

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 02/2011

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		673.169.814.971	462.291.954.592
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.523.029.503	9.555.063.936
1.Tiền	111	V.01	8.560.739.836	809.671.218
2.Các khoản tương đương tiền	112		8.962.289.667	8.745.392.718
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		245.265.054.540	237.693.153.744
1.Phải thu khách hàng	131		231.775.963.757	206.871.769.549
2.Trả trước cho người bán	132		8.334.420.608	21.921.717.682
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			790.784.631
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	5.385.870.230	8.340.081.937
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(231.200.055)	(231.200.055)
IV.Hàng tồn kho	140		379.955.133.574	198.325.457.579
1.Hàng tồn kho	141	V.04	379.955.133.574	198.325.457.579
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		30.426.597.354	16.718.279.333
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.482.382.594	1.377.902.670
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		28.910.014.806	15.158.054.557
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	31.516.232	
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		2.683.722	182.322.106
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		70.000.127.013	101.587.978.470
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	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		65.522.716.692	94.479.369.983
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	59.563.756.748	61.794.482.294
- Nguyên giá	222		148.987.154.622	156.970.539.482
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(89.423.397.874)	(95.176.057.188)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.201.092.750	15.608.977.500

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		2.269.329.818	16.954.389.818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.068.237.068)	(1.345.412.318)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4.757.867.194	17.075.910.189
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.477.410.321	7.108.608.487
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.297.137.318	6.928.335.484
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180.273.003	180.273.003
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		743.169.941.984	563.879.933.062

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5	
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300			486.084.042.412	275.233.527.120
I.Nợ ngắn hạn	310			484.922.718.053	263.325.279.661
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		341.951.523.676	214.166.991.468
2.Phải trả người bán	312			126.007.661.525	8.159.956.460
3.Người mua trả tiền trước	313			202.069.153	523.405.728
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		9.667.503.703	31.239.031.679
5.Phải trả người lao động	315			1.005.511.133	1.279.911.291
6.Chỉ phí phải trả	316	V.17		2.605.669.849	3.594.334.193
7.Phải trả nội bộ	317				848.784.631
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318				
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18		3.482.779.014	3.512.864.211
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320				
II.Nợ dài hạn	330			1.161.324.359	11.908.247.459
1.Phải trả dài hạn người bán	331				
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19			
3.Phải trả dài hạn khác	333				
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20			10.839.279.600
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			1.161.324.359	1.068.967.859
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337				
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			257.085.899.572	288.646.405.942
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22		257.085.899.572	288.646.405.942
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			229.506.273.435	229.506.273.435
2.Thặng dư vốn cổ phần	412				
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			766.560.000	
4.Cổ phiếu quỹ	414			(766.560.000)	
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415				
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416				
7.Quỹ đầu tư phát triển	417				
8.Quỹ dự phòng tài chính	418				
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			27.579.626.137	59.140.132.507
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421				
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430				
1.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431				
2.Nguồn kinh phí	432	V.23			
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440			743.169.941.984	563.879.933.062

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HẠN
 Địa chỉ : QL 51 Xã Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ : 02/2011

Đơn vị tính: 1

MÃU SỐ B 02 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước	
	1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	368,574,070,557	266,888,930,270	722,611,056,067	525,011,893,782	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		591,575,459	241,207,499	591,575,459	292,170,448	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		367,982,495,098	266,647,722,771	722,019,480,608	524,719,723,334	
4. Giá vốn hàng bán	11		333,600,025,924	232,553,612,847	640,657,788,636	451,444,172,201	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34,382,469,174	34,094,109,924	81,361,691,972	73,275,551,133	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,944,095,205	1,971,668,665	6,704,402,414	5,870,689,397	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	10,155,951,486	3,238,078,115	33,951,202,752	16,541,970,527	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,749,608,810	1,368,360,462	8,667,582,178	4,931,317,495	
8. Chi phí bán hàng	24		1,921,903,301	3,022,833,426	4,064,755,901	7,974,290,536	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,439,698,408	2,197,225,781	8,036,051,402	4,607,012,549	
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		20,809,011,184	27,607,641,267	42,014,084,331	50,022,966,918	
11. Thu nhập khác	31		69,512,827	35,058,369	70,535,827	37,100,044	
12. Chi phí khác	32		2,485,000	1,210,000	3,945,000	1,990,000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		67,027,827	33,848,369	66,590,827	35,110,044	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)	50		20,876,039,011	27,641,489,636	42,080,675,158	50,058,076,962	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	5,219,009,752	6,910,372,410	10,520,168,789	12,514,519,242	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0	
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		15,657,029,259	20,731,117,226	31,560,506,369	37,543,557,720	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		682	903	1,375	1,636	

