

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107,559,582,685	80,527,988,192
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,070,941,369	12,850,743,379
1. Tiền	111		9,070,941,369	12,850,743,379
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73,488,358,652	38,131,013,919
1. Phải thu khách hàng	131		73,418,670,930	35,963,037,015
2. Trả trước cho người bán	132		404,044,566	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		314,008,156	2,176,989,484
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-648,365,000	-373,360,000
IV. Hàng tồn kho	140		24,701,065,064	29,126,949,794
1. Hàng tồn kho	141		24,701,065,064	29,126,949,794
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		299,217,600	419,281,100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,415,000	18,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		296,802,600	401,281,100
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		39,140,126,484	44,107,728,170
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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
II. Tài sản cố định	220		36,550,520,484	37,414,468,410
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34,415,745,196	36,036,208,364
- Nguyên giá	222		94,818,990,477	113,127,281,729
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-60,403,245,281	-77,091,073,365
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		2,134,775,288	1,378,260,046
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0

- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,589,606,000	6,693,259,760
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		-10,852,321,600	-6,676,547,840
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
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
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		146,699,709,169	124,635,716,362
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		66,562,257,389	45,286,787,995
I. Nợ ngắn hạn	310		66,196,596,959	45,286,787,995
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		18,445,000,000	18,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		39,277,240,476	18,870,489,194
3. Người mua trả tiền trước	313		15,000,000	29,360,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2,901,276,382	2,214,335,848
5. Phải trả người lao động	315		4,981,449,930	4,968,370,055
6. Chi phí phải trả	316		0	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		410,265,652	1,077,596,446
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		166,364,519	0
II. Nợ dài hạn	330		365,660,430	0
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		365,660,430	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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		80,137,451,780	79,348,928,367
I. Vốn chủ sở hữu	410		80,137,451,780	79,348,928,367
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		0	-13,120,800
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		26,324,498,941	24,711,317,277
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,220,414,063	2,897,777,730
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8,002,538,776	9,162,954,160

11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		146,699,709,169	124,635,716,362
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
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 VICEM BAO BI BÌM SƠN

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

Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 632

Báo cáo tài chính

Quý IV 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 nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		64,924,773,744	74,382,628,092	291,153,527,069	244,081,452,868
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		64,924,773,744	74,382,628,092	291,153,527,069	244,081,452,868
4. Giá vốn hàng bán	11		56,981,410,221	64,093,660,899	258,433,195,595	217,379,256,016
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		7,943,363,523	10,288,967,193	32,720,331,474	26,702,196,852
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		114,045,930	20,575,501	592,783,223	1,788,133,081
7. Chi phí tài chính	22		2,429,115,047	3,389,323,408	9,690,433,752	3,813,896,554
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		942,227,166	564,148,902	5,190,351,165	886,815,568
8. Chi phí bán hàng	24		902,879,764	728,436,594	2,879,157,352	2,280,020,324
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,617,908,335	2,963,730,504	11,455,196,401	10,456,663,887
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		1,107,506,307	3,228,052,188	9,288,327,192	11,939,749,168
11. Thu nhập khác	31		1,894,037,272	19,652,000	2,104,952,724	250,128,012
12. Chi phí khác	32		711,032,082	20,000,000	742,604,882	118,000,000
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1,183,005,190	-348,000	1,362,347,842	132,128,012
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2,290,511,497	3,227,704,188	10,650,675,034	12,071,877,180
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		528,710,374	834,676,047	2,648,136,258	2,908,923,020
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,761,801,123	2,393,028,141	8,002,538,776	9,162,954,160
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		464	630	2,106	2,411

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

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu	Lũy kế từ đầu
			năm đến cuối quý này(Năm nay)	năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		276,767,084,912	242,512,184,161
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-230,584,039,734	-194,487,376,207
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-21,486,868,100	-17,824,202,300
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5,191,121,165	-886,815,568
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1,412,599,744	-4,273,768,875
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,418,928,165	793,320,205
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-22,696,418,894	-6,692,212,565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-2,185,034,560	19,141,128,851
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-398,890,428	-10,130,141,549
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,462,000,000	218,436,363
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-33,000,000,000	-7,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35,000,000,000	-5,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-72,120,000	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	-2,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		137,779,978	705,977,217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,128,769,550	-23,705,727,969
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
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			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		51,930,000,000	20,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-51,485,000,000	-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		-5,168,537,000	-5,700,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4,723,537,000	12,300,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-3,779,802,010	7,735,400,882
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		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		9,070,941,369	12,850,743,379

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 31/12/2011

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 ban 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.

	<u>01/01/2011</u>	<u>31/12/2011</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	345.658.800	8.476.500
- Tiền gửi ngân hàng	12.067.755.379	9.060.502.389
+ NH Công thương Bim Sơn	3.133.247.100	8.639.611.657
+ NH Đầu tư và phát triển Bim Sơn	4.083.188.047	386.891.039
+ NH Chính sách xã hội Bim Sơn	18.138.847	18.698.240
+ NH Sài Gòn thương tín - CN Bim Sơn	2.612.978.784	9.152.746
+ NHTMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Thanh Hóa	2.220.202.601	6.148.707
- Ngoại tệ gửi ngân hàng	437.329.200	1.962.480
Tổng cộng:	<u>12.850.743.379</u>	<u>9.070.941.369</u>
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng	35.963.037.015	73.418.670.930
- Trả trước cho người bán	364.347.420	404.044.566
- Phải thu khác	2.176.989.484	314.008.156
+ Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCCK tại BVSC	49.518.963	246.303.381
+ Phải thu khác	2.037.853.000	36.021.928
+ Phải trả khác	89.617.521	31.682.847
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	- 373.360.000	-648.365.000
Tổng cộng:	<u>38.131.013.919</u>	<u>73.488.358.652</u>
3. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	4.504.500.000	-
- Nguyên vật liệu	11.565.929.692	7.928.977.786
+ Nguyên vật liệu chính	8.073.071.971	4.708.355.410
+ Nguyên vật liệu phụ	164.349.370	132.471.618
+ Nhiên liệu	1.494.505	4.396.777
+ Phụ tùng	3.327.013.846	3.083.753.981
- Công cụ dụng cụ	81.840.094	81.529.909
- Chi phí SXKD dở dang	4.940.884.058	6.852.797.905
+ Chi phí dở dang VTM	3.896.206.797	5.734.244.956
+ Chi phí dở dang vỏ	1.044.677.261	1.118.552.949
- Thành phẩm tồn kho	8.033.795.950	9.835.782.192
+ Vải tráng màng	933.247.888	1.143.088.433
+ Vỏ bao xi măng	7.100.548.062	8.692.693.759
- Hàng hóa khác	-	1.977.272
Tổng cộng:	<u>29.126.949.794</u>	<u>24.701.065.064</u>

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	01/01/2011	31/12/2011
- Chi phí liên quan đến ĐTMR giai đoạn II	1.355.581.864	1.534.364.379
- Xây dựng cơ bản	22.678.182	600.410.909
Tổng cộng:	1.378.260.046	2.134.775.288
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	01/01/2011	31/12/2011
- Đầu tư chứng khoán dài hạn:		
Cổ phiếu:	13.369.807.600	13.441.927.600
+ Cổ phiếu XMBS (BCC)	1.853.417.600	1.853.417.600
+ Cổ phiếu đá Hòa 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 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
- Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn:	-6.676.547.840	-10.852.321.600
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	-1.432.000.000	-1.646.000.000
+ Công ty xi măng Hà tiên I	-3.050.000.000	-4.710.000.000
+ Công ty Xi măng Hoàng Mai	-1.400.000.000	-2.540.000.000
+ Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn	-491.547.840	-1.350.783.840
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	-162.000.000	-300.000.000
+ Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long	-141.000.000	-305.000.000
+ Công ty cổ phần đá Hòa Phát	0	-537.760
Tổng cộng:	6.693.259.760	2.589.606.000

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

Yếu tố chi phí	Năm 2010	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	187.186.740.861	225.061.344.476
- Nguyên vật liệu chính	181.155.598.171	218.854.117.636
- Vật liệu, phụ tùng	5.722.535.278	5.721.263.016
- Công cụ dụng cụ	308.607.412	485.963.824
2. Chi phí nhân công	22.230.287.080	24.338.183.082
- Trực tiếp sản xuất	16.271.321.170	18.463.825.585
- Quản lý	5.958.965.910	5.874.357.497
3. Chi phí Khấu hao, SCL TSCĐ	7.876.458.129	8.387.546.531
4. Chi phí dự phòng	406.746.095	515.494.180
5. Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.400.338.674	9.730.608.009
6. Chi phí khác bằng tiền	7.756.339.489	5.607.060.886
Tổng cộng:	233.856.910.328	273.640.237.164

8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2011	31/12/2011
- Thuế GTGT	766.685.870	207.334.130
- Thuế TNDN	1.412.598.688	2.648.135.202
- Thuế TNCN	35.051.290	45.807.050
Tổng cộng:	2.214.335.848	2.901.276.382

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	01/01/2011	31/12/2011
- Kinh phí công đoàn	178.938.145	147.509.753
- CP ưu đãi hộ nghèo	442.960.000	-
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	103.754.748	23.250.366
- Trả cổ tức	137.077.756	98.540.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	214.865.797	140.964.777
Tổng cộng:	1.077.596.446	410.265.652

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	1.613.181.664	-	26.324.498.941
- Quỹ dự phòng tài chính	2.897.777.730	322.636.333	-	3.220.414.063
- Quỹ DP trợ cấp MVL	(10.798.900)	453.059.180	76.599.850	365.660.430
- Quỹ khen thưởng	665.125.495	447.136.163	697.318.800	414.942.858
- Quỹ phúc lợi	(728.735.339)	1.400.440.000	920.283.000	(248.578.339)
Tổng cộng:	27.534.686.263	4.236.453.340	1.694.201.650	30.076.937.953

11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	Năm 2010	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	242.846.712.889	290.155.293.502
- Doanh thu khác	1.234.739.979	998.233.567
Tổng cộng:	244.081.452.868	291.153.527.069

12. Giá vốn hàng bán	Năm 2010	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	217.320.196.719	258.232.071.816
- Giá vốn khác	59.059.297	201.123.779
Tổng cộng:	217.379.256.016	258.433.195.595

13. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2010	Từ 01/01/2011 đến 31/12/2011
- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn	89.947.981	140.653.223
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	616.185.100	197.130.000
- Thu nhập từ đầu tư chứng khoán	182.000.000	-
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn khác	900.000.000	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	255.000.000
Tổng cộng:	1.788.133.081	592.783.223

14. Chi phí tài chính**Năm 2010****Từ 01/01/2011
đến 31/12/2011**

- Chi phí lãi vay ngân hàng	886.815.568	5.190.351.165
- Trích lập dự phòng đầu tư CK	2.824.547.840	4.175.773.760
- Chi phí tài chính khác	102.533.146	324.308.827
Tổng cộng:	3.813.896.554	9.690.433.752

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2011	31/12/2011
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	30,02	24,91
	- Tài sản lưu động/Tổng Tài sản	%	64,61	73,32
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,33	45,37
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	63,66	54,62
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền/Nợ ngắn hạn)	<i>lần</i>	0,28	0,13
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ phải trả)	<i>lần</i>	1,78	1,61
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	9,68	7,26
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,94	3,65
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	11,54	9,98

20. Các kiến nghị:*Bim Sơn, ngày 05 tháng 2 năm 2012*

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH HUY

MAI VIỆT DUNG

TRẦN VĂN CHƯƠNG