

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÍ IV/2011

Ngày : 31/12/2011

DVT : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		108,024,704,842	121,368,450,904
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		38,126,813,574	40,138,247,377
1. Tiền	111	V.01	3,460,282,711	12,520,822,338
2. Các khoản tương đương tiền	112		34,666,530,863	27,617,425,039
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,300,000,000	3,668,041,667
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,300,000,000	3,668,041,667
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	32,911,357,068	35,416,752,058
1. Phải thu của khách hàng	131		23,027,376,675	25,825,912,904
2. Trả trước cho người bán	132		775,454,720	1,338,012,230
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		10,027,040,785	10,028,634,185
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(918,515,112)	(1,775,807,261)
IV. Hàng tồn kho	140		30,884,277,216	40,411,772,666
1. Hàng tồn kho	141	V.04	30,884,277,216	40,411,772,666
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	2,802,256,984	1,733,637,136
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,408,801,755	586,167,200
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,393,455,229	1,147,469,936
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		65,383,332,240	62,107,354,057
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		54,267,824,283	48,521,058,056
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	54,265,596,049	48,519,951,726
- Nguyên giá	222		97,511,086,414	99,574,352,687
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43,245,490,365)	(51,054,400,961)
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	V.07	2,228,234	1,106,330
- Nguyên giá	228		11,219,048	11,219,048
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,990,814)	(10,112,718)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08		
III. Bất động sản đầu tư	240			
1. Nguyên giá	241			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	8,696,644,981	8,696,644,981
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		296,644,981	296,644,981
3. Đầu tư dài hạn khác	258		8,400,000,000	8,400,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,418,862,976	4,889,651,020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	2,368,862,846	4,468,445,971
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		50,000,130	421,205,049
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		173,408,037,082	183,475,804,961

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÍ IV/2011

Ngày : 31/12/2011

DVT : VND


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		47,486,326,003	57,776,800,787
I. Nợ ngắn hạn	310		32,285,503,499	43,867,201,707
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	8,789,101,862	15,217,444,187
2. Phải trả người bán	312	V.12	8,411,398,075	8,883,381,210
3. Người mua trả tiền trước	313	V.13	325,143,600	1,179,535,029
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	3,906,681,533	2,934,379,508
5. Phải trả công nhân viên	315		171,671,302	744,354,109
6. Chi phí phải trả	316	V.15	2,044,509,000	2,307,762,000
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	V.16	7,251,579,626	11,687,630,733
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.17	1,235,643,328	1,934,528,758
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		149,775,173	(1,021,813,827)
II. Nợ dài hạn	330		15,200,822,504	13,909,599,080
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		140,000,000	140,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.18	15,060,822,504	13,769,599,080
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		125,921,711,079	125,699,004,174
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	125,921,711,079	125,699,004,174
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	82,499,980,000	82,499,980,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		23,140,020,000	23,140,020,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,753,014,656	8,939,655,402
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,328,056,312	2,440,722,908
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21	12,200,640,111	8,678,625,864
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.22	-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		173,408,037,082	183,475,804,961

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	1,510,999,132	1,510,999,132
5. Ngoại tệ các loại	16,057.23	1,330.05

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


HUỖNH NGỌC SƠN

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


LƯU THỊ TỐ NHƯ

Ngày... tháng... năm...

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)


NGUYEN VAN THANH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
PHẦN I: LÃI LỖ
QUÍ: IV/2011

ĐVT: VND


Diễn giải	Mã số	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	31,140,653,896	50,326,493,801	112,448,238,775	166,360,772,014
- Trong đó : Doanh thu hàng xuất khẩu		1,423,451,265	6,855,332,132	5,041,833,528	13,140,475,395
2. Các khoản giảm trừ	03			362,099,536	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	31,140,653,896	50,326,493,801	112,086,139,239	166,360,772,014
4. Giá vốn hàng bán	11	22,810,217,056	40,600,734,526	82,378,347,234	128,521,150,363
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	8,330,436,840	9,725,759,275	29,707,792,005	37,839,621,651
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,586,213,289	4,497,230,788	7,941,283,443	8,424,779,922
7. Chi phí tài chính	22	1,193,957,268	1,916,820,030	2,609,136,756	4,108,457,688
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	341,049,135	283,202,777	1,081,358,719	1,176,665,647
8. Chi phí bán hàng	24	4,408,879,514	6,376,129,304	12,917,741,139	17,044,797,470
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,579,153,041	2,862,635,161	7,283,670,300	7,945,413,186
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	4,734,660,306	3,067,405,568	14,838,527,253	17,165,733,229
11. Thu nhập khác	31	2,774	6,695,194	661,152,573	14,596,911
12. Chi phí khác	32	304,154	1,938	664,125,211	17,512,113
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(301,380)	6,693,256	(2,972,638)	(2,915,202)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	4,734,358,926	3,074,098,824	14,835,554,615	17,162,818,027
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2,634,914,504	621,991,337	2,634,914,504	2,684,528,132
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2,099,444,422	2,452,107,487	12,200,640,111	14,478,289,895
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	279.93	297.23	1,478.87	1,754.94

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


HUỖNH NGỌC SÓN

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


LƯU THỊ TỐ NHƯ

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)



NGUYEN VAN THANH

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÍ IV/2011

DVT : VND

Diễn giải	Mã số	T/minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm trước	Kỳ này
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14,835,554,615	17,162,818,027
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6,214,239,517	7,810,032,500
- Các khoản dự phòng	03		357,749,429	857,292,149
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(423,973,429)	(1,345,227,611)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(26,949,866)	-
- Chi phí lãi vay	06		1,081,358,719	1,176,665,647
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22,037,978,985	25,661,580,712
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(17,310,841,715)	(2,012,069,464)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(16,425,643,175)	(9,527,495,450)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,356,809,014	4,920,638,252
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(360,958,193)	(2,099,583,125)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,081,358,719)	(1,176,665,647)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,438,078,643)	(2,451,810,501)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		5,110,230	613,030
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(964,725,000)	(4,291,907,966)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,181,707,216)	9,023,299,841
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	6,7,8,11	(26,724,295,931)	(2,063,266,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		720,760,000	-
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 góp vốn vào các đơn vị khác	25		5,800,000,000	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		10,500,000,000	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,703,535,931)	(2,063,266,273)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		26,413,738,786	30,764,668,053
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10,750,942,820)	(26,959,592,016)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(3,013,242,800)	(8,791,501,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12,649,553,166	(4,986,425,563)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(5,235,689,981)	1,973,608,005
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		43,333,664,353	38,126,813,574
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		28,839,202	37,825,798
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (50 + 60 + 61)	70	31	38,126,813,574	40,138,247,377

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


HUỲNH NGỌC SƠN

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


LƯU THỊ TỐ NHƯ

Ngày... tháng... năm...

