

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/06/2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	30/06/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		190.640.505.340	145.538.866.497
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.068.397.122	9.320.993.642
1.Tiền	111	(1)	2.068.397.122	9.320.993.642
2.Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.049.524.482	32.051.982.976
1.Phải thu khách hàng	131		30.449.763.299	31.572.221.707
2.Trả trước cho người bán	132		9.483.644.501	1.368.460.696
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	(2)	82.584.677	77.768.568
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(966.467.995)	(966.467.995)
IV.Hàng tồn kho	140		127.165.879.378	103.241.825.109
1.Hàng tồn kho	141	(3)	127.165.879.378	103.241.825.109
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		22.356.704.358	924.064.770
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(4)	590.170.868	771.815.895
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.415.961.415	-
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		51.466.875	63.916.875
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	(5)	20.299.105.200	88.332.000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77.981.982.622	82.551.709.780
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		-	-
4.Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.Tài sản cố định	220		76.388.753.146	81.371.721.580
1.Tài sản cố định hữu hình	221	(6)	76.278.989.596	79.339.699.529
- Nguyên giá	222		200.259.641.549	196.747.171.506
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(123.980.651.953)	(117.407.471.977)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-

3.Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		109.763.550	2.032.022.051
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		859.991.400	1.179.988.200
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		1.972.000.000	1.972.000.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1.112.008.600)	(792.011.800)
V.Tài sản dài hạn khác	260		733.238.076	-
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		390.295.076	-
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.Tài sản dài hạn khác	268		342.943.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		268.622.487.962	228.090.576.277

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	30/06/2011	01/01/2011
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		118.934.683.974	97.757.254.753
I.Nợ ngắn hạn	310		91.870.820.814	72.041.433.847
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	(7)	53.117.491.222	32.485.895.325
2.Phải trả người bán	312		15.424.335.367	16.188.107.422
3.Người mua trả tiền trước	313		313.442.191	955.640.939
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(8)	3.505.622.837	3.660.260.365
5.Phải trả người lao động	315		7.786.193.945	5.740.340.538
6.Chi phí phải trả	316	(9)	-	691.694.488
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	(10)	10.267.554.516	12.199.400.990
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.456.180.736	120.093.780
II.Nợ dài hạn	330		27.063.863.160	25.715.820.906
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	(11)	27.007.529.442	25.615.117.905
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		56.333.718	100.703.001
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338		-	-
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		149.687.803.988	130.333.321.524
I.Vốn chủ sở hữu	410	(12)	149.687.803.988	130.333.321.524

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		98.495.200.000	81.976.420.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		24.080.701.449	24.080.701.449
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.Cổ phiếu quỹ	414		(317.124.000)	(317.124.000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		7.854.482.030	6.043.948.921
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		4.935.545.979	4.011.999.475
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14.638.998.530	14.537.375.679
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.Nguồn kinh phí	432		-	-
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		268.622.487.962	228.090.576.277

Kế Toán Trưởng

VÕ NGỌC HUỖNH THU



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2011	2010	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(13)	84.839.716.665	55.834.539.641	158.001.684.423	110.032.405.508
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	8.619.170	15.302.936
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		84.839.716.665	55.834.539.641	157.993.065.253	110.017.102.572
4. Giá vốn hàng bán	11	(14)	66.918.265.652	44.329.550.263	123.886.126.000	92.922.353.990
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.921.451.013	11.504.989.378	34.106.939.253	17.094.748.582
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(15)	335.206.960	275.983.434	472.831.652	788.581.835
7. Chi phí tài chính	22	(16)	4.047.420.017	1.619.793.251	5.936.262.713	2.265.858.316
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		870.666.927	413.533.758	1.695.199.082	889.105.426
8. Chi phí bán hàng	24	(17)	2.307.028.339	1.508.597.157	3.568.316.957	2.971.348.089
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(18)	2.675.454.147	2.003.755.639	5.685.010.931	3.784.885.140
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		9.226.755.470	6.648.826.765	19.390.180.304	8.861.238.872
11. Thu nhập khác	31	(19)	66.479.803	116.147.756	128.484.403	222.235.582
12. Chi phí khác	32	(20)	-	4.811.022	-	4.811.022
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		66.479.803	111.336.734	128.484.403	217.424.560
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9.293.235.273	6.760.163.499	19.518.664.707	9.078.663.432
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.323.308.818	1.690.040.875	4.879.666.177	2.269.665.858
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		6.969.926.455	5.070.122.624	14.638.998.530	6.808.997.574
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		698	620	1.636	833

