

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>156,598,024,756</b>	<b>124,635,716,362</b>
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>109,498,251,575</b>	<b>80,527,988,192</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>27,604,576,627</b>	<b>12,850,743,379</b>
1. Tiền	111		27,604,576,627	12,850,743,379
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>44,515,318,433</b>	<b>38,131,013,919</b>
1. Phải thu khách hàng	131		42,665,974,598	35,963,037,015
2. Trả trước cho người bán	132		1,230,884,766	364,347,420
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		991,819,069	2,176,989,484
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-373,360,000	-373,360,000
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>37,062,966,615</b>	<b>29,126,949,794</b>
1. Hàng tồn kho	141		37,062,966,615	29,126,949,794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>315,389,900</b>	<b>419,281,100</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18,000,000	18,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		297,389,900	401,281,100
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>47,099,773,181</b>	<b>44,107,728,170</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>40,334,393,421</b>	<b>37,414,468,410</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>38,956,133,375</b>	<b>36,036,208,364</b>
- Nguyên giá	222		117,838,634,457	113,127,281,729
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-78,882,501,082	-77,091,073,365
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		1,378,260,046	1,378,260,046
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6,765,379,760</b>	<b>6,693,259,760</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		13,441,927,600	13,369,807,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-6,676,547,840	-6,676,547,840
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>156,598,024,756</b>	<b>124,635,716,362</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>156,598,024,756</b>	<b>124,635,716,362</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>75,151,439,665</b>	<b>45,286,787,995</b>

<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>75,112,698,565</b>	<b>45,286,787,995</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		40,000,000,000	18,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		27,630,198,050	18,870,489,194
3. Người mua trả tiền trước	313		0	29,360,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2,358,697,630	2,214,335,848
5. Phải trả người lao động	315		3,046,954,763	4,968,370,055
6. Chi phí phải trả	316		565,824,551	126,636,452
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		2,126,013,415	1,077,596,446
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-614,989,844	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>38,741,100</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		38,741,100	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>81,446,585,091</b>	<b>79,348,928,367</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>81,446,585,091</b>	<b>79,348,928,367</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		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-13,120,800	-13,120,800
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		24,711,317,277	24,711,317,277
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,897,777,730	2,897,777,730
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11,260,610,884	9,162,954,160
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>156,598,024,756</b>	<b>124,635,716,362</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

CÔNG TY: CỔ PHẦN BAO BÌ BÌM SƠN

Địa chỉ: Phường Lam Sơn - Thị xã Bim Sơn - Thanh Hóa

Tel: 0373.825.632 Fax: 0373.825.633

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2011

Mẫu số B02A-DN

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		77,612,127,070	57,930,777,776	77,612,127,070	57,930,777,776
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>77,612,127,070</b>	<b>57,930,777,776</b>	<b>77,612,127,070</b>	<b>57,930,777,776</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		70,181,723,641	52,778,697,224	70,181,723,641	52,778,697,224
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>7,430,403,429</b>	<b>5,152,080,552</b>	<b>7,430,403,429</b>	<b>5,152,080,552</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		287,931,932	17,828,079	287,931,932	17,828,079
7. Chi phí tài chính	22		1,025,724,770	6,268,328	1,025,724,770	6,268,328
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,025,402,347	6,000,000	1,025,402,347	6,000,000
8. Chi phí bán hàng	24		581,652,482	665,984,665	581,652,482	665,984,665
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,314,082,478	2,234,986,381	3,314,082,478	2,234,986,381
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>2,796,875,631</b>	<b>2,262,669,257</b>	<b>2,796,875,631</b>	<b>2,262,669,257</b>
11. Thu nhập khác	31		0	222,554,112	0	222,554,112
12. Chi phí khác	32		0	67,154,200	0	67,154,200
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>155,399,912</b>	<b>0</b>	<b>155,399,912</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>2,796,875,631</b>	<b>2,418,069,169</b>	<b>2,796,875,631</b>	<b>2,418,069,169</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		699,218,907	483,613,834	699,218,907	483,613,834
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>2,097,656,724</b>	<b>1,934,455,335</b>	<b>2,097,656,724</b>	<b>1,934,455,335</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		552.01	509.07	552.01	509.07

## DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		77,530,139,660	43,691,764,144
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(72,882,644,531)	(39,971,528,154)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,606,681,100)	(4,925,157,600)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,025,402,347)	(6,000,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(448,554,000)	(467,154,351)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		593,329,458	2,576,825,157
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,820,573,892)	(4,071,819,672)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(9,660,386,752)</b>	<b>(3,173,070,476)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(147,660,000)	(83,382,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,279,000,000	223,636,363
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		21,100,000,000	-
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		255,000,000	17,828,079
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,486,340,000</b>	<b>158,082,442</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>-</b>	<b>-</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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		(72,120,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		24,000,000,000	2,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,000,000,000)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>21,927,880,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>14,753,833,248</b>	<b>(1,014,988,034)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,850,743,379	5,115,342,497
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>27,604,576,627</b>	<b>4,100,354,463</b>

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**Kỳ kế toán từ 01/01 đến 31/03/2011**

---

## 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>01/01/2011</b>	<b>31/03/2011</b>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	<b>345.658.800</b>	<b>406.282.000</b>
- Tiền gửi ngân hàng	<b>12.054.634.579</b>	<b>27.196.226.652</b>
+ NH Công thương Bim Sơn	3.133.247.100	27.055.268.935
+ NH Đầu tư và phát triển Bim Sơn	4.070.067.247	68.038.631
+ NH Chính sách xã hội Bim Sơn	18.138.847	18.275.213
+ NH Sài Gòn thương tín - CN Bim Sơn	2.612.978.784	24.152.748
+ NHTMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Thanh Hóa	2.220.202.601	30.491.125
- Ngoại tệ gửi ngân hàng	<b>450.450.000</b>	<b>2.067.975</b>
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>12.850.743.379</u></b>	<b><u>27.604.576.627</u></b>
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
- Phải thu khách hàng	<b>35.963.037.015</b>	<b>42.665.974.598</b>
- Trả trước cho người bán	<b>364.347.420</b>	<b>1.230.884.766</b>
- Phải thu nội bộ	-	-
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	-	-
- Phải thu khác	<b>2.102.580.740</b>	<b>991.819.069</b>
+ Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCCK tại BVSC	49.518.963	49.326.614
+ Phải thu về tiền mua CP hộ nghèo	-	-
+ Phải thu khác	2.037.853.000	926.153.000
+ Phải trả khác	15.208.777	16.339.455
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	<b>- 373.360.000</b>	<b>- 373.360.000</b>
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>38.056.605.175</u></b>	<b><u>44.515.318.433</u></b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>		
- Hàng mua đang đi đường	<b>4.504.500.000</b>	-
- Nguyên vật liệu	<b>11.565.929.692</b>	<b>26.688.569.121</b>
+ Nguyên vật liệu chính	8.073.071.971	23.250.082.238
+ Nguyên vật liệu phụ	164.349.370	149.215.402
+ Nhiên liệu	1.494.505	8.599.958
+ Phụ tùng	3.327.013.846	3.280.671.523
- Công cụ dụng cụ	<b>81.840.094</b>	<b>87.101.399</b>
- Chi phí SXKD dở dang	<b>4.940.884.058</b>	<b>5.320.240.845</b>
+ Chi phí dở dang VTM	3.896.206.797	4.357.339.494
+ Chi phí dở dang vỏ	1.044.677.261	962.901.351
- Thành phẩm tồn kho	<b>8.033.795.950</b>	<b>4.967.055.250</b>
+ Vải trắng màng	933.247.888	77.753.422
+ Vỏ bao xi măng	7.100.548.062	4.889.301.828
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>29.126.949.794</u></b>	<b><u>37.062.966.615</u></b>

	<u>01/01/2011</u>	<u>31/03/2011</u>
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
- Mua sắm tài sản ĐTMR giai đoạn II		
- Chi phí liên quan đến ĐTMR giai đoạn II	1.378.260.046	1.378.260.046
- Xây dựng cơ bản		
<b>Tổng cộng:</b>	<u><b>1.378.260.046</b></u>	<u><b>1.378.260.046</b></u>
<b>5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<u><b>01/01/2011</b></u>	<u><b>31/03/2011</b></u>
<b>- Đầu tư chứng khoán dài hạn:</b>		
<b>Cổ phiếu:</b>	<b>13.369.807.600</b>	<b>13.441.927.600</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	-	-
+ Công ty Xi măng Hoàng Mai	3.280.000.000	3.280.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	2.100.550.000	2.172.670.000
+ C.ty cổ phần chứng khoán Kim Long (KLS)	463.000.000	463.000.000
<b>- Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn:</b>	<b>-6.676.547.840</b>	<b>-6.676.547.840</b>
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	-1.432.000.000	-1.432.000.000
+ Công ty xi măng Hà tiên II	-3.050.000.000	-3.050.000.000
+ Công ty Xi măng Hoàng Mai	-1.400.000.000	-1.400.000.000
+ Công ty Du lịch dầu khí Phương Đông	-	-
+ Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn	-491.547.840	-491.547.840
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	-162.000.000	-162.000.000
+ Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long	-141.000.000	-141.000.000
<b>Tổng cộng:</b>	<u><b>6.693.259.760</b></u>	<u><b>6.765.379.760</b></u>

#### 6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

<b>Yếu tố chi phí</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Quý I/2011</b>
<b>1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>187.186.740.861</b>	<b>58.099.668.901</b>
- Nguyên vật liệu chính	181.155.598.171	56.500.240.233
- Vật liệu, phụ tùng	5.722.535.278	1.548.437.519
- Công cụ dụng cụ	308.607.412	50.991.149
<b>2. Chi phí nhân công</b>	<b>22.230.287.080</b>	<b>6.345.385.486</b>
- Trực tiếp sản xuất	16.271.321.170	4.712.870.310
- Sản xuất phụ trợ		
- Quản lý	5.958.965.910	1.632.515.176
<b>3. Chi phí Khấu hao, SCL TSCĐ</b>	<b>7.876.458.129</b>	<b>2.230.615.816</b>
<b>4. Chi phí dịch vụ mua ngoài</b>	<b>8.400.338.674</b>	<b>2.688.541.520</b>
<b>5. Chi phí khác bằng tiền</b>	<b>7.756.339.489</b>	<b>1.305.763.598</b>
<b>Tổng cộng:</b>	<u><b>233.856.910.328</b></u>	<u><b>70.669.975.321</b></u>

<b>8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>01/01/2011</b>	<b>31/03/2011</b>
- Thuế GTGT	766.685.870	489.475.645
- Thuế TNDN	1.412.598.688	1.663.263.595
- Thuế TNCN	35.051.290	205.958.390
<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.214.335.848</b>	<b>2.358.697.630</b>

<b>9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>01/01/2011</b>	<b>31/03/2011</b>
- Kinh phí công đoàn	178.938.145	5.911.810
- BHYT	-	26.400.449
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	282.425
- CP ưu đãi hộ nghèo	442.960.000	442.960.000
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	103.754.748	18.216.198
- Trả cổ tức	137.077.756	137.077.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	214.865.797	1.495.164.777
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.077.596.446</b>	<b>2.126.013.415</b>

#### 10. 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	24.711.317.277	-	-	24.711.317.277
- Quỹ dự phòng tài chính	2.897.777.730	-	-	2.897.777.730
- Quỹ DP trợ cấp MVL	(10.798.900)	49.540.000	-	38.741.100
- Quỹ khen thưởng	665.125.495	-	372.350.000	292.775.495
- Quỹ phúc lợi	(728.735.339)	440.000	179.470.000	(907.765.339)
<b>Tổng cộng:</b>	<b>27.534.686.263</b>	<b>49.980.000</b>	<b>551.820.000</b>	<b>27.032.846.263</b>

<b>11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Quý I/2011</b>
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	242.846.712.889	77.251.137.792
- Doanh thu khác	1.234.739.979	360.989.278
<b>Tổng cộng:</b>	<b>244.081.452.868</b>	<b>77.612.127.070</b>

<b>12. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Quý I/2011</b>
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	217.320.196.719	70.119.626.641
- Giá vốn khác	59.059.297	62.097.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>217.379.256.016</b>	<b>70.181.723.641</b>

<b>13. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Quý I/2011</b>
- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn	89.947.981	287.931.932
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	616.185.100	-
- Thu nhập từ đầu tư chứng khoán	182.000.000	-
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn khác	900.000.000	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.788.133.081</b>	<b>287.931.932</b>



<b>14. Chi phí tài chính</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Quý I/2011</b>
- Chi phí giao dịch mua bán chứng khoán	5.120.000	
- Chi phí lưu ký chứng khoán	2.413.146	
- Chi phí lãi vay ngân hàng	886.815.568	1 025 402 347
- Trích lập dự phòng đầu tư CK	2.824.547.840	
- Chi phí tài chính khác	95.000.000	322.423
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>3.813.896.554</u></b>	<b><u>1.025.724.770</u></b>

**15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Quý I/2011
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	30,02	25,75
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	64,61	69,92
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,33	47,98
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	63,66	52,01
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền/Nợ ngắn hạn)	<i>lần</i>	0,28	0,36
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ phải trả)	<i>lần</i>	1,78	1,45
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	9,68	1,78
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,94	3,60
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Nguồn vốn CSH	%	15,21	3,43

**20. Các kiến nghị:**

*Bim Sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2011*

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH HUY

MAI VIỆT DỤNG

DOÃN NAM KHÁNH