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH

Phần II: THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

QUÍ: IV/2011

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I. THUẾ (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	2,419,895,234	6,011,632,689	5,497,148,415	2,934,379,508
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	185,058,853	3,771,621,426	3,954,120,279	2,560,000
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	987,821,116	987,821,116	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	215,008,972	215,008,972	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	2,044,233,035	621,991,337	-	2,666,224,372
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	144,908,546	415,189,838	320,556,448	239,541,936
7. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-
8. Thuế nhà đất	18	45,694,800	-	19,641,600	26,053,200
9. Tiền thuê đất	19	-	-	-	-
10. Các loại thuế khác	20	-	-	-	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC (30=31+32+33)	30	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-
3. Các khoản khác	33	-	-	-	-
Tổng cộng (40 = 10 + 30)	40	2,419,895,234	6,011,632,689	5,497,148,415	2,934,379,508

Tổng số thuế phải nộp năm trước chuyển sang năm này : 3.906.681.533 VND

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.433.506.741 VND

Ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



HUỲNH NGỌC SƠN

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



LƯU THỊ TỐ NHƯ

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH

Phần III: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GTGT
QUÍ: IV/2011

ĐVT : VND

Diễn giải	Mã số	Phát sinh trong kỳ	Lũy kế đầu năm
I. THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại đầu kỳ	10	238,350,001	1,408,801,755
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	3,340,183,597	9,160,477,020
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13 + 14 + 15 + 16)	12	2,992,366,398	9,983,111,575
Trong đó:			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	2,992,366,398	9,973,339,038
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	-	-
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		9,772,537
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	-	-
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	586,167,200	586,167,200
II. THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	-	-
2. Số thuế GTGT còn được hoàn lại phát sinh	21	-	-
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	-	-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 + 21 - 22)	23	-	-
III. THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	-	-
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31	-	-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32	-	-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30 + 31 - 32)	33	-	-
IV. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	185,058,853	183,891,611
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	3,771,621,426	13,478,923,785
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	2,992,366,398	9,973,339,038
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	-	-
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	961,753,881	3,686,916,358
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	2,560,000	2,560,000

Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



HUỲNH NGỌC SƠN

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



LƯU THỊ TỐ NHƯ

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 01/01/2011 đến tháng 30/09/2011

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh quý III		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này		Dư cuối quý III	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	53,704,152	-	18,933,683,452	16,575,219,402	42,357,296,694	40,043,847,427	2,367,153,419	-
111	Tiền mặt	53,704,152	-	18,933,683,452	16,575,219,402	42,357,296,694	40,043,847,427	2,367,153,419	-
112	Tiền gửi ngân hàng	3,406,578,559	-	57,370,812,211	51,114,037,498	284,194,942,009	277,447,851,649	10,153,668,919	-
1121	Tiền gửi NH (VND)	3,102,583,082	-	51,292,434,777	43,820,235,264	261,331,685,369	254,308,301,814	10,125,966,637	-
1122	Tiền gửi ngân hàng (USD)	303,995,477	-	6,078,377,434	7,293,802,234	22,863,256,640	23,139,549,835	27,702,282	-
1123	Tiền gửi ngân hàng (EUR)	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Tiền đang chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Tiền đang chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Đầu tư ngắn hạn khác	37,966,530,863	-	1,803,739,853	3,631,376,832	54,959,850,885	61,640,915,042	31,285,466,706	-
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	37,966,530,863	-	1,803,739,853	3,631,376,832	54,959,850,885	61,640,915,042	31,285,466,706	-
1282	Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Phải thu khách hàng	22,702,233,075	-	54,155,991,773	61,320,469,967	180,247,247,560	178,303,102,760	24,646,377,875	-
131	Phải thu khách hàng	22,702,233,075	-	54,155,991,773	61,320,469,967	180,247,247,560	178,303,102,760	24,646,377,875	-
133	Thuế GTGT đầu vào	1,408,801,755	-	3,340,183,597	2,992,366,398	9,160,477,020	9,983,111,575	586,167,200	-
1331	Thuế VAT đầu vào được khấu trừ của I	1,408,801,755	-	3,340,183,597	2,992,366,398	9,160,477,020	9,983,111,575	586,167,200	-
138	Phải thu khác	10,027,040,785	-	3,646,107,148	845,198,776	4,792,797,332	4,791,203,932	10,028,634,185	-
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	727,272	54,319,706	54,319,706	-	-
1385	Phải thu về cổ phần hóa	7,042,246,463	-	-	-	-	-	7,042,246,463	-
1388	Phải thu khác	2,984,794,322	-	3,646,107,148	844,471,504	4,738,477,626	4,736,884,226	2,986,387,722	-
139	Dự phòng phải thu khó đòi	(918,515,112)	-	-	857,292,149	-	857,292,149	(1,775,807,261)	-
139	Dự phòng phải thu khó đòi	(918,515,112)	-	-	857,292,149	-	857,292,149	(1,775,807,261)	-
141	Tạm ứng	991,765,000	-	2,019,555,522	8,095,955,522	11,241,039,295	11,842,937,295	389,867,000	-
141	Tạm ứng	991,765,000	-	2,019,555,522	8,095,955,522	11,241,039,295	11,842,937,295	389,867,000	-
142	Chi phí trả trước	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	Chi phí chờ phân bổ	-	-	-	-	-	-	-	-
14223	Chi phí ISO chờ kết chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	401,690,229	-	901,260,579	210,549,743	968,152,679	612,239,972	757,602,936	-
144	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	401,690,229	-	901,260,579	210,549,743	968,152,679	612,239,972	757,602,936	-
152	Nguyên Vật Liệu	18,484,807,116	-	60,516,131,767	52,542,203,532	141,742,336,794	138,265,044,355	21,962,099,555	-
1521	Nguyên vật liệu chính	13,098,065,522	-	48,886,366,551	44,877,144,038	117,647,552,065	116,293,091,888	14,452,525,699	-
1521(GC)	Nguyên vật liệu chính	4,506,733,164	-	9,019,937,161	5,158,443,805	16,781,013,979	14,538,462,311	6,749,284,832	-
1522	Nguyên vật liệu phụ	634,960,852	-	759,571,422	862,497,551	2,280,080,742	2,682,016,627	233,024,967	-

