

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
(WSB)

MST : 1800586579

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02/2010

Nơi nhận :

- Chủ Tịch HĐQT
- Trưởng BKS
- Giám Đốc Công ty
- Ban TC-KT Sabeco
- Ban KT-TK Sabeco
- Lưu TCKT (02)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		131.499.569.541	221.319.072.491
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.508.422.289	912.226.050
1. Tiền	111	V.01	3.508.422.289	912.226.050
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11.019.647.000	39.800.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11.019.647.000	39.800.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		67.989.580.582	102.877.394.804
1. Phải thu khách hàng	131		27.428.247.737	68.358.945.640
2. Trả trước cho người bán	132		40.492.892.628	34.376.446.034
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	562.989.020	636.551.933
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(494.548.803)	(494.548.803)
IV. Hàng tồn kho	140		46.732.562.418	72.333.003.136
1. Hàng tồn kho	141	V.04	47.134.780.779	72.735.221.497
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(402.218.361)	(402.218.361)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.249.357.252	5.396.448.501
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.505.697.337	1.352.967.634
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		108.579.718	3.417.300.170
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		635.080.197	626.180.697
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		186.825.933.493	196.160.693.426
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	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		112.857.468.401	120.293.561.165
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	108.871.546.839	107.666.645.320
- Nguyên giá	222		204.651.102.468	195.207.563.127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(95.779.555.629)	(87.540.917.807)

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	3.218.392.936	3.271.330.144
- Nguyên giá	228		3.677.163.142	3.677.163.142
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(458.770.206)	(405.832.998)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	767.528.626	9.355.585.701
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	3.547.808.476	3.623.027.026
- Nguyên giá	241		3.760.927.701	3.760.927.701
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(213.119.225)	(137.900.675)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		47.582.686.800	47.637.866.800
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.700.000.000	7.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	39.882.686.800	43.322.186.800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			(2.684.320.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		22.837.969.816	24.606.238.435
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	22.837.969.816	24.606.238.435
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		318.325.503.034	417.479.765.917
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		70.096.029.712	188.115.566.930
I. Nợ ngắn hạn	310		51.090.655.212	169.135.566.930
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		43.928.948.076
2. Phải trả người bán	312		17.258.044.544	85.027.006.933
3. Người mua trả tiền trước	313		11.221.650	25.695.400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	28.195.393.110	27.901.734.395
5. Phải trả người lao động	315		2.217.240.754	3.388.630.941
6. Chi phí phải trả	316	V.17	210.240.642	302.562.623
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	2.459.768.768	9.574.543.390
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		738.745.744	(1.013.554.828)
II. Nợ dài hạn	330		19.005.374.500	18.980.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		185.374.500	160.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	18.820.000.000	18.820.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		248.229.473.322	229.364.198.987
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	248.229.473.322	229.364.198.987
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.000.000.000	145.000.000.000
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		56.630.742.287	48.622.412.103
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.319.046.055	6.628.764.406
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		38.279.684.980	29.113.022.478
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		318.325.503.034	417.479.765.917

CÁC CHI TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tài sản thuê ngoài	001	V.24		
Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
+ Nguyên giá	0021		4.722.187.677	4.722.187.677
+ Giá trị còn lại	0022		3.867.973.199	3.867.973.199
Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003			
Nợ khó đòi đã xử lý	004		576.311.299	576.311.299
Ngoại tệ các loại	007			
Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008			

Người Lập
(Ký, họ tên)

Paul

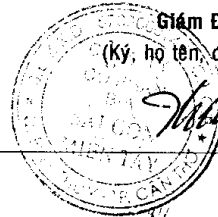
Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Im

Ngày 10 tháng 7 năm 2010

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý 2/2010

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	146.753.025.843	142.483.573.334	315.347.339.768	229.383.315.746
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		44.310.781.371	43.659.764.576	89.000.872.948	80.035.628.648
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		102.442.244.472	98.823.808.758	226.346.466.820	149.347.687.098
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	82.147.419.101	87.639.867.929	184.952.731.271	133.911.250.191
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		20.294.825.371	11.183.940.829	41.393.735.549	15.436.436.907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.691.535.244	1.718.622.078	5.252.120.979	1.876.246.144
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	417.345.596	278.000.475	1.506.119.627	290.944.323
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		417.345.596	277.999.898	1.461.844.627	290.943.746
8. Chi phí bán hàng	24		35.036.410	23.834.864	74.217.186	38.603.873
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.209.187.590	1.875.842.493	4.369.853.520	3.373.551.462
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		20.324.791.019	10.724.885.075	40.695.666.195	13.609.583.393
11. Thu nhập khác	31		(40.028.029)	23.211.431	185.028.317	89.429.104
12. Chi phí khác	32			214.999	12.157.636	2.487.726
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(40.028.029)	22.996.432	172.870.681	86.941.378
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		20.284.762.990	10.747.881.507	40.868.536.876	13.696.524.771
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.521.357.225	806.091.113	3.065.140.267	1.027.239.358
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		18.763.405.765	9.941.790.394	37.803.396.609	12.669.285.413
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người Lập

Trần Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng

[Signature]

Ngày 10 tháng 7 năm 2010

Giám Đốc



Phạm Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
 Địa chỉ : KCN Trà Nóc - P. Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP.CT
 Mã số thuế : 1800586579

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

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Quý 2/2010

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. THUẾ	10	26.005.322.377	52.185.325.942	49.995.255.209	106.295.023.157	106.001.364.442	28.195.393.110
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	2.393.573.023	6.155.527.413	4.616.437.349	12.127.433.141	12.148.426.815	3.932.663.087
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		84.203.987	84.203.987	230.935.549	230.935.549	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	22.019.344.973	44.310.781.371	43.661.132.815	90.681.696.685	89.435.839.729	22.668.993.529
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		6.850.057	6.850.057	29.537.990	29.537.990	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.543.783.042	1.521.357.225	1.543.783.042	3.065.140.267	4.028.420.915	1.521.357.225
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	48.586.983	106.494.589	82.740.211	154.066.729	121.983.220	72.341.361
7. Thuế tài nguyên	17	34.356	111.300	107.748	212.796	220.224	37.908
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20				6.000.000	6.000.000	
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng		26.005.322.377	52.185.325.942	49.995.255.209	106.295.023.157	106.001.364.442	28.195.393.110

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay:

27.901.734.395

Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp:

2.484.637.873

Người Lập
(Ký, họ tên)

Vaul

Trần Thị Loan Anh

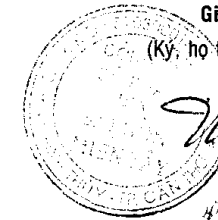
Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Thm

Ngày 10 tháng 7 năm 2010

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đình Hùng

Phạm Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

Địa chỉ : KCN Trà Nóc - P. Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP.CT

Mã số thuế : 1800586579

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI
ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Quý 2/2010

Đơn vị tính : VND

Tên chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	LK từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ	09		
1. Số thuế GTGT còn khấu trừ, còn được hoàn lại ĐK	10	1.638.557.022	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	5.056.412.030	10.284.053.762
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	6.586.389.334	13.581.899.214
Trong đó :	121		
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	6.586.389.334	13.581.899.214
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại CK	17	108.579.718	108.579.718
II. Thuế GTGT được hoàn lại	19		
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT còn được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại CK	23		
III. Thuế GTGT được giảm	29		
1. Số thuế GTGT còn được giảm ĐK	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm CK	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa	39		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp ĐK	40	(2.393.573.023)	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	12.741.916.747	25.709.332.355
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	6.586.389.334	13.581.899.214
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại , bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	9.232.874.698	16.764.864.164
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp CK	46	(3.932.663.087)	(3.932.663.087)

Người Lập

(Ký, họ tên)

Trần Thị Lan Anh

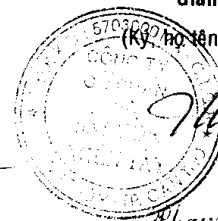
Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày 10 tháng 7 năm 2010

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

Địa chỉ : KCN Trà Nóc - P. Trà Nóc - Q. Bình Thủy - TP.CT

Mã số thuế : 1800586579

Mẫu số B 03a - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2/2010

Tên chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	000					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		170.033.825.838	166.901.498.952	368.418.438.683	274.604.105.712
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(84.578.057.906)	(86.351.498.487)	(195.470.072.448)	(128.125.071.806)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.045.397.906)	(2.791.162.587)	(8.341.677.635)	(7.135.025.569)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(417.345.596)	(214.498.226)	(1.506.119.627)	(227.442.074)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.543.783.042)		(4.028.420.915)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38.650.277.855	13.812.070.658	65.729.915.806	42.417.821.806
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(89.963.333.513)	(83.309.687.347)	(171.259.228.225)	(150.268.912.478)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		29.136.185.730	8.046.722.963	53.542.835.639	31.265.475.591
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	200					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(12.272.728)	(191.946.300)	(114.823.093)	(199.482.664)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(23.884.347.000)	(27.402.470.000)	(78.144.160.554)	(44.402.470.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13.775.259.846	32.289.670.000	107.835.073.400	32.289.670.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.217.343.478	993.047.698	2.975.844.423	1.150.351.852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.904.016.404)	5.688.301.398	32.551.934.176	(11.161.930.812)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	300					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			2.021.977.250	125.374.500	2.081.977.250
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.226.890.724)	(3.290.971.534)	(61.728.948.076)	(9.639.574.424)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(21.895.000.000)	(4.350.000.000)	(21.895.000.000)	(4.350.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26.121.890.724)	(5.618.994.284)	(83.498.573.576)	(11.907.597.174)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(5.889.721.398)	8.116.030.077	2.596.196.239	8.195.947.605
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.398.143.687	2.646.741.344	912.226.050	2.566.823.816
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	VII.34	3.508.422.289	10.762.771.421	3.508.422.289	10.762.771.421

Người Lập

[Signature]

Kế Toán Trưởng

[Signature]

Giám Đốc

Ngày 20 tháng 3 năm 2010
[Signature]
 Phạm Đình Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
Địa chỉ: Khu CN Trà nóc, Q. Bình Thủy- TP. CT

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02/2010

I/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây là Công ty được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sóc Trăng

2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, dịch vụ.

3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất các sản phẩm Bia Sài Gòn và kinh doanh các mặt hàng khác đã đăng ký theo giấy ĐKKD số 5703000144 cấp lần 5 ngày 16/9/2008

4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II/ KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : là đồng Việt Nam (VNĐ)

III/ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện hiện hành kèm theo.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

3- Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV/ CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG.

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển.

- Nguyên tắc XD các khoản tương đương tiền : Là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

* Vật tư : giá mua + thuế NK (nếu có) + chi phí

* Thành phẩm, sản phẩm dở dang : giá thành công xưởng.

* Vật tư, nguyên vật liệu : kê khai thường xuyên.

* Bao bì (chai kết) : Kiểm kê định kỳ.

- 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 : TSCĐ được ghi theo giá gốc. Trong quá trình SD TSCĐ, được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp KH TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính: theo QĐ: 206/2003/QĐ-BTC (12/12/2003). Khấu hao được trích 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: Theo giá gốc
- 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, cty 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 : Cuối kỳ

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá 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 được vốn hoá trong kỳ:

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

- *Chi phí trả trước* : Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí SXKD trong năm tài chính.(Chi phí trả trước ngắn hạn). Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí kinh doanh từng kỳ hạch toán căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn lựa phương pháp phân bổ hợp lý.
- Chi phí khác.

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

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí SXKD trong kỳ để đảm bảo chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí SXKD trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi tăng hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

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: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức là lợi nhuận sau thuế của Công ty sẽ được chia cho các cổ đông, Cổ tức được ghi nhận theo đề nghị của Hội đồng quản trị trong việc phân phối lợi nhuận trình Đại hội cổ đông, cổ tức có thể được ứng trước cho cổ đông, nhưng chỉ được chi phần còn lại sau khi đã được Đại hội cổ đông phê duyệt trong ĐH cổ đông thường niên hàng năm
- 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* : theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, thoả mãn các điều kiện sau:
 - + Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua;
 - + Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá;

- + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- + Công ty đã thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
- *Doanh thu cung cấp dịch vụ* : theo chuẩn mực kế toán VN
- *Doanh thu hoạt động tái chính* : theo chuẩn mực kế toán VN
- + Doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, cổ tức được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện:
 - * Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
 - * Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- *Doanh thu hợp đồng xây dựng* : không phát sinh.

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

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành:

Được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

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

15- Kế toán các hoạt động liên doanh ;

16- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: Các khoản phải trả người bán, phải trả khác tại thời điểm báo cáo, nếu :

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm trong chu kỳ SXKD được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm trong chu kỳ SXKD được phân loại là nợ dài hạn.

VI/THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG CĐKT

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1- Tiền và các khoản tương đương tiền :		
- Tiền mặt	45.395.090	25.929.885
- Tiền gửi ngân hàng	3.463.027.199	886.296.165
- Tiền đang chuyển	-	-
<i>Cộng</i>	3.508.422.289	912.226.050
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư ngắn hạn (Mua kỳ phiếu)	11.019.647.000	8.450.000.000
- Đầu tư ngắn hạn (Tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn)	-	31.350.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<i>Cộng</i>	11.019.647.000	39.800.000.000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	1.575.000	4.157.000
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu khác (Vật tư - Houblon thiếu chờ xử lý)	-	-
- <i>Các khoản phải thu khác</i>	<i>561.414.020</i>	<i>632.394.933</i>
* Phải thu khác NM Cần Thơ	466.797.075	537.777.988
* Phải thu của NM Sóc Trăng	94.616.945	94.616.945
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
<i>Cộng :</i>	562.989.020	636.551.933

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lí	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ	25.904.589.007	168.213.739.786	5.738.287.985	4.504.726.306	204.361.343.084
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành		289.759.384			289.759.384
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm giá					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	25.904.589.007	168.503.499.170	5.738.287.985	4.504.726.306	204.651.102.468
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	9.639.569.708	76.665.804.686	2.387.870.638	2.944.580.265	91.637.825.297
- Khấu hao trong kỳ	390.808.881	3.477.391.800	158.768.946	114.760.705	4.141.730.332
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS ĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	10.030.378.589	80.143.196.486	2.546.639.584	3.059.340.970	95.779.555.629
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu kỳ	16.265.019.299	91.547.935.100	3.350.417.347	1.560.146.041	112.723.517.787
- Tại ngày cuối kỳ	15.874.210.418	88.360.302.684	3.191.648.401	1.445.385.336	108.871.546.839

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.

- 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:

8.1 Sử dụng vốn khấu hao mua tài sản

-

8,2 Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có :

-

9- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền thông	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-
Gia trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-

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

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu kỳ	3.603.281.432	0	0	73.881.710	3.677.163.142
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	3.603.281.432	-	-	73.881.710	3.677.163.142
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	399.465.282	0	0	32.836.320	432.301.602
- Khấu hao trong kỳ	20.311.794			6.156.810	26.468.604
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	419.777.076	-	-	38.993.130	458.770.206
Giá trị còn lại của TSCĐVH					
- Tại ngày đầu kỳ	3.203.816.150	-	-	41.045.390	3.244.861.540
- Tại ngày cuối kỳ	3.183.504.356	-	-	34.888.580	3.218.392.936

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang: trong đó	767.528.626	9.355.585.701
Những công trình lớn	767.528.626	9.355.585.701
* Tại Nhà máy Cần Thơ	767.528.626	1.360.886.609
* Những công trình lớn	311.004.986	1.318.817.514
+ ST: Xây dựng nhà HC ST	215.848.657	162.004.602
+ CT: Kho chua bia thanh pham		1.156.812.912
+ CT: Lắp đặt Tank lên men	64.655.638	-
+ CT: Bãi đậu xe	30.500.691	
* Sửa chữa lớn TSCĐ	456.523.640	42.069.095
+ CT: SC lớn TSCĐ - kho C		10.545.455
+ CT: SC lớn TSCĐ - Thẩm định chất lượng kho B	31.523.640	31.523.640
+ CT: Máy gấp chai đầy	425.000.000	
* Tại Nhà máy Sóc Trăng	-	7.994.699.092
+ Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	-	7.994.699.092
+ Hệ thống nghiền, silo, nền móng& sàn LD TB		

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	3.760.927.701	-	-	3.760.927.701
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.760.927.701			3.760.927.701
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	175.509.950	37.609.275	-	213.119.225
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	175.509.950	37.609.275		213.119.225
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	3.585.417.751	- 37.609.275	-	3.547.808.476
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.585.417.751	- 37.609.275	-	3.547.808.476
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05

Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
13- Đầu tư tài chính dài hạn:		
13.1 Đầu tư tài chính dài hạn	7.700.000.000	7.000.000.000
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên kết (*)	7.700.000.000	7.000.000.000
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
13.2 Đầu tư dài hạn khác;	39.882.686.800	43.322.186.800
+ Đầu tư cổ phiếu (**)	25.567.686.800	29.007.186.800
+ Đầu tư trái phiếu	-	-
+ Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác (***)	14.315.000.000	14.315.000.000
Cộng	47.582.686.800	50.322.186.800

(*) Đầu tư vào công ty liên kết:	7.700.000.000	7.000.000.000
Góp vốn vào Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu (700.000 Cổ phần = 20% vốn điều lệ)	7.700.000.000	7.000.000.000
(**) Đầu tư cổ phiếu:	25.567.686.800	29.007.186.800
- Interfood (7.200 CP)		252.000.000
- DIC Vũng Tàu (138.153 CP)	2.155.186.800	2.155.186.800
- Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hoá (100.000 CP)		3.500.000.000
- Công ty Cổ phần Bia NGK Sài Gòn - Tây Đô (360.000	3.600.000.000 ✓	+ 3.600.000.000
- Công ty CP ĐT& PT Đô Thị Dầu Khí Cửu Long(1.281.	12.812.500.000	12.500.000.000
- Tổng Công ty (Sabeco) (100.000 CP) ✓	7.000.000.000 ✓	+ 7.000.000.000 ✓
(***) Đầu tư dài hạn khác:	14.315.000.000	14.315.000.000
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sabeco (SBFI) (7.000 C	7.140.000.000 ✓	+ 7.140.000.000
- Công ty Cổ phần Bia NGK Sài Gòn - Tây Đô (650.000	6.500.000.000 ✓	+ 6.500.000.000
- Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Sabeco(67.5	675.000.000 ✓	675.000.000 ✓

14. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
+ 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 g.đoạn triển khai k0 đủ tiêu chuẩn ghi nhân là TSCĐ vô hình - Chi phí trả trước dài hạn khác	22.837.969.816	24.606.238.435
15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn - Nợ dài hạn đến hạn trả - Nợ thuê tài chính đến hạn trả - Trái phiếu phát hành đến hạn trả		43.928.948.076
Cộng	-	43.928.948.076
Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải trả người bán - Người mua trả tiền trước	17.258.044.544	85.027.006.933 25.695.400
Cộng	17.258.044.544	85.052.702.333
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng - Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất nhập khẩu - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất và tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	3.932.663.087 - 22.668.993.529 - 1.521.357.225 72.341.361 37.908 - -	3.953.656.761 - 21.423.136.573 - 2.484.637.873 40.257.852 45.336 - -
Cộng	28.195.393.110	27.901.734.395
17. Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi phí phải trả + 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	210.240.642	302.562.623
Cộng	210.240.642	302.562.623

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Bảo hiểm y tế		20.627.880
- Bảo hiểm xã hội		-
- Kinh phí công đoàn	78.572.651	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá	198.100.000	198.100.000
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Cổ tức phải trả		9.241.473.390
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2.183.096.117	114.342.120
+ Các khoản phải trả khác của NMST	1.372.727	
+ Phải trả khác NM CT	2.181.723.390	114.342.120
Cộng	2.459.768.768	9.574.543.390
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-
20. Vay và nợ dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu năm
20.a - Vay dài hạn	18.820.000.000	18.820.000.000
- Vay ngân hàng	18.820.000.000	18.820.000.000
- Vay đối tượng khác		-
- Trái phiếu phát hành		
20.b - Nợ dài hạn	-	
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
	18.820.000.000	18.820.000.000

	Năm này			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
20.c - Các khoản nợ thuê tài chính						
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

21.a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Số kỳ này	Số đầu kỳ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- 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		
Tổng Cộng		
21.b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Số kỳ này	Số đầu kỳ
- 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 được ghi nhận từ các năm trước.		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tổng Cộng		

22- *Vốn chủ sở hữu*

22.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 ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn ĐT XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu kỳ trước	145.000.000.000								145.000.000.000
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư cuối kỳ trước	145.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000.000
Số dư đầu kỳ này	145.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000.000
- Tăng vốn trong kỳ này									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối kỳ	145.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	145.000.000.000

23- Nguồn kinh phí	Số năm nay	Số năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24. -Tài sản thuê ngoài	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<i>24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài</i>	-	-
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
<i>24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo các thời hạn</i>	-	-
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
25. Tổng DT bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS01)	146.895.703.643	142.483.573.334
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	146.874.603.643	142.428.202.446
+ Doanh thu bán thành phẩm.	115.511.269.680	101.965.414.000
+ Doanh thu bán hàng hoá	30.524.719.966	39.015.003.695
+ Doanh thu khác	838.613.997	1.447.784.751
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.100.000	55.370.888
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	44.310.781.371	43.659.764.576
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	-	-
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	44.310.781.371	43.659.764.576
+ Thuế xuất khẩu	-	-
27. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (MS10)	102.584.922.272	98.823.808.758
Trong đó:- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hoá	102.564.157.784	98.768.437.870
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	21.100.000	55.370.888
28. Giá vốn hàng bán (MS 11)	82.147.419.101	87.639.867.929
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	51.293.232.702	48.334.367.969
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	29.448.465.574	38.533.398.691
- Giá vốn của vật tư, dịch vụ đã cung cấp	1.405.720.825	768.303.769
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát, vật tư thanh lý hàng tồn kho	-	3.797.500
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-

29. Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	2.548.857.444	1.718.622.078
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	248.007.584	302.234.594
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu	43.304.086	408.000.320
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	2.093.553.705	69.038.529
- Lãi bán ngoại tệ	939.600	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	163.052.469	939.348.635
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
30. Chi phí tài chính (MS 22)	417.345.596	278.000.475
- Lãi tiền vay	417.345.596	277.999.896
- 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		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	577
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn	-	
- Chi phí tài chính khác		
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.521.357.225	806.091.113
- Điều chỉnh chi phí thu nhập doanh nghiệp của các năm vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.521.357.225	806.091.113
32.- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS52)	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
- 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 các 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		
Cộng		-

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 : không
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận(theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo qui định của CMKT số 28 " Báo cáo bộ phận"
5. Thông tin so sánh

Tình hình thu nhập của người lao động

Chỉ tiêu	Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
1. Tiền lương	3.229.846.169	2.873.016.785
2. Tiền thưởng	153.000.000	992.242.338
3. Tiền ăn	-	
4. Tổng thu nhập	3.382.846.169	3.865.259.123
5. Tiền lương bình quân	4.938.603	4.294.494
6. Thu nhập bình quân	5.172.548	5.777.667
7. Số lao động bình quân trong kỳ báo cáo (người)	218	223

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

Người lập biểu



Trần Thị Loan Anh

Kế toán trưởng



Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2010

Giám đốc



Phạm Đình Hùng