

Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007)

CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	197.166.435.929	175.740.532.401
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.900.105.816	6.125.822.746
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	35.952.196.085	37.274.079.438
4	Hàng tồn kho	146.313.212.794	122.194.234.539
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.000.921.234	10.146.395.678
II	Tài sản dài hạn	107.886.951.124	105.932.169.319
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	106.139.717.181	101.963.614.863
	- Tài sản cố định hữu hình	106.139.717.181	99.059.086.064
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		2.843.528.799
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	61.000.000
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	853.324.800	946.657.200
5	Tài sản dài hạn khác	893.909.143	3.021.897.256
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	305.053.387.053	281.672.701.720
IV	Nợ phải trả	135.079.548.503	122.897.042.140
1	Nợ ngắn hạn	112.219.241.861	106.538.790.236
2	Nợ dài hạn	22.860.306.642	16.358.251.904
V	Vốn chủ sở hữu	169.973.838.550	158.775.659.580
1	Vốn chủ sở hữu	169.973.838.550	158.775.659.580
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	103.395.200.000	103.395.200.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	24.080.701.449	24.080.701.449
	- Cổ phiếu quỹ	(317.124.000)	(317.124.000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	12.790.028.009	19.393.554.383
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.025.033.092	12.223.327.748
	- 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	305.053.387.053	281.672.701.720

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.921.506.116	173.989.804.946
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.828.374.480	1.833.155.180
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	92.093.131.636	172.156.649.766
4	Giá vốn hàng bán	77.903.477.981	144.549.809.751
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.189.653.655	27.606.840.015
6	Doanh thu hoạt động tài chính	531.318.095	970.000.403
7	Chi phí tài chính	1.850.558.756	3.556.772.006
8	Chi phí bán hàng	2.269.761.180	3.954.919.710
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.346.315.382	4.767.484.483
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.254.336.432	16.297.664.219
11	Thu nhập khác	1.957.000	5.957.760
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	1.957.000	5.957.760
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.256.293.432	16.303.621.979
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.064.073.358	4.080.294.231
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.192.220.074	12.223.327.748
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	600	1.184
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 20 tháng 07 năm 2012.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRINH HỮU MINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/06/2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	30/06/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		175.740.532.401	197.166.435.929
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.125.822.746	12.900.105.816
1.Tiền	111	(1)	6.125.822.746	3.900.105.816
2.Các khoản tương đương tiền	112		-	9.000.000.000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.274.079.438	35.952.196.085
1.Phải thu khách hàng	131		35.996.545.553	36.038.013.280
2.Trả trước cho người bán	132		1.887.703.679	800.795.669
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	(2)	316.298.201	39.855.131
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(926.467.995)	(926.467.995)
IV.Hàng tồn kho	140		122.194.234.539	146.313.212.794
1.Hàng tồn kho	141	(3)	122.194.234.539	146.313.212.794
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		10.146.395.678	2.000.921.234
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(4)	1.017.790.763	618.292.974
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		321.026.743	1.009.746.480
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.113.660.172	48.682.500
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	(5)	7.693.918.000	324.199.280
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		105.932.169.319	107.886.951.124
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		101.963.614.863	106.139.717.181
1.Tài sản cố định hữu hình	221	(6)	99.059.086.064	106.139.717.181
- Nguyên giá	222		236.095.110.738	235.722.938.238
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(137.036.024.674)	(129.583.221.057)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		2.843.528.799	-
- Nguyên giá	225		2.916.439.794	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(72.910.995)	-

3.Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		61.000.000	-
III.Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		946.657.200	853.324.800
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		1.972.000.000	1.972.000.000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1.025.342.800)	(1.118.675.200)
V.Tài sản dài hạn khác	260		3.021.897.256	893.909.143
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		2.668.954.256	550.966.143
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.Tài sản dài hạn khác	268		352.943.000	342.943.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		281.672.701.720	305.053.387.053
NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết Minh	30/06/2012	01/01/2012
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		122.897.042.140	135.079.548.503
I.Nợ ngắn hạn	310		106.538.790.236	112.219.241.861
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	(7)	58.273.968.417	60.623.349.533
2.Phải trả người bán	312		10.172.151.654	23.495.155.756
3.Người mua trả tiền trước	313		759.350.699	80.931.388
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(8)	11.244.066.734	7.875.222.803
5.Phải trả người lao động	315		7.318.317.393	10.134.630.305
6.Chi phí phải trả	316	(9)	65.266.720	986.857.003
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	(10)	14.553.883.863	8.411.017.253
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.151.784.756	612.077.820
II.Nợ dài hạn	330		16.358.251.904	22.860.306.642
1.Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4.Vay và nợ dài hạn	334	(11)	16.155.146.418	22.699.559.486
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		203.105.486	160.747.156
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338		-	-
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		158.775.659.580	169.973.838.550
I.Vốn chủ sở hữu	410	(12)	158.775.659.580	169.973.838.550

1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		103.395.200.000	103.395.200.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		24.080.701.449	24.080.701.449
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.Cổ phiếu quỹ	414		(317.124.000)	(317.124.000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		12.733.605.949	7.854.482.030
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		6.659.948.434	4.935.545.979
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12.223.327.748	30.025.033.092
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.Nguồn kinh phí	432		-	-
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		281.672.701.720	305.053.387.053

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết Minh	30/06/2012	01/01/2012
Tài sản thuê ngoài			
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
Nợ khó đòi đã xử lý			
Ngoại tệ các loại			
- USD		301,68	202,99
- SGD		0,34	0,34
Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế Toán Trưởng

VÕ NGỌC HUỖNH THU



Ngày 20 tháng 07 năm 2012.

Tổng Giám Đốc

TRỊNH HỮU MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 2 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2012	2011	2012	2011
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(13)	93.921.506.116	84.839.716.665	173.989.804.946	158.001.684.423
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.828.374.480	-	1.833.155.180	8.619.170
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		92.093.131.636	84.839.716.665	172.156.649.766	157.993.065.253
4. Giá vốn hàng bán	11	(14)	77.903.477.981	66.918.265.652	144.549.809.751	123.886.126.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14.189.653.655	17.921.451.013	27.606.840.015	34.106.939.253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(15)	531.318.095	335.206.960	970.000.403	472.831.652
7. Chi phí tài chính	22	(16)	1.850.558.756	4.047.420.017	3.556.772.006	5.936.262.713
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.831.587.184	870.666.927	3.530.953.343	1.695.199.082
8. Chi phí bán hàng	24	(17)	2.269.761.180	2.307.028.339	3.954.919.710	3.568.316.957
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(18)	2.346.315.382	2.675.454.147	4.767.484.483	5.685.010.931
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		8.254.336.432	9.226.755.470	16.297.664.219	19.390.180.304
11. Thu nhập khác	31	(19)	1.957.000	66.479.803	5.957.760	128.484.403
12. Chi phí khác	32	(20)	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.957.000	66.479.803	5.957.760	128.484.403
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8.256.293.432	9.293.235.273	16.303.621.979	19.518.664.707
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.064.073.358	2.323.308.818	4.080.294.231	4.879.666.177
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		6.192.220.074	6.969.926.455	12.223.327.748	14.638.998.530
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		600	698	1.184	1.636

Kế toán trưởng

VÔ NGỌC HUỲNH THƯ

Ngày 20 tháng 07 năm 2012.

Tổng Giám Đốc

TRỊNH HỮU MINH



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
QUÍ 2 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		2012	2011
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Thu tiền từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	179.293.466.693	156.119.949.084
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(119.086.706.608)	(155.173.047.960)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(18.477.585.393)	(13.586.256.954)
Tiền chi trả lãi vay	04	(3.530.953.343)	(1.695.199.082)
Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(2.011.832.137)	(4.340.844.775)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	11.410.299.309	53.357.287.509
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(22.345.759.111)	(50.664.609.088)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	25.250.929.410	(15.982.721.266)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác:	21	(2.415.252.950)	(3.271.495.028)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác:	22	4.000.760	24.200.000
Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác:	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác:	24	-	-
Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác:	25	-	-
Tiền thu hồi vốn vào đơn vị khác:	26	-	-
Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia:	27	299.913.355	251.577.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	30	(2.111.338.835)	(2.995.717.358)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	85.695.064.130	73.694.224.911
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(97.909.982.254)	(52.819.839.917)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(119.588.121)	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.579.367.400)	(9.148.959.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(29.913.873.645)	11.725.425.794
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(6.774.283.070)	(7.253.012.830)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	12.900.105.816	9.320.993.642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	416.310
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	6.125.822.746	2.068.397.122

Kế Toán Trưởng

VÕ NGỌC HUỖNH THU

Ngày 20 tháng 07 năm 2012.

Tổng Giám Đốc



TRINH HỮU MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2012

I. Đặc điểm hoạt động

Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (tên giao dịch đối ngoại của Công ty viết tắt là MPC) là một Công ty cổ phần được thành lập theo quyết định số 207/1998/QĐ/BNN-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301671386 (lần 7) ngày 13 tháng 12 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở và nhà xưởng của Công ty đặt tại số 18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh : In, tráng verni trên sắt lá, sản xuất gia công các loại bao bì bằng kim loại, kinh doanh các loại sắt lá, nhôm lá (dạng cuộn, dạng tờ), các loại vật tư, hóa chất sử dụng công nghệ in trên sắt lá, các hoạt động dịch vụ khác: mua bán các loại máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế dùng trong lĩnh vực in, tráng verni trên sắt lá, sản xuất các loại bao bì bằng kim loại và sản xuất các loại sắt lá, dịch vụ cho thuê sân bãi, nhà xưởng kho tàng thuộc quyền sử dụng và quyền sở hữu của Công ty.

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

Niên độ kế toán được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.

III. Tóm lược các chính sách kế toán quan trọng

Chế độ kế toán

Sổ sách kế toán được ghi chép theo chế độ kế toán Việt Nam và được soạn thảo trên cơ sở quy ước theo giá gốc.

Giá trị hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo phương pháp kê khai thường xuyên;

Chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua cộng chi phí liên quan;

Giá nguyên vật liệu xuất kho được áp dụng theo phương pháp bình quân gia quyền;

Giá thành thành phẩm bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, tiền lương công nhân trực tiếp và chi phí quản lý phân xưởng.

Tài sản cố định

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tiến và làm mới chủ yếu được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc 25-50 năm.

Máy móc thiết bị 5-10 năm.

Phương tiện vận tải 5-10 năm.

Dụng cụ quản lý 3-5 năm.

Các nghiệp vụ ngoại tệ

Đồng Việt Nam (VNĐ) được sử dụng làm tiền tệ hạch toán để lập các báo cáo tài chính. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch do việc chuyển đổi ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Những tài sản bằng tiền và công nợ bằng ngoại tệ được qui đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá tại ngày lập Bảng cân đối kế toán. Lãi lỗ do việc chuyển đổi trên được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Doanh thu

Doanh thu thể hiện trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu được ghi nhận khi sản phẩm và dịch vụ đã được cung cấp.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Công ty trích bảo hiểm xã hội dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm xã hội được trích vào chi phí là 16% và 6% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm y tế dựa trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm y tế được trích vào chi phí là 3% và 1,5% trừ lương công nhân viên.

Công ty trích bảo hiểm thất nghiệp trên lương cơ bản như sau: Bảo hiểm thất nghiệp được trích vào chi phí là 1% và 1% trừ lương công nhân viên.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng 25% lợi nhuận thu được.

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

1. Tiền	30/06/2012	01/01/2012
- Tiền mặt _ VND	287.119.656	42.184.578
- Tiền gửi ngân hàng _ VND	5.832.401.493	3.853.645.537
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	6.296.063	4.270.098
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	5.534	5.603
- Tiền gửi ngân hàng _ EUR	-	-
Cộng	6.125.822.746	3.900.105.816
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Phải thu khác	316.298.201	39.855.131
- <i>Phải thu khác (1388)</i>	<i>230.056.601</i>	<i>39.855.131</i>
- <i>Phải thu khác (3388)</i>	<i>86.241.600</i>	-
Cộng	316.298.201	39.855.131
3. Hàng tồn kho	30/06/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi đường	-	12.796.237.927
- Nguyên liệu, vật liệu	102.066.233.174	117.641.149.246
Trong đó: _ <i>Sắt lá</i>	<i>95.838.069.148</i>	<i>110.814.766.897</i>
_ <i>Hóa chất</i>	<i>5.521.418.638</i>	<i>5.867.196.359</i>
_ <i>Vật liệu phụ</i>	<i>9.051.221</i>	<i>1.961.763</i>
_ <i>Xăng dầu</i>	<i>515.425.453</i>	<i>576.499.036</i>
_ <i>Phụ tùng</i>	<i>182.268.714</i>	<i>380.725.191</i>
- Công cụ, dụng cụ	144.530.466	144.527.803
- Thành phẩm	12.608.512.142	9.021.622.800
- Hàng hóa	7.374.958.757	6.709.675.018
Cộng	122.194.234.539	146.313.212.794
4. Chi phí trả trước ngắn hạn	30/06/2012	01/01/2012
- Chi phí nhập nguyên liệu	86.602.512	81.962.925
- Chi phí trả trước	249.587.228	173.510.485
- Chi phí vật tư xuất dùng	681.601.023	362.819.564
Cộng	1.017.790.763	618.292.974
5. Tài sản ngắn hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Tạm ứng cho nhân viên	264.960.000	193.000.000
- Ký quỹ nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị	7.428.958.000	131.199.280
Cộng	7.693.918.000	324.199.280

6. Tình hình tăng giảm tài sản cố định

6.1 Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9 455 016 205	221 527 010 518	3 918 093 106	555 386 666	267 431 743	235 722 938 238
- Mua trong năm			372 172 500			372 172 500
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	9 455 016 205	221 527 010 518	4 290 265 606	555 386 666	267 431 743	236 095 110 738
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	8 636 423 523	117 589 163 664	2 640 379 326	449 822 801	267 431 743	129 583 221 057
- Khấu hao trong năm	52 719 946	7 182 361 284	201 692 157	16 030 230		7 452 803 617
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối năm	8 689 143 469	124 771 524 948	2 842 071 483	465 853 031	267 431 743	137 036 024 674
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	818 592 682	103 937 846 854	1 277 713 780	105 563 865		106 139 717 181
- Tại ngày cuối năm	765 872 736	96 755 485 570	1 448 194 123	89 533 635		99 059 086 064

10/1/2018

6.2 Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm		2 916 439 794				2 916 439 794
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		2 916 439 794				2 916 439 794
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm		72 910 995				72 910 995
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số cuối năm		72 910 995				72 910 995
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm		2 843 528 799				2 843 528 799

7. Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2012	01/01/2012
- Vay ngắn hạn BIDV	17.363.434.475	20.485.621.525
- Vay ngắn hạn HSBC	14.484.730.790	20.081.598.381
- Vay ngắn hạn CBCNV	8.006.277.165	-
- Vay ngắn hạn ANZ	4.261.002.121	6.727.694.784
- Nợ dài hạn đến hạn trả	14.158.523.866	13.328.434.843
Cộng	58.273.968.417	60.623.349.533
8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/06/2012	01/01/2012
- Thuế giá trị gia tăng	996.419.556	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	323.765.102	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.893.473.100	7.825.011.006
- Tiền thuế đất	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	30.408.976	50.211.797
Cộng	11.244.066.734	7.875.222.803
9. Chi phí phải trả	30/06/2012	01/01/2012
- Hoa hồng phải trả	65.266.720	986.857.003
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Cộng	65.266.720	986.857.003
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2012	01/01/2012
- Kinh phí công đoàn	208.009.884	27.284.349
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	14.345.873.979	8.383.732.904
Cộng	14.553.883.863	8.411.017.253
11. Vay và nợ dài hạn	30/06/2012	01/01/2012
a - Vay dài hạn	14.271.314.009	22.699.559.486
- Vay ngân hàng	14.271.314.009	22.699.559.486
- Vay đối tượng khác	-	-
b - Nợ dài hạn	1.883.832.409	-
- Thuế tài chính	1.883.832.409	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	16.155.146.418	22.699.559.486

12.a - Tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu và các quỹ :

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quỹ VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	CỘNG VND
NĂM TRƯỚC :							
Số dư 01/01/2011	81.976.420.000	24.080.701.449	(317.124.000)	6.043.948.921	4.011.999.475	14.537.375.679	130.333.321.524
Phát hành thêm cổ phiếu	21.418.780.000						21.418.780.000
Lợi nhuận trong kỳ						34.488.049.092	34.488.049.092
Phân phối lợi nhuận				1.810.533.109	923.546.504	(2.734.079.613)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						(2.650.578.466)	(2.650.578.466)
Chia cổ tức năm 2010 đợt 2						(9.152.717.600)	(9.152.717.600)
Tạm chia cổ tức năm 2011						(4.463.016.000)	(4.463.016.000)
Số dư 31/12/2011	103.395.200.000	24.080.701.449	(317.124.000)	7.854.482.030	4.935.545.979	30.025.033.092	169.973.838.550
KỲ NÀY :							
Số dư 01/01/2012	103.395.200.000	24.080.701.449	(317.124.000)	7.854.482.030	4.935.545.979	30.025.033.092	169.973.838.550
Lợi nhuận trong kỳ						12.223.327.748	12.223.327.748
Phân phối lợi nhuận				4.879.123.919	1.724.402.455	(6.603.526.374)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						(5.570.767.118)	(5.570.767.118)
Chia cổ tức năm 2011						(17.850.739.600)	(17.850.739.600)
Số dư 30/06/2012	103.395.200.000	24.080.701.449	(317.124.000)	12.733.605.949	6.659.948.434	12.223.327.748	158.775.659.580

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2012	01/01/2012
- Vốn góp của Nhà nước	41.245.880.000	41.245.880.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	62.149.320.000	62.149.320.000
Cộng	103.395.200.000	103.395.200.000

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	NĂM 2011
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	103.395.200.000	81.976.420.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	21.418.780.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	103.395.200.000	103.395.200.000
- Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	17.579.367.400	13.611.975.200

d - Cổ phiếu	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	NĂM 2011
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	10.339.520	10.651.318
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành trong năm	10.339.520	10.339.520
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	18.722	18.722
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10.320.798	10.320.798
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng	10.000 đồng

e - Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2012	01/01/2012
_ Quỹ đầu tư phát triển	12.733.605.949	7.854.482.030
_ Quỹ dự phòng tài chính	6.659.948.434	4.935.545.979
_ Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.151.784.756	612.077.820

13. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	162.208.190.934	147.668.274.770
- Doanh thu kinh doanh khác	8.738.026.207	7.817.252.233
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.210.432.625	2.507.538.250
Cộng	172.156.649.766	157.993.065.253

14. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	135.811.783.544	116.068.873.767
- Doanh thu kinh doanh khác	8.738.026.207	7.817.252.233
Cộng	144.549.809.751	123.886.126.000
15. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	233.238.672	132.411.336
- Lãi chênh lệch tỷ giá	670.087.048	221.253.982
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	66.674.683	119.166.334
Cộng	970.000.403	472.831.652
16. Chi phí tài chính	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Chi phí lãi tiền vay	3.530.953.343	1.695.199.082
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	119.151.063	3.921.066.831
- Lập, Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(93.332.400)	319.996.800
Cộng	3.556.772.006	5.936.262.713
17. Chi phí bán hàng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Khấu hao tài sản	107.363.754	107.363.754
- Vật liệu bao bì	2.206.312.420	1.748.882.417
- Nhiên liệu	354.245.471	463.593.195
- Chi phí hoa hồng	644.179.955	865.473.632
- Chi phí vận chuyển	536.189.764	228.385.801
- Chi phí khác	106.628.346	154.618.158
Cộng	3.954.919.710	3.568.316.957

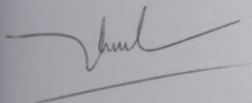
18. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Chi phí nhân viên quản lý	2.848.062.446	3.332.604.170
- Chi phí vật dụng văn phòng	84.694.944	95.526.814
- Khấu hao tài sản	40.446.676	41.140.536
- Tiền thuê đất	604.832.817	612.450.000
- Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	-	-
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	132.106.953	111.285.608
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	303.064.475	1.015.953.905
- Chi phí khác	751.276.172	473.049.898
Cộng	4.767.484.483	5.685.010.931

19. Thu nhập khác	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	4.000.760	63.204.600
- Thu bồi thường	-	-
- Thu nhập khác	1.957.000	65.279.803
Cộng	5.957.760	128.484.403

20. Chi phí khác	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011
- Chi phí về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-
- Chi bồi thường	-	-
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-

Ngày 20 tháng 07 năm 2012.

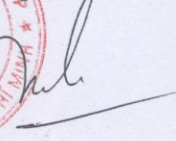
Kế toán trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THỤ



Tổng Giám Đốc



TRỊNH HỮU MINH