Tài khoản	Mô tả	Dư đầu năm		Phát sinh quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Dư cuối quý III	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1523	Nhiên liệu	245,047,578	-	1,850,256,633	1,644,118,138	5,033,690,008	4,751,473,529	527,264,057	-
153	Công cụ dụng cụ	185,846,384	-	946,217,885	979,390,460	4,171,559,760	4,255,007,138	102,399,006	-
153	Công cụ dụng cụ	185,846,384	-	946,217,885	979,390,460	4,171,559,760	4,255,007,138	102,399,006	-
154	Chi phí SXKD dở dang	3,511,073,889	-	53,205,052,045	55,608,513,379	137,331,960,660	137,848,673,770	2,994,360,779	-
1541	Chi phí SXKD dở dang băng tải	1,616,416,292	-	22,037,399,964	22,545,566,125	65,954,579,845	67,482,581,098	88,415,039	-
1541(GC)	Chi phí SXKD dở dang băng tải gia cố	114,710,997	-	5,550,122,071	5,710,254,891	17,310,876,673	17,407,825,776	17,761,894	-
1542	Chi phí SXKD dở dang courroie	182,075,893	-	4,667,829,331	4,549,306,442	15,744,618,522	15,653,579,674	273,114,741	-
1544	Chi phí SXKD dở dang hàng gia công	39,476,467	-	127,260,785	127,260,785	517,775,163	557,251,630	-	-
1545	Chi phí SXKD dở dang sản phẩm khác	59,745,338	-	5,614,129,532	5,542,820,766	10,272,386,286	10,175,187,306	156,944,318	-
1546	CPSXKD dở dang thuê ngoài gia công	1,498,648,902	-	14,363,379,600	16,368,470,151	26,052,385,554	25,208,193,965	2,342,840,491	-
1548	Chi phí sản xuất băng bidra	-	-	844,930,762	764,834,219	1,479,338,617	1,364,054,321	115,284,296	-
155	Thành phẩm	7,142,603,972	-	39,617,699,996	39,770,174,023	113,147,421,272	110,619,222,573	9,670,802,671	-
155	Thành phẩm	7,142,603,972	-	39,617,699,996	39,770,174,023	113,147,421,272	110,619,222,573	9,670,802,671	-
156	Hàng hóa	-	-	561,680,000	519,997,500	4,589,817,494	4,538,634,994	51,182,500	-
156	Hàng hóa	-	-	561,680,000	519,997,500	4,589,817,494	4,538,634,994	51,182,500	-
157	Hàng gửi đi bán	1,559,945,855	-	13,359,443,271	9,645,207,867	37,488,470,659	33,417,488,359	5,630,928,155	-
157	Hàng gửi đi bán	1,559,945,855	-	13,359,443,271	9,645,207,867	37,488,470,659	33,417,488,359	5,630,928,155	-
211	TSCĐ Hữu Hình	97,511,086,414	-	1,041,500,000	-	2,063,266,273	-	99,574,352,687	-
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	12,943,917,570	-	-	-	-	-	12,943,917,570	-
2113	Máy móc, thiết bị	77,760,352,733	-	1,041,500,000	-	1,070,000,000	-	78,830,352,733	-
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6,397,451,812	-	-	-	993,266,273	-	7,390,718,085	-
2115	Thiết bị, dụng cụ quản lý	409,364,299	-	-	-	-	-	409,364,299	-
213	Tài sản vô hình	11,219,048	-	-	-	-	-	11,219,048	-
2135	Phần mềm máy vi tính	11,219,048	-	-	-	-	-	11,219,048	-
214	Hao mòn tài sản cố định	(43,254,481,179)	-	-	1,967,692,474	-	7,810,032,500	(51,064,513,679)	-
21411	Cơ sở hạ tầng	(5,475,285,828)	-	-	138,780,207	-	555,120,828	(6,030,406,656)	-
21412	Máy móc thiết bị	(34,816,577,490)	-	-	1,631,095,904	-	6,501,102,363	(41,317,679,853)	-
21413	Thiết bị văn phòng	(212,003,937)	-	-	14,801,501	-	63,135,956	(275,139,893)	-
21415	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	(2,741,623,110)	-	-	182,734,386	-	689,551,449	(3,431,174,559)	-
21438	Hao mòn TSCĐVH khác	(8,990,814)	-	-	280,476	-	1,121,904	(10,112,718)	-
222	Góp vốn liên doanh	296,644,981	-	-	-	-	-	296,644,981	-
2221	Góp vốn liên doanh	696,549,669	-	-	-	-	-	696,549,669	-
2222	Thu hồi vốn góp liên doanh	(399,904,688)	-	-	-	-	-	(399,904,688)	-
241	Đầu tư dài hạn khác	8,400,000,000	-	-	-	-	-	8,400,000,000	-
2288	Đầu tư dài hạn khác	8,400,000,000	-	-	-	-	-	8,400,000,000	-
241	XDCB dở dang	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	Xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Chi phí trả trước dài hạn	2,368,862,846	-	603,563,637	449,648,670	3,579,986,402	1,480,403,277	4,468,445,971	-

Tài khoản	TĐ	Dư đầu năm		Phát sinh quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Dư cuối quý III	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2422	Chi phí sửa chữa nhà xưởng	870,658,152	-	341,363,637	134,030,637	341,363,637	408,111,183	803,910,606	-
2423	Chi phí TS,CCDC chờ phân bổ dài hạn	433,169,046	-	262,200,000	212,554,437	2,563,751,800	725,811,489	2,271,109,357	-
2424	Chi phí trả trước thuế đất chờ phân	1,053,228,900	-	-	30,381,600	-	121,526,400	931,702,500	-
2426	Chi phí trả trước chờ phân bổ khác	11,806,748	-	-	72,681,996	674,870,965	224,954,205	461,723,508	-
244	Ký cược, ký quỹ dài hạn	50,000,130	-	150,050,000	30,439,200	421,205,049	50,000,130	421,205,049	-
244	Ký cược, ký quỹ dài hạn	50,000,130	-	150,050,000	30,439,200	421,205,049	50,000,130	421,205,049	-
311	Vay ngắn hạn	-	5,489,101,862	5,095,297,385	9,907,601,935	24,414,904,032	30,843,246,357	11,917,444,187	-
3111	Vay ngắn hạn (VND)	-	-	-	-	9,751,660,000	9,751,660,000	-	-
3112	Vay ngắn hạn (USD)	-	5,489,101,862	5,095,297,385	9,907,601,935	14,663,244,032	21,091,586,357	11,917,444,187	-
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	-	3,300,000,000	-	-	-	-	-	3,300,000,000
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	-	3,300,000,000	-	-	-	-	-	3,300,000,000
331	Phải trả nhà cung cấp	-	7,635,943,355	48,041,204,487	50,132,332,795	134,925,698,962	134,835,124,587	-	7,545,368,980
331	Phải trả nhà cung cấp	-	7,635,943,355	48,041,204,487	50,132,332,795	134,925,698,962	134,835,124,587	-	7,545,368,980
333	Thuế phải nộp	-	3,906,681,533	5,477,586,815	6,011,712,689	21,959,773,882	20,987,471,857	-	2,934,379,508
33311	Thuế GTGT phải nộp	-	183,891,611	3,954,120,279	3,771,621,426	13,660,255,396	13,478,923,785	-	2,560,000
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1,075,744,824	987,821,116	987,821,116	3,980,939,980	2,905,195,156	-	-
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	-	80,931,428	215,088,972	215,088,972	637,436,495	556,505,067	-	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	2,433,506,741	-	621,991,337	2,451,810,501	2,684,528,132	-	2,666,224,372
3335	Thuế thu nhập cá nhân	-	86,912,129	320,556,448	415,189,838	1,206,689,910	1,359,319,717	-	239,541,936
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	45,694,800	-	-	19,641,600	-	-	26,053,200
3338	Các loại thuế khác	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-
334	Phải trả công nhân viên	-	171,671,302	5,698,310,435	4,114,229,809	11,520,423,559	12,093,106,366	-	744,354,109
3341	Lương phải trả nhân viên	-	93,435,302	5,491,345,137	3,891,693,045	10,773,661,173	11,343,806,838	-	663,580,967
3342	Tiền ăn giữa ca công nhân viên	-	78,236,000	206,965,298	222,536,764	746,762,386	749,299,528	-	80,773,142
335	Chi phí phải trả	-	2,044,509,000	2,998,142,000	1,906,845,000	8,051,532,000	8,314,785,000	-	2,307,762,000
335	Chi phí phải trả	-	2,044,509,000	2,998,142,000	1,906,845,000	8,051,532,000	8,314,785,000	-	2,307,762,000
338	Phải trả, phải nộp khác	-	7,251,579,626	5,039,897,195	9,817,910,594	15,438,857,255	19,874,908,362	-	11,687,630,733
3382	Kinh phí công đoàn	-	61,145,146	37,724,000	43,041,289	165,511,871	147,048,486	-	42,681,761
3383	BHXH phải nộp	-	-	173,704,958	172,586,382	633,735,172	627,056,464	-	(6,678,708)
3384	BHYT phải nộp	-	-	44,123,755	44,123,755	137,852,237	137,852,237	-	-
3385	Phải trả về cổ phần hóa	-	420,125,000	-	-	-	-	-	420,125,000
3388	Phải trả, phải nộp khác	-	6,770,309,480	4,767,989,000	9,541,803,686	14,444,087,031	18,905,280,231	-	11,231,502,680
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	-	-	16,355,482	16,355,482	57,670,944	57,670,944	-	-
341	Vay dài hạn	-	15,060,822,504	636,171,996	1,253,464,560	2,544,687,984	1,253,464,560	-	13,769,599,080
3412	Vay dài hạn (USD)	-	15,060,822,504	636,171,996	1,253,464,560	2,544,687,984	1,253,464,560	-	13,769,599,080
344	Nhập ký quỹ, ký cược dài hạn	-	140,000,000	-	-	-	-	-	140,000,000
344	Nhập ký quỹ, ký cược dài hạn	-	140,000,000	-	-	-	-	-	140,000,000
352	Dự phòng phải trả	-	1,235,643,328	469,979,665	1,257,914,293	559,028,863	1,257,914,293	-	1,934,528,758