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Ngày 20 tháng 2 năm 2011
 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Thị Hoàng

Nguyễn Tiến Đạt



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 02/2011

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		420.229.056.110	373.129.327.000
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(286.454.454.368)	(302.796.113.928)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.842.305.619)	(3.463.434.333)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.533.027.587)	(3.357.118.203)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(27.591.030.908)	(37.019.658.181)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.119.994.678	5.561.911.599
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(11.165.999.361)	(12.271.036.228)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		108.762.232.945	19.783.877.726
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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 ngắn hạn	25			
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26			
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27		276.021.224	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		276.021.224	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31			
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		266.818.657.221	272.218.060.665
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(330.571.937.183)	(345.253.963.165)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(915.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(63.754.194.962)	(73.035.902.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		45.284.059.207	(53.252.024.774)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.523.029.503	62.807.088.710
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	62.807.088.710	9.555.063.936

Ngày 20 tháng 07 năm 2011.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Anh Tuấn
 Nguyễn Thị Hương

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Tiến Lập



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý: 2 Năm: 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/04/2011 đến ngày 30/06/2011
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.

-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.

-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

4. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:

-Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

· Nhà xưởng: 5-25 năm

· Máy móc: 4-12 năm

· Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

· Phương tiện vận tải: 4-7 năm

· Phần mềm máy tính: 3 năm

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

- 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

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

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

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước.

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành

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 được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

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

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	6,995,156	117,420,748
Tiền gửi ngân hàng	8,553,744,680	9,437,643,188
Tương đương tiền	8,962,289,667	
Cộng	17,523,029,503	9,555,063,936

Trong tiền tại ngày 30/06/2011 tiền khác số tiền VNĐ là:

28,036,249

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý		
Phải thu khác	16,933,905	700,548
Nhân viên tạm ứng	2,241,934,325	6,400,386,508
Ký quỹ ký cược	3,127,002,000	1,938,994,881
Cộng	5,385,870,230	8,340,081,937

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	120,448,154,190	
Nguyên vật liệu	30,470,937,487	39,951,965,742
Công cụ dụng cụ	1,934,183,190	2,844,822,449
Sản phẩm dở dang	751,291,859	3,820,814,340
Thành phẩm	226,350,566,848	149,037,155,853
Hàng hóa		2,670,699,195
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	379,955,133,574	198,325,457,579

Một phần trị giá sổ sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Đầu năm	Kỳ này
Thuế GTGT		

Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Thuế NK
Thuế TNDN
Thuế TNCN nộp thừa
Ứng trước thuế tài nguyên
Thuế nhà đất
Thuế khác
Phí, lệ phí khác

31,516,232

Cộng**31,516,232****6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến	Máy móc, thiết bị	Phương tiện	Phương tiện	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	12,135,218,166	129,301,891,621	6,313,135,382	830,228,568	406,680,885	148,987,154,622
- Mua trong kỳ		94,360,000		75,186,000		169,546,000
-Đầu tư XD/CB hoàn thành		6,788,505,528	755,817,273	269,516,059		7,813,838,860
-Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối kỳ	12,135,218,166	136,184,757,149	7,068,952,655	1,174,930,627	406,680,885	156,970,539,482
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4,572,284,768	79,771,712,257	4,224,786,814	481,109,863	373,504,173	89,423,397,874
-Khấu hao trong kỳ	272,616,324	5,037,228,811	328,891,740	104,878,807	9,043,632	5,752,659,314
Số dư cuối kỳ	4,844,901,092	84,808,941,068	4,553,678,554	585,988,670	382,547,805	95,176,057,188
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	7,562,933,398	49,530,179,364	2,088,348,568	349,118,705	33,176,712	59,563,756,748
-Tại ngày cuối kỳ	7,290,317,074	51,375,816,081	2,515,274,101	588,941,957	24,133,080	61,794,482,294

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		2,269,329,818	2,269,329,818
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XD/CB		14,685,060,000	14,685,060,000
Số dư cuối kỳ	-	16,954,389,818	16,954,389,818
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		1,068,237,068	1,068,237,068
-Khấu hao trong kỳ		277,175,250	277,175,250
Số dư cuối kỳ		1,345,412,318	1,345,412,318
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	1,201,092,750	1,201,092,750
-Tại ngày cuối kỳ	-	15,608,977,500	15,608,977,500

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	4,757,867,194	4,517,392,459
Sửa chữa lớn TSCĐ		
Tăng trong kỳ	4,581,860,434	31,446,358,097
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(3,635,996,833)	(4,177,842,027)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		(14,685,060,000)
Chuyển sang chi phí trả trước	(1,186,338,336)	(24,938,340)
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng	4,517,392,459	17,075,910,189

