06.11
I. THUẾ	7.823.143.020	31.827.275.384	30.007.604.561	9.642.813.843
- Thuế giá trị gia tăng	387.553.046	2.995.744.801	2.766.575.388	616.722.459
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	0	11.571.225.191	11.571.225.191	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
- Thuế xuất, nhập khẩu	568.462.130	2.724.300.837	1.947.874.294	1.344.888.673
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.780.864.389	13.611.590.818	12.736.240.829	7.656.214.378
- Thuế thu nhập cá nhân	83.887.535	788.862.312	848.661.514	24.088.333
- Thuế tài nguyên	2.375.920	4.015.200	5.491.120	900.000
- Tiền thuế đất	0	126.536.225	126.536.225	0
- Thuế môn bài	0	5.000.000	5.000.000	0
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	0	1.276.654	1.276.654	0
- Các khoản phí, lệ phí				
- Các khoản phải nộp khác		1.276.654	1.276.654	0
Cộng	7.823.143.020	31.828.552.038	30.008.881.215	9.642.813.843

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời		

gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	1.100.000.000	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	6.608.859.299	5.267.406.858
Cộng	7.708.859.299	5.267.406.858

18. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	285.552.200	411.081.287
- Bảo hiểm xã hội	348.137.848	74.472.424
- Bảo hiểm y tế	64.544.162	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	25.723.194	0
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	549.364.622	1.412.339.013
Cộng	1.273.322.026	1.897.892.724

Quỹ khen thưởng , phúc lợi	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Quỹ khen thưởng , phúc lợi	9.603.712.884	5.988.066.385

19. Các khoản phải trả dài hạn	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Phải trả dài hạn người bán	0	0
- Phải trả dài hạn khác	3.059.553.888	2.668.642.173
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	969.345.400	1.047.366.794
Cộng	4.028.899.288	3.716.008.967

10.21 - 1.2012.3/10.11

20. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
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	1.316.851.714	1.316.851.714
- 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 tính 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	1.316.851.714	1.316.851.714
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 nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ ĐTPPT	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Số dư đầu năm trước	90.000.000.000					1.062.195.116	530.891.493	3.743.170.195	102.655.345.616		197.991.602.420
- Tăng vốn từ quỹ ĐTPPT											0
- Lãi trong năm trước									71.921.693.291		71.921.693.291
- Trích quỹ ĐTPPT, DPTC							39.647.295.000	4.955.912.000	(44.603.207.000)		0
- Trích quỹ KT, phúc lợi									(7.950.000.000)		(7.950.000.000)
- Chia cổ tức 2009 bằng tiền									(27.000.000.000)		(27.000.000.000)
- Đánh giá lại SĐTK NT						(1.033.163.551)					(1.033.163.551)
- Giảm khác											0
Số dư cuối năm trước											
Số dư đầu năm nay	90.000.000.000	0	0	0	0	29.031.565	40.178.186.493	8.699.082.195	95.023.831.907	0	233.930.132.160
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm trước											0
- Lãi trong năm nay									40.834.772.455		40.834.772.455
- Đánh giá lại SĐTK NT						(29.031.565)					(29.031.565)
- Trích quỹ ĐTPPT, DPTC							35.773.263.000	300.917.805	(36.074.180.805)		0
- Trích quỹ KT, phúc lợi									(5.723.722.000)		(5.723.722.000)
- Chia cổ tức 2010 bằng tiền									(45.000.000.000)		(45.000.000.000)
- Giảm khác											0
Số dư cuối năm nay	90.000.000.000	0	0	0	0	0	75.951.449.493	9.000.000.000	49.060.701.557	0	224.012.151.050

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Vốn góp của Nhà nước	45.900.000.000	45.900.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	44.100.000.000	44.100.000.000
Cộng	90.000.000.000	90.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia LN	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	90.000.000.000	90.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm do phát hành CP thường, chia cổ tức bằng CP		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	90.000.000.000	90.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia (thuộc năm 2010)	45.000.000.000	
d. Cổ tức :	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- 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		

d. Cổ phiếu	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9.000.000	9.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9.000.000	9.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	9.000.000	9.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng 10.000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp :	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Quỹ đầu tư phát triển	75.951.449.493	40.178.186.493
- Quỹ dự phòng tài chính	9.000.000.000	8.699.082.195
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

23. Nguồn kinh phí năm nay	Năm nay	Năm trước
	Số PS 06TĐN 2011	Số PS 06TĐN 2010
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24. Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- TS khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

(Đơn vị tính : đồng)