Tài khoản	T	Dư đầu năm		Phát sinh quỹ III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quỹ này		Dư cuối quỹ III	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
352	Dự phòng phải trả	-	1.235,643,328	469,979,665	1.257,914,293	559,028,863	1.257,914,293	-	1.934,528,758
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	149,775,173	1,786,730,000	6,000,000	2,706,064,000	1,534,475,000	-	(1,021,813,827)
3531	Quỹ khen thưởng	-	171,162,179	1,601,000,000	1,000,000	2,206,150,000	1,051,700,000	-	(983,287,821)
3532	Quỹ phúc lợi	-	(21,387,006)	185,730,000	5,000,000	499,914,000	482,775,000	-	(38,526,006)
411	Nguồn vốn kinh doanh	-	105,640,000,000	-	-	-	-	-	105,640,000,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	82,499,980,000	-	-	-	-	-	82,499,980,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	-	23,140,020,000	-	-	-	-	-	23,140,020,000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	1,437,818,641	1,437,818,641	1,437,818,641	1,437,818,641	-	-
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh lại cuối	-	-	1,437,818,641	1,437,818,641	1,437,818,641	1,437,818,641	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	6,753,014,656	-	-	-	-	-	8,939,655,402
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	6,753,014,656	-	-	-	-	-	8,939,655,402
415	Quỹ dự phòng tài chính	-	1,328,056,312	-	-	-	-	-	2,440,722,908
415	Quỹ dự phòng tài chính	-	1,328,056,312	-	-	-	-	-	2,440,722,908
421	Lợi nhuận chưa phân phối	-	12,200,640,111	6,599,998,400	2,452,246,047	30,904,413,620	27,382,399,373	-	8,678,625,864
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	-	-	-	-	11,400,305,742	12,200,640,111	-	800,334,369
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	-	12,200,640,111	6,599,998,400	2,452,246,047	19,504,107,878	15,181,759,262	-	7,878,291,495
511	Doanh thu bán hàng	-	-	50,326,493,801	50,326,493,801	166,360,772,014	166,360,772,014	-	-
5111	Doanh thu bán hàng hoá	-	-	10,395,420,000	10,395,420,000	39,645,188,782	39,645,188,782	-	-
51121	Doanh thu bán băng tải	-	-	26,595,988,100	26,595,988,100	93,223,395,637	93,223,395,637	-	-
51122	Doanh thu bán courroie	-	-	5,555,526,254	5,555,526,254	16,385,171,241	16,385,171,241	-	-
51128	Doanh thu bán sản phẩm khác	-	-	7,063,664,447	7,063,664,447	15,190,876,445	15,190,876,445	-	-
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-	715,895,000	715,895,000	1,684,321,729	1,684,321,729	-	-
5114	Doanh thu cho thuê mặt bằng	-	-	-	-	231,818,180	231,818,180	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	4,497,230,788	4,497,230,788	8,424,779,922	8,424,779,922	-	-
5151	Thu nhập từ liên doanh liên kết	-	-	3,074,971,504	3,074,971,504	3,074,971,504	3,074,971,504	-	-
5154	Doanh thu từ chênh lệch tỷ giá	-	-	120,000	120,000	74,168,197	74,168,197	-	-
5155	Thu nhập lãi tiền gửi	-	-	1,422,139,284	1,422,139,284	5,275,640,221	5,275,640,221	-	-
531	Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Giảm giá hàng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
532	Giảm giá hàng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
621	Chi phí nguyên vật liệu	-	-	46,286,944,566	46,286,944,566	115,914,412,818	115,914,412,818	-	-
6211	Chi phí NVL sx băng tải	-	-	17,777,521,616	17,777,521,616	51,536,023,114	51,536,023,114	-	-
6212	Chi phí NVL sx courroie	-	-	3,843,871,891	3,843,871,891	12,775,605,583	12,775,605,583	-	-
6214	Chi phí NVL sx joint, sản phẩm khác	-	-	4,541,528,755	4,541,528,755	8,183,895,866	8,183,895,866	-	-
6215	Chi phí vật tư băng tải nối đầu, lắp gầu	-	-	5,003,702,766	5,003,702,766	15,739,202,850	15,739,202,850	-	-
6216	Chi phí NVL sx bida	-	-	679,221,985	679,221,985	1,246,580,943	1,246,580,943	-	-
6217	Chi phí NVL hàng nhận gia công	-	-	122,424,553	122,424,553	466,240,312	466,240,312	-	-

