

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHUA BAO BÌ VINH**

Khố 8, phường Bến thủy, TP Vinh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUI II**

Kỳ kế toán từ ngày 01/04/2011 đến 30/06/2011

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+14+150)</b>	<b>100</b>		<b>151,661,141,866</b>	<b>104,671,898,098</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>892,529,428</b>	<b>268,339,552</b>
1. Tiền	111	V.01	892,529,428	268,339,552
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>100,564,110,741</b>	<b>75,633,717,725</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		80,194,886,105	67,435,455,220
2. Trả trước cho người bán	132		20,547,953,850	8,457,259,880
3. Phải thu nội bộ	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Phải thu khác	135	V.03	80,268,161	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(258,997,375)	(258,997,375)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>45,969,127,006</b>	<b>25,611,589,958</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	45,969,127,006	25,611,589,958
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,235,374,691</b>	<b>3,158,250,863</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,083,238,710	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,152,135,981	3,158,250,863

TÀI SẢN	Mã số	TM		
			Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>45,602,552,723</b>	<b>25,450,934,403</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45,002,552,723</b>	<b>24,850,934,403</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20,432,204,662	20,876,660,798
- Nguyên giá	222		55,367,977,465	51,842,645,999
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,935,772,803)	(30,965,985,201)
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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng dở dang	230	V.11	24,570,348,061	3,974,273,605
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- 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>600,000,000</b>	<b>600,000,000</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	V.13	600,000,000	600,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>197,263,694,589</b>	<b>130,122,832,501</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>146,590,160,608</b>	<b>81,617,688,286</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		<b>133,586,298,886</b>	<b>76,562,806,454</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	87,259,653,023	38,298,399,377
2. Phải trả người bán	312		30,215,364,024	27,807,866,144
3. Người mua trả tiền trước	313		2,000,000	102,000,009
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,084,230,110	2,461,875,358
5. Phải trả công nhân viên	315		2,107,445,656	2,920,982,144
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,890,148,846	1,910,081,577
7. Phải trả nội bộ	317			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	3,684,590,945	294,618,793
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		5,342,866,282	2,766,983,052
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>13,003,861,722</b>	<b>5,054,881,832</b>
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,672,449,268	3,613,906,868
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,331,412,454	1,440,974,964
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			

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>50,673,533,981</b>	<b>48,505,144,215</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>50,673,533,981</b>	<b>48,505,144,215</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		29,999,890,000	29,999,890,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,449,994,545	1,449,994,545
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		4,973,153,216	757,545,411
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4,706,239,725	3,418,298,110
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,544,256,495	12,879,416,149
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
<b>1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>431</b>			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	V.23		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>197,263,694,589</b>	<b>130,122,832,501</b>

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

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Ngoại tệ các loại (USD)			524.70	780.20

Kế toán trưởng

Lập ngày tháng 04 năm 2011  
Giám đốc

Trần Thị Hồng Thái

Nguyễn Xuân Hải

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

## Quý II Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		LK từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	VI.25	136,163,972,159	80,576,626,591	232,274,556,379	158,635,970,014
2. Các khoản giảm trừ	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		136,163,972,159	80,576,626,591	232,274,556,379	158,635,970,014
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	118,071,237,818	68,886,270,587	200,387,530,188	136,849,579,003
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		18,092,734,341	11,690,356,004	31,887,026,191	21,786,391,011
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	33,606,490	71,707,697	66,080,765	82,033,303
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,558,204,774	2,503,628,859	6,971,489,914	4,055,958,983
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,171,125,529	1,810,070,435	5,606,242,949	2,991,761,719
8. Chi phí bán hàng	24		5,859,602,590	2,563,537,155	8,500,920,005	4,951,542,098
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,085,134,120	1,519,029,846	3,739,853,169	2,856,333,985
10. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		6,623,399,347	5,175,867,841	12,740,843,868	10,004,589,248
11. Thu nhập khác	31		68,296,131	73,782,157	75,724,366	93,373,457
12. Chi phí khác	32		40,542,175	19,032,811	68,169,681	31,079,235
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27,753,956	54,749,346	7,554,685	62,294,222
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,651,153,303	5,230,617,187	12,748,398,553	10,066,883,470
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,679,830,745	1,307,654,297	3,204,142,058	2,519,584,712
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-	60		4,971,322,558	3,922,962,890	9,544,256,495	7,547,298,758

Kế toán trưởng

Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHUA BAO BÌ VINH**

Khôi 8, phường Bến Thủy, TP Vinh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUI II

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		<i>Năm này</i>	<i>Năm trước</i>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD</b>		-	
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	194,382,663,131	133,263,790,473
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	29,114,063,375	9,201,606,007
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	5,618,294,016	8,184,413,240
4. Tiền chi trả lãi vay	4	4,624,640,275	2,563,288,103
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	3,375,392,329	4,487,940,550
6. Tiền thu khách từ hoạt động kinh doanh	6	34,651,841,809	26,776,253,878
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	58,975,001,842	40,279,894,701
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>20</b>	<b>127,327,113,103</b>	<b>95,322,901,750</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	389,997,304	4,262,642,239
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
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	13,482,709	18,210,122
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(376,514,595)</b>	<b>(4,244,432,117)</b>

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 chủ sở hữu, mua lại CP của DN	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	20,750,000,000	12,050,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	147,076,408,632	100,039,515,128
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>	40	<b>(126,326,408,632)</b>	<b>(87,989,515,128)</b>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	624,189,876	3,088,954,505
<b>Tiền tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	<b>268,339,552</b>	<b>377,175,863</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	61	<b>-</b>	<b>651,834</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	70	<b>892,529,428</b>	<b>3,465,478,534</b>

**Kế toán trưởng**

*Lập ngày 15 tháng 07 năm 2011*

**Giám đốc**

*Trần Thị Hồng Thái*

*Nguyễn Xuân Hải*