

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Ms	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
A/. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		179.933.784.336	148.628.853.086
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		121.053.284.168	86.142.386.618
1. Tiền	111	V.01	17.153.284.168	21.442.386.618
2. Các khoản tương đương tiền	112		103.900.000.000	64.700.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.756.100.974	35.878.800.264
1. Phải thu của khách hàng	131		17.166.558.639	27.822.177.288
2. Trả trước cho người bán	132		956.398.530	4.571.200.667
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.03	2.749.483.600	3.601.762.104
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(116.339.795)	(116.339.795)
IV. Hàng tồn kho	140		36.337.347.632	26.097.416.956
1. Hàng tồn kho	141	V.04	36.833.551.798	26.969.061.817
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(496.204.166)	(871.644.861)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.787.051.562	510.249.248
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		433.551.799	72.590.912
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	38.198.762	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.315.301.001	437.658.336
B/. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.373.432.530	54.753.731.253
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		34.300.000	38.500.000
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	34.300.000	38.500.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		32.932.985.274	32.294.190.038
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.522.065.284	7.122.775.898
- Nguyên giá	222		46.816.939.288	46.949.416.555
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41.294.874.004)	(39.826.640.657)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	104.028.186	24.110.226

- Nguyên giá	228		263.688.400	145.688.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(159.660.214)	(121.578.174)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	27.306.891.804	25.147.303.914
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		15.890.000.000	15.428.732.778
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	15.890.000.000	15.890.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	(461.267.222)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.516.147.256	6.992.308.437
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.500.147.256	6.987.808.437
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		16.000.000	4.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		232.307.216.866	203.382.584.339

NGUỒN VỐN	Ms	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1	2	3	4	5
A/. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		78.287.608.005	50.635.130.626
I. Nợ ngắn hạn	310		78.131.858.005	50.479.380.626
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		34.583.251.048	21.404.070.394
3. Người mua trả tiền trước	313		803.848.981	1.263.165.900
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.843.728.086	5.901.855.901
5. Phải trả người lao động	315		6.932.552.865	9.057.486.236
6. Chi phí phải trả	316	V.17	16.443.291.478	9.272.883.586
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.18	15.307.447.537	2.985.994.513
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(782.261.990)	593.924.096
II. Nợ dài hạn	330		155.750.000	155.750.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		155.750.000	155.750.000
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		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B/. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410 + 430)	400		154.019.608.861	152.747.453.713
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	154.019.608.861	152.747.453.713
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		85.000.000.000	85.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(347.276.838)	(347.276.838)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		199.530.700	243.036.274
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		59.134.086.912	52.044.286.199
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7.435.668.986	6.450.041.779
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.597.599.101	9.357.366.299
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		232.307.216.866	203.382.584.339

(0)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		76.788.099	76.788.099
Trong đó : Giữ hộ Công ty mua bán nợ			
Tài sản thuộc diện hủy bỏ			
Tài sản không có giá trị thu hồi		76.788.099	76.788.099
Thành phẩm giữ hộ khách hàng		8.514.759.494	14.741.720.589
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		658.707.882	658.707.882
5. Ngoại tệ các loại : - USD		92.628,18	19.842,54
- JPY			
- EUR		494,26	14.735,09
- GBP			
- FF			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện pháp luật





Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Loan

Võ Văn Tân Trang 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 04 NĂM 2011

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 04		Lũy kế từ đầu năm	
			2011	2010	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	141.261.319.964	120.502.448.570	422.755.787.035	378.400.065.308
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL27	4.252.157.975	2.741.490.208	12.165.914.110	12.554.463.921
+ Chiết khấu thương mại			4.097.449.372	2.522.930.525	11.500.685.227	11.590.154.769
+ Giá trị hàng bán bị trả lại					0	26.135.040
+ Thuế TTĐB phải nộp			154.708.603	218.559.683	665.228.883	938.174.112
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	137.009.161.989	117.760.958.362	410.589.872.925	365.845.601.387
4. Giá vốn hàng bán	11	25	108.445.369.233	94.116.616.808	327.202.328.854	281.400.782.876
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		28.563.792.756	23.644.341.554	83.387.544.071	84.444.818.511
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	4.093.859.450	2.562.719.004	12.142.832.406	8.084.469.117
7. Chi phí tài chính	22	26	377.219.717	35.947.832	1.491.020.098	(329.165.199)
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0	
8. Chi phí bán hàng	24		16.620.942.080	9.053.217.452	46.436.305.749	45.423.206.983
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.997.020.453	5.519.582.971	21.801.196.727	20.839.226.229
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		10.662.469.956	11.598.312.303	25.801.853.903	26.596.019.615
11. Thu nhập khác	31		2.013.442	1.253.608.780	1.008.838.102	2.597.500.083
12. Chi phí khác	32		100.000.775	1.305.845	527.299.819	38.338.155
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(97.987.333)	1.252.302.935	481.538.283	2.559.161.928
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.564.482.623	12.850.615.238	26.283.392.186	29.155.181.543
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51		2.641.120.654	1.606.326.905	6.570.848.047	3.641.665.233
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7.923.361.969	11.244.288.333	19.712.544.139	25.513.516.310
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		935	1.326	2.325	3.010

Lập, ngày 09 tháng 01 năm 2012
 Người đại diện pháp luật

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Loan



Võ Văn Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÍ 4 NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Ms	Thuyết minh	QUÍ	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1.Lợi nhuận trước thuế</i>	01		10.564.482.623	26.283.392.186
<i>2.Điều chỉnh cho các khoản</i>				-
- Khấu hao TSCĐ	02		484.372.108	1.975.910.743
- Các khoản dự phòng	03		-	(836.707.917)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.793.859.450)	(10.592.713.953)
- Chi phí lãi vay	06			-
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		8.254.995.281	16.829.881.059
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.065.296.604)	13.236.057.863
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.427.472.036	(9.864.489.981)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNND phải nộp)	11		22.666.126.874	15.814.394.782
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		680.450.448	3.126.700.294
- Tiền lãi vay đã trả	13			-
- Thuế TNDN đã nộp	14		(1.464.123.001)	(7.035.401.758)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		858.000	622.168.800
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(761.016.550)	(2.447.420.530)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		32.739.466.484	30.281.890.529
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		(415.722.526)	(2.699.886.932)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5. Tiền chi đầu tư 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 phi lợi nhuận được chia	27		2.793.859.450	11.567.713.953
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		2.378.136.924	8.867.827.021
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			-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(4.238.820.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	(4.238.820.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		35.117.603.408	34.910.897.550
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		85.935.680.760	86.142.386.618
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	31	121.053.284.168	121.053.284.168

Ngày 09 tháng 01 năm 2012

Người đại diện pháp luật

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Thủy

Đỗ Thị Thanh Loan



Võ Văn Tân

Đơn vị: CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG
Địa chỉ: 379 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1

Mẫu số B09 -DN
*(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 04 NĂM 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh Theo giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002362 do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/06/2004 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 26/12/2005, thay đổi lần 2 ngày 26/05/2008
3. Ngành nghề kinh doanh Sản xuất, mua bán đồ uống. Sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống. Kinh doanh nhà. Môi giới 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 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo chuẩn mực kế toán

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi không kỳ hạn hoặc ngắn hạn, các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền với số tiền có thể xác định rõ ràng và ít chịu rủi ro liên quan đến việc thay đổi giá trị. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Tỉ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương TP.HCM theo thời điểm

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Vật tư gồm giá mua, chi phí vận chuyển bốc xếp, thuế nhập khẩu (nếu có), thành phẩm gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá thị trường tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán

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) : Theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao theo đường thẳng, quyết định 206

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: không

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 KD đồng kiểm soát: không
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: đầu tư góp vốn
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo qui định hiện hành

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chưa có
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước dài hạn của Công ty phản ánh giá trị của bao bì, chai két, công cụ dụng cụ chờ phân bổ.

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước Phân bổ theo đường thẳng

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

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : Tiền thuê đất, tiền điện, chi phí marketing, chi phí hỗ trợ bán hàng .

Cơ sở để xác nhận những khoản phải trả là hợp đồng, Kwh thực tế sử dụng, theo kế hoạch năm

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Theo kế hoạch, hợp đồng

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu :

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu : Ghi nhận theo vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : Chưa đánh giá lại

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : Chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng CĐKT là CL tỷ giá phát sinh theo từng thời điểm tỷ giá bình quân liên ngân hàng

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Sau khi trừ chi phí thuế TNDN hiện hành

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu bán hàng : Đã đồng thời thỏa mãn tất cả 05 điều kiện sau

+ DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm cho người mua

+ DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

+ DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng

+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Không có

- Doanh thu hoạt động tài chính : Đã tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện sau

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính .

+ Chi phí tài chính ghi trong báo cáo KQKD là tổng chi phí tài chính phát sinh .

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại .

+ Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định theo tờ khai thuế TNDN quý

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng: chưa có

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

ĐVT : Đồng

01. Tiền	Cuối quý 4			Đầu năm
- Tiền mặt	115.840.703			47.208.373
- Tiền gửi ngân hàng	17.037.443.465			21.395.178.245
- Các khoản tương đương tiền	103.900.000.000			64.700.000.000
Cộng	121.053.284.168			86.142.386.618
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý 4			Đầu năm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư ngắn hạn khác				
Cộng				

03. Các khoản phải thu khác	Cuối quý 4	Đầu năm
*Lãi TGNH tạm trích trước		
*Hàng bán trả về HQ giữ lại kiểm tra		788.090
*Nộp phạt vi phạm HC về hoá đơn		3.200.000
*Cổ tức năm 2010 của Công ty CP Bia NGK Sài Gòn Tây Đô		975.000.000
*Thuế TNCN kỳ 2 tháng 12/2010		8.379.414
*Công ty Crown SG hỗ trợ chi phí Marketing		1.170.000.000
*Công nợ TTPP SG Co-op (hồ sơ đang chờ xử lý)	1.444.394.600	1.444.394.600
* Tạm treo án phí Đại lý Hoàng Phương	5.089.000	
2011	1.300.000.000	
Cộng	2.749.483.600	3.601.762.104

04. Hàng tồn kho	Cuối quý 4	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	(12.296.244)	-
- Nguyên liệu, vật liệu	20.622.994.004	22.787.845.099
- Công cụ, dụng cụ	44.321.882	30.824.190
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	62.557.317	846.533.564
- Thành phẩm	16.115.974.839	3.302.344.772
- Hàng gửi đi bán	-	1.514.192
Cộng giá gốc hàng tồn kho	36.833.551.798	26.969.061.817

05. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	Cuối quý 4	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	38.198.762	-
+ Thuế thu nhập cá nhân	38.198.762	-
Cộng	38.198.762	-

06. Phải thu dài hạn nội bộ

07. Phải thu dài hạn khác	Cuối quý 4	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	34.300.000	38.500.000
+ <i>Phải thu CB CNV cổ phiếu bán trả chậm</i>	34.300.000	38.500.000
Cộng	34.300.000	38.500.000

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện V/tài Tr/dẫn	Thiết bị d/cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu quý 4	4.492.345.486	38.731.226.061	2.837.067.084	716.219.183	-	46.776.857.814
- Mua trong quý		162.070.000				162.070.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Sửa chữa lớn TSCĐ						-
- Tăng khác (điều chỉnh)						-
- Thanh lý, nhượng bán		29.985.760		6.002.766		35.988.526
- Giảm khác (điều chỉnh)		86.000.000				86.000.000
Số dư cuối quý 4	4.492.345.486	38.777.310.301	2.837.067.084	710.216.417	-	46.816.939.288
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý 4	3.169.710.897	34.991.687.295	2.100.727.676	595.015.951		40.857.141.819
- Khấu hao trong quý	44.594.383	351.175.315	62.182.019	16.588.041	-	474.539.758
- Tăng khác (điều chỉnh)						-
- Thanh lý, nhượng bán	-	29.985.760	-	6.002.766		35.988.526
- Giảm khác (điều chỉnh)		819.047				819.047
Số dư cuối quý 4	3.214.305.280	35.312.057.803	2.162.909.695	605.601.226		41.294.874.004
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu quý	1.322.634.589	3.739.538.766	736.339.408	121.203.232		5.919.715.995
- Tại ngày cuối quý	1.278.040.206	3.465.252.498	674.157.389	104.615.191		5.522.065.284

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện V/tài Tr/dẫn	Thiết bị d/cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu quý					-
- Thuê tài chính trong quý					-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					-
Số dư cuối quý	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý					-
- Khấu hao trong quý	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC					-
- Trả lại TSCĐ thuê TC					-
Số dư cuối quý	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu quý					-
- Tại ngày cuối quý					-

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong quý

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu quý				263.688.400		263.688.400
- Mua trong quý						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối quý	-	-	-	263.688.400		263.688.400
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý				149.827.864		149.827.864
- Khấu hao trong quý	-	-	-	9.832.350		9.832.350
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	-	-	159.660.214		159.660.214
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu quý				113.860.536		113.860.536
- Tại ngày cuối quý				104.028.186		104.028.186

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối quý 4	Đầu năm
- Chi phí XD CB dở dang	27.306.891.804	25.147.303.914
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Chi phí tư vấn di dời nhà máy	301.322.312	301.322.312
+ Chi phí giám sát khoan giếng-Di dời NM	2.550.000	2.550.000
+ Chi phí khoan thăm dò, quan trắc ...nước ngầm tại KCN MP3	147.050.908	147.050.908
+ Chi phí khoan khảo sát địa hình địa chất	172.727.272	172.727.272
+ Chi phí quản lý dự án MP3	265.000	265.000
+ Quyền sử dụng đất Mỹ Phước 3	23.486.167.500	23.486.167.500
+ Quyền sử dụng đất tại Q.Tân Phú	90.909.090	90.909.090
+ Phần mềm ERP	934.218.526	766.411.000
+ Tư vấn thiết kế TC, BC KTKT Q.Tân Phú	179.900.832	179.900.832
+ Chi phí xây dựng nhà trưng bày Tân Phú	1.898.780.364	
+ Phí đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài	93.000.000	

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
Giá trị hao mòn lũy kế				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư"

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối quý 4		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Đầu tư vào công ty con				
b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
c- Đầu tư dài hạn khác		15.890.000.000		15.890.000.000
- Đầu tư cổ phiếu				
+ Góp vốn thành lập Cty Cổ phần ĐT & KD CSHT KCN Sa	225.000	2.250.000.000	225.000	2.250.000.000
+ Góp vốn vào cty cổ phần Bia NGK Sài Gòn -Tây Đô	650.000	6.500.000.000	650.000	6.500.000.000
+ Góp vốn vào Quỹ đầu tư Sabeco 1	7.000	7.140.000.000	7.000	7.140.000.000
Cộng		15.890.000.000		15.890.000.000
14. Chi phí trả trước dài hạn		Cuối quý 4		Đầu năm
Chi phí bao bì chờ phân bổ		3.500.147.256		6.987.808.437
Cộng		3.500.147.256		6.987.808.437
15. Vay và nợ ngắn hạn		Cuối quý 4		Đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Cuối quý 4		Đầu năm
- Thuế GTGT		2.091.307.151		2.680.876.055
+ Thuế GTGT hàng nội địa		2.091.307.151		2.680.876.055
+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		50.715.328		69.748.016
- Thuế xuất, nhập khẩu		40.824.953		
- Thuế TNDN		2.641.120.654		3.105.674.365
- Thuế thu nhập cá nhân				33.956.465
- Thuế thu nhập khẩu trừ 10%		17.600.000		9.441.000
- Thuế tài nguyên		2.160.000		2.160.000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		-		
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng		4.843.728.086		5.901.855.901
17. Chi phí phải trả		Cuối quý 4		Đầu năm
- Trích trước chi phí bốc xếp, vận chuyển ... (TK 3351)		3.035.589.725		2.305.870.629
- Chi phí thù lao HDQT, BKS. (TK 3351)		92.000.000		38.000.000
- Trích trước tiền thuê đất ... (TK 3351)		6.072.263.995		2.534.292.000
- Trích trước phí BVMT, chi phí kiểm toán, chi phí khác ... (TK 3351)		85.000.000		319.479.786
- Trích trước chi phí hỗ trợ bán hàng,CKKM. marketing... (TK 3357)		7.158.437.758		4.075.241.171
- Trích trước tiền điện (TK 3352)		-		
Cộng		16.443.291.478		9.272.883.586
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Cuối quý 4		Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý (TK 3381)		186.372.859		186.372.519
- Kinh phí công đoàn (TK 3382)		-		171.444.056
- Bảo hiểm xã hội (TK 3383)		388.125		388.125
- Bảo hiểm y tế (TK 3384)		9.054.331		9.054.331
- Bảo hiểm thất nghiệp (TK 3389)		-		-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (TK 3386)		2.143.312.000		2.351.970.400
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Cổ tức phải trả (TK 3383)		12.942.290.000		225.830.000
+ Tổng công ty				
+ Cổ đông khác		12.942.290.000		225.830.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		26.030.222		40.935.082
* Tiền đóng thuế XNK (TK 33881)				17.743.590

* Tiền bán Chu-Hi (TK 33881)		7.565.000
* Thành phẩm khách hàng gửi kho		
* Bán hồ sơ mời thầu (TK 33881)	3.000.000	3.000.000
* Bao bì là TS thiếu chờ xử lý đã thu hồi được (TK 33881)	309.000	309.000
* Phí bảo vệ máy ATM (TK 33885)	6.000.000	4.500.000
* Tiền phạt hủy hoá đơn (TK 33886)	840.000	
* Phải trả CB CNV khen thưởng vượt KH (TK 33884)	7.817.492	7.817.492
* Tạm treo tiền hoàn thuế TNCN 2010 (CNV nghỉ việc)	8.063.730	
Cộng	15.307.447.537	2.985.994.513
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý 4	Đầu năm
20. Vay và nợ dài hạn	Cuối quý 4	Đầu năm
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý 4	Đầu năm
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	1	3	4	6	7	8	9	10	Tổng cộng
A	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Có phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10
Số dư đầu quý 4/2010	85.000.000.000		(347.276.838)	218.604.499	47.363.964.350	5.259.584.047	(640.831.368)	14.247.368.297	151.101.412.987
*Tăng trong quý				243.036.274	5.828.850.341	1.093.592.554	2.187.185.108	11.244.288.333	20.596.952.610
*Giảm trong trong quý				218.604.499	-	-	1.146.160.000	17.587.268.003	18.952.032.502
Số dư cuối quý 4/2010	85.000.000.000		(347.276.838)	243.036.274	47.363.964.350	5.259.584.047	(188.186.368)	7.904.388.627	152.746.333.095
Số dư đầu quý 4/2011	85.000.000.000		(347.276.838)	-	57.162.832.498	6.450.041.779	-	11.789.182.170	160.054.779.609
*Tăng trong quý				199.530.700	1.971.254.414	985.627.207	-	8.453.012.966	11.609.425.287
- Trích từ LN sau thuế 2011				199.530.700	1.971.254.414	985.627.207	-		2.956.881.621
- Đánh giá CLLT cuối năm									199.530.700
- Mua cổ phiếu quỹ									-
- Bổ sung từ LN còn lại của năm 2010									529.650.997
- Lợi nhuận									7.923.361.969
*Giảm trong quý									17.644.596.035
- Trích 15% cổ tức năm 2011									12.716.460.000
- Trích Quỹ DPT									1.971.254.414
- Trích Quỹ DPTC									985.627.207
- Trích Quỹ KTPL									1.971.254.414
- Trích thưởng BDH và CB CNV									985.627.207
- Chi từ các quỹ									1.971.254.414
- Hoàn nhập đánh giá CLLT cuối năm									-
Số dư cuối quý 4/2011	85.000.000.000		(347.276.838)	199.530.700	59.134.086.912	7.435.668.986	-	2.597.599.101	154.019.608.861

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý 4	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	43.350.000.000	43.350.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	41.650.000.000	41.650.000.000
Cộng	85.000.000.000	85.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	22.360	22.360

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	85.000.000.000	85.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	85.000.000.000	85.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		8.477.640.000

d- Cổ tức		
đ- Cổ phiếu	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2006 đã phê duyệt việc sửa đổi điều lệ của Công ty bao gồm việc thay đổi mệnh giá cổ phiếu của Công ty từ 100.000 đồng/cổ phiếu xuống 10.000 đồng/cổ phiếu, theo đó số lượng cổ phiếu của Công ty cũng sẽ tăng từ 850.000 cổ phiếu lên 8.500.000 cổ phiếu. Việc thay đổi này nhằm phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán.

e- Các quỹ của doanh nghiệp		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác		

23. Nguồn kinh phí	Quý 4 năm nay	Đầu năm
24. Tài sản thuê ngoài	Quý 4 năm nay	Đầu năm

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

	ĐVT : đồng	
	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	141.261.319.964	120.502.448.570
Trong đó :		
+ Doanh thu bán hàng	141.261.319.964	120.502.448.570
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	4.252.157.975	2.741.490.208
Trong đó :		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Chiết khấu thương mại	4.097.449.372	2.522.930.525
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế Tiêu thụ đặc biệt	154.708.603	218.559.683
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	137.009.161.989	117.760.958.362
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	108.445.369.233	94.116.616.808
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	108.445.369.233	94.116.616.808

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.793.859.450	2.542.767.254
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.300.000.000	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	19.951.750
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	4.093.859.450	2.562.719.004
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	377.219.717	35.947.832
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	377.219.717	35.947.832
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí thuế thu nhập DN tính trên doanh thu chịu thuế năm hiện hành	2.641.120.654	1.606.326.905
- Đ/C chi phí thuế thu nhập của các năm trước vào CP thuế TN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành		
32. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 52)	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
- Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu	100.502.734.862	89.159.606.901
- Chi phí nhân công	10.114.574.862	10.278.750.479
- Chi phí khấu hao TSCĐ	484.372.108	497.265.882
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.641.611.717	2.161.444.997
- Chi phí khác bằng tiền	11.922.799.032	5.860.645.882
Cộng	127.666.092.581	107.957.714.141

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

DVT: đồng

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng

Quý 4 năm nay **Quý 4 năm trước**

VIII. Những thông tin khác

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :

Lập, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Lập biểu

Kế toán trưởng

Người đại diện pháp luật


Nguyễn Thị Thu Thủy


Đỗ Thị Thanh Loan



Wô Văn Tân

BCTC-Q4-11/TM(7)

Mẫu CBTT-03 (sửa đổi)

SỞ DỊCH VỤ CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 2.915
Giờ: Ngày 2 tháng 2 năm 12

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÍ IV- NĂM 2011**

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	148.628.853.086	179.933.784.336
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	86.142.386.618	121.053.284.168
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.878.800.264	20.756.100.974
4	Hàng tồn kho	26.097.416.956	36.337.347.632
5	Tài sản ngắn hạn khác	510.249.248	1.787.051.562
II	Tài sản dài hạn	54.753.731.253	52.373.432.530
1	Các khoản phải thu dài hạn	38.500.000	34.300.000
2	Tài sản cố định	32.294.190.038	32.932.985.274
-	- Tài sản cố định hữu hình	7.122.775.898	5.522.065.284
-	- Tài sản cố định vô hình	24.110.226	104.028.186
-	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
-	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25.147.303.914	27.306.891.804
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15.428.732.778	15.890.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	6.992.308.437	3.516.147.256
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	203.382.584.339	232.307.216.866
IV	Nợ phải trả	50.635.130.626	78.287.608.005
1	Nợ ngắn hạn	50.479.380.626	78.131.858.005
2	Nợ dài hạn	155.750.000	155.750.000
V	Vốn chủ sở hữu	152.747.453.713	154.019.608.861
1	Vốn chủ sở hữu	152.747.453.713	154.019.608.861
-	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	85.000.000.000	85.000.000.000
-	- Thặng dư vô cổ phần	-	-
-	- Cổ phiếu quỹ	(347.276.838)	(347.276.838)
-	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
-	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	243.036.274	199.530.700
-	- Các quỹ	58.494.327.978	66.569.755.898
-	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.357.366.299	2.597.599.101
-	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
-	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
-	- Nguồn kinh phí	-	-
-	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	203.382.584.339	232.307.216.866

Ngày 12 Tháng 01 Năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Tân

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :*(Áp dụng với các Doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.261.319.964	422.755.787.035
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.252.157.975	12.165.914.110
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	137.009.161.989	410.589.872.925
4	Giá vốn hàng bán	108.445.369.233	327.202.328.854
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.563.792.756	83.387.544.071
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.093.859.450	12.142.832.406
7	Chi phí tài chính	377.219.717	1.491.020.098
8	Chi phí bán hàng	16.620.942.080	46.436.305.749
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	4.997.020.453	21.801.196.727
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.662.469.956	25.801.853.903
11	Thu nhập khác	2.013.442	1.008.838.102
12	Chi phí khác	100.000.775	527.299.819
13	Lợi nhuận khác	(97.987.333)	481.538.283
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.564.482.623	26.283.392.186
15	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	2.641.120.654	6.570.848.047
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.923.361.969	19.712.544.139
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	935	2.325
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

II.B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :*(Áp dụng với các Doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng)*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Tổng doanh thu		
3	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính		
4	Doanh thu về đầu tư tài chính		
6	Doanh thu khác		
	Tổng chi phí		
7	Chi phí từ hoạt động kinh doanh chính		
8	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính		
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp		
	Chi phí khác		
14	Lợi nhuận trước thuế		
15	Thuế thu nhập phải nộp		
16	Lợi nhuận sau thuế		
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 12 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Võ Văn Tân

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Giữ nguyên như cũ)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản cố định / Tổng tài sản		15,88%	14,18%
	Tài sản lưu động / Tổng tài sản		73,08%	77,46%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn		24,90%	33,70%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng NV		75,10%	66,30%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	Khả năng thanh toán nhanh		2,43	2
	Khả năng thanh toán hiện hành		3	2
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	Tỷ suất LN trước thuế / Tổng tài sản		10,72%	11,31%
	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần		9,63%	4,80%
	Tỷ suất LN sau thuế / Nguồn vốn CSH		22,13%	23,29%

Ngày 12 tháng 01 năm 2012

ML
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Tân