Tài khoản	T	Dư đầu năm		Phát sinh quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Dư cuối quý III	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6218	Chi phí NVL thuê ngoài gia công	-	-	14,318,673,000	14,318,673,000	25,966,864,150	25,966,864,150	-	-
622	Chi phí nhân công trực tiếp SX	-	-	1,719,430,047	1,719,430,047	4,402,416,822	4,402,416,822	-	-
6221	Lương bộ phận Luyên Kín	-	-	370,120,831	370,120,831	724,484,982	724,484,982	-	-
6222	Lương bộ phận BT	-	-	572,648,814	572,648,814	1,833,251,983	1,833,251,983	-	-
6223	Lương bộ phận CR	-	-	441,882,120	441,882,120	1,333,710,272	1,333,710,272	-	-
6224	Lương bộ phận SXSP khác	-	-	334,778,282	334,778,282	510,969,585	510,969,585	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	5,335,406,567	5,335,406,567	17,116,645,351	17,116,645,351	-	-
6271	Vật tư phục vụ cho sản xuất	-	-	1,367,910,505	1,367,910,505	3,797,304,355	3,797,304,355	-	-
6272	Lương nhân viên quản lý xưởng	-	-	597,209,489	597,209,489	1,748,881,719	1,748,881,719	-	-
6273	Công cụ dụng cụ cho xưởng	-	-	1,006,532,636	1,006,532,636	2,674,339,050	2,674,339,050	-	-
6274	Chi phí khấu hao MM-TB-NX	-	-	1,822,900,250	1,822,900,250	7,268,319,747	7,268,319,747	-	-
6276	Chi phí điện cho sản xuất	-	-	427,221,591	427,221,591	1,297,666,077	1,297,666,077	-	-
6277	Chi phí nước cho sản xuất	-	-	38,587,550	38,587,550	132,850,350	132,850,350	-	-
6278	Chi phí khác	-	-	75,044,546	75,044,546	197,284,053	197,284,053	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	40,646,634,524	40,646,634,524	128,567,050,359	128,567,050,359	-	-
6321	Giá vốn hàng bán bằng tài	-	-	20,053,059,649	20,053,059,649	63,844,073,184	63,844,073,184	-	-
6322	Giá vốn hàng bán courroie	-	-	4,927,238,707	4,927,238,707	15,046,277,725	15,046,277,725	-	-
6323	Giá vốn hàng bán hàng hóa	-	-	10,378,040,363	10,378,040,363	38,375,096,397	38,375,096,397	-	-
6328	Giá vốn hàng bán sản phẩm khác	-	-	5,288,295,805	5,288,295,805	11,301,603,053	11,301,603,053	-	-
635	Chi phí tài chính	-	-	1,916,820,030	1,916,820,030	4,489,435,175	4,489,435,175	-	-
6351	Chi phí lãi vay	-	-	283,202,777	283,202,777	1,176,665,647	1,176,665,647	-	-
6352	Chi phí chênh lệch tỷ giá	-	-	1,422,437,253	1,422,437,253	2,523,483,412	2,523,483,412	-	-
6358	Chi phí tài chính khác	-	-	211,180,000	211,180,000	789,286,116	789,286,116	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	6,376,129,304	6,376,129,304	17,044,797,470	17,044,797,470	-	-
6411	Chi phí nhân viên	-	-	911,277,179	911,277,179	2,874,393,655	2,874,393,655	-	-
6412	Chi phí vật liệu bao bì	-	-	91,107,673	91,107,673	279,504,522	279,504,522	-	-
6413	Chi phí dụng cụ đồ dùng	-	-	24,584,457	24,584,457	72,515,637	72,515,637	-	-
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	16,909,437	16,909,437	67,637,748	67,637,748	-	-
6415	Chi phí bảo hành	-	-	1,257,914,293	1,257,914,293	1,257,914,293	1,257,914,293	-	-
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	4,036,535,905	4,036,535,905	12,393,357,871	12,393,357,871	-	-
6418	Chi phí bằng tiền khác	-	-	37,728,508	37,728,508	99,342,702	99,342,702	-	-
6419	Chi phí chào hàng mẫu	-	-	71,852	71,852	131,042	131,042	-	-
642	Chi phí quản lý	-	-	2,862,635,161	2,862,635,161	7,945,413,186	7,945,413,186	-	-
6421	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	1,092,909,203	1,092,909,203	3,788,172,096	3,788,172,096	-	-
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	3,020,526	3,020,526	128,257,762	128,257,762	-	-
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	127,882,787	127,882,787	474,075,005	474,075,005	-	-
6425	Thuế, phí và lệ phí	-	-	-	-	78,372,867	78,372,867	-	-
6426	Chi phí dự phòng	-	-	857,292,149	857,292,149	857,292,149	857,292,149	-	-

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Dư cuối quý III	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	593,827,796	593,827,796	2,096,029,394	2,096,029,394	-	-
6428	Chi phí bằng tiền khác	-	-	187,702,700	187,702,700	523,213,913	523,213,913	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	6,695,194	6,695,194	14,596,911	14,596,911	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	6,695,194	6,695,194	14,596,911	14,596,911	-	-
811	Chi phí khác	-	-	1,938	1,938	17,512,113	17,512,113	-	-
811	Chi phí khác	-	-	1,938	1,938	17,512,113	17,512,113	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	621,991,337	621,991,337	2,684,528,132	2,684,528,132	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	621,991,337	621,991,337	2,684,528,132	2,684,528,132	-	-
911	Xác định kết quả KD	-	-	54,830,419,783	54,830,419,783	175,503,618,214	175,503,618,214	-	-
911	Xác định kết quả KD	-	-	54,830,419,783	54,830,419,783	175,503,618,214	175,503,618,214	-	-
	Tổng cộng	172,307,438,762	172,307,438,762	610,880,642,795	610,880,642,795	1,935,407,009,122	1,935,407,009,122	180,958,257,702	180,958,257,702

Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


HUỲNH NGỌC SƠN

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


LƯU THỊ TỐ NHƯ

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV năm 2011

Bảng thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc kèm cùng với Báo cáo tài chính quý IV năm 2011 của Công ty CP Cao Su Bến Thành.

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty CP Cao Su Bến Thành ("Công ty") là doanh nghiệp Nhà Nước được cổ phần hóa theo Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 do Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cấp .

Vào ngày 20/04/2007 công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành theo giấy chứng nhận ĐKKD Công ty Cổ Phần số: 4103006483 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 40.000.000.000đồng.

Cuối tháng 03/2008 Cty phát hành cổ phiếu phổ thông tăng vốn điều lệ từ 40.000.000.000đồng lên 75.000.000.000đồng. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4103006483 ngày 28/03/2009 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp. Tổng vốn điều lệ là 75.000.000.000đồng. Ngày 03/07/2010 phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 75.000.000.000đồng lên 82.499.980.000đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất , dịch vụ, thương mại và xây dựng

3. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán sản phẩm cao su: Băng tải, dây courroie, dây trần bản, vỏ ruột xe đạp, xe gắn máy, cao su nguyên liệu, sản phẩm cao su kỹ thuật. Mua bán nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp. Mua bán hóa chất (trừ hoá chất có tính độc hại mạnh). Sản xuất, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Đại lý mua bán, kỳ gửi hàng hoá. Cho thuê mặt bằng, văn phòng làm việc. Xây dựng công trình dân dụng. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Kinh doanh lẻ hàng nội địa. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Kinh doanh nhà.

4. Tên giao dịch, trụ sở:

Cty có tên giao dịch quốc tế là: Ben Thanh Rubber Joint Stock Company. Tên viết tắt: Berub Jsc.

Trụ sở chính đặt tại Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi-đường Giáp Hai (D3)-xã Trung Lập Hạ-huyện Củ Chi-Tp.Hồ Chí Minh.

5. Tổng số nhân viên:

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2011: 135 người.

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

1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Được trình bày bằng Việt Nam Đồng (VND)

III. Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính
2. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ
3. Ngôn ngữ sử dụng ghi chép kế toán: Tiếng Việt

IV. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

Cty đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm lập báo cáo.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra Việt Nam Đồng theo tỉ giá tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch tỉ giá phát sinh do việc chuyển đổi được kết chuyển vào lãi, lỗ trong kỳ.
- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 161/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007.
- Tỷ giá sử dụng để qui đổi lập báo cáo: Ngày 31/12/2010 là: 18.932 VNĐ/USD
Ngày 31/12/2011 là: 20.828 VNĐ/USD

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Kiểm kê thực tế, bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Chênh lệch dương (+) giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản thu thương mại và phải thu khác:

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo hoá đơn, chứng từ.
- Lập dự phòng phải thu khó đòi: Theo qui định của chế độ tài chính doanh nghiệp hiện hành.

