

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>73,246,156,862</b>	<b>61,547,013,580</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>2,318,272,396</b>	<b>5,115,342,497</b>
1. Tiền	111	2,318,272,396	5,115,342,497
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>32,981,193,200</b>	<b>18,092,186,207</b>
1. Phải thu khách hàng	131	32,177,585,743	17,361,831,497
2. Trả trước cho người bán	132	989,418,213	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	75,541,244	387,311,145
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-261,352,000	-261,352,000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>37,537,076,766</b>	<b>34,901,019,390</b>
1. Hàng tồn kho	141	37,537,076,766	34,901,019,390
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>409,614,500</b>	<b>3,438,465,486</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154		3,166,035,586
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	409,614,500	272,429,900
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>48,272,459,561</b>	<b>39,075,077,035</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	
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		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>38,754,651,961</b>	<b>28,912,819,435</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	24,621,389,631	27,102,408,843
- Nguyên giá	222	99,802,907,412	98,933,674,578
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-75,181,517,781	-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	14,133,262,330	1,810,410,592
<b>Tài sản</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	0	0
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>9,517,807,600</b>	<b>10,146,257,600</b>
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
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>16,000,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,000,000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>Tổng tài sản</b>	<b>270</b>	<b>121,518,616,423</b>	<b>100,622,090,615</b>

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>44,563,973,622</b>	<b>20,714,206,272</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>44,397,367,074</b>	<b>20,259,328,867</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10,000,000,000	
2. Phải trả cho người bán	312	26,066,360,205	13,526,245,911
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế & và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2,152,963,561	2,213,223,465
5. Phải trả người lao động	315	2,603,886,254	3,310,394,472
6. Chi phí phải trả	316	1,549,595,853	
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	1,041,789,928	933,252,432
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	982,771,273	276,212,587
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>166,606,548</b>	<b>454,877,405</b>
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	166,606,548	454,877,405
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>76,954,642,801</b>	<b>79,907,884,343</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>76,954,642,801</b>	<b>79,907,884,343</b>
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	24,711,317,277	20,486,576,834

8. Quỹ dự phòng tài chính	418	2,897,777,730	2,178,354,244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	6,755,547,794	14,652,953,265
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>121,518,616,423</b>	<b>100,622,090,615</b>

**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 14 tháng 10 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 III - NĂM 2010

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III		Luỹ 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	52,565,770,253	49,410,594,279	170,011,715,636	147,770,516,498
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	0	298,827,368
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	52,565,770,253	49,410,594,279	170,011,715,636	147,471,689,130
4. Giá vốn hàng bán	11	47,729,610,921	41,658,659,508	153,598,485,977	126,820,825,572
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	4,836,159,332	7,751,934,771	16,413,229,659	20,650,863,558
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24,603,161	259,587,147	1,767,557,580	510,019,281
7. Chi phí tài chính	22	217,212,421	361,930	424,573,146	570,534
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	216,222,221	0	322,666,666	0
8. Chi phí bán hàng	24	459,887,674	352,415,824	1,551,583,730	882,618,887
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,473,616,583	3,054,942,618	7,528,104,350	7,605,278,914
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	1,710,045,815	4,603,801,546	8,676,526,013	12,672,414,504
11. Thu nhập khác	31	1,000,000	284,496,872	230,476,012	309,732,472
12. Chi phí khác	32	0	49,259,584	98,000,000	89,915,584
13. Lợi nhuận khác	40	1,000,000	235,237,288	132,476,012	219,816,888
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1,711,045,815	4,839,038,834	8,809,002,025	12,892,231,392
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	427,761,453	674,155,125	2,053,454,231	1,804,912,394
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1,283,284,362	4,164,883,709	6,755,547,794	11,087,318,998
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	337.71	1,096.02	1,777.78	2,917.72

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 10 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 III - Năm 2010**

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	167,230,258,887	150,973,252,392
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-151,676,341,426	-123,188,842,076
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-13,821,382,200	-13,909,619,800
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-322,666,666	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-2,919,682,343	-195,991,000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6,884,871,218	2,599,806,536
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-14,306,284,177	-11,450,031,354
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-8,931,226,707</b>	<b>4,828,574,698</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-247,187,395	-689,064,773
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	69,974,001	286,467,017
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1,822,786,606</b>	<b>-302,597,756</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	10,000,000,000	
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	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>4,311,370,000</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-2,797,070,101</b>	<b>4,525,976,942</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>5,115,342,497</b>	<b>2,535,394,517</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>2,318,272,396</b>	<b>7,061,371,459</b>

