

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		324.384.636.007	297.392.514.841
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		84.283.605.474	85.062.554.602
1. Tiền	111	V.01	30.383.605.474	13.062.554.602
2. Các khoản tương đương tiền	112		53.900.000.000	72.000.000.000
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		106.463.780.411	83.453.834.181
1. Phải thu khách hàng	131		93.944.488.523	71.676.525.268
2. Trả trước cho người bán	132		11.141.522.585	9.865.392.154
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	1.377.769.303	1.911.916.759
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140		123.694.623.024	115.334.763.873
1. Hàng tồn kho	141	V.04	123.694.623.024	115.334.763.873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		9.942.627.098	13.541.362.185
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		129.768.000	730.670.157
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.782.859.098	12.630.512.028
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		30.000.000	180.180.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		132.930.429.034	109.346.796.307
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		0	0
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		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		116.760.979.509	71.239.616.101
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	81.946.340.454	69.917.648.135
- Nguyên giá	222		150.418.699.269	130.441.986.438
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(68.472.358.815)	(60.524.338.303)
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	34.778.639.055	797.162.926
- Nguyên giá	228		37.923.906.300	909.541.500

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.145.267.245)	(112.378.574)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	36.000.000	524.805.040
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		0	0
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		16.169.449.525	38.107.180.206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.487.968.122	36.204.206.342
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	2.678.081.403	1.899.573.864
3. Tài sản dài hạn khác	268		3.400.000	3.400.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		457.315.065.041	406.739.311.148

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		180.352.114.313	158.807.229.612
I. NỢ NGẮN HẠN	310		175.205.018.638	154.562.780.254
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	42.260.717.803	
2. Phải trả người bán	312		73.420.062.913	104.856.247.795
3. Người mua trả tiền trước	313		1.794.970.144	2.005.209.477
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10.692.162.405	6.802.285.498
5. Phải trả người lao động	315		25.689.482.578	23.637.110.284
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10.712.325.610	7.598.295.457
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	1.690.068.201	988.753.259
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		8.945.228.984	8.674.878.484
II. NỢ DÀI HẠN	330		5.147.095.675	4.244.449.358
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		5.147.095.675	3.234.789.132
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			1.009.660.226
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		276.962.950.728	247.932.081.536
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	276.962.950.728	247.932.081.536
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		108.000.000.000	90.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			27.452.191
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		104.816.486.923	75.951.449.493
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.000.000.000	9.000.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		55.146.463.805	72.953.179.852
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		457.315.065.041	406.739.311.148

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		1.261.753.595	1.271.753.595
5. Ngoại tệ các loại			
. USD		1,035,416.49	172,541.81
. EUR			
6. Dự toán chi phí sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Người lập,

KTT,

Tổng Giám đốc,





Phạm Thị Kim Hồng

Đoàn Thị Tâm

Lâm Văn Hiệt



Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
 Địa chỉ : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,
 Tổng hợp

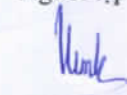
Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.417.069.079.953	1.249.557.075.816
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		14.593.825.755	5.915.716.091
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		1.402.475.254.198	1.243.641.359.725
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	1.169.637.351.500	1.057.524.631.324
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		232.837.902.698	186.116.728.401
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4.233.220.438	22.681.405.201
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.118.341.821	7.012.857.694
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.087.479.260	0
8. Chi phí bán hàng	24		108.146.386.270	84.459.124.312
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		48.024.006.119	31.181.288.377
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20+(21-22) - (24+25) }	30		79.782.388.926	86.144.863.219
11. Thu nhập khác	31		960.879.948	238.981.900
12. Chi phí khác	32		1.028.717.711	12.918.542
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(67.837.763)	226.063.358
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		79.714.551.163	86.370.926.577
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	21.361.729.319	22.226.397.977
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(778.507.539)	(582.722.150)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		59.131.329.383	64.727.250.750
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5.475	7.192

Người lập ,


 Phạm Thị Kim Hồng

KTT,



Đoàn Thị Tâm

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2013
 Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt

Đơn vị báo cáo : Công ty Cổ phần Bột giặt Lix

Mẫu số B 03 - DN

Địa chỉ : Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,
TỔNG HỢP

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
NĂM 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		79.714.551.163	86.370.926.577
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02	V.9 , 10	8.984.194.150	5.987.623.319
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.151.086.092)	(7.164.817.450)
- Chi phí lãi vay	06		1.087.479.260	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		85.635.138.481	85.193.732.446
- Tăng , giảm các khoản phải thu	09		(19.698.423.269)	19.998.756.282
- Tăng , giảm hàng tồn kho	10		(8.359.859.151)	(27.089.484.270)
- Tăng , giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(12.944.361.434)	27.320.713.579
- Tăng , giảm chi phí trả trước	12		26.131.277.877	(885.339.337)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(932.150.906)	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.18	(17.410.147.709)	(24.274.239.185)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.568.844.123	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5.507.657.500)	(3.114.489.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		48.482.660.512	77.149.649.615
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	V.9,11	(71.314.932.522)	(56.238.857.372)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		330.748.456	101.000.000
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2		
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			49.913.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.675.954.779	6.957.750.784
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(67.308.229.287)	732.893.412
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			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.15	205.004.988.126	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(162.659.673.479)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(24.298.695.000)	(45.000.000.000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40		18.046.619.647	(45.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(778.949.128)	32.882.543.027
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		85.062.554.602	52.180.011.575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	84.283.605.474	85.062.554.602

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Hồng

KTT,



Đoàn Thị Tâm

Tổng Giám đốc



Lâm Văn Kiệt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần, trong đó nhà nước giữ 51% vốn.
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất và thương mại.
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa tổng hợp và mỹ phẩm, sản xuất và kinh doanh các loại hóa chất , bao bì ; kinh doanh xuất nhập khẩu ; kinh doanh bất động sản .
4. **Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính**

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

1. **Kỳ kế toán năm** : bắt đầu từ ngày 01.01 và kết thúc vào ngày 31.12 .
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán** : đồng VN

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

1. **Chế độ kế toán áp dụng** : Chế độ kế toán Việt Nam
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam**
3. **Hình thức kế toán áp dụng** : Trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền** : tiền mặt , tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm :
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán :
(Theo tỷ giá liên ngân hàng vào thời điểm chuyển đổi.
2. **Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho** :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá thực tế .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên .
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
3. **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư** :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình , vô hình , thuê tài chính) :
Nguyên giá = Giá mua (trước VAT) + Thuế (nếu có) + Chi phí
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình , vô hình , thuê tài chính) : Theo phương pháp đường thẳng.
4. **Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư** :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :
5. **Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính** :
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát :
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn :
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác :
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn , dài hạn .
6. **Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay** :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay :

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

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

- Chi phí trả trước :
- Chi phí khác :
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : phân bổ dần.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại :

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả .

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu , thặng dư vốn cổ phần , vốn khác của chủ sở hữu :
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản .
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng , doanh thu cung cấp dịch vụ , doanh thu hoạt động tài chính :
- Doanh thu được ghi nhận sau khi phát hành hóa đơn và hàng đã xuất kho.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng :

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

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

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính : đồng)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Tiền mặt		
+ Tiền mặt VNĐ	619.389.500	484.612.500
+ Tiền mặt ngoại tệ (USD) (^)	388.399.985	241.188.240
- Vàng tồn tại quỹ (*)	33.500.000	33.500.000
- Tiền gửi ngân hàng		
+ Tiền gửi VNĐ	8.184.734.234	8.950.741.492
+ Tiền gửi ngoại tệ (USD) (**)	21.157.581.755	3.352.512.370
+ Tiền gửi ngoại tệ (EUR) (***)		
- Tiền đang chuyển (****)		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	53.900.000.000	72.000.000.000
Cộng	84.283.605.474	85.062.554.602

(^) USD 18,655.00

(*) 1 lượng vàng

(**) USD 1,016,751.49

(***) EUR 0

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :	Cuối kỳ 31.12.12		Đầu năm 01.01.12	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác			0	

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư			
/loại cổ phiếu, trái phiếu			
+ Về số lượng			
+ Về giá trị			
Cộng	0	0	0

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Phải thu khách hàng	93.944.488.523	71.676.525.268
- Trả trước người bán	11.141.522.585	9.865.392.154
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	0	0
- Các khoản phải thu khác	1.377.769.303	1.911.916.759
Cộng	106.463.780.411	83.453.834.181

4. Hàng tồn kho :	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Hàng mua đang đi đường	4.947.916.458	5.615.809.298
- Nguyên liệu, vật liệu	83.044.801.212	88.028.372.272
- Công cụ, dụng cụ	358.522.661	238.378.480
- Chi phí SX, KD dở dang	755.394.745	1.250.913.519
- Thành phẩm	34.587.987.948	20.013.453.213
- Hàng hóa	0	187.837.091
- Hàng gửi đi bán		0
- Hàng hóa kho bảo thuế		0
- Hàng hóa bất động sản		0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	123.694.623.024	115.334.763.873

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

5. Tài sản ngắn hạn	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Chi phí trả trước ngắn hạn	129.768.000	730.670.157
- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	9.782.859.098	12.630.512.028
- Tài sản ngắn hạn khác	30.000.000	180.180.000
Cộng	9.942.627.098	13.541.362.185

6. Phải thu dài hạn nội bộ :	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

7. Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị đ.cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	52.346.675.648	67.643.427.137	6.677.670.339	3.774.213.314		130.441.986.438
- Mua trong năm		10.336.895.000	927.416.363	280.757.256		11.545.068.619
- Đầu tư XDCB hoàn thành	7.820.997.201	1.408.040.963		20.028.515		9.249.066.679
- Tăng khác (đ/c từ MMTB sang)	7.641.000.000					7.641.000.000
- Giảm khác (đ/c sang NC)		7.641.000.000				7.641.000.000
- Thanh lý , nhượng bán			782.666.667	34.755.800		817.422.467
Số dư cuối năm	67.808.672.849	71.747.363.100	6.822.420.035	4.040.243.285	0	150.418.699.269
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	22.273.216.533	29.958.283.239	5.341.764.460	2.951.074.071		60.524.338.303
- Khấu hao trong năm	3.933.104.091	4.260.572.143	355.405.201	216.361.544		8.765.442.979
- Tăng khác (đ/c từ MMTB sang)	14.150.000					14.150.000
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Giảm khác (đ/c sang NC)		14.150.000				14.150.000
- Thanh lý , nhượng bán			782.666.667	34.755.800		817.422.467
Số dư cuối năm	26.220.470.624	34.204.705.382	4.914.502.994	3.132.679.815		68.472.358.815
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						0
- Tại ngày đầu năm	30.073.459.115	37.685.143.898	1.335.905.879	823.139.243		69.917.648.135
- Tại ngày cuối năm	41.588.202.225	37.542.657.718	1.907.917.041	907.563.470		81.946.340.454

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp , cầm cố đảm bảo các khoản vay :

- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị đ.cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng						
- Tại ngày đầu năm	14.050.133.468	25.642.175.159	4.393.252.542	2.249.256.185		46.334.817.354
- Tại ngày cuối năm	21.588.454.278	27.540.175.159	4.011.745.399	2.827.424.790		55.967.799.626

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua , bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính :

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị đ.cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						

- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						0
Tại ngày đầu năm						0
Tại ngày cuối năm						0

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

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

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	898.331.500			11.210.000		909.541.500
- Mua trong năm	37.014.364.800					37.014.364.800
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm	37.912.696.300			11.210.000		37.923.906.300
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	103.308.117			9.070.457		112.378.574
- Khấu hao trong năm	3.030.749.128			2.139.543		3.032.888.671
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3.134.057.245			11.210.000		3.145.267.245
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	795.023.383			2.139.543		797.162.926
- Tại ngày cuối năm	34.778.639.055	0	0	0		34.778.639.055

- Nguyên giá TSCĐ vô hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0		0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	11.210.000		11.210.000

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Chi phí XD CB dở dang	36.000.000	524.805.040
+Thực hiện dự án đầu tư xưởng SX CTR Lông và tổng kho phân phối Bình Dương	0	524.805.040
+ Các khoản đầu tư khác	36.000.000	

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				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	Cuối kỳ 31.12.12		Đầu năm 01.01.12	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư				
/loại cổ phiếu của công ty con :				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b. Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư				
/loại cổ phiếu của công ty liên doanh , liên kết :				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
c. Đầu tư dài hạn khác :				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu , kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư				
/loại cổ phiếu , trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng				

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động.TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Tiền thuê đất trong khu công nghiệp Đại Đăng	0	34.796.162.300
- Bình Dương phân bổ dần trong 46 năm		
- Tiền thuê đất (60%) trong khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh phân bổ trong 45 năm	12.128.430.000	0
- Chi phí trả trước khác	1.359.538.122	1.408.044.042
+ Kệ tầng	316.907.234	244.497.587
+ Công cụ dụng cụ	1.008.518.162	1.004.682.252

+ Phần mềm vi tính	6.840.000	117.955.113
+ CP sử dụng nhãn hiệu HVNCLC	27.272.726	40.909.090
Cộng	13.487.968.122	36.204.206.342

15. Vay ngắn hạn và vay dài hạn đến hạn trả	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
a. Vay ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	42.260.717.803	
Cộng	42.260.717.803	0
b. Nợ ngắn hạn		
- Phải trả người bán	73.420.062.913	104.856.247.795
- Người mua trả tiền trước	1.794.970.144	2.005.209.477
- Phải trả người lao động	25.689.482.578	23.637.110.284
Cộng	100.904.515.635	130.498.567.556

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm 01.01.12	Số phải nộp năm 2012	Số đã nộp năm 2012	Số cuối kỳ 31.12.12
I. THUẾ	6.802.285.498	60.468.364.592	56.578.487.685	10.692.162.405
- Thuế giá trị gia tăng	678.460.162	9.328.510.823	8.968.347.367	1.038.623.618
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	0	17.140.971.779	17.140.971.779	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	1.180.816.925	2.456.898.568	2.799.012.963	838.702.530
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.733.023.181	21.361.729.319	17.410.147.709	8.684.604.791
- Thuế thu nhập cá nhân	209.286.110	2.302.384.514	2.389.817.118	121.853.506
- Thuế tài nguyên	699.120	9.059.400	8.980.560	777.960
- Thuế môi trường		63.040.000	55.440.000	7.600.000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		8.882.319	8.882.319	0
- Tiền thuê đất	0	7.791.387.870	7.791.387.870	0
- Thuế môn bài	0	5.500.000	5.500.000	0
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	0	538.611.994	538.611.994	0
- Các khoản phí, lệ phí				
- Các khoản phải nộp khác		538.611.994	538.611.994	0
Cộng	6.802.285.498	61.006.976.586	57.117.099.679	10.692.162.405

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	10.712.325.610	7.598.295.457
Cộng	10.712.325.610	7.598.295.457

18. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	680.172.772	458.879.656
- Bảo hiểm xã hội	222.347.791	81.269.117
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	787.547.638	448.604.486
Cộng	1.690.068.201	988.753.259

Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.945.228.984	8.674.878.484

19. Các khoản phải trả dài hạn	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Phải trả dài hạn người bán	0	0
- Phải trả dài hạn khác	5.147.095.675	3.234.789.132
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	1.009.660.226
Cộng	5.147.095.675	4.244.449.358

20. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	2.678.081.403	1.899.573.864
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.678.081.403	1.899.573.864
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả :		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

11/01/2013

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ ĐTP	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Số dư đầu năm trước	90.000.000.000					29.031.565	40.178.186.493	8.699.082.195	95.023.831.907		233.930.132.160
- Tăng vốn từ quỹ ĐTP											0
- Lãi trong năm trước									64.727.250.750		64.727.250.750
- Trích quỹ ĐTP, DPTC							35.773.263.000	300.917.805	(36.074.180.805)		0
- Trích quỹ KT, phúc lợi									(5.723.722.000)		(5.723.722.000)
- Chia cổ tức 2010 bằng tiền									(45.000.000.000)		(45.000.000.000)
- Đánh giá lại SĐTK NT						(1.579.374)					(1.579.374)
- Giám khác											0
Số dư cuối năm trước											
Số dư đầu năm nay	90.000.000.000	0	0	0	0	27.452.191	75.951.449.493	9.000.000.000	72.953.179.852	0	247.932.081.536
- Tăng vốn trong năm nay	18.000.000.000								(18.000.000.000)		0
- Lãi trong năm trước											0
- Lãi trong năm nay									59.131.329.383		59.131.329.383
- Đánh giá lại SĐTK NT						(27.452.191)					(27.452.191)
- Trích quỹ ĐTP, bổ sung VDL							28.865.037.430		(28.865.037.430)		0
- Trích quỹ KT, phúc lợi									(5.773.008.000)		(5.773.008.000)
- Chia cổ tức 2011 bằng tiền									(13.500.000.000)		(13.500.000.000)
- Chia cổ tức 2012 bằng tiền									(10.800.000.000)		(10.800.000.000)
Số dư cuối năm nay	108.000.000.000	0	0	0	0	0	104.816.486.923	9.000.000.000	55.146.463.805	0	276.962.950.728

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Vốn góp của Nhà nước	55.080.000.000	45.900.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	52.920.000.000	44.100.000.000
Cộng	108.000.000.000	90.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia LN	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	90.000.000.000	90.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm do phát hành CP thưởng, chia cổ tức bằng CP	18.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	108.000.000.000	90.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia (thuộc năm 2011)	31.500.000.000	
+ Bằng tiền	13.500.000.000	
+ Bằng cổ phiếu	18.000.000.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia (thuộc năm 2012)	10.800.000.000	

+ Bảng tiền	10.800.000.000	
+ Bảng cổ phiếu	0	
d. Cổ tức :	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

d. Cổ phiếu	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.800.000	9.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.800.000	9.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	10.800.000	9.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

10.000 đồng

10.000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp :	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Quỹ đầu tư phát triển	101.609.260.493	75.951.449.493
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	3.207.226.430	0
- Quỹ dự phòng tài chính	9.000.000.000	9.000.000.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

23. Nguồn kinh phí năm nay	Năm nay	Năm trước
	Số PS Năm 2012	Số PS Năm 2011
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24. Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- TS khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		



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

(Đơn vị tính : đồng)

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.417.069.079.953	1.249.557.075.816
(Mã số 01)		
Trong đó :		
- Doanh thu sản phẩm	1.305.164.286.695	1.137.658.994.837
- Doanh thu hoạt động khác	111.904.793.258	111.898.080.979
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính ;		

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	14.593.825.755	5.915.716.091
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	14.037.761.949	5.813.926.788
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	556.063.806	101.789.303
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.402.475.254.198	1.243.641.359.725
(Mã số 10)		
Trong đó :		
- Doanh thu sản phẩm	1.290.570.460.940	1.131.743.278.746
- Doanh thu hoạt động khác	111.904.793.258	111.898.080.979
- Doanh thu kinh doanh bất động sản		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của sản phẩm đã bán	1.060.590.694.179	950.578.047.494

- Giá vốn của hoạt động khác đã cung cấp	109.046.657.321	106.946.583.830
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng :	1.169.637.351.500	1.057.524.631.324

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.723.437.353	7.736.310.675
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	435.327.168	12.906.843.369
- Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	63.419.466	2.038.251.157
- Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện	11.036.451	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng :	4.233.220.438	22.681.405.201

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	1.087.479.260	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		2.700.000
- Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		36.719.163
- Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	30.862.561	6.973.438.531
- Lỗ bán hàng trả chậm		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng :	1.118.341.821	7.012.857.694

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
31. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	21.361.729.319	22.226.397.977
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
32. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
33a. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.037.064.263.642	924.107.266.982
- Chi phí nhân công	91.528.617.648	70.806.461.674
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.984.194.150	5.987.623.319
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	52.813.568.191	45.264.825.924
- Chi phí khác bằng tiền	41.835.085.769	24.321.412.756
Cộng :	1.232.225.729.400	1.070.487.590.655

	Năm nay Số PS Năm 2012	Năm trước Số PS Năm 2011
33b. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59.131.329.383	64.727.250.750
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông :		
. Các khoản điều chỉnh tăng		
. Các khoản điều chỉnh giảm		
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	59.131.329.383	64.727.250.750
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	10.800.000	9.000.000
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.475	7.192

Số/ 1100 010

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

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

	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu :		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý ;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		
- Các khoản tiền nhận ký quỹ , ký cược dài hạn	5.147.095.675	3.234.789.132

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng , khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3- Thông tin về các bên liên quan :

1 . Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

Không phát sinh nghiệp vụ kế toán

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

Không phát sinh nghiệp vụ kế toán

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt trong năm 2012 là 3.719 triệu đồng , năm 2011 là 4.412 triệu đồng

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ
- Tổng Công Ty Hóa Chất Việt Nam	Công ty mẹ
- Công Ty TNHH I TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	Công Trong cùng tập đoàn
- Công Ty TNHH I TV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	"
- Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	"

- Công ty Cổ Phần Xà Phòng Hà Nội	"
- Công Ty Cổ Phần CN Hóa Chất Vi sinh	"
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	"
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	"
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	"
- Cty Tài Chính Cổ Phần Hóa Chất Việt Nam	"
- Cty Hóa Chất Việt Trì	"
- Cty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ	"
- Cty CP BG Và Hóa Chất Đức Giang	"

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

*MUA HÀNG	NĂM 2012	NĂM 2011
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	1.956.225.000	6.919.559.980
+ Mua Soda , sulfate , tripoly ; dịch vụ giao nhận vật tư	1.956.225.000	6.919.559.980
- Công Ty TNHH I TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	909.811.000	780.555.800
+ Mua Acid Phosphoric , soude 32% , HCL , silicate lỏng	909.811.000	780.555.800
- Cty CP CN Hóa Chất Vi Sinh	30.898.000	53.840.000
+ Mua Sơn các loại	30.898.000	53.840.000
- Công Ty TNHH I TV Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	17.233.500	8.597.000
+ Mua gió hàn , đá hàn	17.233.500	8.597.000
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	1.675.552.500	195.490.400
+ Mua Soda , NaOH , nước ion hóa	1.675.552.500	195.490.400
- Cty Hóa Chất Việt Trì	1.099.160.080	297.642.400
+ Mua HCL, soude 32%	1.099.160.080	297.642.400
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	187.852.500	155.388.900
+ Gia công Silicate	160.852.500	155.388.900
+ CP thuê kho bãi	27.000.000	
- Cty CP Bột Giặt & Hóa Chất Đức Giang	12.278.084.256	0
+ Mua Las 96%	12.278.084.256	
- Cty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ	795.150.000	434.933.165
+ Mua Zeolite (VN)	795.150.000	434.933.165
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	16.664.115.574	10.492.021.742
+ Mua Sulfate , Soda	16.664.115.574	10.492.021.742
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	3.647.009.999	790.693.636
+ Dịch vụ sửa chữa nhà xưởng , vật kiến trúc , tư vấn giám sát	3.647.009.999	790.693.636
TỔNG CỘNG	39.261.092.409	20.128.723.023

*BÁN HÀNG	NĂM 2012	NĂM 2011
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	2.111.416.000	123.950.000
+ Sulfate ,điện lưới , nước	2.111.416.000	123.950.000
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	2.333.375.000	1.771.200.000
+ Soda , STPP , Zeolite	2.333.375.000	1.771.200.000
TỔNG CỘNG	4.444.791.000	1.895.150.000

TV
 IN
 IA
 V
 CM

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

NỢ PHẢI THU	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	2.332.311.200	669.750
+ Điện lưới , nước	2.332.311.200	669.750
- Công Ty TNHH 1 TV Hoi Kỳ Nghệ Que Hàn	3.400.000	3.400.000
+ Ký quỹ vỏ chai	3.400.000	3.400.000
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	0	0
+ Soda Ash Light	0	0
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	0	957.987.000
+ CP tư vấn quản lý dự án ,..... giám sát thi công	0	957.987.000
- Công Ty Tài Chính Cổ Phần Hóa Chất Việt Nam	0	2.000.000.000
+ Ủy thác đầu tư	0	2.000.000.000
CỘNG NỢ PHẢI THU	2.335.711.200	2.962.056.750

NỢ PHẢI TRẢ	Cuối kỳ 31.12.12	Đầu năm 01.01.12
- Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	253.700.000	0
+ CP tư vấn quản lý dự án , giám sát thi công ,.....	253.700.000	0
- Cty Vật Tư Và XNK Hóa Chất	25.914.240	16.097.400
+ Gia công Silicate	25.914.240	16.097.400
+ Mua Soda , silicate , tripoly		
- Cty CP Xà Phòng Hà Nội	154.959.750	
+ Mua Sulfate	154.959.750	
- Cty Hóa Chất Việt Trì	166.301.432	0
+ Mua HCL, soude 32%	166.301.432	0
- Cty CP SX & TM Phương Đông (Ordesco)	154.504.969	0
+ Mua Sulfate , Soda	154.504.969	
- Công Ty TNHH 1 TV Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam	22.964.800	0
+ Mua Acid Phosphoric , soude 32% , HCL	22.964.800	
- Cty CP Bột Giặt & Hóa Chất Đức Giang	1.553.493.128	0
+ Mua Las 96%	1.553.493.128	0
- Cty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ	330.742.500	
+ Mua Zeolite (VN)	330.742.500	
- Cty CP XNK Hóa Chất Miền Nam	0	0
+ Mua Soda , sulfate , tripoly	0	
CỘNG NỢ PHẢI TRẢ	2.662.580.819	16.097.400

Giá hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan : việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thị trường.

Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.



4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc theo khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2) :

Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo khu vực địa lý dựa trên cơ cấu tổ chức và quản lý nội bộ và hệ thống Báo cáo tài chính nội bộ của Công ty.

Thông tin về bộ phận theo khu vực địa lý

Hoạt động của Công ty được phân bổ chủ yếu ở khu vực xuất khẩu và khu vực nội địa.

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng của Công ty như sau :

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
NĂM 2012			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	397.110.850.524	1.005.364.403.674	1.402.475.254.198
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	397.110.850.524	1.005.364.403.674	1.402.475.254.198
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	65.928.049.210	166.909.853.488	232.837.902.698
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(156.170.392.389)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			76.667.510.309
Doanh thu hoạt động tài chính			4.233.220.438
Chi phí tài chính			(1.118.341.821)
Thu nhập khác			960.879.948
Chi phí khác			(1.028.717.711)
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(21.361.729.319)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			778.507.539
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			59.131.329.383
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			45.079.855.236
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	-	-	10.737.117.325

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
<i>Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)</i>	-	-	
NĂM 2011			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	451.569.050.095	792.072.309.630	1.243.641.359.725
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	451.569.050.095	792.072.309.630	1.243.641.359.725
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	67.579.413.947	118.537.314.454	186.116.728.401
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(115.640.412.689)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			70.476.315.712
Doanh thu hoạt động tài chính			22.681.405.201
Chi phí tài chính			(7.012.857.694)
Thu nhập khác			238.981.900
Chi phí khác			(12.918.542)
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	-	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(22.226.397.977)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			582.722.150
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			64.727.250.750
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			68.285.636.608
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn			7.173.765.792
<i>Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)</i>	-	-	-



Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng của Công ty như sau :

	Khu vực xuất khẩu	Khu vực nội địa	Cộng
Số cuối năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Tài sản phân bổ cho bộ phận	139.892.617.037	314.744.366.601	454.636.983.638
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			2.678.081.403
Tổng tài sản			457.315.065.041
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	51.158.436.115	115.101.353.539	166.259.789.654
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			8.945.228.984
Tổng nợ phải trả			175.205.018.638
Số đầu năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Tài sản phân bổ cho bộ phận	161.532.300.690	243.307.436.594	404.839.737.284
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			1.899.573.864
Tổng tài sản			406.739.311.148
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	-	-	-
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	59.903.269.991	90.229.081.137	150.132.351.128
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			8.674.878.484
Tổng nợ phải trả			158.807.229.612

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau :

- Lĩnh vực 01 : Bán thành phẩm
- Lĩnh vực 02 : Hoạt động khác

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo lĩnh vực kinh doanh như sau :

	NĂM 2012	NĂM 2011
- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	1.290.570.460.940	1.131.743.278.746
- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	111.904.793.258	111.898.080.979
Cộng	1.402.475.254.198	1.243.641.359.725

Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và tài sản bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:

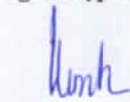
	Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			Tài sản bộ phận	
	NĂM 2012	NĂM 2011		NĂM 2012	NĂM 2011
- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	41.482.892.035	62.141.556.858	- Lĩnh vực 1 : Bán thành phẩm	418.361.079.654	368.413.810.025
- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	3.596.963.201	6.144.079.750	- Lĩnh vực 2 : Hoạt động khác	36.275.903.984	36.425.927.259
Cộng	45.079.855.236	68.285.636.608		454.636.983.638	404.839.737.284

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

6- Thông tin về hoạt động liên tục :

7- Những thông tin khác .(3)

Người lập biểu



Phạm Thị Kim Hồng

Kế toán trưởng,



Đoàn Thị Tâm

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám đốc,



Lâm Văn Kiệt

