

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 Huỳnh Mẫn Đạt-P.5-Q.5

MST: 0303310876

Mẫu số: B 01 -DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006

của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2013

ĐVT: Đồng VN

TÀI SẢN	MS	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		41,136,422,150	31,707,588,794
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,778,452,035	3,708,106,921
1. Tiền	111	V,01	3,778,452,035	3,708,106,921
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V,02	72,000	72,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72,000	72,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23,502,248,339	15,860,651,121
1. Phải thu khách hàng	131		21,799,493,669	14,636,743,080
2. Trả trước cho người bán	132		179,780,000	12,113,469
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V,03	1,522,974,670	1,211,794,572
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13,725,565,780	11,899,040,971
1. Hàng tồn kho	141	V,04	13,467,870,563	11,899,040,971
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		257,695,217	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		130,083,996	239,717,781
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			187,413,045
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V,05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		130,083,996	52,304,736

TÀI SẢN	MS	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		94,610,947,512	98,833,098,690
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V,06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V,07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(...)	(...)
II. Tài sản cố định	220		91,213,633,662	95,500,526,166
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V,08	63,786,943,046	57,743,664,145
- Nguyên giá	222		91,710,640,106	81,964,829,911
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(27,923,697,060)	(24,221,165,766)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V,09	4,553,784,015	4,859,145,363
- Nguyên giá	225		5,275,056,669	5,275,056,669
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(721,272,654)	(415,911,306)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V,10	20,669,256,651	21,080,391,695
- Nguyên giá	228		23,421,418,509	23,438,418,509
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,752,161,858)	(2,358,026,814)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V,11	2,203,649,950	11,817,324,963
III. Bất động sản đầu tư	240	V,12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(...)	(...)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		910,770,009	1,500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,500,000,000	1,500,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V,13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài	259		(589,229,991)	(...)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,486,543,841	1,832,572,524
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,910,094,633	1,256,123,316
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		576,449,208	576,449,208
Tổng cộng Tài Sản (270 = 100 + 200)	270		135,747,369,662	130,540,687,484

NGUỒN VỐN	MS	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Nợ Phải Trả (300 = 310 + 330)	300		24,725,496,432	19,917,498,300
I. Nợ ngắn hạn	310		18,363,148,574	13,871,748,636
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10,690,157,403	10,052,385,876
2. Phải trả người bán	312		5,105,995,467	1,053,074,300
3. Người mua trả tiền trước	313		1,499,571,532	549,026,018
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà	314	V.16	434,977,267	1,089,961,577
5. Phải trả người lao động	315		18,969,218	599,128,586
6. Chi phí phải trả	316	V.17	257,398,097	157,553,609
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.18	581,047,357	595,586,437
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(224,967,767)	(224,967,767)
II. Nợ dài hạn	330		6,362,347,858	6,045,749,664
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		446,475,000	146,475,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	5,915,872,858	5,899,274,664
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		111,021,873,230	110,623,189,184
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	111,021,873,230	110,623,189,184
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		81,518,200,000	81,518,200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		29,270,228,800	29,270,228,800
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(...)	(...)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,391,760,589	2,391,760,589
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		729,125,908	729,125,908
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(2,887,442,067)	(3,286,126,113)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng Cộng Nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		135,747,369,662	130,540,687,484

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		25,324.16	58,743.08
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

LẬP BIỂU



Trần Thị Thủy Dương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Nhung

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Quang Hiệp

CTY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
MST: 0303310875
59-65 HUỖNH MÂN ĐẠT . P5, Q5

Mẫu số: B 02-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TẠI THỜI ĐIỂM 30 THÁNG 09 NĂM 2013

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	THUYẾT MINH	QUY III		LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUY NÀY	
			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	23,531,998,145	11,078,414,569	66,936,668,738	48,090,508,902
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		49,918,081	4,067,800	49,918,081	27,430,300
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23,482,080,064	11,074,346,769	66,886,750,657	48,063,078,602
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21,370,365,926	10,598,638,776	63,683,908,698	45,830,224,428
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,111,714,138	475,707,993	3,202,841,959	2,232,854,174
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	(50,813,933)	914,676,489	779,724,448	1,051,920,940
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	716,386,785	255,259,664	1,339,670,023	753,827,319
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		127,156,794	255,259,664	750,440,032	753,827,319
8. Chi phí bán hàng	24		586,301,116	537,445,497	1,650,855,414	1,742,694,983
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,119,142,983	948,299,420	2,600,714,003	2,590,728,971
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(360,930,679)	(350,620,099)	(1,608,673,033)	(1,802,476,159)
11. Thu nhập khác	31		620,136,364	(674,414,217)	2,023,472,484	1,405,756,000
12. Chi phí khác	32				16,115,405	420,024,077
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		620,136,364	(674,414,217)	2,007,357,079	985,731,923
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		259,205,685	(1,025,034,316)	398,684,046	(816,744,236)
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	VI.30			-	-
16. Chi phí TNDN hoãn lại	52	VI.30			-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		259,205,685	(1,025,034,316)	398,684,046	(816,744,236)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)						

(*) Số liệu lũy kế năm 2012&2013 là đã lấy số soát xét.

