

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  
TÀI CHÍNH**

---

**Quý II - Năm 2015**

*Bim Sơn, ngày ... tháng 7 năm 2015*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý II năm 2015**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>163.272.863.478</b>	<b>144.793.174.163</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>9.002.668.073</b>	<b>5.807.327.221</b>
1. Tiền	111		9.002.668.073	5.807.327.221
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>2.427.849.600</b>	<b>2.517.909.700</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		4.997.454.550	4.997.454.550
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-2.569.604.950	-2.479.544.850
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>124.282.927.135</b>	<b>112.391.063.261</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		124.265.158.383	112.791.085.437
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		344.829.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	3	742.373.752	669.411.824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1.069.434.000	-1.069.434.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27.257.539.427</b>	<b>23.866.158.111</b>
1. Hàng tồn kho	141	4	27.257.539.427	23.866.158.111
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>301.879.243</b>	<b>210.715.870</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		33.579.341	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		193.473.923	
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		74.825.979	210.715.870
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>21.251.782.456</b>	<b>24.743.409.730</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			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>20.820.447.603</b>	<b>24.599.372.062</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		20.820.447.603	24.599.372.062

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		108.332.463.950	108.265.663.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-87.512.016.347	-83.666.291.888
<b>2. TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>431.334.853</b>	<b>144.037.668</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		431.334.853	144.037.668
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư TC dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>184.524.645.934</b>	<b>169.536.583.893</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>99.868.565.771</b>	<b>82.102.061.153</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>99.868.565.771</b>	<b>82.102.061.153</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		48.890.922.632	34.141.556.412
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6	859.713.757	1.417.761.865
4. Phải trả người lao động	314		4.453.724.504	5.208.764.921
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7	2.195.999.940	1.306.331.625
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	8	677.403.354	1.227.646.330
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		41.100.000.000	38.800.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.690.801.584	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>84.656.080.163</b>	<b>87.434.522.740</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>84.656.080.163</b>	<b>87.434.522.740</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		38.000.000.000	38.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		38.000.000.000	38.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.590.000.000	4.590.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		37.260.002.161	35.907.473.479
- Quỹ đầu tư phát triển	418A		32.958.512.164	31.605.983.482
- Quỹ đầu tư phát triển	418B		4.301.489.997	4.301.489.997
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.806.078.002	8.937.049.261
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		0	628.620.318
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		4.806.078.002	8.308.428.943
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>440</b>		<b>184.524.645.934</b>	<b>169.536.583.893</b>

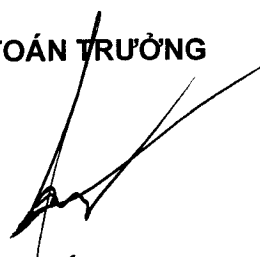
Bim Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2015

LẬP BIỂU

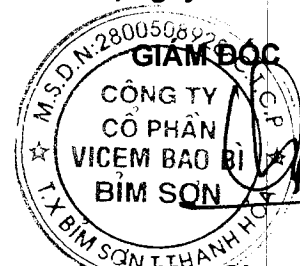


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Việt Dũng



Trần Văn Chương

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ II - NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	83.380.844.768	78.760.892.560	139.015.752.448	148.784.721.226
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.615.320	0	1615320	0
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	83.379.229.448	78.760.892.560	139.014.137.128	148.784.721.226
4. Giá vốn hàng bán	11	72.507.904.001	71.260.212.468	121.883.697.670	135.137.482.411
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	10.871.325.447	7.500.680.092	17.130.439.458	13.647.238.815
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8.469.281	-295.951.374	47.973.665	34.851.250
7. Chi phí tài chính	22	817.648.988	-779.716.967	1.484.735.084	118.511.931
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	727.588.888	942.118.488	1.394.216.665	1.839.011.045
8. Chi phí bán hàng	25	1.133.586.676	1.144.181.321	1.780.430.313	1.726.954.587
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4.880.162.136	3.180.679.378	7.713.247.726	5.808.628.452
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.048.396.928	3.659.584.986	6.200.000.000	6.027.995.095
11. Thu nhập khác	31		40.062.100	1.400.000	61.842.100
12. Chi phí khác	32		0	0	0
13. Lợi nhuận khác	40		40.062.100	1.400.000	61.842.100
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.048.396.928	3.699.647.086	6.201.400.000	6.089.837.195
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	921.661.324	765.118.533	1.395.322.000	1.365.556.650
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.126.735.604	2.934.528.553	4.806.078.000	4.724.280.545
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	822,83	772,24	1.264,76	1.243,23
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