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	635.590.375.356	476.787.347.724
(Mã số 01)		
Trong đó :		
- Doanh thu sản phẩm	571.470.213.614	423.963.555.596
- Doanh thu hoạt động khác	64.120.161.742	52.823.792.128
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính ;		

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2.711.272.239	2.922.850.850
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	2.652.847.296	2.765.949.974
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	58.424.943	156.900.876
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	632.879.103.117	473.864.496.874
(Mã số 10)		
Trong đó :		
- Doanh thu sản phẩm	568.758.941.375	421.040.704.746
- Doanh thu hoạt động khác	64.120.161.742	52.823.792.128
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		

- Giá vốn của sản phẩm đã bán	471.354.153.784	326.783.807.956
- Giá vốn của hoạt động khác đã cung cấp	60.577.417.180	49.772.933.421
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng :	531.931.570.964	376.556.741.377

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.772.015.176	4.755.215.501
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	10.543.195.517	3.950.254.239
- Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	1.731.054.993	780.844.265
- Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng :	16.046.265.686	9.486.314.005

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	0	47.058.000
- 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 tỉ giá chưa thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	6.773.269.314	1.160.772.903
- Lỗ bán hàng trả chậm		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng :	6.773.269.314	1.207.830.903

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
31. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	13.611.590.818	13.243.022.205
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước		

vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
32. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
33a. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	519.711.048.960	371.101.439.972
- Chi phí nhân công	33.595.967.218	27.401.449.691
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.845.919.049	3.746.029.078
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.401.858.580	19.900.575.758
- Chi phí khác bằng tiền	11.556.016.101	8.977.697.330
Cộng :	591.110.809.908	431.127.191.829

	Năm nay Số PS 06TĐN 2011	Năm trước Số PS 06TĐN 2010
33b. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.834.772.455	39.729.066.614
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông :		
. Các khoản điều chỉnh tăng		
. Các khoản điều chỉnh giảm		
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	40.834.772.455	39.729.066.614
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	9.000.000	9.000.000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.537	4.414

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
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 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 doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
- Các khoản tiền nhận ký quỹ , ký cược dài hạn	3.059.553.888	2.668.642.173

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3- Thông tin về các bên liên quan :

1 . Giao dịch với các bên liên quan**Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan**

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc , kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

Không phát sinh nghiệp vụ kế toán

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

Không phát sinh nghiệp vụ kế toán

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt trong 06 tháng đầu năm 2010 là 989 triệu đồng , 06 tháng đầu năm 2011 là 1.132 triệu đồng .

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ
- Tổng Công Ty Hóa Chất Việt Nam	Công ty mẹ
- Công Ty TNHH 1 TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	Công Trong cùng tập đoàn
- Công Ty TNHH 1 TV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	"
- Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	"
- Công ty Cổ Phần Xà Phòng Hà Nội	"
- Công Ty Cổ Phần CN Hóa Chất Vi sinh	"
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	"
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	"
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	"
- Cty Tài Chính Cổ Phần Hóa Chất Việt Nam	"
- Cty Hóa Chất Việt Trì	"

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

* MUA HÀNG	06TĐN 2011	06TĐN 2010
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	6.922.332.630	6.140.787.540
+ Mua Soda , sulfate , tripoly ; dịch vụ giao nhận vật tư	6.922.332.630	6.140.787.540
- Công Ty TNHH 1 TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	71.081.500	106.200.818
+ Mua Acid Phosphoric , soude 32% , HCL	71.081.500	106.200.818
- Cty CP CN Hóa Chất Vi Sinh	21.468.000	11.760.000
+ Mua Sơn các loại , dung môi	21.468.000	11.760.000
- Công Ty TNHH 1 TV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	5.060.000	6.877.000
+ Mua gió hàn , đá hàn	5.060.000	6.877.000
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	194.160.400	325.101.200
+ Mua NaOH	194.160.400	325.101.200
- Cty Hóa Chất Việt Trì	17.367.000	0
+ Mua HCL	17.367.000	0
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	69.461.400	70.094.400
+ Gia công Silicate	69.461.400	70.094.400
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	6.766.072.363	9.555.456.000
+ Mua Sulfate , Soda	6.766.072.363	9.555.456.000
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	186.169.091	304.437.273
+ Dịch vụ sửa chữa nhà xưởng , vật kiến trúc	186.169.091	304.437.273
TỔNG CỘNG	14.253.172.384	16.520.714.231

*BÁN HÀNG	06TĐN 2011	06TĐN 2010
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	84.295.000	158.624.000
+ Điện lưới , nước	84.295.000	158.624.000

