

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN			296.746.368.128	303.633.261.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	65.117.023.800	52.180.011.575
1. Tiền	111		7.317.023.800	33.780.011.575
2. Các khoản tương đương tiền	112		57.800.000.000	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		109.418.771.560	104.714.754.505
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	64.726.822.984	81.915.112.164
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	42.851.662.598	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	1.840.285.978	1.479.085.422
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	107.724.955.850	88.245.279.603
1. Hàng tồn kho	141		107.724.955.850	88.245.279.603
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	14.485.616.918	8.580.215.629
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.500.000	94.754.500
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		14.060.057.032	8.375.925.129
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		420.059.886	109.536.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		46.362.857.050	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		9.435.949.135	9.207.987.034
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	7.486.188.263	8.140.697.027
<i>Nguyên giá</i>	222		<i>66.559.815.702</i>	<i>63.026.583.132</i>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 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>(59.073.627.439)</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	803.055.832	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>(106.485.668)</i>	<i>(88.806.947)</i>
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.146.705.040	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		36.926.907.915	37.275.034.376
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	35.606.656.201	35.954.782.662
2. Tài sản thuê 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		343.109.225.178	350.116.282.722

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		107.451.746.322	116.186.150.562
I. NỢ NGẮN HẠN	310		103.469.208.062	112.470.141.595
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		59.564.329.357	65.260.645.614
3. Người mua trả tiền trước	313		578.225.154	4.278.554.428
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.660.081.328	7.823.143.020
5. Phải trả người lao động	315		18.069.304.065	21.954.432.568
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.564.222.633	5.267.406.857
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.190.167.041	1.897.892.724
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		8.842.878.484	5.988.066.384
II. NỢ DÀI HẠN	330	V.19	3.982.538.260	3.716.008.967
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.063.675.488	2.668.642.173
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		918.862.772	1.047.366.794
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		235.657.478.856	233.930.132.160
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	235.657.478.856	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		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		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		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		60.706.029.363	95.023.831.907
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		343.109.225.178	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		1.274.753.595	1.293.790.190
5. Ngoại tệ các loại			
. USD		84,003.34	758,308.05
. EUR			
6. Dự toán chi phí sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Người lập,



Phạm Thị Kim Hồng

KTT,



Nguyễn Thị Phương Liên

Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt

11/10/2011 10:00:00 AM

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 III 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	292.324.147.679	230.317.752.577	927.914.523.035	707.105.100.301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.281.802.000	1.620.530.695	3.993.074.239	4.543.381.545
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		291.042.345.679	228.697.221.882	923.921.448.796	702.561.718.756
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	250.702.487.757	189.072.641.262	782.634.058.721	565.629.382.639
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		40.339.857.922	39.624.580.620	141.287.390.075	136.932.336.117
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.179.305.647	3.587.126.249	18.225.571.333	13.073.440.254
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	23.120.815	623.375.229	6.796.390.129	1.831.206.132
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0		-47.058.000
8. Chi phí bán hàng	24		20.910.480.891	17.823.780.993	60.292.864.487	57.242.820.454
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.059.358.122	6.866.936.407	22.614.140.479	20.138.506.657
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20+(21-22) - (24+25) }	30		15.526.203.741	17.897.614.240	69.809.566.313	70.793.243.128
11. Thu nhập khác	31		2.000.000	50.000.000	174.981.900	200.291.600
12. Chi phí khác	32		1.100.000	4.546.961	11.081.199	78.378.630
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		900.000	45.453.039	163.900.701	121.912.970
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15.527.103.741	17.943.067.279	69.973.467.014	70.915.156.098
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3.881.775.935	4.485.766.820	17.493.366.753	17.728.789.025
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.645.327.806	13.457.300.459	52.480.100.261	53.186.367.073
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			1.294	1.495	5.831	5.910

Người lập,

Kim H

Phạm Thị Kim Hồng

KTT,

Nguyễn Thị Phương Liên

Nguyễn Thị Phương Liên

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
09 THÁNG 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>69.973.467.014</i>	<i>70.915.156.098</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ	02	V.9 , 10	4.336.625.025	5.569.363.131
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.472.987.321)	(143.150.000)
- 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>68.837.104.718</i>	<i>76.388.427.229</i>
- Tăng , giảm các khoản phải thu	09		19.216.465.703	(18.588.818.016)
- Tăng , giảm hàng tồn kho	10		(19.479.676.247)	(20.856.830.536)
- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.707.946.488)	1.514.278.500
- Tăng , giảm chi phí trả trước	12		437.380.961	304.626.955
- Tiền lãi vay đã trả	13		0	(47.058.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(20.392.461.900)	(21.302.250.554)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	8.107.345.034
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.931.489.900)	(2.535.622.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		36.979.376.847	22.984.098.112
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	(34.428.351.943)	(3.590.518.921)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		40.000.000	143.150.000
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	62.813.000.000