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	4,297,137,318	6,780,269,704
Tăng trong năm	3,339,569,864	1,269,041,761
Phân bổ trong kỳ	(856,437,478)	(1,120,975,981)
Cộng	6,780,269,704	6,928,335,484

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu		
	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	341,951,523,676	214,166,991,468
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	341,951,523,676	214,166,991,468

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chỉ tiêu		
	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng		12,703,940,909
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	6,741,506,472	7,999,505,485
Thuế nhập khẩu	119,007,969	113,312,464
Thuế TNDN	2,806,989,262	10,405,736,653
Thuế TNCN		16,536,168
Thuế tài nguyên		
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	9,667,503,703	31,239,031,679

12. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu		
	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	1,081,475,156	977,104,314
Trích tiền lãi vay	543,125,060	1,260,907,715
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ	886,205,490	154,519,719
Phải trả nhà cung cấp	94,864,144	156,788,147
Trích trước chênh lệch tỷ giá		1,045,014,299
Cộng	2,605,669,849	3,594,334,194

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu		
	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	2,759,135,335	2,900,034,877
Tài sản thừa chờ xử lý	295,710,325	295,710,325
Kinh phí công đoàn	10,360,000	9,940,000
BHXH phải trả	306,267,000	282,850,769
Trợ cấp thôi việc	80,591,026	
Trợ cấp mất việc làm	30,715,328	24,328,240
Doanh thu chưa thực hiện		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng	3,482,779,014	3,512,864,211

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ tiêu		
	Đầu năm	Kỳ này
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003
Phát sinh		
Cộng	180,273,003	180,273,003

15. Biến động vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu			
	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	27,579,626,137	257,085,899,572
Tăng vốn trong kỳ trước	-		
Lãi trong kỳ trước		15,903,477,111	15,903,477,111
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước	-		
Lỗ trong kỳ trước			

Chia cổ tức trong kỳ trước			
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	43,483,103,248	272,989,376,683
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-
Lãi trong kỳ này		15,657,029,259	15,657,029,259
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ này			
Cổ phiếu thưởng đã phát hành			
Chia cổ tức trong kỳ			
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	59,140,132,507	288,646,405,942

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm		Kỳ này	
Ngô Thị Thông	25.93%		25.93%	
Nguyễn Vũ Dương	9.65%		9.65%	
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%		6.53%	
Mekong Enterprise Fund, Ltd	20.70%		20.70%	
Mekong Enterprise Fund II, Ltd	9.01%		9.01%	
Quỹ Bản Việt	9.90%		9.90%	
Cty CP Quản Lý Quỹ Bản Việt				
Ngân hàng BIDV	10.89%		10.89%	
Khác + Cổ phiếu quỹ	7.93%		7.93%	
Cộng	100.00%		100.00%	

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(76,656)	
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,873,971	22,950,627

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

Chỉ tiêu	Quý: 2	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	266,888,930,270	368,574,070,557
-Doanh thu thương mại		245,268,680
-Doanh thu bán thành phẩm	264,537,354,969	361,654,863,953
-Doanh thu xuất khẩu	2,351,575,301	6,673,937,924
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(241,207,499)	(591,575,459)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán		
-Hàng bán bị trả lại	(241,207,499)	(591,575,459)
3. Giá vốn hàng bán	232,553,612,847	333,600,025,924
-Giá vốn thành phẩm	186,197,173,894	333,376,607,931
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	46,356,438,953	
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa		223,417,993
-Dự phòng hàng tồn kho		
-Hoàn nhập dự phòng		
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1,971,668,665	2,944,095,205
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	731,952,727	232,365,827
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	1,239,715,938	2,711,729,378
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	3,238,078,115	10,155,951,486
Lãi tiền vay	1,368,360,462	3,749,608,810
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	1,869,717,653	6,406,342,676
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

6. Thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN

6,910,372,410

5,219,009,752

6,910,372,410

5,219,009,752

Theo thông tư 130/2008 TT-BTC ban hành ngày 26/12/2008, suất thuế TNDN là 25% trên thu nhập chịu thuế TNDN.

VII. Giao dịch với các bên liên quan

Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 2	
	Năm trước	Năm nay
-Bán nguyên vật liệu		
-Bán thành phẩm		
-Bán hàng gia công		
-Mua máy móc, phương tiện VC		
-Hoa hồng bán hàng	117,589,120	
-Thuê gia công		
Dư nợ phải trả của cty liên quan		

VIII. Các giao dịch khác

Tổng số tiền thuê tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.

Số tiền phải trả trong 1 năm: 37,527,000 VNĐ

Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm: 150,108,000 VNĐ

Số tiền phải trả > 5 năm: 1,268,100,000 VNĐ

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Anh Tuấn