

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/09/2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	30/09/2012	01/01/2012
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		170.947.163.833	197.166.435.929
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.456.482.940	12.900.105.816
1.Tiền	111	(1)	5.456.482.940	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		30.828.544.517	35.952.196.085
1.Phải thu khách hàng	131		26.816.634.544	36.038.013.280
2.Trả trước cho người bán	132		4.637.140.696	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)	301.237.272	39.855.131
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(926.467.995)	(926.467.995)
IV.Hàng tồn kho	140		125.361.517.524	146.313.212.794
1.Hàng tồn kho	141	(3)	125.361.517.524	146.313.212.794
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		9.300.618.852	2.000.921.234
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	(4)	765.634.844	618.292.974
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.009.746.480
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		960.326.008	48.682.500
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	(5)	7.574.658.000	324.199.280
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		102.825.330.211	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		98.545.453.285	106.139.717.181
1.Tài sản cố định hữu hình	221	(6)	95.672.071.305	106.139.717.181
- Nguyên giá	222		236.554.594.075	235.722.938.238
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(140.882.522.770)	(129.583.221.057)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		2.770.617.804	-
- Nguyên giá	225		2.916.439.794	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(145.821.990)	-



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		102.764.176	-
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		3.333.219.726	893.909.143
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		2.980.276.726	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		273.772.494.044	305.053.387.053

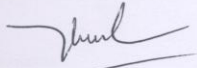
NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết Minh	30/09/2012	01/01/2012
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		112.446.174.394	135.079.548.503
I.Nợ ngắn hạn	310		96.119.220.010	112.219.241.861
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	(7)	54.942.041.624	60.623.349.533
2.Phải trả người bán	312		6.794.434.221	23.495.155.756
3.Người mua trả tiền trước	313		3.439.132.566	80.931.388
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(8)	6.839.325.269	7.875.222.803
5.Phải trả người lao động	315		5.505.367.515	10.134.630.305
6.Chi phí phải trả	316	(9)	61.266.720	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)	15.306.668.139	8.411.017.253
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.230.983.956	612.077.820
II.Nợ dài hạn	330		16.326.954.384	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		171.807.966	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		161.326.319.650	169.973.838.550
I.Vốn chủ sở hữu	410	(12)	161.326.319.650	169.973.838.550

86 - C
 AN
 AO B
 HAU
 HO C

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		14.773.987.818	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		273.772.494.044	305.053.387.053

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết Minh	30/09/2012	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		204,02	202,99
- SGD		0,34	0,34
Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế Toán Trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THƯ

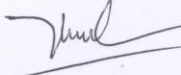


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 3		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)	64.584.812.141	96.502.532.967	238.574.617.087	254.504.217.390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	1.833.155.180	8.619.170
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		64.584.812.141	96.502.532.967	236.741.461.907	254.495.598.220
4. Giá vốn hàng bán	11	(14)	56.327.996.576	81.454.682.034	200.877.806.327	205.340.808.034
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.256.815.565	15.047.850.933	35.863.655.580	49.154.790.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(15)	47.541.677	87.574.501	1.017.542.080	560.406.153
7. Chi phí tài chính	22	(16)	1.727.765.994	1.530.231.725	5.284.538.000	7.466.494.438
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.639.140.815	1.225.692.687	5.170.094.158	2.920.891.769
8. Chi phí bán hàng	24	(17)	1.749.953.214	2.220.288.972	5.704.872.924	5.788.605.929
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(18)	1.725.931.577	2.676.535.874	6.493.416.060	8.361.546.805
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		3.100.706.457	8.708.368.863	19.398.370.676	28.098.549.167
11. Thu nhập khác	31	(19)	300.173.636	146.957.229	306.131.396	275.441.632
12. Chi phí khác	32	(20)	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		300.173.636	146.957.229	306.131.396	275.441.632
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.400.880.093	8.855.326.092	19.704.502.072	28.373.990.799
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		850.220.023	2.208.729.869	4.930.514.254	7.088.396.046
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		2.550.660.070	6.646.596.223	14.773.987.818	21.285.594.753
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		247	667	1.431	2.303

Kế toán trưởng


VÕ NGỌC HUỖNH THƯ

Ngày 20 tháng 10 năm 2012.

Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

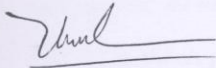
Theo phương pháp trực tiếp
QUÍ 3 NĂM 2012

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	260.453.499.440	264.695.606.186
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(176.539.615.169)	(256.536.664.430)
Tiền chi trả cho người lao động	03	(24.237.636.776)	(19.894.398.113)
Tiền chi trả lãi vay	04	(5.170.094.158)	(2.920.891.769)
Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(6.317.223.273)	(6.311.275.065)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	14.088.467.695	90.917.778.770
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(33.228.121.769)	(105.777.705.205)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	29.049.275.990	(35.827.549.626)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác:	21	(2.831.744.087)	(17.875.809.045)
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	317.612.172	275.904.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	30	(2.510.131.155)	(17.575.704.556)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	16.518.780.000
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	135.539.680.514	142.777.501.819
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(151.689.926.032)	(91.900.369.613)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(240.711.593)	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(17.591.810.600)	(9.148.959.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(33.982.767.711)	58.246.953.006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(7.443.622.876)	4.843.698.824
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	5.456.482.940	14.165.108.776

Ngày 20 tháng 10 năm 2012.

Kế Toán Trưởng



VÕ NGỌC HUỖNH THƯ

Tổng Giám Đốc



TRỊNH HỮU MINH

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ 3 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 17% và 7% 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

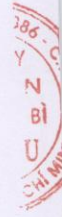
	30/09/2012	01/01/2012
1. Tiền		
- Tiền mặt _ VND	240.107.728	42.184.578
- Tiền gửi ngân hàng _ VND	5.212.111.779	3.853.645.537
- Tiền gửi ngân hàng _ USD	4.257.899	4.270.098
- Tiền gửi ngân hàng _ SGD	5.534	5.603
- Tiền gửi ngân hàng _ EUR	-	-
Cộng	5.456.482.940	3.900.105.816
2. Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu khác	301.237.272	39.855.131
- <i>Phải thu khác (1388)</i>	<i>218.456.531</i>	<i>39.855.131</i>
- <i>Phải thu CBCNV</i>	<i>82.780.741</i>	-
Cộng	301.237.272	39.855.131
3. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	-	12.796.237.927
- Nguyên liệu, vật liệu	107.148.201.837	117.641.149.246
<i>Trong đó: _ Sắt lá</i>	<i>99.898.163.243</i>	<i>110.814.766.897</i>
- <i>Hóa chất</i>	<i>6.512.454.962</i>	<i>5.867.196.359</i>
- <i>Vật liệu phụ</i>	<i>14.289.683</i>	<i>1.961.763</i>
- <i>Xăng dầu</i>	<i>619.379.916</i>	<i>576.499.036</i>
- <i>Phụ tùng</i>	<i>103.914.033</i>	<i>380.725.191</i>
- Công cụ, dụng cụ	128.822.057	144.527.803
- Thành phẩm	10.549.660.399	9.021.622.800
- Hàng hóa	7.534.833.231	6.709.675.018
Cộng	125.361.517.524	146.313.212.794
4. Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Chi phí nhập nguyên liệu	33.886.278	81.962.925
- Chi phí trả trước	130.227.668	173.510.485
- Chi phí vật tư xuất dùng	601.520.898	362.819.564
Cộng	765.634.844	618.292.974
5. Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng cho nhân viên	145.700.000	193.000.000
- Ký quỹ nhập nguyên vật liệu, máy móc thiết bị	7.428.958.000	131.199.280
Cộng	7.574.658.000	324.199.280

0182
 NG
 PH
 Ả B
 CE
 P. H

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		459 483 337	372 172 500			831 655 837
- 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	221 986 493 855	4 290 265 606	555 386 666	267 431 743	236 554 594 075
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	75 974 332	10 896 458 956	304 791 830	22 076 595		11 299 301 713
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối năm	8 712 397 855	128 485 622 620	2 945 171 156	471 899 396	267 431 743	140 882 522 770
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	742 618 350	93 500 871 235	1 345 094 450	83 487 270		95 672 071 305



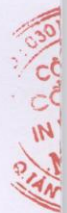
6.2 Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

	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 đầu năm						
- Khấu hao trong năm		145 821 990				145 821 990
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số cuối năm		145 821 990				145 821 990
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm		2 770 617 804				2 770 617 804

7. Vay và nợ ngắn hạn	30/09/2012	01/01/2012
- Vay ngắn hạn BIDV	20.189.966.409	20.485.621.525
- Vay ngắn hạn HSBC	14.663.100.211	20.081.598.381
- Vay ngắn hạn CBCNV	7.938.317.520	-
- Vay ngắn hạn ANZ	880.473.000	6.727.694.784
- Nợ dài hạn đến hạn trả	11.270.184.484	13.328.434.843
Cộng	54.942.041.624	60.623.349.533
8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	30/09/2012	01/01/2012
- Thuế giá trị gia tăng	337.223.697	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	30.853.839	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.438.301.987	7.825.011.006
- Tiền thuê đất	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	32.945.746	50.211.797
Cộng	6.839.325.269	7.875.222.803
9. Chi phí phải trả	30/09/2012	01/01/2012
- Hoa hồng phải trả	61.266.720	986.857.003
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Cộng	61.266.720	986.857.003
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/09/2012	01/01/2012
- Kinh phí công đoàn	118.925.509	27.284.349
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.187.742.630	8.383.732.904
Cộng	15.306.668.139	8.411.017.253
11. Vay và nợ dài hạn	30/09/2012	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				1.810.533.109	923.546.504	34.488.049.092	34.488.049.092
Phân phối lợi nhuận						(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							14.773.987.818
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 30/09/2012	103.395.200.000	24.080.701.449	(317.124.000)	12.733.605.949	6.659.948.434	14.773.987.818	161.326.319.650



b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2012	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 30/09/2012	NĂM 2011
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	103.395.200.000	81.976.420.000
+ Vốn góp đầu năm	-	21.418.780.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	103.395.200.000	103.395.200.000
+ Vốn góp cuối năm	17.591.810.600	13.611.975.200
- Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		
d - Cổ phiếu	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	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	30/09/2012	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	3.230.983.956	612.077.820
13. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	224.371.315.287	238.027.554.099
- Doanh thu kinh doanh khác	11.150.713.995	12.714.986.746
- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.219.432.625	3.753.057.375
Cộng	236.741.461.907	254.495.598.220

138
TỶ
HÀ
BA
CH
TP.

14. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	189.727.092.332	192.625.821.288
- Doanh thu kinh doanh khác	11.150.713.995	12.714.986.746
Cộng	200.877.806.327	205.340.808.034

15. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	250.937.489	156.738.155
- Lãi chênh lệch tỷ giá	674.930.908	284.501.664
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	91.673.683	119.166.334
Cộng	1.017.542.080	560.406.153

16. Chi phí tài chính	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
- Chi phí lãi tiền vay	5.170.094.158	2.920.891.769
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	207.776.242	4.225.605.869
- Lập, Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(93.332.400)	319.996.800
Cộng	5.284.538.000	7.466.494.438

17. Chi phí bán hàng	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
- Khấu hao tài sản	161.045.631	161.045.631
- Vật liệu bao bì	3.176.867.493	2.969.452.017
- Nhiên liệu	551.106.184	667.876.784
- Chi phí hoa hồng	877.051.083	1.452.560.340
- Chi phí vận chuyển	814.436.666	342.897.371
- Chi phí khác	124.365.867	194.773.786
Cộng	5.704.872.924	5.788.605.929

	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011
18. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nhân viên quản lý	3.640.879.597	5.007.179.051
- Chi phí vật dụng văn phòng	153.088.004	161.168.202
- Khấu hao tài sản	55.595.677	64.660.803
- Tiền thuê đất	963.861.572	918.675.000
- 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	168.961.015
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	449.185.285	1.206.542.981
- Chi phí khác	1.095.698.972	831.359.753
Cộng	6.493.416.060	8.361.546.805
19. Thu nhập khác		
- Thu về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	4.000.760	63.204.600
- Thu bồi thường	-	-
- Thu nhập khác	302.130.636	212.237.032
Cộng	306.131.396	275.441.632
20. Chi phí khác		
- Chi phí về nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-
- Chi bồi thường	-	-
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-

Ngày .20. tháng .10. năm .2012.

Kế toán trưởng

VÕ NGỌC HUỖNH THU