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Thùy Dương

Nguyễn Hồng Nhung



Tp. HCM ngày 15 tháng 10 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
TẠI THỜI ĐIỂM 30 THÁNG 09 NĂM 2013

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MS	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		70,421,623,124	53,555,274,821
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(55,121,561,182)	(41,827,385,634)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,343,514,225)	(5,679,863,183)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,339,670,023)	(753,827,319)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,412,636,344	5,951,481,712
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,548,485,808)	(8,386,476,205)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,481,028,230	2,859,204,192
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		(11,817,895,701)	(10,572,106,892)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2,023,472,484	2,301,160,217
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			(11,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			9,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,794,423,217)	(9,770,946,675)
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 cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17,412,118,002	22,995,182,074
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,563,343,490)	(14,492,676,775)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(232,803,669)	(1,563,287,552)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		1,767,769,258	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2,383,740,101	6,939,217,747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		70,345,114	27,475,264
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,708,106,921	3,804,644,513
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	VII.34	3,778,452,035	3,832,119,777

TP.HCM, Ngày 15 tháng 10 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Trần Thị Thủy Dương

Nguyễn Hồng Nhung

TP.HCM, Ngày 15 tháng 10 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT




Lê Quang Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III/2013

I . THÔNG TIN CHUNG

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đồ Thành, tên tiếng nước ngoài là Do Thanh Technology Corporation, được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty nhựa Đồ Thành theo Quyết định số 5777/QĐ-UB của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2003.

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đồ Thành được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0303310875 (số cũ 4103002375) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 06 năm 2004, đến

Trụ sở chính của Công ty: Số 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP HCM.

Vốn điều lệ của Công ty là 81.518.200.000 đồng; tương đương 8.151,820 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty gồm:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết: khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở);
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
- Dịch vụ ăn uống khác;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quầy bar, quán rượu bia);
- Dịch vụ giữ xe (trừ kinh doanh bến bãi ô tô);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn hàng kim khí điện máy;
- Sản xuất sản phẩm nhựa từ chất dẻo, bao bì chai nhựa PET, ống nhựa PP, PE (không tái chế phế thải nhựa tại trụ sở). Chế tạo và sản xuất các khuôn mẫu nhựa (không tái chế phế thải kim loại và xi mạ điện). Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)

II . NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Kỳ kế toán năm của Công ty 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 là đồng Việt Nam (VND).

III . CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 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 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 mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán h

3 Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro.

3 . Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên Báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho từng khoản phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

4 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo 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.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

5 . Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến tài sản cố định thuê tài chính. T

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	năm
- Máy móc, thiết bị	năm
- Phương tiện vận tải	năm
- Thiết bị văn phòng	năm
- Tài sản cố định khác	năm
- Quyền sử dụng đất	năm
- Phần mềm quản lý	năm

Tài sản cố định thuê tài chính được trích khấu hao như tài sản cố định của Công ty. Đối với tài sản cố định thuê tài chính không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích.

6 . Các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp 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 phải

Hoạt động liên doanh theo hình thức Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và Tài sản đồng kiểm soát được Công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên trong liên doanh theo hợp đồng liên doanh;
- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh.

Các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Kỳ phiếu, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

7 . Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm khi 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 hoá) khi có đủ các điều kiện

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm

8 . Chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh 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 liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

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

9 . Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và

10 . 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. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ

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 các năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân p

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 Nghị quyết chia cổ tức của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

11 . Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND/USD) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, các khoản mục tiền tệ (tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chu

12 . Ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong năm theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- 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 được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

13 . 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 các hoạt động 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 năm, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

14 . Các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ tính thuế.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập báo cáo tài chính. Tài sản thuế thu nhập hoãn

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

1 . Tiền và các khoản tương đương tiền (Tài sản A.1)

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND
Tiền mặt	423,541,307	698,147,005
Tiền gửi ngân hàng	3,354,910,728	3,009,959,916
Các khoản tương đương tiền	-	-
	3,778,452,035	3,708,106,921

2 Phải thu khách hàng (Tài sản A.III.2)

	Số cuối quý	Số đầu năm
Khách hàng trong nước	21,042,446,628	14,033,907,862
Khách hàng nước ngoài	757,047,041	602,835,218
	21,799,493,669	14,636,743,080

3 Trả trước cho người bán (Tài sản A.III.2)

	Số cuối quý	Số đầu năm
Công Ty	179,780,000	12,113,469
Công Ty		
Khác		
	179,780,000	12,113,469