*Bim sơn, ngày 14 tháng 10 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

**Kỳ kế toán từ 01/01 đến 30/09/2010**

---

## 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 doanh nghiệp hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng 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.**

	<b>01/01/2010</b>	<b>30/09/2010</b>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	<b>490.963.600</b>	<b>374.964.900</b>
- Tiền gửi ngân hàng	<b>4.624.378.897</b>	<b>1.943.307.496</b>
+ NH Công thương Bim Sơn	2.275.849.950	1.397.175.317
+ NH Đầu tư và phát triển Bim Sơn	2.318.732.969	516.208.336
+ NH Chính sách xã hội Bim Sơn	17.596.187	18.002.014
+ NH Sài Gòn thương tín – CN Bim Sơn	12.199.791	11.921.829
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>5.115.342.497</u></b>	<b><u>2.318.272.396</u></b>
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
- Phải thu khách hàng	<b>17.361.831.497</b>	<b>32.177.585.743</b>
- Trả trước cho người bán	<b>604.395.565</b>	<b>989.418.213</b>
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD		
- Phải thu khác	<b>387.311.145</b>	<b>75.541.244</b>
+ Phải thu về tiền bán cổ phiếu NQ và CK khác	325.261.145	49.388.244
+ Phải thu về tiền mua CP hộ nghèo		
+ Phải thu khác	62.050.000	26.153.000
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	<b>-261.352.000</b>	<b>-261.352.000</b>
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>18.092.186.207</u></b>	<b><u>32.981.193.200</u></b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên vật liệu	<b>24.618.709.962</b>	<b>24.414.456.800</b>
+ Nguyên vật liệu chính	21.523.770.541	20.844.167.912
+ Nguyên vật liệu phụ	202.310.892	190.623.110
+ Nhiên liệu	3.029.546	2.714.010
+ Phụ tùng	2.889.598.983	3.376.951.768
- Công cụ dụng cụ	<b>56.803.028</b>	<b>85.839.986</b>
- Chi phí SXKD dở dang	<b>2.836.924.773</b>	<b>6.865.439.943</b>
+ Chi phí dở dang VTM	1.535.683.411	6.123.475.434
+ Chi phí dở dang vỏ	1.301.241.362	741.964.509
- Thành phẩm tồn kho	<b>7.388.581.627</b>	<b>6.171.340.037</b>
+ Vỏ tráng màng	1.013.917.069	502.009.478
+ Vỏ bao xi măng	6.374.664.558	5.669.330.559
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>34.901.019.390</u></b>	<b><u>37.537.076.766</u></b>

<b>4. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>30/09/2010</b>
- Thuế GTGT	3.165.906.176	
- Thuế Thu nhập cá nhân	129.410	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.166.035.586</b>	
<b>5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>30/09/2010</b>
- Mua sắm tài sản ĐTMR giai đoạn II		10.879.366.319
- Chi phí liên quan đến ĐTMR giai đoạn II	1.810.410.592	3.124.967.211
- SCL tự làm		128.928.800
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.810.410.592</b>	<b>14.133.262.330</b>
<b>6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>30/09/2010</b>
- <b>Đầu tư chứng khoán dài hạn:</b>		
<b>Cổ phiếu:</b>	<b>14.898.257.600</b>	<b>13.369.807.600</b>
+ 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
- <b>Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,:</b>	<b>-4.752.000.000</b>	<b>-3.852.000.000</b>
+ 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	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.146.257.600</b>	<b>9.517.807.600</b>
<b>7. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>01/01/2010</b>	<b>30/09/2010</b>
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
- Bảo hiểm rủi ro cháy nổ chờ phân bổ	16.000.000	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>16.000.000</b>	



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

Yếu tố chi phí	Từ 01/01/2009 đến 30/09/2009	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
<b>1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>108.509.772.219</b>	<b>133.134.440.338</b>
- Nguyên vật liệu chính	103.774.308.793	128.701.832.416
- Vật liệu khác	4.485.801.965	4.235.481.036
- Công cụ dụng cụ	249.661.461	197.126.886
<b>2. Chi phí nhân công</b>	<b>14.096.955.736</b>	<b>15.235.607.782</b>
- Trực tiếp sản xuất	9.396.912.480	10.726.382.617
- Sản xuất phụ trợ	-	-
- Quản lý	4.700.043.256	4.509.225.165
<b>3. Chi phí Khấu hao TSCĐ</b>	<b>3.094.686.837</b>	<b>3.664.330.914</b>
<b>4. Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>4.298.252.251</b>	<b>5.730.570.786</b>
<b>5. Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>3.752.279.461</b>	<b>4.169.730.531</b>
<b>Tổng cộng:</b>	<b>133.751.946.504</b>	<b>161.934.680.351</b>

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2010	30/09/2010
- Thuế GTGT		216.295.840
- Thuế TNDN	2.146.287.469	1.911.216.431
- Thuế khác	66.935.996	25.451.290
<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.213.223.465</b>	<b>2.152.963.561</b>

11. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	01/01/2010	30/09/2010
- Kinh phí công đoàn	37.834.048	116.566.821
- BHXH	19.370.383	(2.166.310)
- BHYT	0	3.854.120
- 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	184.685.148
- Trả cổ tức	125.707.756	137.077.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	59.249.997	160.875.797
- Bảo hiểm thất nghiệp		(2.063.404)
<b>Tổng cộng:</b>	<b>933.252.432</b>	<b>1.041.789.928</b>

## 12. Tình hình tăng, giảm các quỹ

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	745.403.568	24.711.317.277
- Quỹ dự phòng tài chính	2.178.354.244	796.561.851	77.138.365	2.897.777.730
- Quỹ DP trợ cấp MVL	454.877.405	360.820.143	649.091.000	166.606.548
- Quỹ khen thưởng	127.835.012	1.351.158.283	714.967.800	764.025.495
- Quỹ phúc lợi	148.377.575	1.636.247.403	1.565.879.200	218.745.778
<b>Tổng cộng:</b>	<b>23.396.021.070</b>	<b>9.114.931.691</b>	<b>3.752.479.933</b>	<b>28.758.472.828</b>

<b>13. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010</b>
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	206.337.181.578	168.917.821.774
- Doanh thu khác	865.444.070	1.093.893.862
<b>Tổng công:</b>	<b>207.202.625.648</b>	<b>170.011.715.636</b>
<b>14. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>9<sup>th</sup> đầu năm 2010</b>
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	180.818.962.472	153.226.535.820
- Giá vốn khác	149.027.010	371.950.157
<b>Tổng công:</b>	<b>180.967.989.482</b>	<b>153.598.485.977</b>
<b>15. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>9<sup>th</sup> đầu năm 2010</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	132.787.001	69.372.480
- 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
<b>Tổng công:</b>	<b>2.746.442.071</b>	<b>1.767.557.580</b>
<b>16. Chi phí tài chính</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>9<sup>th</sup> đầu năm 2010</b>
- Chi phí giao dịch mua bán chứng khoán	0	5.120.000
- Chi phí lưu ký chứng khoán	860.743	1.786.480
- Chi phí lãi vay ngân hàng	0	322.666.666
- Chi phí đầu tư tài chính khác	0	95.000.000
<b>Tổng công:</b>	<b>860.743</b>	<b>424.573.146</b>
<b>17. Các khoản thu nhập khác</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>9<sup>th</sup> đầu năm 2010</b>
- 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	6.839.649
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>307.206.347</b>	<b>230.476.012</b>
<b>18. Chi phí khác</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>9<sup>th</sup> đầu năm 2010</b>
- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	109.578.217	5.200.000
- Các khoản chi phí khác	55.084.260	92.800.000
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>164.662.477</b>	<b>98.000.000</b>

## 19. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2009	9 <sup>th</sup> đn 2010
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	28,73	31,89
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	61,16	60,27
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,58	36,67
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	79,41	63,32
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền/Nợ ngắn hạn)	<i>lần</i>	0,25	0,05
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ phải trả)	<i>lần</i>	2,97	1,64
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	16,85	7,24
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	8,19	5,18
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Nguồn vốn CSH	%	21,21	11,44

## 20. Các kiến nghị:

*Bỉm Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2010*

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH HUY

MAI VIỆT DỤNG

DOÃN NAM KHÁNH

**2,318,272,396**

-

**7,061,371,459**

-

