

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 825 633

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	127.261.993.988	107.559.582.685
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2.369.746.181	9.070.941.369
1. Tiền	111	2.369.746.181	9.070.941.369
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.470.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4.470.000.000	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	97.363.413.249	73.338.036.586
1. Phải thu khách hàng	131	96.954.630.978	73.418.670.930
2. Trả trước cho người bán	132	579.462.901	253.722.500
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	477.684.370	314.008.156
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-648.365.000	-648.365.000
IV. Hàng tồn kho	140	22.719.193.492	24.701.065.064
1. Hàng tồn kho	141	22.719.193.492	24.701.065.064
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	339.641.066	449.539.666
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.415.000	2.415.000
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	337.226.066	447.124.666
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	37.364.118.959	39.140.126.484
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	34.774.512.959	36.550.520.484
1. Tài sản cố định hữu hình	221	32.638.707.671	34.415.745.196
- Nguyên giá	222	94.879.754.205	94.818.990.477
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-62.241.046.534	-60.403.245.281
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	2.135.805.288	2.134.775.288
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	2.589.606.000
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	13.441.927.600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-10.852.321.600	-10.852.321.600
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	164.626.112.947	146.699.709.169
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	88.070.311.479	65.992.193.537
I. Nợ ngắn hạn	310	87.790.380.283	65.789.907.441
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	39.662.000.000	18.445.000.000
2. Phải trả người bán	312	33.733.385.369	39.277.240.476
3. Người mua trả tiền trước	313	264.490.000	15.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	4.246.519.361	2.074.428.258
5. Phải trả người lao động	315	2.240.348.106	4.981.449.930
6. Chi phí phải trả	316	911.353.178	219.372.000
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	5.823.465.646	611.052.258
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	908.818.623	166.364.519
II. Nợ dài hạn	330	279.931.196	202.286.096
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	279.931.196	202.286.096
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	76.555.801.468	80.707.515.632
I. Vốn chủ sở hữu	410	76.555.801.468	80.707.515.632
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		
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	28.017.666.169	26.324.498.941
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	3.524.619.150	3.220.414.063
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.423.516.149	8.572.602.628
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	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	164.626.112.947	146.699.709.169
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 BÌ BÌM SƠN

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

Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 632

Báo cáo tài chính

Quý I năm tài chính 2012

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		64.902.780.910	77.612.127.070	64.902.780.910	77.612.127.070
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		64.902.780.910	77.612.127.070	64.902.780.910	77.612.127.070
4. Giá vốn hàng bán	11		57.422.622.317	70.181.723.641	57.422.622.317	70.181.723.641
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		7.480.158.593	7.430.403.429	7.480.158.593	7.430.403.429
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		178.732.101	287.931.932	178.732.101	287.931.932
7. Chi phí tài chính	22		1.247.291.568	1.025.724.770	1.247.291.568	1.025.724.770
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.246.656.823	1.025.402.347	1.246.656.823	1.025.402.347
8. Chi phí bán hàng	24		671.208.699	581.652.482	671.208.699	581.652.482
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.646.900.683	3.314.082.478	2.646.900.683	3.314.082.478
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		3.093.489.744	2.796.875.631	3.093.489.744	2.796.875.631
11. Thu nhập khác	31		245.563.627	0	245.563.627	0
12. Chi phí khác	32		91.699.220	0	91.699.220	0
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		153.864.407	0	153.864.407	0
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		3.247.354.151	2.796.875.631	3.247.354.151	2.796.875.631
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		823.838.000	699.218.907	823.838.000	699.218.907
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		2.423.516.151	2.097.656.724	2.423.516.151	2.097.656.724
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		638	552	638	552

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

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

Tel: 0373 767 474 Fax: 0373 825 633

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

Chi tiêu	Mã chi tiêu	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	47.010.852.944	77.530.139.660
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-58.101.104.236	-72.882.644.531
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-11.322.604.600	-7.606.681.100
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-1.246.656.823	-1.025.402.347
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	-448.554.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	735.887.937	593.329.458
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-4.946.267.682	-5.820.573.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-27.869.892.460	-9.660.386.752
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	-48.302.728	-147.660.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.279.000.000
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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-48.302.728	2.486.340.000
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		0
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	39.262.000.000	24.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-18.045.000.000	-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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21.217.000.000	21.927.880.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-6.701.195.188	14.753.833.248
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.070.941.369	12.850.743.379
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	2.369.746.181	27.604.576.627

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/01/2012 đến 31/03/2012

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 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì Bỉm Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:
 - Sản xuất giấy nhẵn, bia nhẵn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất kinh doanh các loại bao bì, từ nhựa và giấy.
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì 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.