TỔNG CỘNG	84.295.000	158.624.000

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	30.066.750	28.213.970
+ Điện lưới , nước	30.066.750	28.213.970
- Công Ty TNHH 1 TV Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn	3.400.000	3.400.000
+ Ký quỹ vỏ chai	3.400.000	3.400.000
- Công Ty Tài Chính Cổ Phần Hóa Chất Việt Nam	0	48.913.000.000
+ Ủy thác đầu tư	0	48.913.000.000
CỘNG NỢ PHẢI THU	33.466.750	48.944.613.970

	Cuối kỳ 30.06.11	Đầu năm 01.01.11
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	404.000.000	566.172.000
+ CP sửa chữa nhà xưởng	404.000.000	566.172.000
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	7.929.900	17.083.440
+ Gia công Silicate	7.929.900	17.083.440
+ Mua Soda , silicate , tripoly		
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	801.900	65.403.140
+ Mua NaOH	801.900	65.403.140
- Công Ty TNHH 1 TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	0	19.133.400
+ Mua Acid Phosphoric , soude 32% , HCL	0	19.133.400
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	0	912.902.282
+ Mua Soda , sulfate , tripoly	0	912.902.282
- Cty Hóa Chất Việt Trì	10.173.900	0
+ Mua HCL	10.173.900	0
CỘNG NỢ PHẢI TRẢ	422.905.700	1.580.694.262

Giá hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan : việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thị trường.

Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2) :

Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo khu vực địa lý dựa trên cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ và hệ thống Báo cáo tài chính nội bộ của Công ty.

Thông tin về bộ phận theo khu vực địa lý

Hoạt động của Công ty được phân bổ chủ yếu ở khu vực xuất khẩu và khu vực nội địa.

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng của Công ty như sau :

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2011			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	263.052.041.077	369.827.062.040	632.879.103.117
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	263.052.041.077	369.827.062.040	632.879.103.117
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	41.958.178.495	58.989.353.658	100.947.532.153
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(55.937.165.953)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			45.010.366.200
Doanh thu hoạt động tài chính			16.046.265.686
Chi phí tài chính			(6.773.269.314)
Thu nhập khác			172.981.900
Chi phí khác			(9.981.199)
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(13.611.590.818)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			40.834.772.455
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			3.850.994.454
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	-	-	3.406.158.383
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-

Tài liệu này là bản gốc

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	142.463.249.277	331.401.247.597	473.864.496.874
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.463.249.277	331.401.247.597	473.864.496.874
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	29.254.732.354	68.053.023.143	97.307.755.497
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(52.690.609.711)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			44.617.145.786
Doanh thu hoạt động tài chính			9.486.314.005
Chi phí tài chính			(1.207.830.903)
Thu nhập khác			150.291.600
Chi phí khác			(73.831.669)
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(13.243.022.205)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			39.729.066.614
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			2.827.878.818
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn			4.184.987.464
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-

Số: 10/CT.10.10.10

Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng của Công ty như sau :

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
Số cuối năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Tài sản phân bổ cho bộ phận	152.125.704.405	176.793.448.774	328.919.153.179
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			1.316.851.714
Tổng tài sản			330.236.004.893
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	44.686.990.286	51.933.150.673	96.620.140.959
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			9.603.712.884
Tổng nợ phải trả			106.223.853.843
Số đầu năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Tài sản phân bổ cho bộ phận	111.500.248.215	237.299.182.793	348.799.431.008
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			1.316.851.714
Tổng tài sản			350.116.282.722
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	35.226.874.376	74.971.209.802	110.198.084.178
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			5.988.066.384
Tổng nợ phải trả			116.186.150.562

Bên kia

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau :

- Lĩnh vực 01 : Bán thành phẩm
- Lĩnh vực 02 : Hoạt động khác

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo lĩnh vực kinh doanh như sau :

	06 tháng đầu năm 2011	06 tháng đầu năm 2010
- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	568.758.941.375	421.040.704.746
- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	64.120.161.742	52.823.792.128
Cộng	632.879.103.117	473.864.496.874

Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và tài sản bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:

	Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			Tài sản bộ phận	
	06 tháng đầu năm 2011	06 tháng đầu năm 2010		06 tháng đầu năm 2011	06 tháng đầu năm 2010
- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	3.460.830.857	2.512.642.535	- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	295.594.701.166	309.917.200.414
- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	390.163.597	315.236.283	- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	33.324.452.013	38.882.230.594
Cộng	3.850.994.454	2.827.878.818		328.919.153.179	348.799.431.008

- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7- Những thông tin khác .(3)



Lập, ngày 14 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kim

Phạm Thị Kim Hồng

Kế toán trưởng,

Liên

Nguyễn Thị Phương Liên

Tổng Giám đốc,



Kim

Lâm Văn Kiệt