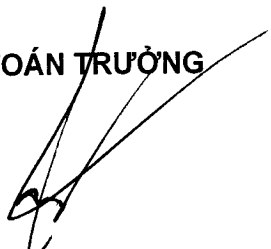
Bìm Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2015

LẬP BIỂU

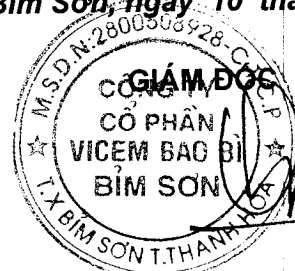


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dũng



Trần Văn Chương

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/6/2015

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
<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	137.316.288.124	155.280.850.260
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-102.688.657.366	-126.759.338.813
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-13.978.256.400	-11.170.710.700
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-1.401.654.165	-1.848.409.516
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-1.475.509.921	-1.747.778.633
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	512.445.600	512.175.950
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-13.729.107.970	-14.319.688.624
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>4.555.547.902</b>	<b>-52.900.076</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	36.000.000	
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		
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		1.868.971.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15.384.950	18.224.356
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>51.384.950</b>	<b>1.887.195.856</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 thu từ đi vay	33	73.700.000.000	87.341.400.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-71.400.000.000	-88.927.965.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3.711.592.000	-3.704.632.500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-1.411.592.000</b>	<b>-5.291.197.500</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>3.195.340.852</b>	<b>-3.456.901.720</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.807.327.221	6.071.988.999
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>9.002.668.073</b>	<b>2.615.087.279</b>

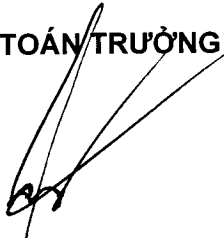
Bim sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

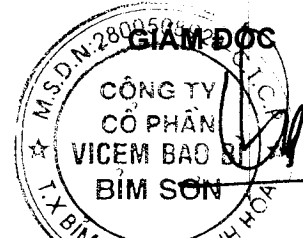


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Kỳ kế toán từ 01/1/2015 đến 30/6/2015

---

#### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

2. 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 Bim Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, 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. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng (VND)

#### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

##### 1. Chế độ kế toán áp dụng:

Từ ngày 01/1/2015 trở đi Công ty đã áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính, để thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và các hướng dẫn kế toán khác có liên quan.

#### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

##### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm : Tiền mặt, vàng tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

##### 2. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành và theo các quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty được phép lập dự phòng khoản phải thu khó đòi cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

##### 3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. 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 để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Hàng tồn kho được hạch toán

theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

#### 4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản và trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính.