Kế toán trưởng

VÕ NGỌC HUỖNH THU



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
QUÍ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		2011	2010
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	156.119.949.084	108.348.332.953
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(155.173.047.960)	(87.468.371.077)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(13.586.256.954)	(10.300.605.810)
Tiền chi trả lãi vay	04	(1.695.199.082)	(889.105.426)
Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(4.340.844.775)	(2.372.405.981)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	53.357.287.509	144.068.707.214
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(50.664.609.088)	(153.134.165.032)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(15.982.721.266)	(1.747.613.159)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác:	21	(3.271.495.028)	(3.116.041.640)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác:	22	24.200.000	33.939.200
Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác:	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác:	24	-	2.000.000.000
Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác:	25	-	-
Tiền thu hồi vốn vào đơn vị khác:	26	-	-
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia:	27	251.577.670	774.453.616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	30	(2.995.717.358)	(307.648.824)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	73.694.224.911	19.096.124.723
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(52.819.839.917)	(33.734.421.158)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9.148.959.200)	(6.779.728.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	11.725.425.794	(21.418.024.635)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(7.253.012.830)	(23.473.286.618)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.320.993.642	25.917.924.988
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	416.310	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	2.068.397.122	2.444.638.370

Kế Toán Trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THƯ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 2 NĂM 2011

I. Đặc điểm hoạt động

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (tên giao dịch đối ngoại của Công ty viết tắt là MPC) là một Công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 (lần 6) ngày 10 tháng 06 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở và nhà xưởng của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất gia công các loại bao bì bằng kim loại, kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá, các hoạt động dịch vụ khác: mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loại sắt lá, dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng kho tàng thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của Công ty.

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

Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

III. Tóm lược các chính sách kế toán quan trọng

Chế độ kế toán

Sổ sách kế toán được ghi chép theo chế độ kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá gốc.

Giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên;

Chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua cộng chi phí liên quan;

Giá nguyên vật liệu xuất kho được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền;

Giá thành thành phẩm bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lương công nhân trực tiếp và chi phí quản lý phân xưởng.

Tài sản cố định

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tiến và làm mới chủ yếu được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc 25-50 năm.

Máy móc thiết bị 5-10 năm.

Phương tiện vận tải 5-10 năm.

Dụng cụ quản lý 3-5 năm.

Các nghiệp vụ ngoại tệ

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch do việc chuyển đổi ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Những tài sản bằng tiền và công nợ bằng ngoại tệ được qui đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày lập Bảng cân đối kế toán. Lãi lỗ do việc chuyển đổi trên được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Doanh thu

Doanh thu thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm và dịch vụ đã được cung cấp.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Công ty trích bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm xã hội được trích vào chi phí là 16% và 6% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm y tế dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm y tế được trích vào chi phí là 3% và 1,5% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm thất nghiệp trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm thất nghiệp được trích vào chi phí là 1% và 1% trừ lương công nhân viên.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng 25% lợi nhuận thu được.

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

	30/06/2011	01/01/2011
1. Tiền		
- Tiền mặt _ VND	11.298.615	66.569.816
- Tiền gửi ngân hàng _ VND	2.049.020.400	8.959.386.433
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	8.072.473	295.031.880
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	5.634	5.513
- Tiền gửi ngân hàng _ EUR	-	-
Cộng	2.068.397.122	9.320.993.642
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu khác	82.584.677	77.768.568
- <i>Phải thu khác (1388)</i>	82.584.677	77.768.568
- <i>Phải thu khác (3388)</i>	-	-
Cộng	82.584.677	77.768.568
3. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	2.966.397.828	8.321.288.430
- Nguyên liệu, vật liệu	114.202.869.947	86.067.894.023
<i>Trong đó: _ Sắt lá</i>	<i>105.087.623.345</i>	<i>80.123.220.143</i>
<i>_ Hóa chất</i>	<i>7.475.777.426</i>	<i>4.938.504.799</i>
<i>_ Vật liệu phụ</i>	<i>29.032.836</i>	<i>24.580.800</i>
<i>_ Xăng dầu</i>	<i>617.171.756</i>	<i>561.892.169</i>
<i>_ Phụ tùng</i>	<i>993.264.584</i>	<i>419.696.112</i>
- Công cụ, dụng cụ	239.756.295	123.570.273
- Thành phẩm	5.567.944.862	5.303.103.315
- Hàng hóa	4.188.910.446	3.425.969.068
Cộng	127.165.879.378	103.241.825.109
4. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí nhập nguyên liệu	235.302.857	54.045.000
- Chi phí trả trước	139.133.397	154.592.662
- Chi phí vật tư xuất dùng	215.734.614	563.178.233
Cộng	590.170.868	771.815.895
5. Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng cho nhân viên	284.200.000	51.374.000
- Ký quỹ nhập nguyên vật liệu	20.014.905.200	36.958.000
Cộng	20.299.105.200	88.332.000

6 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	TSCĐ HH- Đấ t	TSCĐ HH - Nhà cửa & vật kiến	TSCĐ HH - MM TB công tác	TSCĐ HH - PTVT & TB TD	TSCĐ HH - Dụng cụ quản lý	TSCĐ HH - Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm		9.455.016.205	183.016.756.880	3.508.164.650	499.802.028	267.431.743	196.747.171.506
- Mua trong năm			3.236.430.861	281.818.182	59.000.000		3.577.249.043
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán				35.000.000	29.779.000		64.779.000
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		9.455.016.205	186.253.187.741	3.754.982.832	529.023.028	267.431.743	200.259.641.549
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu năm		8.511.657.103	105.675.727.943	2.503.661.733	448.993.455	267.431.743	117.407.471.977
- Khấu hao trong năm		64.067.412	6.412.361.103	148.684.971	12.845.490		6.637.958.976
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán				35.000.000	29.779.000		64.779.000
- Giảm khác							
Số cuối năm		8.575.724.515	112.088.089.046	2.617.346.704	432.059.945	267.431.743	123.980.651.953
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm		943.359.102	77.341.028.937	1.004.502.917	50.808.573		79.339.699.529
- Tại ngày cuối năm		879.291.690	74.165.098.695	1.137.636.128	96.963.083		76.278.989.596
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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 hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:		8.314.137.055	83.296.400.037	1.862.854.070	360.146.392	267.431.743	94.100.969.297
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:							

7. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2011	01/01/2011
- Vay ngắn hạn BIDV	39.144.523.964	18.008.771.625
- Vay ngắn hạn HSBC	8.426.699.190	8.912.601.360
- Vay ngắn hạn CBCNV	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	5.546.268.068	5.564.522.340
Cộng	53.117.491.222	32.485.895.325
8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/06/2011	01/01/2011
- Thuế giá trị gia tăng	-	614.246.554
- Thuế xuất, nhập khẩu	318.622.747	365.932.366
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.180.145.481	2.641.324.079
- Tiền thuê đất	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	6.854.609	38.757.366
Cộng	3.505.622.837	3.660.260.365
9. Chi phí phải trả	30/06/2011	01/01/2011
- Hoa hồng phải trả	-	691.694.488
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Cộng	-	691.694.488
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2011	01/01/2011
- Kinh phí công đoàn	185.270.545	27.197.635
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	32.381.608	4.448.818
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.049.902.363	12.167.754.537
Cộng	10.267.554.516	12.199.400.990
11. Vay và nợ dài hạn	30/06/2011	01/01/2011
a - Vay dài hạn	27.007.529.442	25.615.117.905
- Vay ngân hàng	27.007.529.442	25.615.117.905
- Vay đối tượng khác	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
Cộng	27.007.529.442	25.615.117.905

12.a - Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu và các quỹ :

