

Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Địa chỉ : 240 Hậu Giang, phường 09, quận 06, Tp. HCM
Tel : 08 3 969 0973
Fax : 08 3 960 6814

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
--- QUÝ I NĂM 2013 ---

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	1 – 3
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	4
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	5 – 6
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	7 – 24

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý I năm 2013

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	01/01/2013
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.092.171.439.510	1.052.348.769.293
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		418.507.219.391	345.293.101.809
1. Tiền	111	V.01	73.507.219.391	67.993.101.809
2. Các khoản tương đương tiền	112		345.000.000.000	277.300.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		312.303.583.188	351.158.699.160
1. Phải thu khách hàng	131		294.987.332.940	302.521.925.101
2. Trả trước cho người bán	132		19.080.650.453	50.164.902.769
3. Phải thu nội bộ	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	470.332.319	726.603.814
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(2.234.732.524)	(2.254.732.524)
IV. Hàng tồn kho	140		340.920.576.861	336.502.455.628
1. Hàng tồn kho	141	V.04	340.920.576.861	336.502.455.628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.440.060.070	19.394.512.696
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		971.162.100	1.942.324.200
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		19.468.897.970	17.452.188.496
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		373.023.828.607	370.319.638.712
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	
II. Tài sản cố định	220		263.046.414.282	280.589.371.327
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	226.971.696.060	244.324.090.435
- Nguyên giá	222		675.025.638.528	675.025.638.528
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(448.053.942.468)	(430.701.548.093)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	01/01/2013
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	29.652.790.332	29.843.353.002
- Nguyên giá	228		35.996.185.657	35.996.185.657
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.343.395.325)	(6.152.832.655)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.421.927.890	6.421.927.890
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		12.386.661.609	26.712.775.960
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	252		11.849.531.411	11.644.594.142
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7.468.948.380	22.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá, chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(6.931.818.182)	(6.931.818.182)
V. Tài sản dài hạn khác	260		97.590.752.716	63.017.491.425
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	96.740.124.613	62.104.771.357
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	850.628.103	912.720.068
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1.465.195.268.117	1.422.668.408.005
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		115.294.059.034	148.568.997.691
I. Nợ ngắn hạn	310		115.294.059.034	148.568.997.691
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4.305.670.000	4.305.670.000
2. Phải trả cho người bán	312		34.881.057.879	49.903.077.238
3. Người mua trả tiền trước	313		1.259.161.586	696.652.224
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	31.483.569.604	38.594.298.222
5. Phải trả công nhân viên	315		10.591.763.853	14.423.054.416
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13.453.842.447	10.249.597.481
7. Phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1.570.988.577	2.829.214.756
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		17.748.005.088	27.567.433.354
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		1.349.901.209.083	1.274.099.410.314
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.349.901.209.083	1.274.099.410.314
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		349.835.520.000	349.835.520.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.592.782.700	1.592.782.700
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	01/01/2013
1	2	3	4	5
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		625.961.462.652	618.161.462.652
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		39.016.101.557	39.016.101.557
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		34.983.552.000	34.983.552.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		298.511.790.174	230.509.991.405
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1.465.195.268.117	1.422.668.408.005

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	01/01/2013
1. Tài sản thuê ngoài	24	0,00	0,00
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0,00	0,00
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		0,00	0,00
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0,00	0,00
5. Ngoại tệ các loại		0,00	0,00
Dollar Mỹ (USD)		102.854,89	479.834,99
Euro (EUR)		17.933,66	17.925,41
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0,00	0,00