#### V. 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>01/1/2015</u>	<u>30/6/2015</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	663.078.900	528.817.900
- Tiền gửi ngân hàng	5.144.248.321	8.473.850.173
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>5.807.327.221</u></b>	<b><u>9.002.668.073</u></b>
<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b><u>01/1/2015</u></b>	<b><u>30/6/2015</u></b>
- Chứng khoán kinh doanh:	<b>4.997.454.550</b>	<b>4.997.454.550</b>
+ Cổ phiếu XMBS (BCC)	290.400	290.400
+ Cổ phiếu đá Hoà phát (HPS)	840.000	840.000
+ Cổ phiếu Công ty vận tải biển VN (VOSCO)	286.500.000	286.500.000
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	2.952.000.000	2.952.000.000
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	1.757.824.150	1.757.824.150
- Dự phòng giảm giá đầu tư CK dài hạn,:	<b>(2.479.544.850)</b>	<b>(2.569.604.950)</b>
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	(1.007.631.850)	(610.194.550)
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	(1.278.000.000)	(1.728.000.000)
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	(193.500.000)	(231.000.000)
+ Công ty cổ phần đá Hoà Phát	(413.000)	(420.000)
+ Công ty cổ phần XMBS	0	9.600
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>2.517.909.700</u></b>	<b><u>2.427.849.600</u></b>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b><u>01/1/2015</u></b>	<b><u>30/6/2015</u></b>
- Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC	60.378.650	92.509.046
- Phải thu CBCNV về thuế TNCN phải nộp	59.219.187	57.142.906
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi quá	410.280.259	-
- Phải thu về tạm ứng của CBCNV	123.061.800	592.721.800
- Phải thu khác	16.471.928	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b><u>669.411.824</u></b>	<b><u>742.373.752</u></b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b><u>01/01/2015</u></b>	<b><u>30/6/2015</u></b>
- Nguyên liệu, vật liệu	9.574.817.245	12.694.026.401



- Công cụ, dụng cụ	104.252.990	90.901.271
- Chi phí SXKD dở dang	8.491.887.236	6.156.847.568
+ Chi phí dở dang VTM	7.106.083.321	5.245.289.604
+ Chi phí dở dang vỏ	1.385.803.915	911.557.964
- Thành phẩm tồn kho	5.695.200.640	8.315.764.187
+ Vài trắng màng	2.325.437.188	1.432.808.073
+ Vỏ bao xi măng	3.369.763.452	6.882.956.114
- Hàng hóa khác	-	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>23.866.158.111</b>	<b>27.257.539.427</b>
<b>5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Từ 01/1/2014 đến 30/6/2014</b>	<b>Từ 01/1/2015 đến 30/6/2015</b>
- Chi phí nguyên vật liệu	211.518.276.987	188.555.297.052
- Chi phí nhân công	13.486.405.689	15.407.959.964
- Chi phí khấu hao, sửa chữa lớn TSCĐ	5.406.965.898	4.725.711.134
- Dự phòng (hoàn nhập)	(211.446.012)	90.060.100
- Thuế, phí, lệ phí	243.387.592	226.822.404
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.614.273.022	7.907.379.418
- Chi phí bằng tiền	3.575.597.015	4.465.241.746
<b>Tổng cộng:</b>	<b>242.633.460.191</b>	<b>221.378.471.818</b>
<b>6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>01/1/2015</b>	<b>30/6/2015</b>
- Thuế GTGT	478.252.002	391.815
- Thuế TNDN	939.509.863	859.321.942
- Thuế TNCN	-	-
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.417.761.865</b>	<b>859.713.757</b>
<b>7. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	<b>01/1/2015</b>	<b>30/6/2015</b>
- Trích trước chi phí lãi vay	43.313.889	35.876.389
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	879.986.676
- Trích trước các chi phí dịch vụ mua ngoài khác	1.263.017.736	1.280.136.875
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.306.331.625</b>	<b>2.195.999.940</b>
<b>8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác</b>	<b>01/1/2015</b>	<b>30/6/2015</b>
- Các khoản trích theo lương	715.392	102.120.116
- Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV	1.006.853.650	429.650
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	20.662.877	186.260.677
- Trả cổ tức cho cổ đông	108.362.256	113.543.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	91.052.155	275.049.155
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.227.646.330</b>	<b>677.403.354</b>

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	22.001.109.203	79.679.719.026	6.112.559.539	472.276.182	-	108.265.663.950
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	-	-	-	66.800.000	-	66.800.000
<u>Bao gồm:</u>						
- Mua sắm mới		-		66.800.000		66.800.000
- Xây dựng mới						-
- Tăng khác						
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
<u>Bao gồm:</u>						
- Thanh lý						-
- Nhượng bán						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm khác						
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	22.001.109.203	79.679.719.026	6.112.559.539	539.076.182	-	108.332.463.950
<b>II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>						
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	14.972.775.123	64.912.911.693	3.567.987.458	212.617.614	-	83.666.291.888
<b>2. Khấu hao trong kỳ</b>	906.581.223	2.536.020.945	360.907.786	42.214.505		3.845.724.459
<b>3. Tăng khác</b>	-	-		-		
<b>4. Giảm trong kỳ</b>				-		-
<u>Bao gồm:</u>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	15.879.356.346	67.448.932.638	3.928.895.244	254.832.119	-	87.512.016.347
<b>III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH</b>						
<b>1. Tại ngày đầu kỳ</b>	7.028.334.080	14.766.807.333	2.544.572.081	259.658.568	-	24.599.372.062
<b>2. Tại ngày cuối kỳ</b>	6.121.752.857	12.230.786.388	2.183.664.295	284.244.063	-	20.820.447.603

**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	31.605.983.482	5.654.018.679	-	37.260.002.161
- Quỹ dự phòng tài chính	4.301.489.997	-	4.301.489.997	-
- Quỹ khen thưởng	482.590.171	850.000.000	516.460.000	816.130.171
- Quỹ phúc lợi	(892.870.430)	2.482.479.943	1.164.938.100	424.671.413
<b>Tổng cộng:</b>	<b>35.497.193.220</b>	<b>8.986.498.622</b>	<b>5.982.888.097</b>	<b>38.500.803.745</b>

**11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ**

	Từ 01/1/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/6/2015
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	148.286.729.790	138.564.186.000
- Doanh thu khác	497.991.436	449.951.128
<b>Tổng cộng:</b>	<b>148.784.721.226</b>	<b>139.014.137.128</b>

**12. Giá vốn hàng bán**

	Từ 01/1/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/6/2015
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	134.858.691.804	121.710.963.670
- Giá vốn khác	278.790.607	172.734.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>135.137.482.411</b>	<b>121.883.697.670</b>

**13. Doanh thu hoạt động tài chính**

	Từ 01/1/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/6/2015
- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn	18.224.356	15.384.950
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	16.000.000	32.406.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	626.894	182.715
<b>Tổng cộng:</b>	<b>34.851.250</b>	<b>47.973.665</b>

**14. Chi phí tài chính**

	Từ 01/1/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/6/2015
- Chi phí lãi vay ngân hàng	1.839.011.045	1.394.216.665
- Hoàn nhập DP giảm giá các khoản ĐT	(1.724.274.800)	90.060.100
- Chi phí tài chính khác	3.775.686	458.319
<b>Tổng cộng:</b>	<b>118.511.931</b>	<b>1.484.735.084</b>

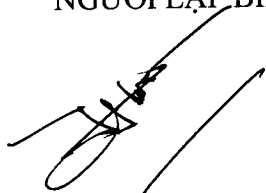
**15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	30/6/2014	30/6/2015
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,27	88,48
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	17,73	11,52
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52,72	54,12

	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	47,28	45,88
3	<b>Hệ số thanh toán</b>			
	- Hệ số thanh toán nhanh	<i>lần</i>	1,29	1,36
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	<i>lần</i>	1,56	1,63
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	3,43	3,36
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,09	4,46
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	5,63	5,68

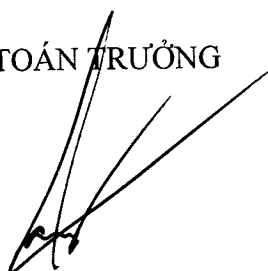
*Bỉm Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2015*

NGƯỜI LẬP BIỂU

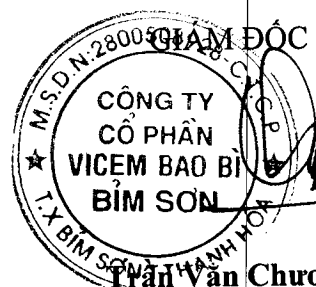


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương