

CÔNG TY: CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Tel: 061- 3836121 - 3836122 Fax: 061. 3832939

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-01d

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		187,029,964,905	229,944,869,594
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25,353,347,295	21,701,833,663
1. Tiền	111		9,693,347,295	13,701,833,663
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,660,000,000	8,000,000,000
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		102,764,215,533	125,601,900,426
1. Phải thu khách hàng	131		100,809,141,064	123,441,641,819
2. Trả trước cho người bán	132		1,926,012,217	2,227,199,046
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		342,355,016	251,767,193
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(313,292,764)	(318,707,632)
IV. Hàng tồn kho	140		56,113,328,230	64,887,068,158
1. Hàng tồn kho	141		56,113,328,230	64,887,068,158
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,799,073,847	17,754,067,347
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		923,183,776	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,598,350,771	3,236,831,527
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		277,539,300	14,517,235,820
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91,540,343,702	60,555,511,979
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		87,127,360,294	56,293,536,024
1. Tài sản cố định hữu hình	221		51,180,622,847	55,661,246,183
- Nguyên giá	222		181,017,533,210	177,736,200,962
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(129,836,910,363)	(122,074,954,779)
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		30,926,602	49,482,568
- Nguyên giá	228		1,471,867,089	1,471,867,089
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,440,940,487)	(1,422,384,521)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		35,915,810,845	582,807,273
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		4,000,000,000	4,000,000,000
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		4,000,000,000	4,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		412,983,408	261,975,955
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		403,983,408	252,975,955

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		9,000,000	9,000,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		278,570,308,607	290,500,381,573
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		145,890,998,673	210,560,414,790
I. Nợ ngắn hạn	310		136,953,566,858	204,767,226,141
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		65,344,588,368	67,926,162,448
2. Phải trả người bán	312		45,294,312,326	99,708,134,550
3. Người mua trả tiền trước	313		64,715,200	246,530,790
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,545,509,222	1,562,123,516
5. Phải trả người lao động	315		20,457,553,102	20,511,354,953
6. Chi phí phải trả	316		1,314,000,000	1,283,422,000
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		169,397,246	5,970,419,518
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2,763,491,394	7,559,078,366
II. Nợ dài hạn	330		8,937,431,815	5,793,188,649
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		8,426,451,650	5,271,601,750
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		510,980,165	521,586,899
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		132,679,309,934	79,939,966,783
I. Vốn chủ sở hữu	410		132,679,309,934	79,939,966,783
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		58,378,500,000	39,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,709,358,510	20,108,510
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(408,640,209)	(408,640,209)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11,098,762,628	11,098,762,628
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,900,000,000	3,900,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		50,001,329,005	26,329,735,854
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		278,570,308,607	290,500,381,573
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuế ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký ợc	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	552,450,545
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
- USD			153,947.82	117,807.94
- EUR			949.84	9,141.05
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		156,059,742,187	125,493,456,045	288,021,269,899	224,400,973,094
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		156,059,742,187	125,493,456,045	288,021,269,899	224,400,973,094
4. Giá vốn hàng bán	11		125,797,689,408	108,432,600,952	232,315,102,216	192,304,988,261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		30,262,052,779	17,060,855,093	55,706,167,683	32,095,984,833
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		912,057,593	264,537,368	1,544,279,536	336,876,942
7. Chi phí tài chính	22		8,030,586,379	2,046,338,028	14,187,965,107	3,611,281,471
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,882,762,367	1,645,023,724	4,026,207,498	2,821,800,348
8. Chi phí bán hàng	24		5,898,428,909	3,857,877,926	10,672,914,278	7,901,028,395
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,098,077,294	2,855,593,110	6,277,118,433	5,015,459,171
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (23+24+25))	30		14,147,017,790	8,565,583,397	26,112,449,401	15,905,092,738
11. Thu nhập khác	31		235,126,127	85,791,723	326,415,500	148,838,436
12. Chi phí khác	32		31,942,178	5,654,404	43,719,351	7,161,982
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		203,183,949	80,137,319	282,696,149	141,676,454
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		14,350,201,739	8,645,720,716	26,395,145,550	16,046,769,192
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,084,808,498	884,789,924	1,997,816,545	1,567,050,124
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		13,265,393,241	7,760,930,792	24,397,329,005	14,479,719,068
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		2,282	2,004	5,154	3,739

CÔNG TY: CỔ PHẦN BAO BÌ BIỂN HÒA
Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Tel: 061- 3836121 - 3836122 Fax: 061. 3832939

Báo cáo tài chính
Quý 2 năm tài chính 2011

Mẫu số: Q-03d

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		26,395,145,550	16,046,769,192
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		7,780,511,550	3,664,637,718
- Các khoản dự phòng	03		(5,414,868)	(388,482,407)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(205,753,153)	130,946,239
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-	(614,001,892)
- Chi phí lãi vay	06		8,030,586,379	2,821,800,348
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		41,995,075,458	21,661,669,198
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		24,418,246,217	(3,551,842,469)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		8,773,739,928	(27,924,794,229)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(54,413,822,224)	(15,412,977,882)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(151,007,453)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8,030,586,379)	(2,821,800,348)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2,278,592,454)	(1,579,410,316)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,317,088,416)	(1,540,249,894)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8,995,964,677	(31,169,405,940)
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		(1,442,702,248)	(520,477,272)
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		-	30,000,000
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(4,000,000,000)
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		1,338,526,383	146,184,589
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(104,175,865)	(4,344,292,683)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	0
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	32		-	-
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		110,876,757,039	89,793,774,810
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(110,303,482,219)	(65,324,940,387)
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,813,550,000)	(6,434,232,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,240,275,180)	18,034,602,423
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3,651,513,632	(17,479,096,200)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21,701,833,663	25,450,259,164
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		25,353,347,295	7,971,162,964