Người lập biểu



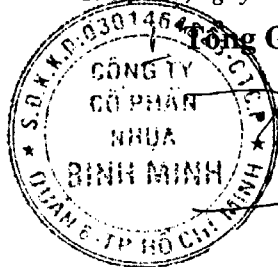
PHÙNG HỮU LUẬN

Kế toán trưởng



TRANG THỊ KIỀU HẬ

TP. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2013



Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Kim Yến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	443.089.479.550	413.584.566.083	443.089.479.550	413.584.566.083
2. Các khoản giảm trừ	02		8.489.637.727	8.693.066.053	8.489.637.727	8.693.066.053
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		434.599.841.823	404.891.500.030	434.599.841.823	404.891.500.030
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	304.423.293.129	272.422.429.290	304.423.293.129	272.422.429.290
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		130.176.548.694	132.469.070.740	130.176.548.694	132.469.070.740
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	11.803.645.746	1.415.753.507	11.803.645.746	1.415.753.507
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.706.214.529	-561.978.828	3.706.214.529	-561.978.828
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.973.765.168</i>	<i>8.472.222</i>	<i>1.973.765.168</i>	<i>8.472.222</i>
8. Chi phí bán hàng	24		20.226.737.252	14.938.236.518	20.226.737.252	14.938.236.518
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.085.843.415	13.176.578.562	12.085.843.415	13.176.578.562
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		105.961.399.244	106.331.987.995	105.961.399.244	106.331.987.995
11. Thu nhập khác	31		310.767.909	247.694.923	310.767.909	247.694.923
12. Chi phí khác	32		29.973.803	45.513	29.973.803	45.513
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		280.794.106	247.649.410	280.794.106	247.649.410
14. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh			204.937.269	0	204.937.269	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		106.447.130.619	106.579.637.405	106.447.130.619	106.579.637.405
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	26.583.239.885	25.676.362.826	26.583.239.885	25.676.362.826
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	62.091.965	(96.532.036)	62.091.965	(96.532.036)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		79.801.798.769	80.999.806.615	79.801.798.769	80.999.806.615
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.281	2.315	2.281	2.315

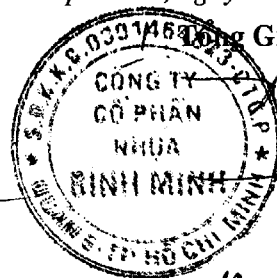
Tp. HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Thị Kim Yến

PHÙNG HỮU LUẬN

TRANG THỊ KIỀU HẬU

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		106.447.130.619	106.579.637.405
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		17.571.657.045	18.903.455.709
- Các khoản dự phòng	03		(20.000.000)	(1.843.471.475)
-Lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
-Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11.175.459.227)	(1.449.107.411)
-Chi phí lãi vay	06		1.973.765.168	8.472.222
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		114.797.093.605	122.198.986.450
-Tăng/ giảm các khoản phải thu	09		38.256.113.972	37.573.230.235
-Tăng/ giảm hàng tồn kho	10		(4.418.121.233)	(45.134.291.256)
-Tăng/giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(17.739.189.057)	35.836.710.288
-Tăng/giảm chi phí trả trước	12		(33.664.191.156)	1.377.041.400
-Tiền lãi vay đã trả	13		(1.970.632.168)	(43.050.000)
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(33.734.313.693)	(27.635.378.636)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		36.378.605	259.248.596
-Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(13.819.794.871)	(12.411.496.751)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		47.743.344.004	112.021.000.326
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(861.000.000)	(15.496.541.369)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(45.000.000.000)
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		14.531.051.620	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.802.821.958	1.386.607.412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25.472.873.578	(59.109.933.957)
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 phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		400.000.000	400.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(400.000.000)	(300.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.100.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.100.000)	100.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		73.214.117.582	53.011.066.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		345.293.101.809	88.672.102.251
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	418.507.219.391	141.683.168.620

Người lập biểu



PHÙNG HỮU LUẬN

Kế toán trưởng



TRANG THỊ KIỀU HẬU

TP. HCM ngày 13 tháng 05 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Kim Yến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2013

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại và dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất kinh doanh các sản phẩm dân dụng và công nghiệp từ chất dẻo và cao su; Thiết kế, chế tạo, kinh doanh khuôn mẫu ngành nhựa, ngành đúc; Sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị, vật tư, thiết bị vệ sinh cho ngành xây dựng, trang trí nội thất; Tư vấn và thi công các công trình cấp thoát nước, sân bãi và kho tàng; Dịch vụ giám định, phân tích, kiểm nghiệm ngành hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật tư, máy móc thiết bị ngành nhựa, cơ khí, xây dựng, cấp thoát nước, thiết bị thí nghiệm.
- 4- Trụ sở chính của Công ty : 240 Hậu Giang, P. 9, Q. 6, Tp. HCM.
- 5- Các đơn vị liên quan:

5.1. Tổng số các Công ty con : 01 công ty.

Số lượng các Công ty con được hợp nhất : 01 công ty.

Số lượng các Công ty con không được hợp nhất : Không có.

Danh sách các Công ty con được hợp nhất:

- **Công ty TNHH một thành viên Nhựa Bình Minh Miền Bắc.**

Địa chỉ: Đường D1, khu D, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên

Tỷ lệ sở hữu : 100%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 100%

5.2. Tổng số các Công ty liên kết : 01 công ty.

Số lượng các Công ty liên kết được hợp nhất : 01 công ty.

Số lượng các Công ty liên kết không được hợp nhất : Không có.

Danh sách các Công ty liên kết được hợp nhất:

- **Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng.**

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân, Tp. Đà Nẵng

Tỷ lệ sở hữu : 29,05%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 29,05%

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (đồng).

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức nhật ký chứng từ

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Công Thương Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được xác định trên cơ sở 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 để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được ghi nhận theo giá gốc. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái dễ dàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.
- Trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	: 05 – 10 năm
+ Máy móc, thiết bị	: 05 – 08 năm
+ Phương tiện vận tải	: 06 – 08 năm
+ Thiết bị và dụng cụ quản lý	: 03 – 05 năm
+ Quyền sử dụng đất	: 41 – 50 năm

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: không có

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo kết quả kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư. Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản góp vốn liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty phản ảnh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
- Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”
- Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó.
- Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các phí khác:

- Chi phí trả trước: Chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.
- Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

- Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ.
- Chỉ những khoản chi liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.
- Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ.

10- Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của HĐQT công ty.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ: Khi phát hành hóa đơn tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời: Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến đầu tư tài chính.
- Chi phí cho vay và đi vay vốn.
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

- Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được công ty áp dụng cho một số khoản vay, công nợ phải trả theo hình thức ký hợp đồng hoán đổi lãi suất với ngân hàng, hoặc hợp đồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không có

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Tiền mặt của Công ty mẹ BMP	27.899.186	167.280.000
- Tiền mặt của Công ty con NBM	174.533.037	110.681.559
- Tiền gửi ngân hàng của Công ty mẹ BMP	57.665.643.287	55.610.240.028
- Tiền gửi ngân hàng của Công ty con NBM	15.639.143.881	12.104.900.222
- Tiền đang chuyển của Công ty mẹ BMP		
- Tiền đang chuyển của Công ty con NBM		
- Các khoản tương đương tiền của Công ty mẹ BMP	345.000.000.000	277.300.000.000
- Các khoản tương đương tiền của Công ty con NBM		
Cộng	418.507.219.391	345.293.101.809
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của Công ty mẹ BMP		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của Công ty con NBM		
- Đầu tư ngắn hạn khác của Công ty mẹ BMP		
- Đầu tư ngắn hạn khác của Công ty con NBM		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn của BMP		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn của NBM		
Cộng	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia của Cty mẹ		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia của Cty con		
Phải thu khách hàng của Công ty mẹ BMP	306.916.088.080	325.437.540.975
Phải thu khách hàng của Công ty con NBM	27.065.370.144	26.756.444.785
Điều chỉnh khoản phải thu khách hàng do hợp nhất báo cáo	-38.994.125.284	-49.672.060.659
- Cộng phải thu khách hàng	294.987.332.940	302.521.925.101
Trả trước cho người bán của Công ty mẹ BMP	18.751.366.353	49.493.846.269
Trả trước cho người bán của Công ty con NBM	329.284.100	671.056.500
Điều chỉnh khoản trả trước cho người bán do hợp nhất		
- Cộng trả trước cho người bán	19.080.650.453	50.164.902.769
Phải thu khác của Công ty mẹ BMP	455.173.594	711.398.814
Phải thu khác của Công ty con NBM	15.158.725	15.205.000
Điều chỉnh khoản phải thu khác do hợp nhất báo cáo	0	0
- Cộng phải thu khác	470.332.319	726.603.814
Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty mẹ BMP	-1.054.530.628	-1.074.530.628
Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty con NBM	-1.180.201.896	-1.180.201.896
- Cộng dự phòng phải thu khó đòi	-2.234.732.524	-2.254.732.524
Cộng	312.303.583.188	351.158.699.160