4. Chi phí trả trước ngắn hạn:

Các chi phí trả trước về công cụ, dụng cụ được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng, thời gian phân bổ theo thời gian hữu dụng ước tính của từng loại dụng cụ.

5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ. Nguyên giá bao gồm: Giá mua và các khoản chi phí để đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi nhận tăng nguyên giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.
- Các khoản chênh lệch phát sinh do bán hoặc thanh lý TSCĐ được hạch toán doanh thu hoặc chi phí trong kỳ.
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao: Khấu hao theo đường thẳng và tỉ lệ khấu hao được áp dụng theo Quyết định số 203/2009/TT-BTC ban hành ngày 20/10/2009 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Tài sản cố định và tỉ lệ khấu hao như sau:

Nhóm tài sản	Thời gian khấu hao áp dụng cho năm 2010 (năm)	Thời gian khấu hao áp dụng cho năm 2011 (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	15 – 30	15 – 30
Máy móc, thiết bị	12	12
Thiết bị quản lý	5 – 8	5 – 8
Phương tiện vận chuyển	10 – 12	10 – 12
Tài sản cố định vô hình	10	10

6. Hợp đồng thuê tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận:
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao:

7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

8. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào liên doanh: Lợi ích của Công ty trong hoạt động liên doanh đồng kiểm soát được ghi nhận vào Báo cáo tài chính bằng cách phân bổ phần của Công ty trong tài sản, công nợ, thu nhập và chi phí vào những khoản mục tương ứng.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:

11. Kế toán các hoạt động liên doanh:

- Nguyên tắc kế toán hoạt động kinh doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác:

Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác được ghi nhận theo hoá đơn, chứng từ.

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

- Dự phòng bảo hành sản phẩm được lập tuân thủ theo Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006

14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước dài hạn.

- Công cụ, dụng cụ và các khoản chi phí sửa chữa tài sản được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 04 năm.
- Tiền thuê đất trả trước cho phần đất Cty đang sử dụng được phân bổ theo thời gian thuê qui định trên hợp đồng.

15. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

16. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá trị thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành.
- Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân cho, tặng sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản cho, tặng này.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14

18. Nguyên tắc ghi nhận chi phí.

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Tiền mặt	2,367,153,419	53,704,152
- Tiền gửi ngân hàng	10,153,668,919	3,406,578,559
+ VND	10,125,966,637	3,102,583,082
+ USD (Tỉ giá liên ngân hàng ngày 31/12/2011: 20.828đ/USD)	27,702,282	303,995,477
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	27,617,425,039	34,666,530,863
Cộng	40,138,247,377	38,126,813,574

2- Đầu tư ngắn hạn	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Tiền gửi kỳ hạn 1 năm (đáo hạn tháng 07/2012)	3,668,041,667	3,300,000,000
Cộng	3,668,041,667	3,300,000,000

3- Các khoản phải thu ngắn hạn	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Phải thu khách hàng	25,825,912,904	23,027,376,675
- Trả trước cho người bán	1,338,012,230	775,454,720
- Các khoản phải thu khác (1)	10,028,634,185	10,027,040,785
- Dự phòng phải thu khó đòi (2)	(1,775,807,261)	(918,515,112)
Cộng	35,416,752,058	32,911,357,068

(1) Số dư các khoản phải thu khác vào ngày 31/12/2011 là: **10.028.634.185đ**. Bao gồm:

- Nguyễn Duy Đăng	10.000.000đ
- Cty Cao su 30-4	2.400.000.000đ
- Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn	4.000.000đ
- Phải thu về cổ phần hóa	365.886.075đ
- Lỗ trước cổ phần chưa xử lý	5.970.216.154đ
- Quỹ KT-PL trước cổ phần	706.144.234đ
- Thu Nhà nước về hỗ trợ lãi vay	275.387.722đ
- Thu lại chi phí đi Châu Âu	250.000.000đ
- Nguyễn Quang	29.000.000đ
- Nguyễn Văn Thanh Tâm	18.000.000đ

(2) Số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi vào ngày 31/12/2011 là: **1.775.807.261đ**. Bao gồm:

- Cty TNHH 1.5	47.522.672đ
- Cty TNHH SX-TM Nam Anh	120.562.534đ
- Cty TNHH Gia Thịnh	489.684.630đ
- Cty TNHH TM-XD Thái Nguyên	4.700.000đ
- Cty Công nghiệp ắc quy CENE	18.900.000đ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

- Cty TNHH TM-DV điện tử CN & TĐH	22.472.000đ
- Cty TNHH XD-TM VT Hương Loan	4.978.460đ
- Cty Đại Lâm	69.912.000đ
- Cơ sở Thù Liên	9.372.796đ
- Mỏ đá Trường Tân	2.180.000đ
- Cty TNHH SX-TM VV Việt Vân	20.197.750đ
- Cty TNHH TM-DV XNK ANP	61.406.600đ
- Cty CP SX-TM Quế Bằng	38.465.910đ
- Cty HMC	32.331.600đ
- Cty CP XM Hương Dương	163.557.309đ
- Cty TNHH TM-XD TH Kim Thành Lưu	25.000.000đ
- Cty TNHH SX-TM Hồng Mã Nghị	160.000.000đ
- XN Sông Đà 504 (Cty CP Sông Đà 5)	126.599.000đ
- Cty CP XM Cẩm Phả	304.392.000đ
- Cty CP XM Thanh Liêm	55.572.000đ

4- Hàng tồn kho	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	21,962,099,555	18,484,807,116
- Công cụ, dụng cụ	102,399,006	185,846,384
- Chi phí SX, KD dở dang (3)	2,994,360,779	3,511,073,889
- Thành phẩm	9,670,802,671	7,142,603,972
- Hàng hoá	51,182,500	-
- Hàng gửi đi bán (4)	5,630,928,155	1,559,945,855
Cộng giá gốc hàng tồn kho	40,411,772,666	30,884,277,216

(3) Số dư thành phẩm vào ngày 31/12/2011 là: **2.994.360.779đ**. Bao gồm:

- Băng tải	106.176.933đ
- Courroie	273.114.741đ
- Cao su kỹ thuật	272.228.614đ
- Thuê ngoài gia công	2.342.840.491đ

(4) Số dư hàng gửi bán (sản phẩm băng tải) vào ngày 31/12/2011 là: **5.630.928.155đ**. Bao gồm:

- Cty CP Acecook Việt Nam	10.648.747đ
- Cty CP Cơ điện Ưông Bí	75.632.050đ
- Cty XM Chinfon Hải Phòng	138.382.438đ
- Cty CP XM Cẩm Phả	7.491.811đ
- Cty TNHH XM Duyên Hà	516.023.301đ
- Cty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát-Vissai	9.756.998đ
- Cty Tuyển Than Hòn Gai	924.488.408đ
- Cty Kho tại Hà Nội	201.921.261đ
- Cty TNHH MTV Than Mạo Khê	55.111.271đ
- DNTN-XN Cơ khí Minh Tâm	952.181.985đ
- Cty TNHH MTV Than Hòn Gai	628.071.408đ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

- Cty TNHH MTV Than Quang Hanh	571.847.209đ
- Cty TNHH MTV Than Thống Nhất	1.405.196.610đ
- Cty CP Xây lắp Tiên Phong	102.890.601đ
- Cty XM Cosevco Sông Gianh	17.203.222đ
- Cty CP XM Thăng Long	14.080.835đ

5- Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước	-	-
- Tạm ứng (5)	389,867,000	991,765,000
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	757,602,936	401,690,229
- Thuế VAT được khấu trừ	586,167,200	1,408,801,755
- Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
Cộng	1,733,637,136	2,802,256,984

(5) Số dư tạm ứng vào ngày 31/12/2011 là: **389.867.000đ**. Bao gồm:

- Trần Minh Danh	44.470.000đ
- Trần Công Đức	18.000.000đ
- Nguyễn Văn Hoan	30.000.000đ
- Tôn Thất Hữu	2.000.000đ
- Dương Quốc Nhã	40.000.000đ
- Nguyễn Vũ Nhân	3.000.000đ
- Nguyễn Hoài Phong	45.000.000đ
- Nguyễn Quang	17.000.000đ
- Phan Hùng Sơn	5.000.000đ
- Nguyễn Minh Thái	102.397.000đ
- Trần Hà Thuấn	20.000.000đ
- Nguyễn Thị Thanh Thủy	63.000.000đ

6- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu năm	12,943,917,570	77,760,352,733	6,397,451,812	409,364,299	97,511,086,414
- Tăng trong kỳ		1,070,000,000	993,266,273		2,063,266,273
- Giảm trong kỳ					-
Số dư cuối quý này	12,943,917,570	78,830,352,733	7,390,718,085	409,364,299	99,574,352,687
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5,475,285,828	34,816,577,490	2,741,623,110	212,003,937	43,245,490,365
- Khấu hao trong kỳ	555,120,828	6,501,102,363	689,551,449	63,135,956	7,808,910,596
- Giảm trong kỳ					-
Số dư cuối quý này	6,030,406,656	41,317,679,853	3,431,174,559	275,139,893	51,054,400,961
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	7,468,631,742	42,943,775,243	3,655,828,702	197,360,362	54,265,596,049
- *Tại ngày cuối quý này	6,913,510,914	37,512,672,880	3,959,543,526	134,224,406	48,519,951,726

7- Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm				11,219,048	11,219,048
- Tăng trong kỳ					-
- Giảm trong kỳ					-
Số dư cuối quý này	-	-	-	11,219,048	11,219,048
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				8,990,814	8,990,814
- Khấu hao trong kỳ				1,121,904	1,121,904
- Giảm trong kỳ					-
Số dư cuối quý này	-	-	-	10,112,718	10,112,718
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	2,228,234	2,228,234
- *Tại ngày cuối quý này	-	-	-	1,106,330	1,106,330

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Số đầu năm

Đầu tư trong kỳ

Kết chuyển trong kỳ

Số cuối quý này

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

9- Đầu tư tài chính dài hạn	Số cuối quý này	Số đầu năm
9.1- Đầu tư vào công ty liên kết	296,644,981	296,644,981
9.2- Đầu tư dài hạn khác	8,400,000,000	8,400,000,000
• Mua 700.000 CP của Cty CP Địa ốc Sài Gòn Đông Dương		
- Mệnh giá	10,000	10,000
- Giá mua	12,000	12,000
Cộng	8,696,644,981	8,696,644,981

10- Chi phí trả trước dài hạn	Năm này	Năm trước
- Số dư đầu kỳ	2,368,862,846	2,007,904,653
- Tăng trong kỳ	3,579,986,402	1,328,448,848
- Giảm (đã kết chuyển vào chi phí SXKD) trong kỳ	1,480,403,277	967,490,655
- Giảm khác		
- Số dư cuối kỳ	4,468,445,971	2,368,862,846

11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Số cuối quý này	Số đầu năm
• - Vay ngắn hạn	11,917,444,187	5,489,101,862
• - Vay dài hạn đến hạn trả (*)	3,300,000,000	3,300,000,000
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
Cộng	15,217,444,187	8,789,101,862

(*) Khoản nợ dài hạn đến hạn trả từ quỹ Đầu tư và phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hợp đồng tín dụng ủy thác số 149/2002/HĐTD-UT/QĐT ngày 06 tháng 09 năm 2002.

Lãi suất : 0%

Phí ủy thác : 0,07%/tháng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

12- Phải trả người bán	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Cty TNHH Bảo Tượng	912,992,207	1,117,168,707
- Cty TNHH MTV Cao su 30/4	2,938,433,200	2,846,323,840
- Cty TNHH Dương Kim Long	171,497,876	-
- Cửa hàng vải Hồ Xuân Nam	168,205,000	-
- Cty TNHH TM-VT Dương Nguyên	-	114,008,400
- Cty TNHH Hóa chất Kiều Thoại	611,215,000	1,010,960,500
- Cty VLXD Xây lắp Thương Mại	1,290,073,813	1,290,073,813
- Cty TNHH MTV DV-TM Khôi Nghi	-	204,223,000
- Cty CP CK-XD Bình Triệu	163,767,248	163,767,248
- DNTN Huy Thịnh	724,500,000	-
- Cty CP Quốc tế An Lộc Phát	-	189,282,500
- Cty TNHH Việt Bình Phát	-	111,248,500
- Cty TNHH SX-TM Phong Niên	528,000,000	-
- Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất	321,552,000	-
- Cty TNHH MTV Trụ Lộc	-	699,300,000
- DNTN KDHC-TVXD Lâm Tâm Vy	230,250,000	228,000,000
- Cty TNHH VT-TM XK Dương Nguyên	273,596,400	-
- Các Công ty khác	549,298,466	437,041,567
Cộng	8,883,381,210	8,411,398,075

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

13- Người mua trả tiền trước	Số cuối quý này	Số đầu năm
• Cty TNHH SX-TM-CN Cường Thịnh	-	23,859,000
• Cty TNHH PTCN Phan Duy	-	172,229,000
• Cty CP KNKS Quảng Nam		8,477,600
- Cty TNHH MVT CBTS Hoàng Long		27,620,000
- Cty CP Thức ăn Thủy sản Vina		2,958,000
- Cty CP Cơ khí Vinh		90,000,000
- Cty CP Kỹ thuật Anh Minh	16,000,000	
- Cty TNHH CK Đức Thành	100,000,000	
- Cty TNHH MTV TM Đạt Tín	16,000,000	
- Cty CP Đông Hà	7,041,600	
- Cty TNHH XM Duyên Hà	244,629,000	
- Cty TNHH MTV TM Quốc Trung	150,000,000	
- Cty Negocios	575,644,264	
- Cty Nitor Projects	1,633,957	
- Cty Shanghai	48,029,208	
• DNTN XD-CK Thiện Thuật	13,557,000	
• Cty TNHH DV-KT Song Nguyễn	7,000,000	
Cộng	1,179,535,029	325,143,600

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số cuối quý này	Số đầu năm
14.1. Thuế phải nộp nhà nước	2,934,379,508	3,906,681,533
- Thuế GTGT	2,560,000	183,891,611
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1,075,744,824
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	80,931,428
- Thuế TNDN	2,666,224,372	2,433,506,741
- Thuế thu nhập cá nhân	239,541,936	86,912,129
- Thuế nhà đất	26,053,200	45,694,800
14.2. Các khoản phải nộp khác:	-	-
Cộng	2,934,379,508	3,906,681,533