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quỹ VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	CỘNG VND
NĂM TRƯỚC :							
Số dư 01/01/2010	81.976.420.000	24.080.701.449	(317.001.000)	5.720.061.376	3.401.240.948	7.307.818.536	122.169.241.309
Lợi nhuận trong kỳ			(123.000)			14.537.375.679	14.537.375.679
Mua lại cổ phiếu quỹ				323.887.545	610.758.527	(2.400.466.536)	(1.465.820.464)
Phân phối lợi nhuận						(4.907.352.000)	(4.907.352.000)
Chia cổ tức năm 2009							
Số dư 31/12/2010	81.976.420.000	24.080.701.449	(317.124.000)	6.043.948.921	4.011.999.475	14.537.375.679	130.333.321.524
KỶ NÀY :							
Số dư 01/01/2011	81.976.420.000	24.080.701.449	(317.124.000)	6.043.948.921	4.011.999.475	14.537.375.679	130.333.321.524
Phát hành thêm cổ phiếu	16.518.780.000						16.518.780.000
Lợi nhuận trong kỳ						14.638.998.530	14.638.998.530
Mua lại cổ phiếu quỹ				1.810.533.109	923.546.504	(5.384.658.079)	(2.650.578.466)
Phân phối lợi nhuận						(9.152.717.600)	(9.152.717.600)
Chia cổ tức năm 2010							
Số dư 30/06/2011	98.495.200.000	24.080.701.449	(317.124.000)	7.854.482.030	4.935.545.979	14.638.998.530	149.687.803.988

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2011	01/01/2011
- Vốn góp của Nhà nước	41.245.880.000	31.727.600.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	57.249.320.000	50.248.820.000
Cộng	98.495.200.000	81.976.420.000
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	NĂM 2010
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	81.976.420.000	81.976.420.000
+ Vốn góp tăng trong năm	16.518.780.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	98.495.200.000	81.976.420.000
- Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	9.148.959.200	10.728.268.800
d - Cổ phiếu	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	NĂM 2010
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8.197.642	8.197.642
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành trong năm	1.651.878	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	18.722	18.722
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.798	8.178.920
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	10.000 đồng
e - Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2011	01/01/2011
_ Quỹ đầu tư phát triển	7.854.482.030	6.043.948.921
_ Quỹ dự phòng tài chính	4.935.545.979	4.011.999.475
_ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	18.468.411
_ Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.456.180.736	101.625.369
13. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	147.668.274.770	102.973.038.809
- Doanh thu kinh doanh khác	7.817.252.233	5.042.136.963
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	2.507.538.250	2.001.926.800
Cộng	157.993.065.253	110.017.102.572

14. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2011	Từ 01/01/2010
	đến 30/06/2011	đến 30/06/2010
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	116.068.873.767	87.880.217.027
- Doanh thu kinh doanh khác	7.817.252.233	5.042.136.963
Cộng	123.886.126.000	92.922.353.990
15. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2011	Từ 01/01/2010
	đến 30/06/2011	đến 30/06/2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	132.411.336	734.453.616
- Lãi chênh lệch tỷ giá	221.253.982	13.128.219
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	119.166.334	41.000.000
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính	-	-
Cộng	472.831.652	788.581.835
16. Chi phí tài chính	Từ 01/01/2011	Từ 01/01/2010
	đến 30/06/2011	đến 30/06/2010
- Chi phí lãi tiền vay	1.695.199.082	889.105.426
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.921.066.831	1.781.582.110
- Chi phí tài chính do dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	319.996.800	(404.829.220)
Cộng	5.936.262.713	2.265.858.316
17. Chi phí bán hàng	Từ 01/01/2011	Từ 01/01/2010
	đến 30/06/2011	đến 30/06/2010
- Khấu hao tài sản	107.363.754	107.380.745
- Vật liệu bao bì	1.748.882.417	1.154.908.054
- Nhiên liệu	463.593.195	415.943.108
- Chi phí hoa hồng	865.473.632	879.093.257
- Chi phí vận chuyển	228.385.801	280.856.380
- Chi phí khác	154.618.158	133.166.545
Cộng	3.568.316.957	2.971.348.089

18. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
- Chi phí nhân viên quản lý	3.332.604.170	2.182.573.055
- Chi phí vật dụng văn phòng	95.526.814	79.870.009
- Khấu hao tài sản	41.140.536	28.876.818
- Tiền thuê đất	612.450.000	612.450.000
- Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	-	(31.243.477)
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	111.285.608	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.015.953.905	445.542.993
- Chi phí khác	473.049.898	463.815.742
Cộng	5.685.010.931	3.784.885.140

19. Thu nhập khác	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	63.204.600	33.939.200
- Thu bồi thường	-	-
- Thu nhập khác	65.279.803	188.296.382
Cộng	128.484.403	222.235.582

20. Chi phí khác	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
- Chi phí về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-
- Chi bồi thường	-	-
- Chi phí khác	-	4.811.022
Cộng	-	4.811.022

Kế toán trưởng



VÕ NGỌC HUỲNH THƯ

Ngày 20 tháng 07 năm 2011.