4. Hàng tồn kho

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Hàng mua đang đi trên đường của Công ty mẹ BMP	125.764.800	1.211.372.560
- Hàng mua đang đi trên đường của Công ty con NBM	533.884.500	728.789.775
- Nguyên liệu, vật liệu của Công ty mẹ BMP	87.630.392.206	85.271.009.851
- Nguyên liệu, vật liệu của Công ty con NBM	741.438.554	684.635.627
- Công cụ, dụng cụ của Công ty mẹ BMP	1.078.628.808	1.232.497.403
- Công cụ, dụng cụ của Công ty con NBM	79.875.184	33.196.584
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của Công ty BMP	61.755.601.966	57.624.779.065
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của Công ty NBM	97.218.128.660	102.307.802.945
- Thành phẩm của Công ty mẹ BMP	58.667.499.680	56.063.129.556
- Thành phẩm của Công ty con NBM	3.184.796.271	3.162.155.192
- Hàng hóa của Công ty mẹ BMP	24.243.637.382	23.901.717.732
- Hàng hóa của Công ty con NBM	9.267.121.486	8.107.229.834
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Giá gốc hàng tồn kho	344.526.769.497	340.328.316.124
Điều chỉnh giá gốc hàng tồn kho do hợp nhất báo cáo	-3.606.192.636	-3.825.860.496
Cộng giá gốc hàng tồn kho	340.920.576.861	336.502.455.628

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Thuế GTGT còn được khấu trừ của Công ty mẹ BMP		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ của Công ty con NBM		
- Thuế TNDN nộp thừa của Công ty mẹ BMP		
- Thuế TNDN nộp thừa của Công ty con NBM		
- Thuế TNCN nộp thừa của Công ty mẹ BMP		
- Thuế TNCN nộp thừa của Công ty con NBM		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước của Công ty mẹ BMP		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước của Công ty con		
Cộng	0	0

Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Chi phí trả trước ngắn hạn của Công ty mẹ BMP	971.162.100	1.942.324.200
- Chi phí trả trước ngắn hạn của Công ty con NBM		
- Tạm ứng cho CBCNV của Công ty mẹ BMP	515.120.000	0
- Tạm ứng cho CBCNV của Công ty con NBM	236.484.000	130.602.000
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn của Công ty mẹ BMP	18.570.971.327	9.322.071.609
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn của Công ty con NBM	17.606	7.868.183.400
- Tài sản thiếu chờ xử lý của Công ty mẹ BMP	51.248.487	51.248.487
- Tài sản thiếu chờ xử lý của Công ty con NBM	95.056.550	80.083.000
Cộng	20.440.060.070	19.394.512.696

6. Phải thu dài hạn nội bộ

Số cuối quý 1/2013

Số đầu quý 1/2013

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng**0****0****7. Phải thu dài hạn khác**

Số cuối quý 1/2013

Số đầu quý 1/2013

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng**0****0****8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu quý	100.651.783.182	553.542.777.643	13.771.517.619	7.059.560.084	0	675.025.638.528
- Mua trong quý của Công ty mẹ BMP						0
- Mua trong quý của Công ty con NBM	0	861.000.000	0	0	0	861.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành của Công ty mẹ BMP						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành của Công ty con NBM						0
- Tăng khác của Công ty mẹ BMP						0
- Tăng khác của Công ty con NBM						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư của Công ty mẹ BMP						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư của Công ty con NBM						0
- Thanh lý, nhượng bán của Công ty mẹ BMP		-8.611.829.485				-8.611.829.485
- Thanh lý, nhượng bán của Công ty con NBM						0
- Giảm khác của Công ty mẹ BMP						0
- Giảm khác của Công ty con NBM						0
Điều chỉnh do hợp nhất báo		7.750.829.485				7.750.829.485
Số dư cuối quý	100.651.783.182	553.542.777.643	13.771.517.619	7.059.560.084	0	675.025.638.528

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phuong tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	58.024.436.170	362.216.854.202	8.067.463.067	2.392.794.654	0	430.701.548.093
- Khấu hao trong quý của Công ty mẹ BMP	786.910.770	11.905.800.743	328.444.929	312.848.057		13.334.004.499
- Khấu hao trong quý của Công ty con NBM	1.158.084.177	2.810.979.188	78.026.511	0		4.047.089.876
- Tăng khác của Công ty mẹ BMP						0
- Tăng khác của Công ty con NBM						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư của Công ty mẹ BMP						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư của Công ty con NBM						0
- Thanh lý, nhượng bán của Công ty mẹ BMP	0	-8.611.829.485	0	0	0	-8.611.829.485
- Thanh lý, nhượng bán của Công ty con NBM						0
- Giảm khác của Công ty mẹ BMP						0
- Giảm khác của Công ty con NBM						0
Điều chỉnh do hợp nhất báo cáo		8.583.129.485				8.583.129.485
Số dư cuối quý	59.969.431.117	376.904.934.133	8.473.934.507	2.705.642.711	0	448.053.942.468
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày đầu quý	42.627.347.012	191.325.923.441	5.704.054.552	4.666.765.430	0	244.324.090.435
- Tại ngày cuối quý	40.682.352.065	176.637.843.510	5.297.583.112	4.353.917.373	0	226.971.696.060

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: không có

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu quý	35.996.185.657				35.996.185.657
- Mua trong quý					0
- Tạo ra từ nội bộ DN					0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					0
- Tăng khác					0
- Tăng khác của Công ty con NBM					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	35.996.185.657	0	0	0	35.996.185.657

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	6.152.832.655				6.152.832.655
- Khấu hao trong quý BMP	110.779.410				110.779.410
- Khấu hao trong quý NBM	79.783.260				79.783.260
- Tăng khác của Cty mẹ BMP					0
- Tăng khác của Cty con NBM					0
- Thanh lý, nhượng bán					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối quý	6.343.395.325	0	0	0	6.343.395.325
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					0
- Tại ngày đầu quý	29.843.353.002				29.843.353.002
- Tại ngày cuối quý	29.652.790.332				29.652.790.332

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	6.421.927.890	6.421.927.890

Trong đó:

+ Công trình xây dựng		
+ Triển khai CNTT và bản quyền phần mềm Oracle	6.421.927.890	6.421.927.890

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13. Đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
+ Đầu tư 650.000 cổ phiếu Cty CP Nhựa Đà Nẵng	11.849.531.411	11.644.594.142

Đầu tư dài hạn khác	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Đầu tư cổ phiếu	7.468.948.380	22.000.000.000
+ Đầu tư chứng chỉ Quỹ Đầu tư CK Bản Việt	3.468.948.380	18.000.000.000
+ Đầu tư 20.000 cổ phiếu Cty CP Nhựa Tân Tiến (mệnh giá 100.000 đồng)	4.000.000.000	4.000.000.000
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-6.931.818.182	-6.931.818.182
Cộng	537.130.198	15.068.181.818