15- Chi phí phải trả	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Chi phí phải trả (6)	2,307,762,000	2,044,509,000
• Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng	2,307,762,000	2,044,509,000

(6) Số dư chi phí phải trả vào ngày 31/12/2011 là: **2.307.762.000đ**. Bao gồm:

- Chi phí hoa hồng bán hàng 2.307.762.000đ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

16- Các khoản phải trả phải nộp khác	Số cuối quý này	Số đầu năm
• - Bảo hiểm xã hội	(6,678,708)	
• - Kinh phí công đoàn	42,681,761	61,145,146
• - Phải trả về cổ phần hóa	420,125,000	420,125,000
- Cổ tức phải trả	6,004,390,400	1,595,895,200
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (7)	5,227,112,280	5,174,414,280
Cộng	11,687,630,733	7,251,579,626

(7) Số dư khoản phải trả, phải nộp khác vào ngày 31/12/2011 là: **5.227.112.280đ**. Bao gồm:

- Thuế TNCN thu dư	5.009.280đ
- Khoản phải thu đã xử lý xoá nợ nay thu được	27.320.000đ
- Phải trả nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ (Chưa phát hành hoá đơn)	194.783.000đ
- Tổng Cty Công Nghiệp Sài Gòn (Vay, mượn không lãi suất)	5.000.000.000đ

17- Dự phòng phải trả ngắn hạn	Số cuối quý này	Số đầu năm
- Tiền bảo hành, sửa chữa sản phẩm	1,934,528,758	1,235,643,328
Cộng	1,934,528,758	1,235,643,328

18- Các khoản vay và nợ dài hạn	Số cuối quý này	Số đầu năm
18.1. Vay dài hạn	13,769,599,080	15,060,822,504
- Vay ngân hàng (*)	13,769,599,080	15,060,822,504
- Vay đối tượng khác		
18.2. Nợ dài hạn	140,000,000	140,000,000
- Thuê tài chính		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	140,000,000	140,000,000
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	13,909,599,080	15,200,822,504

(*) Vay ngân hàng Techcombank để đầu tư máy lưu hóa: 661.110 USD

19- Vốn chủ sở hữu và các q	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối quý này
- Vốn cổ phần	82,499,980,000			82,499,980,000
- Thặng dư cổ phần	23,140,020,000			23,140,020,000
- Lợi nhuận chưa phân phối	12,200,640,111	14,478,289,895	18,000,304,142	8,678,625,864
- Quỹ đầu tư phát triển	6,753,014,656	2,186,640,746		8,939,655,402
- Quỹ dự phòng tài chính	1,328,056,312	1,112,666,596		2,440,722,908
Cộng	125,921,711,079	17,777,597,237	18,000,304,142	125,699,004,174

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

20- Chi tiết vốn cổ phần	Số cuối quý này	Số đầu năm
Vốn nhà nước	20,625,000,000	20,625,000,000
Tổng công ty Công Nghiệp Sài Gòn	3,950,780,000	3,950,780,000
Cty cổ phần xi măng Hà Tiên 1	23,100,000,000	23,100,000,000
Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam	7,920,000,000	7,920,000,000
Các cổ đông khác	26,904,200,000	26,904,200,000
Cộng	82,499,980,000	82,499,980,000

21- Lợi nhuận chưa phân phối

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	12,200,640,111
- Lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm	14,478,289,895
- Phân phối lợi nhuận	18,000,304,142
+ Chia trả cổ tức năm 2010	6,599,998,400
+ Quỹ đầu tư phát triển	2,186,640,746
+ Quỹ dự phòng tài chính	1,112,666,596
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,501,000,000
+ Tạm ứng cổ tức năm 2011	6,599,998,400
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại cuối quý này	8,678,625,864

22-Doanh thu bán hàng-dịch vụ	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng hóa	10,395,420,000	3,083,175,300	39,645,188,782	19,314,159,300
- Doanh thu bán thành phẩm	39,215,178,801	27,658,251,318	124,799,443,323	91,019,570,929
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	715,895,000	399,227,278	1,916,139,909	2,114,508,546
- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	-	362,099,536
+ Chiết khấu thương mại				
+ Giảm giá hàng bán				362,099,536
+ Hàng bán bị trả lại				
- Doanh thu thuần	50,326,493,801	31,140,653,896	166,360,772,014	112,086,139,239

23-Doanh thu HĐ Tài Chính	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi	1,422,139,284	1,203,420,908	5,275,640,221	4,306,995,147
- Chênh lệch tỷ giá	120,000	-	74,168,197	251,495,915
- Lãi liên doanh	3,074,971,504	3,382,792,381	3,074,971,504	3,382,792,381
Cộng	4,497,230,788	4,586,213,289	8,424,779,922	7,941,283,443

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý IV năm 2011

24-Chi phí tài chính	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Lãi vay	283,202,777	341,049,135	795,688,160	1,081,358,719
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1,422,437,253	683,824,133	2,523,483,412	1,169,304,177
- Chi phí tài chính khác	211,180,000	169,084,000	789,286,116	358,473,860
Cộng	1,916,820,030	1,193,957,268	4,108,457,688	2,609,136,756

25-Chi phí bán hàng	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên	911,277,179	611,020,554	2,874,393,655	1,916,638,337
- Chi phí vật liệu bao bì	91,107,673	57,815,825	279,504,522	143,549,196
- Chi phí dụng cụ đồ dùng	24,584,457	5,346,417	72,515,637	19,155,767
- Chi phí khấu hao TSCĐ	16,909,437	16,909,437	67,637,748	56,594,084
- Chi phí bảo hành	1,257,914,293	509,263,883	1,257,914,293	509,263,883
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,036,535,905	3,190,858,398	12,393,357,871	10,178,572,247
- Chi phí bằng tiền khác	37,728,508	17,665,000	99,342,702	78,999,136
- Chi phí chào hàng mẫu	71,852	-	131,042	14,968,489
Cộng	6,376,129,304	4,408,879,514	17,044,797,470	12,917,741,139

26-Chi phí quản lý	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	1,092,909,203	856,601,329	3,788,172,096	3,096,765,710
- Chi phí đồ dùng văn phòng	3,020,526	6,161,910	128,257,762	38,329,511
- Chi phí khấu hao TSCĐ	127,882,787	104,619,404	474,075,005	370,226,004
- Thuế, phí và lệ phí			78,372,867	70,211,080
- Chi phí dự phòng	857,292,149	357,749,429	857,292,149	357,749,429
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	593,827,796	1,034,086,961	2,096,029,394	2,652,393,486
- Chi phí bằng tiền khác	187,702,700	219,934,008	523,213,913	697,995,080
Cộng	2,862,635,161	2,579,153,041	7,945,413,186	7,283,670,300

27- Chi phí khác, thu nhập khác

Thu nhập khác:	14.596.911 đồng
Chi phí khác:	17.512.113 đồng
Trong đó: chi phạt về bảo vệ môi trường	15.000.000 đồng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
Quý IV năm 2011

Những thông tin khác:

1. Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
2. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước).
3. Những thông tin khác.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



HUỲNH NGỌC SƠN

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



LƯU THỊ TỐ NHƯ

Tp.HCM, Ngày.....tháng.....năm.....

Giám đốc

(Ký, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN THANH