4 Các khoản phải thu khác (Tài sản A.III.5)

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND
Phải thu lãi chậm trả của Công ty TNHH Đại Hùng Thịnh	1,301,186,081	640,103,721
Phải thu lãi chậm trả của Công ty CP Nhựa Đại Thành Long		260,443,359
Lãi dự thu của các khoản tiền gửi có kỳ hạn		
Thuế giá trị gia tăng của tài sản cố định thuế tái chính	193,703,959	297,908,788
Tiền thuê trả trước cho Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam		
Phải thu khác	25,376,630	13,338,704
	1,520,266,670	1,211,794,572

5 Hàng tồn kho (Tài sản A.IV)

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	5,778,403,336	5,596,506,601
Công cụ, dụng cụ	370,624,679	411,327,162
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,350,187,386	114,193,326
Thành phẩm	5,781,793,607	5,730,560,719
Hàng hoá	186,861,555	46,453,163
	13,467,870,563	11,899,040,971

6 Chi phí trả trước ngắn hạn

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND

7 Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND
	130,083,996	52,304,736
	130,083,996	52,304,736

8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Tài sản B.II.1)

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá	28,008,075,828	51,891,100,327	1,461,658,568	277,365,188	326,630,000	81,964,829,911
Số dư đầu năm						
Số tăng trong năm		5,936,870,246				5,936,870,246
- Mua trong năm						
-ĐT XDCB hoàn thành	5,881,025,455					5,881,025,455
- Tài sản cố định tự SX						
Số giảm trong năm	(14,506,340)	(1,648,715,802)	(201,966,767)	(177,961,597)	(28,935,000)	(2,072,085,506)
- Thanh lý nhượng bán		(1,648,715,802)	(201,966,767)			(1,850,682,569)
Số dư cuối quý	33,874,594,943	56,179,254,771	1,259,691,801	99,403,591	297,695,000	91,710,640,106
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,071,775,308	17,993,507,911	943,221,118	150,682,275	61,979,154	24,221,165,766
Số tăng trong năm	988,689,439	3,999,324,432	92,265,696	13,772,766	18,459,489	5,112,511,822
- Khấu hao trong năm	988,689,439	3,999,324,432	92,265,696	13,772,766	18,459,489	5,112,511,822
Số giảm trong năm	(5,036,925)	(1,070,639,817)	(201,966,767)	(126,067,769)	(6,269,250)	(1,409,980,528)
- Thanh lý nhượng bán						
Số dư cuối quý	6,055,427,822	20,922,192,526	833,520,047	38,387,272	74,169,393	27,923,697,060
Giá trị còn lại						
Số dư đầu năm	22,936,300,520	33,897,592,416	518,437,450	126,682,913	264,650,846	57,743,664,145
Số dư cuối quý	27,819,167,121	35,257,062,245	426,171,754	61,016,319	223,525,607	63,786,943,046
Trong đó:						
- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:					12,642,068,019	d
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:					5,288,176,118	d

9 . Tài sản cố định thuê tài chính (Tài sản B.II.2)

	Máy móc thiết bị VND	Cộng VND
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	5,275,056,669	5,275,056,669
Số tăng trong năm		
- Thuế tài chính trong năm		-
Số giảm trong năm		-
Số dư cuối năm	5,275,056,669	5,275,056,669
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu năm	415,911,306	415,911,306
Số tăng trong năm		
- Khấu hao trong năm	305,361,348	305,361,348
Số giảm trong năm		-
Số dư cuối năm	721,272,654	721,272,654
Giá trị còn lại		
Tại ngày đầu năm	4,859,145,363	4,859,145,363
Tại ngày cuối năm	4,553,784,015	4,553,784,015

10 . Tài sản cố định vô hình (Tài sản B.II.3)

	Giá trị quyền sử dụng đất VND	Phần mềm máy tính VND	Cộng VND
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	23,262,000,000	176,418,509	23,438,418,509
Số tăng trong năm	-	-	-
Số giảm trong năm	-	(17,000,000)	(17,000,000)
Số dư cuối năm	23,262,000,000	159,418,509	23,421,418,509
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	2,300,637,334	57,389,480	2,358,026,814
Số tăng trong năm	383,439,555	16,007,979	399,447,534
- Khấu hao trong năm	383,439,555	16,007,979	399,447,534
Số giảm trong năm	-	(5,312,490)	-
Số dư cuối năm	2,684,076,889	68,084,969	2,752,161,858
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	20,961,362,666	119,029,029	21,080,391,695
Tại ngày cuối năm	20,577,923,111	91,333,540	20,669,256,651

Trong đó:

* Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay là 20.961.362.666 đồng.