14. Chi phí trả trước dài hạn	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho triển khai không đủ tiêu chuẩn TSCĐ VH		
- Chi phí thuê đất KCN Vĩnh Lộc 2 của Công ty mẹ BMP	96.740.124.613	62.104.771.357
- Chi phí thuê đất của Công ty con NBM		
Cộng	96.740.124.613	62.104.771.357

15. Vay và nợ ngắn hạn	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
-------------------------------	---------------------------	--------------------------

Vay ngắn hạn của Công ty mẹ BMP	4.185.670.000	4.185.670.000
Vay ngắn hạn của Công ty con NBM	120.000.000	120.000.000
Cộng vay ngắn hạn	4.305.670.000	4.305.670.000
Vay dài hạn đến hạn trả		
Phải trả cho người bán của Công ty mẹ BMP	34.710.387.879	48.277.724.888
Phải trả cho người bán của Công ty con NBM	39.164.795.284	51.297.413.009
Điều chỉnh khoản phải trả cho người bán do hợp nhất	-38.994.125.284	-49.672.060.659
Cộng phải trả cho người bán	34.881.057.879	49.903.077.238
Người mua trả tiền trước của Công ty mẹ BMP	1.200.133.189	57.049.130
Người mua trả tiền trước của Công ty con NBM	59.028.397	639.603.094
Điều chỉnh khoản người mua trả tiền trước do hợp nhất		
Cộng khoản người mua trả tiền trước	1.259.161.586	696.652.224
Phải trả CBCNV của Công ty mẹ BMP	9.952.689.230	13.483.156.232
Phải trả CBCNV của Công ty con NBM	639.074.623	939.898.184
Cộng phải trả CBCNV	10.591.763.853	14.423.054.416

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Thuế giá trị gia tăng của Công ty mẹ BMP	6.945.244.906	6.821.036.246
- Thuế giá trị gia tăng của Công ty con NBM	1.318.160.472	496.010.511
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ BMP	22.803.830.903	30.092.278.785
- Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty con NBM	137.374.074	
- Thuế thu nhập cá nhân của Công ty mẹ BMP	239.368.145	1.145.017.882
- Thuế thu nhập cá nhân của Công ty con NBM	39.591.104	39.954.798
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	31.483.569.604	38.594.298.222

17. Chi phí phải trả

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí phải trả khác của Công ty mẹ BMP	13.445.837.447	10.244.725.481
- Chi phí phải trả khác của Công ty con NBM	8.005.000	4.872.000
Cộng	13.453.842.447	10.249.597.481

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Tài sản thừa chờ giải quyết của Công ty mẹ BMP	48.871.867	48.871.867
- Tài sản thừa chờ giải quyết của Công ty con NBM	170.186.652	170.186.652
- Kinh phí công đoàn của Công ty mẹ BMP	529.960.837	1.573.582.557
- Kinh phí công đoàn của Công ty con NBM	35.007.221	57.511.680
- Các khoản phải trả, phải nộp khác của Công ty BMP	396.942.000	399.042.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác của Công ty NBM	390.020.000	580.020.000
- Điều chỉnh các khoản phải trả do hợp nhất		
- Bảo hiểm xã hội của Công ty mẹ BMP		
- Bảo hiểm xã hội của Công ty con NBM		

- Bảo hiểm y tế của Công ty mẹ BMP
- Bảo hiểm y tế của Công ty con NBM
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Cộng

1.570.988.577

2.829.214.756

19. Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

Số cuối quý 1/2013

Số đầu quý 1/2013

0

0

20. Vay và nợ dài hạn

a-Vay dài hạn

- Vay ngân hàng của Công ty mẹ BMP
- Vay ngân hàng của Công ty con NBM
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b-Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng

Số cuối quý 1/2013

Số đầu quý 1/2013

0

0

0

c- Các khoản nợ thuê tài chính

21. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả

a-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Số cuối quý 1/2013

Số đầu quý 1/2013

850.628.103

912.720.068

0

0

0

0

22. Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu quý trước	349.835.520.000	1.592.782.700	0	608.901.089.716	38.885.915.089	34.983.552.000	152.998.677.199	1.187.197.536.704
Lãi trong quý trước							100.532.060.078	100.532.060.078
Tăng vốn trong quý trước							0	0
Chênh lệch tỷ giá							0	0
Tăng khác								0
Giảm vốn trong quý trước								0
Trích lập các quỹ của Cty mẹ				9.000.000.000			-9.000.000.000	0
Trích lập các quỹ của Cty NBM				260.372.936	130.186.468		-390.559.404	0
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Cty mẹ							-13.500.000.000	-13.500.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Cty NBM							-130.186.468	-130.186.468
Chia cổ tức quý trước								0
Chênh lệch tỷ giá								0
Thưởng HĐQT và BKS								0
Khác								0
Số dư cuối quý trước	349.835.520.000	1.592.782.700	0	618.161.462.652	39.016.101.557	34.983.552.000	230.509.991.405	1.274.099.410.314
Số dư đầu quý này	349.835.520.000	1.592.782.700	0	618.161.462.652	39.016.101.557	34.983.552.000	230.509.991.405	1.274.099.410.314
Lãi trong quý này							79.801.798.769	79.801.798.769
Tăng vốn trong quý này							0	0
Chênh lệch tỷ giá							0	0
Tăng khác								0
Giảm vốn trong quý này								0
Trích lập các quỹ của Cty mẹ				7.800.000.000			-7.800.000.000	0
Trích lập các quỹ của Cty NBM								0
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Cty mẹ								0
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Cty NBM							-4.000.000.000	-4.000.000.000
Chia cổ tức quý này								0
Chênh lệch tỷ giá								0
Thưởng HĐQT và BKS								0
Khác								0
Số dư cuối quý này	349.835.520.000	1.592.782.700	0	625.961.462.652	39.016.101.557	34.983.552.000	298.511.790.174	1.349.901.209.083

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	Số cuối quý 1/2013		Số đầu quý 1/2013	
- Vốn góp của Nhà nước	29,60%	103.565.160.000	29,60%	103.565.160.000
- Vốn góp cổ đông	70,40%	246.270.360.000	70,40%	246.270.360.000
Cộng		349.835.520.000		349.835.520.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong quý

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:

	Quý này	Quý trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu quý	349.835.520.000	349.835.520.000
+ Vốn góp tăng trong quý	0	0
+ Vốn góp giảm trong quý		
+ Vốn góp cuối quý	349.835.520.000	349.835.520.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia:	0	0

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ- Cổ phiếu

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	34.983.552	34.983.552
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 	34.983.552	34.983.552
- Số lượng cổ phiếu được mua lại <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 	34.983.552	34.983.552

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/cp

e- Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối quý 1/2013	Số đầu quý 1/2013
- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty mẹ BMP	597.738.769.752	589.938.769.752
- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty con NBM	28.222.692.900	28.222.692.900
Cộng quỹ đầu tư phát triển	625.961.462.652	618.161.462.652
- Quỹ dự phòng tài chính của Công ty mẹ BMP	36.985.564.387	36.985.564.387
- Quỹ dự phòng tài chính của Công ty con NBM	2.030.537.170	2.030.537.170
Cộng quỹ dự phòng tài chính	39.016.101.557	39.016.101.557
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ BMP	34.983.552.000	34.983.552.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty con NBM		
Cộng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	34.983.552.000	34.983.552.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty mẹ BMP	18.046.748.132	26.989.576.398
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty con NBM	-298.743.044	577.856.956
Cộng quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.748.005.088	27.567.433.354
Cộng	717.709.121.297	719.728.549.563