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	01/01/2012	31/03/2012
- Tiền mặt	8.476.500	983.765.600
- Tiền gửi ngân hàng	9.060.502.389	1.384.017.516
+ NH Công thương Bìm Sơn	8.639.611.657	1.318.669.969
+ NH Đầu tư và phát triển Bìm Sơn	386.891.039	31.230.856
+ NH Chính sách xã hội Bìm Sơn	18.698.240	18.840.365
+ NH Sài Gòn thương tín - CN Bìm Sơn	9.152.746	9.090.242
+ NHTMCP Hàng Hải VN - Chi nhánh Thanh Hóa	6.148.707	6.186.084
- Ngoại tệ gửi ngân hàng	1.962.480	1.963.065
Tổng cộng:	9.070.941.369	2.369.746.181
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	01/01/2012	31/03/2012
- Phải thu khách hàng	73.418.670.930	96.954.630.978
- Trả trước cho người bán	253.722.500	579.462.901
- Phải thu khác	314.008.156	477.684.370
+ Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCCK tại BVSC	246.303.381	406.307.600
+ Phải thu khác	36.021.928	36.021.928
+ Phải trả khác (BHXH nộp quá)	31.682.847	35.354.842
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-648.365.000	-648.365.000
Tổng cộng:	73.338.036.586	97.363.413.249
3. Hàng tồn kho	01/01/2012	31/03/2012
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên vật liệu	7.928.977.786	9.504.570.672
+ Nguyên vật liệu chính	4.708.355.410	6.627.292.697
+ Nguyên vật liệu phụ	132.471.618	148.138.237
+ Nhiên liệu	4.396.777	4.588.595
+ Phụ tùng	3.083.753.981	2.724.551.143
- Công cụ dụng cụ	81.529.909	78.404.135
- Chi phí SXKD dở dang	6.852.797.905	7.109.328.194
+ Chi phí dở dang VTM	5.734.244.956	6.572.175.440
+ Chi phí dở dang vô	1.118.552.949	537.152.754
- Thành phẩm tồn kho	9.835.782.192	6.024.913.219
+ Vải tráng màng	1.143.088.433	940.646.984
+ Vỏ bao xi măng	8.692.693.759	5.084.266.235
- Hàng hóa khác	1.977.272	1.977.272
Tổng cộng:	24.701.065.064	22.719.193.492

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	01/01/2012	31/03/2012
- Chi phí liên quan đến ĐTMR giai đoạn II	1.534.364.379	1.535.394.379
- Xây dựng cơ bản	600.410.909	600.410.909
Tổng cộng:	2.134.775.288	2.135.805.288
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	01/01/2012	31/03/2012
- Đầu tư chứng khoán dài hạn:		
Cổ phiếu:	13.441.927.600	13.441.927.600
+ 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 Xi măng Hoàng Mai	3.280.000.000	3.280.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	2.172.670.000	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:	-10.852.321.600	-10.852.321.600
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	-1.646.000.000	-1.646.000.000
+ Công ty xi măng Hà tiên I	-4.710.000.000	-4.710.000.000
+ Công ty Xi măng Hoàng Mai	-2.540.000.000	-2.540.000.000
+ Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn	-1.350.783.840	-1.350.783.840
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	-300.000.000	-300.000.000
+ Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long	-305.000.000	-305.000.000
+ Công ty cổ phần đá Hoà Phát	-537.760	-537.760
Tổng cộng:	2.589.606.000	2.589.606.000

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

Yếu tố chi phí	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	58.099.668.901	44.704.781.487
- Nguyên vật liệu chính	56.500.240.233	43.827.030.439
- Vật tư phụ tùng, vật liệu khác	1.548.437.519	806.529.327
- Công cụ dụng cụ	50.991.149	71.221.721
2. Chi phí nhân công	6.345.385.486	4.951.572.925
- Trực tiếp sản xuất	4.712.870.310	3.918.744.432
- Quản lý	1.632.515.176	1.032.828.493
3. Chi phí Khấu hao, SCL TSCĐ	2.230.615.816	2.270.105.214
4. Chi phí dự phòng		75.297.000
5. Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.688.541.520	2.999.256.315
6. Chi phí khác bằng tiền	1.305.763.598	1.359.110.237
Tổng cộng:	70.669.975.321	56.360.123.178

8. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2012	31/03/2012
- Thuế GTGT	207.334.130	1.547.487.233
- Thuế TNDN	1.821.287.078	2.645.125.078
- Thuế TNCN	45.807.050	53.907.050
Tổng cộng:	2.074.428.258	4.246.519.361

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	01/01/2012	31/03/2012
- Kinh phí công đoàn	160.647.943	117.312.599
- Bảo hiểm y tế	-	29.666.724
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	5.651.436
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	23.250.366	207.770.366
- Trả cổ tức	98.540.756	4.848.540.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328.613.193	614.523.765
Tổng cộng:	611.052.258	5.823.465.646

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	26.324.498.941	1.693.167.228	-	28.017.666.169
- Quỹ dự phòng tài chính	3.220.414.063	304.205.087	-	3.524.619.150
- Quỹ DP trợ cấp MVL	202.286.096	75.297.000	-	277.583.096
- Quỹ khen thưởng	414.942.858	629.630.313	353.530.000	691.043.171
- Quỹ phúc lợi	(248.578.339)	1.030.335.700	563.981.909	217.775.452
Tổng cộng:	29.913.563.619	3.732.635.328	917.511.909	32.728.687.038

11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	77.251.137.792	64.901.451.000
- Doanh thu khác	360.989.278	1.329.910
Tổng cộng:	77.612.127.070	64.902.780.910

12. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	70.119.626.641	57.334.808.030
- Giá vốn khác	62.097.000	87.814.287
Tổng cộng:	70.181.723.641	57.422.622.317

13. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn	287.931.932	18.732.101
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	-	160.000.000
Tổng cộng:	287.931.932	178.732.101

14. Chi phí tài chính

	Từ 01/01/2011 đến 31/03/2011	Từ 01/01/2012 đến 31/03/2012
- Chi phí lãi vay ngân hàng	1.025.402.347	1.246.656.823
- Chi phí tài chính khác	322.423	634.745
Tổng cộng:	1.025.724.770	1.247.291.568

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	31/03/2012
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	73,32	77,30
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	26,68	22,70
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	44,98	53,49
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	55,02	46,50
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền/Nợ ngắn hạn)	<i>lần</i>	0,14	0,027
	- Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ phải trả)	<i>lần</i>	1,63	1,45
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	7,08	1,98
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	3,57	5,00
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	10,62	3,16

20. Các kiến nghị:

Bim Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH HUY

MAI VIỆT DUNG

TRẦN VĂN CHƯƠNG