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		5.432.987.321	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20.957.635.378	22.465.631.079
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		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15		(4.554.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		12.937.012.225	13.895.729.191
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	65.117.023.800	108.370.585.758

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kim

Phạm Thị Kim Hồng

KTT,

Liên

Nguyễn Thị Phương Liên



Lâm Văn Kiệt

Số 1/2011-CT/ĐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG 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 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Tiền mặt		
+ Tiền mặt VNĐ	755.328.925	505.719.500
+ Tiền mặt ngoại tệ (USD) (^)	236.000.760	31.805.760
- Vàng tồn tại quỹ (*)	33.500.000	301.500.000
- Tiền gửi ngân hàng		
+ Tiền gửi VNĐ	4.801.711.832	18.616.504.073
+ Tiền gửi ngoại tệ (USD) (**)	1.490.482.283	14.324.482.242
+ Tiền gửi ngoại tệ (EUR) (***)		0
- Tiền đang chuyển (****)		0
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	57.800.000.000	18.400.000.000
Cộng	65.117.023.800	52.180.011.575

(^) USD 11,580.00

(*) 1 lượng vàng

(**) USD 72,423.34

(***) EUR 0

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	Cuối kỳ 30.09.11		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 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Phải thu khách hàng	64.726.822.984	81.915.112.164
- Trả trước người bán	42.851.662.598	21.320.556.919
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi		0
- Các khoản phải thu khác	1.840.285.978	1.479.085.422
Cộng	109.418.771.560	104.714.754.505

4. Hàng tồn kho :	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Hàng mua đang đi đường	84.096.486	9.067.838.079
- Nguyên liệu, vật liệu	78.149.480.148	56.111.857.416
- Công cụ, dụng cụ	496.374.853	159.560.324
- Chi phí SX, KD dở dang	1.223.357.124	931.086.335
- Thành phẩm	27.594.113.239	21.015.040.281
- Hàng hóa	177.534.000	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	107.724.955.850	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 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Chi phí trả trước ngắn hạn	5.500.000	94.754.500
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14.060.057.032	8.375.925.129
- Tài sản ngắn hạn khác	420.059.886	109.536.000
Cộng	14.485.616.918	8.580.215.629

6. Phải thu dài hạn nội bộ :	Cuối kỳ 30.09.11	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 30.09.11	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	38.145.540		3.664.437.540
- 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	3.166.815.315	0	66.559.815.702
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	1.417.968.828	2.245.836.405	446.167.048	208.974.023		4.318.946.304
- Chuyển sang BDS đầu tư						0
- Thanh lý , nhượng bán			120.000.000	11.204.970		131.204.970
Số dư cuối năm	21.728.877.677	29.097.580.405	5.350.519.986	2.896.649.371		59.073.627.439
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	1.927.134.940	4.475.737.026	813.150.353	270.165.944		7.486.188.263

- 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	25.165.663.528	4.188.203.971	2.211.127.725		40.856.984.623

- 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	13.474.971			4.203.750		17.678.721
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	98.816.460			7.669.208		106.485.668
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	812.990.011			7.744.542		820.734.553
- Tại ngày cuối năm	799.515.040	0	0	3.540.792		803.055.832

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Chi phí XD CB dở dang	1.146.705.040	246.555.454
+Thực hiện dự án đầu tư xưởng SX CTR Lông và tổng kho phân phối Bình Dương	1.146.705.040	246.555.454

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 30.09.11		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 30.09.11	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	34.994.807.300	35.590.742.300
- Chi phí trả trước khác	611.848.901	364.040.362
+ Kệ tầng	300.001.589	73.033.068
+ Công cụ dụng cụ	120.685.040	126.114.451
+ Phần mềm vi tính	150.253.182	110.347.389

+ CP sử dụng nhãn hiệu HVNCLC	40.909.090	54.545.454
Cộng	35.606.656.201	35.954.782.662

15. Vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
a. Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	0	
Cộng	0	0
b. Nợ ngắn hạn		
- Phải trả người bán	59.564.329.357	65.260.645.614
- Người mua trả tiền trước	578.225.154	4.278.554.428
- Phải trả người lao động	18.069.304.065	21.954.432.568
Cộng	78.211.858.576	91.493.632.610

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm	Số phải nộp 09 tháng năm 2011	Số đã nộp 09 tháng năm 2011	Số cuối kỳ 30.09.11
I. THUẾ	7.823.143.020	41.337.536.384	43.500.598.076	5.660.081.328
- Thuế giá trị gia tăng	387.553.046	4.780.797.926	4.593.276.688	575.074.284
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	0	14.597.776.175	14.597.776.175	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
- Thuế xuất, nhập khẩu	568.462.130	2.969.238.448	2.475.819.735	1.061.880.843
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.780.864.389	17.493.366.753	20.392.461.900	3.881.769.242
- Thuế thu nhập cá nhân	83.887.535	1.232.206.872	1.175.380.768	140.713.639
- Thuế tài nguyên	2.375.920	6.077.760	7.810.360	643.320
- Tiền thuê đất	0	253.072.450	253.072.450	0
- Thuế môn bài	0	5.000.000	5.000.000	0
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	0	2.376.654	2.376.654	0
- Các khoản phí, lệ phí				
- Các khoản phải nộp khác		2.376.654	2.376.654	0
Cộng	7.823.143.020	41.339.913.038	43.502.974.730	5.660.081.328

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời		

gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	958.424.909	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	8.605.797.724	5.267.406.858
Cộng	9.564.222.633	5.267.406.858

18. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	482.657.200	411.081.287
- Bảo hiểm xã hội	81.742.550	74.472.424
- Bảo hiểm y tế		0
- Bảo hiểm thất nghiệp		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	625.767.291	1.412.339.013
Cộng	1.190.167.041	1.897.892.724

Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.842.878.484	5.988.066.385

19. Các khoản phải trả dài hạn	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Phải trả dài hạn người bán	0	0
- Phải trả dài hạn khác	3.063.675.488	2.668.642.173
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	918.862.772	1.047.366.794
Cộng	3.982.538.260	3.716.008.967

Viết và ghi sổ

20. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ 30.09.11	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 30.09.11	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 ĐTPT	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 ĐTPT											0
- Lãi trong năm trước									71.921.693.291		71.921.693.291
- Trích quỹ ĐTPT, 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)
- Giám khác											0
Số dư cuối năm trước	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
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									52.480.100.261		52.480.100.261
- Đánh giá lại SĐTK NT						(29.031.565)					(29.031.565)
- Trích quỹ ĐTPT, 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)
- Giám khác											0
Số dư cuối năm nay	90.000.000.000	0	0	0	0	0	75.951.449.493	9.000.000.000	60.706.029.363	0	235.657.478.856

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ 30.09.11	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 30.09.11	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 30.09.11	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 30.09.11	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 30.09.11	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 09TN 2011	Số PS 09TN 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 30.09.11	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 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	927.914.523.035	707.105.100.301
Trong đó :		
- Doanh thu sản phẩm	840.776.488.150	632.170.627.847
- Doanh thu hoạt động khác	87.138.034.885	74.934.472.454
- 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 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	3.993.074.239	4.543.381.545
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	3.907.531.766	4.274.701.426
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	85.542.473	268.680.119
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

	Năm nay Số PS 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	923.921.448.796	702.561.718.756
Trong đó :		
- Doanh thu sản phẩm	836.783.413.911	627.627.246.302
- Doanh thu hoạt động khác	87.138.034.885	74.934.472.454
- 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 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		

- Giá vốn của sản phẩm đã bán	699.012.590.147	495.028.105.787
- Giá vốn của hoạt động khác đã cung cấp	83.621.468.574	70.601.276.852
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS 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 :	782.634.058.721	565.629.382.639

	Năm nay Số PS 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.529.104.924	6.881.459.855
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	10.932.047.272	5.138.954.200
- Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	1.764.419.137	1.053.026.199
- Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng :	18.225.571.333	13.073.440.254

	Năm nay Số PS 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 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	2.700.000	
- Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	6.793.690.129	1.784.148.132
- Lỗ bán hàng trả chậm		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng :	6.796.390.129	1.831.206.132

	Năm nay Số PS 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 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	17.493.366.753	17.728.789.025
- 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 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 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 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
33a. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	685.413.389.883	494.996.584.637
- Chi phí nhân công	51.113.248.008	41.474.364.262
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.336.625.025	5.569.363.131
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.415.331.726	28.135.827.386
- Chi phí khác bằng tiền	18.138.611.956	14.161.362.863
Cộng :	793.417.206.598	584.337.502.279

	Năm nay Số PS 09TN 2011	Năm trước Số PS 09TN 2010
33b. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	52.480.100.261	53.186.367.073
- 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	52.480.100.261	53.186.367.073
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	9.000.000	9.000.000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.831	5.910

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 30.09.11	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	3.063.675.488	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 09 tháng đầu năm 2010 là 1.385 triệu đồng , 09 tháng đầu năm 2011 là 2.134 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	"
- Cty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ	"

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

* MUA HÀNG	09TĐN 2011	09TĐN 2010
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	6.949.978.954	9.369.812.468
+ Mua Soda , sulfate , tripoly ; dịch vụ giao nhận vật tư	6.949.978.954	9.369.812.468
- Công Ty TNHH 1 TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	718.430.800	583.658.318
+ Mua Acid Phosphoric , soude 32% , HCL , silicate lỏng	718.430.800	583.658.318
- Cty CP CN Hóa Chất Vi Sinh	21.468.000	17.650.000
+ Mua Sơn các loại	21.468.000	17.650.000
- Công Ty TNHH 1 TV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	8.597.000	10.088.000
+ Mua gió hàn , đá hàn	8.597.000	10.088.000
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	194.160.400	325.101.200
+ Mua NaOH , nước ion hóa	194.160.400	325.101.200
- Cty Hóa Chất Việt Trì	66.099.000	0
+ Mua HCL	66.099.000	0
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	110.857.800	106.368.960
+ Gia công Silicate	110.857.800	106.368.960
- Cty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ	434.933.165	0
+ Mua Zeolite (VN)	434.933.165	
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	9.013.930.391	14.796.833.566
+ Mua Sulfate , Soda	9.013.930.391	14.796.833.566
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	270.361.818	304.437.273
+ Dịch vụ sửa chữa nhà xưởng , vật kiến trúc	270.361.818	304.437.273
TỔNG CỘNG	17.788.817.328	25.513.949.785

* BÁN HÀNG	09TĐN 2011	09TĐN 2010
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	120.930.000	225.221.000
+ Điện lưới , nước	120.930.000	225.221.000
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	583.200.000	
+ Zeolite	583.200.000	
TỔNG CỘNG	704.130.000	225.221.000

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

	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	38.466.750	28.213.970
+ Điện lưới, nước	38.466.750	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
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	808.000.000	0
+ CP tư vấn quản lí dự án,..... giám sát thi công	808.000.000	0
- 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	849.866.750	48.944.613.970

	Cuối kỳ 30.09.11	Đầu năm 01.01.11
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	0	566.172.000
+ CP sửa chữa nhà xưởng	0	566.172.000
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	7.882.380	17.083.440
+ Gia công Silicate	7.882.380	17.083.440
+ Mua Soda, silicate, tripoly		
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	0	65.403.140
+ Mua NaOH		65.403.140
- Công Ty TNHH 1 TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	293.964.000	19.133.400
+ Mua Acid Phosphoric, soude 32%, HCL	293.964.000	19.133.400
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	0	912.902.282
+ Mua Soda, sulfate, tripoly	0	912.902.282
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	1.410.382.631	0
+ Mua Sulfate, Soda	1.410.382.631	
- Cty Hóa Chất Việt Trì	9.854.900	0
+ Mua HCL	9.854.900	0
- Cty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ	161.337.600	
+ Mua Zeolite (VN)	161.337.600	
CỘNG NỢ PHẢI TRẢ	1.883.421.511	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
09 THÁNG ĐẦU NĂM 2011			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	356.312.594.142	567.608.854.654	923.921.448.796
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	356.312.594.142	567.608.854.654	923.921.448.796
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	54.487.831.777	86.799.558.298	141.287.390.075
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(82.907.004.966)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			58.380.385.109
Doanh thu hoạt động tài chính			18.225.571.333
Chi phí tài chính			(6.796.390.129)
Thu nhập khác			174.981.900
Chi phí khác			(11.081.199)
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(17.493.366.753)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			52.480.100.261
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			4.183.884.984
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	-	-	5.204.198.930
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)	-	-	-

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
09 THÁNG ĐẦU NĂM 2010			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	208.278.227.850	494.283.490.906	702.561.718.756
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	208.278.227.850	494.283.490.906	702.561.718.756
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	40.594.332.911	96.338.003.206	136.932.336.117
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(77.381.327.111)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			59.551.009.006
Doanh thu hoạt động tài chính			13.073.440.254
Chi phí tài chính			(1.831.206.132)
Thu nhập khác			200.291.600
Chi phí khác			(78.378.630)
Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(17.728.789.025)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			53.186.367.073
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			3.934.203.921
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn			6.249.577.086
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)	-	-	-

Kính gửi Quý khách hàng

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	145.539.365.650	196.253.007.814	341.792.373.464
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			1.316.851.714
Tổng tài sản			343.109.225.178
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	41.988.859.866	56.620.007.972	98.608.867.838
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			8.842.878.484
Tổng nợ phải trả			107.451.746.322
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

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 :

	09 tháng đầu năm 2011	09 tháng đầu năm 2010
- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	836.783.413.911	627.627.246.302
- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	87.138.034.885	74.934.472.454
Cộng	923.921.448.796	702.561.718.756

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	
	09 tháng đầu năm 2011	09 tháng đầu năm 2010		09 tháng đầu năm 2011	09 tháng đầu năm 2010
- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	3.789.289.192	3.514.585.989	- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	309.556.823.785	311.596.861.245
- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	394.595.792	419.617.932	- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	32.235.549.679	37.202.569.763
Cộng	4.183.884.984	3.934.203.921		341.792.373.464	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)

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Hồng

Kế toán trưởng,



Nguyễn Thị Phương Liên

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt