

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	70,361,704,427	61,547,013,580
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7,502,706,328	5,115,342,497
1. Tiền	111	7,502,706,328	5,115,342,497
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	28,928,427,408	18,092,186,207
1. Phải thu khách hàng	131	27,846,550,268	17,361,831,497
2. Trả trước cho người bán	132	726,801,915	604,395,565
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	616,427,225	387,311,145
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-261,352,000	-261,352,000
IV. Hàng tồn kho	140	33,105,680,295	34,901,019,390
1. Hàng tồn kho	141	33,105,680,295	34,901,019,390
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	824,890,396	3,438,465,486
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	579,969,226	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	54,560,170	3,166,035,586
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	190,361,000	272,429,900
B. Tài sản dài hạn	200	38,262,090,898	39,075,077,035
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	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		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	28,744,283,298	28,912,819,435
1. TSCĐ hữu hình	221	25,885,385,434	27,102,408,843
- Nguyên giá	222	99,776,002,594	98,933,674,578
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-73,890,617,160	-71,831,265,735
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	2,858,897,864	1,810,410,592
Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	9,517,807,600	10,146,257,600
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	13,369,807,600	14,898,257,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn	259	-3,852,000,000	-4,752,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260	0	16,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng tài sản	270	108,623,795,325	100,622,090,615

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300	32,155,290,578	20,714,206,272
I. Nợ ngắn hạn	310	31,923,093,373	20,259,328,867
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	4,000,000,000	
2. Phải trả cho người bán	312	18,765,376,789	13,526,245,911
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế & và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,699,693,764	2,213,223,465
5. Phải trả người lao động	315	2,441,540,806	3,310,394,472
6. Chi phí phải trả	316	1,033,063,902	
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	1,287,302,722	933,252,432
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	1,696,115,390	276,212,587
II. Nợ dài hạn	330	232,197,205	454,877,405
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	232,197,205	454,877,405
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
B. Vốn chủ sở hữu	400	76,468,504,747	79,907,884,343
I. Vốn chủ sở hữu	410	76,468,504,747	79,907,884,343
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	38,000,000,000	38,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4,590,000,000	4,590,000,000
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	25,456,720,845	20,486,576,834

8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,974,916,095	2,178,354,244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	5,446,867,807	14,652,953,265
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		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
Tổng nguồn vốn	440	108,623,795,325	100,622,090,615

**CÁC CHỈ TIÊU
NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	
4. Nợ khó đòi đã xử lý	
5. Ngoại tệ các loại	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Huy

Mai Vi ết Dụng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NÊN ĐỘ

QUÝ II - NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		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	59,515,167,607	51,991,233,172	117,445,945,383	98,359,922,219
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		298,827,368		298,827,368
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	59,515,167,607	51,692,405,804	117,445,945,383	98,061,094,851
4. Giá vốn hàng bán	11	53,281,198,938	44,491,298,696	106,059,896,162	85,162,166,064
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	6,233,968,669	7,201,107,108	11,386,049,221	12,898,928,787
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,725,126,340	164,528,715	1,742,954,419	250,432,134
7. Chi phí tài chính	22	201,092,397	175,085	207,360,725	208,604
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	100,444,445		106,444,445	0
8. Chi phí bán hàng	24	425,711,391	393,357,727	1,091,696,056	530,203,063
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,693,186,918	2,235,373,368	4,928,173,296	4,550,336,296
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4,639,104,303	4,736,729,643	6,901,773,563	8,068,612,958
11. Thu nhập khác	31	6,921,900	9,099,200	229,476,012	25,235,600
12. Chi phí khác	32		5,808,000	67,154,200	40,656,000
13. Lợi nhuận khác	40	6,921,900	3,291,200	162,321,812	-15,420,400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4,646,026,203	4,740,020,843	7,064,095,375	8,053,192,558
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,133,613,734	663,602,918	1,617,227,568	1,130,757,269
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3,512,412,469	4,076,417,925	5,446,867,807	6,922,435,289
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	924.32	1,072.74	1,433.39	1,821.69

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 7 năm 2010

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Huy

Mai Việt Dụng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II - Năm 2010

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	71,422,523,661	48,325,146,566
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-54,905,946,240	-49,615,438,313
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-5,119,262,100	-4,698,600,100
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-100,444,445	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-663,602,918	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	478,502,400	508,299,200
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-6,049,280,580	-4,531,439,183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,062,489,778	-10,012,031,830
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-3,000,000	-38,932,727
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		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2,000,000,000	100,000,000
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	31,492,087	164,528,715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2,028,492,087	225,595,988
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5,688,630,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-3,688,630,000	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	3,402,351,865	-9,786,435,842
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,100,354,463	11,010,466,476
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	7,502,706,328	1,224,030,634

Bim sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Huy

Mai Việt Dung

Doãn Nam Khánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2010

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:
 - Sản xuất và kinh doanh các loại bao bì, các sản phẩm từ nhựa và giấy.
 - Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

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

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng (VND)

III. Các chính sách kế toán chủ yếu 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 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành kèm theo các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

3. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính.

5. Chính sách kế toán đối với 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.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp trên cơ sở Báo cáo kiểm kê Nguyên vật liệu tồn kho ở cuối mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

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

	Đầu năm	Cuối kỳ
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	490.963.600	799.001.600
- Tiền gửi ngân hàng	4.624.378.897	6.703.704.728
+ NH Công thương Bim Sơn	2.275.849.950	1.261.943.957
+ NH Đầu tư và phát triển Bim Sơn	2.318.732.969	5.411.965.867
+ NH Chính sách xã hội Bim Sơn	17.596.187	17.864.724
+ NH Sài Gòn thương tín – CN Bim Sơn	12.199.791	11.930.180
Tổng cộng:	5.115.342.497	7.502.706.328
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng	17.361.831.497	27.846.550.268
- Trả trước cho người bán	604.395.565	726.801.915
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD		
- Phải thu khác	387.311.145	616.427.225
+ Phải thu về tiền bán cổ phiếu NQ và CK khác	325.261.145	547.774.225
+ Phải thu về tiền mua CP hộ nghèo		
+ Phải thu khác	62.050.000	68.653.000
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-261.352.000	-261.352.000
Tổng cộng:	18.092.186.207	28.928.427.408
3. Hàng tồn kho		
- Nguyên vật liệu	24.618.709.962	22.950.989.928
+ Nguyên vật liệu chính	21.523.770.541	19.640.610.543
+ Nguyên vật liệu phụ	202.310.892	200.726.300
+ Nhiên liệu	3.029.546	2.714.010
+ Phụ tùng	2.889.598.983	3.106.939.075
- Công cụ dụng cụ	56.803.028	78.627.320
- Chi phí SXKD dở dang	2.836.924.773	4.659.925.755
+ Chi phí dở dang VTM	1.535.683.411	4.211.860.048
+ Chi phí dở dang vỏ	1.301.241.362	448.065.707
- Thành phẩm tồn kho	7.388.581.627	5.416.137.292
+ Vỏ tráng màng	1.013.917.069	1.103.545.547
+ Vỏ bao xi măng	6.374.664.558	4.312.591.745
Tổng cộng:	34.901.019.390	33.105.680.295

4. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	Đầu năm	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	3.165.906.176	54.430.760
- Thuế Thu nhập cá nhân	129.410	129.410
Tổng cộng:	3.166.035.586	54.560.170
5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Đầu năm	Cuối kỳ
- Tập hợp chi phí liên quan đến ĐTMRDC giai đoạn II	1.810.410.592	2.858.897.864
- SCL tự làm		
- SCL thuê ngoài		
Tổng cộng:	1.810.410.592	2.858.897.864
6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
- Đầu tư chứng khoán dài hạn:		
Cổ phiếu:	14.898.257.600	13.369.807.600
+ Cổ phiếu XMBS (BCC)	1.853.417.600	1.853.417.600
+ Cổ phiếu đá Hoà phát (HPS)	840.000	840.000
+ Cổ phiếu Công ty vận tải biển VN (VOSCO)	382.000.000	382.000.000
+ Công ty xi măng Hà tiên II	5.290.000.000	5.290.000.000
+ Công ty Du lịch dầu khí Phương Đông	2.010.000.000	
+ Công ty Xi măng Hoàng Mai	3.280.000.000	3.280.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	2.082.000.000	2.100.550.000
+ C.ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS)		463.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,:	-4.752.000.000	-3.852.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	-1.142.000.000	-1.142.000.000
+ Công ty xi măng Hà tiên II	-2.370.000.000	-2.370.000.000
+ Công ty Xi măng Hoàng Mai	-340.000.000	-340.000.000
+ Công ty Du lịch dầu khí Phương Đông	-900.000.000	
Tổng cộng:	10.146.257.600	9.517.807.600
7. Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
- Bảo hiểm rủi ro cháy nổ chờ phân bổ	16.000.000	
Tổng cộng:	16.000.000	

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

Yếu tố chi phí	Năm 2009	6 th đầu năm 2010
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	155.469.102.403	90.290.403.512
- Nguyên vật liệu chính	147.733.809.913	87.010.345.277
- Vật liệu khác	7.422.526.567	3.137.700.715
- Công cụ dụng cụ	312.765.923	142.357.520
2. Chi phí nhân công	19.919.482.129	10.554.822.712
- Trực tiếp sản xuất	13.502.374.144	7.456.671.180
- Sản xuất phụ trợ		
- Quản lý	6.417.107.985	3.098.151.532
3. Chi phí Khấu hao TSCĐ	4.259.937.146	2.389.112.665
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.535.036.098	3.544.253.684
5. Chi phí khác bằng tiền	5.076.767.535	2.919.072.266
Tổng cộng:	191.260.325.311	109.697.664.839

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu năm	Cuối kỳ
- Thuế GTGT		
- Thuế TNDN	2.146.287.469	2.632.757.768
- Thuế khác	66.935.996	66.935.996
Tổng cộng:	2.213.223.465	2.699.693.764

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Đầu năm	Cuối kỳ
- Kinh phí công đoàn	37.834.048	296.600.300
- BHXH	19.370.383	129.084.023
- BHYT	0	29.703.832
- Phải thu tiền bán CP ưu đãi hộ nghèo	442.960.000	442.960.000
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	248.130.248	186.479.198
- Trả cổ tức	125.707.756	137.077.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	59.249.997	56.499.997
- Bảo hiểm thất nghiệp		8.897.616
Tổng cộng:	933.252.432	1.287.302.722

12. Tình hình tăng, giảm các quỹ trong 6 tháng đầu năm 2010:

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	20.486.576.834	4.970.144.011		25.456.720.845
- Quỹ dự phòng tài chính	2.178.354.244	796.561.851		2.974.916.095
- Quỹ DP trợ cấp MVL	454.877.405		247.748.500	207.128.905
- Quỹ khen thưởng	127.835.012	1.300.000.000	583.682.800	844.152.212
- Quỹ phúc lợi	148.377.575	1.636.247.403	932.661.800	851.963.178
Tổng cộng:	23.396.021.070	8.702.953.265	1.764.093.100	30.334.881.235

13. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	Năm 2009	6th đầu năm 2010
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	206.337.181.578	116.908.985.437
- Doanh thu khác	865.444.070	536.959.946
Tổng công:	207.202.625.648	117.445.945.383
14. Giá vốn hàng bán	Năm 2009	6th đầu năm 2010
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	180.818.962.472	106.055.710.440
- Giá vốn khác	149.027.010	4.185.722
Tổng công:	180.967.989.482	106.059.896.162
15. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2009	6th đầu năm 2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	132.787.001	44.769.319
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	42.500.000	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	501.155.070	616.185.100
- Thu nhập từ đầu tư chứng khoán		182.000.000
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn khác	2.070.000.000	900.000.000
Tổng công:	2.746.442.071	1.742.954.419
16. Chi phí tài chính	Năm 2009	6th đầu năm 2010
- Chi phí giao dịch mua bán chứng khoán	0	5.120.000
- Chi phí lưu ký chứng khoán	860.743	796.280
- Chi phí lãi vay ngân hàng	0	106.444.445
- Chi phí đầu tư tài chính khác	0	95.000.000
Tổng công:	860.743	207.360.725
17. Các khoản thu nhập khác	Năm 2009	6th đầu năm 2010
- Nhượng bán thanh lý TSCĐ	224.675.324	223.636.363
- Nhượng bán phế liệu, phế phẩm	0	
- Các khoản thu nhập khác	82.531.023	5.839.649
Lợi nhuận khác	307.206.347	229.476.012
18. Chi phí khác	Năm 2009	6th đầu năm 2010
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	109.578.217	5.200.000
- Các khoản chi phí khác	55.084.260	61.954.200
Lợi nhuận khác	164.662.477	67.154.200

19. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	6 th đn 2010
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	28,73	26,46
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	61,16	64,77
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,58	29,60
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	79,41	70,39
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền/Nợ ngắn hạn)	<i>lần</i>	0,25	0,23
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ phải trả)	<i>lần</i>	2,97	2,18
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	16,85	6,50
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	8,19	6,01
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Nguồn vốn CSH	%	21,21	9,23

20. Các kiến nghị:

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 07 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH HUY

MAI VIỆT DỤNG

DOÃN NAM KHÁNH

7,502,706,328

1,224,030,634

-

-