11 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Tài sản B.II.4)

	Số cuối quý VND	Số đầu năm VND
Xây dựng cơ bản	1,533,882,890	5,903,984,717
Đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Nhà máy Củ Chi	1,486,155,617	1,486,155,617
Đầu tư xây dựng nhà ăn và nhà lưu trú cho công nhân		4,417,829,100
Chi phí tư vấn xác lập hồ sơ pháp lý đất Hậu Giang	47,727,273	
Mua sắm tài sản cố định	669,767,060	5,913,340,246
Chi phí tư vấn xác lập hồ sơ pháp lý đất Hậu Giang	65,000,000	25,000,000
Đầu tư mua máy thổi chai MG880		110,140,000
Đầu tư hệ thống máy sản xuất nắp chai nhựa PET		5,778,200,246
Đầu tư hệ thống máy khử ẩm ba trong một	102,387,270	
Đầu tư mua máy nghiền phế liệu	502,379,790	
	2,203,649,950	11,817,324,963

12 . Chi phí trả trước dài hạn (Tài sản B.V.1)

Số dư đầu năm	1,256,123,316
Số tăng trong năm	2,035,238,661
Số đã kết chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm	(1,381,267,344)
Số dư cuối năm	1,910,094,633

13 . Vay và nợ ngắn hạn (Nguồn vốn A.I.1)				
Số đầu năm				10,052,385,876
Số tiền vay phát sinh trong năm				17,201,115,017
Số tiền vay đã trả trong năm				(16,563,343,490)
Số cuối quý				<u>10,690,157,403</u>
14 Phải trả người bán (Nguồn vốn A.I.2)				
Nhà cung cấp trong nước		Số cuối quý	Số đầu năm	
Nhà cung cấp nước ngoài		<u>5,105,995,467</u>	<u>1,053,074,300</u>	
		<u>5,105,995,467</u>	<u>1,053,074,300</u>	
15 Người mua trả tiền trước				
Khách hàng (mg trước tiền khoản)				
16 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Nguồn vốn A.I.4)				
	Số đầu năm	Số phát sinh trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối quý
Thuế GTGT hàng bán nội địa		6,569,830,438	(6,577,799,915)	(7,969,477)
Thuế Thu nhập cá nhân	16,231,337	58,130,980	(63,987,293)	10,375,024
Thuế thu nhập DN				
Thuế Nhà đất, Tiền thuế đất	1,073,730,240	781,747,200	(1,422,905,720)	432,571,720
Thuế khác		5,000,000	(5,000,000)	-
	<u>1,089,961,577</u>	<u>7,414,708,618</u>	<u>(8,069,692,928)</u>	<u>434,977,267</u>
17 . Chi phí phải trả (Nguồn vốn A.I.6)				
			Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí lãi vay phải trả			VND	VND
Chi phí phải trả khác			223,648,097	109,261,409
			33,750,000	48,292,200
			<u>257,398,097</u>	<u>157,553,609</u>
18 Phải trả người lao động				
Số dư cuối kỳ là tiền lương tháng 6 còn phải trả cho nhân viên				
19 . Các khoản phải trả . phải nộp ngắn hạn khác (Nguồn vốn A.I.9)				
			Số cuối quý	Số đầu năm
Kinh phí công đoàn			VND	VND
Bảo hiểm xã hội			24,778,970	41,908,873
Bảo hiểm y tế			8,681,627	-
Bảo hiểm thất nghiệp			13,994,564	-
Phải trả về cổ phần hoá				
Phải trả cổ tức cho cổ đông			206,920,000	206,920,000
Lãi vay phải trả ngân hàng BIDV			288,000,000	288,000,000
Lãi phải trả Công ty TNHH cho thuê tài chính Quốc tế VN				13,190,364
Phải trả, phải nộp khác			38,672,196	19,647,200
			<u>581,047,357</u>	<u>595,586,437</u>
19b Quỹ khen thưởng phúc lợi				
Số đầu năm				(224,967,767)
Số trích lập trong năm				
Số chi trong năm				
Số cuối quý				<u>(224,967,767)</u>
20 Vay và nợ dài hạn				
			Số cuối quý	Số đầu năm
Vay dài hạn			VND	VND
- Vay ngân hàng			<u>4,161,971,400</u>	<u>4,139,749,000</u>
- Vay tổ chức khác			1,317,645,000	1,295,422,600
Nợ dài hạn			2,844,326,400	2,844,326,400
- Thuế tài chính			<u>1,753,901,458</u>	<u>1,759,525,664</u>
			<u>1,753,901,458</u>	<u>1,759,525,664</u>
			<u>5,915,872,858</u>	<u>5,899,274,664</u>

21. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn CP	Quỹ ĐTPT	Quỹ DPTC	Lợi nhuận chưa PP	Cộng
Số dư đầu năm	81,518,200,000	29,270,228,800	2,391,760,589	729,125,908	(3,286,126,113)	110,623,189,184
LN trong năm					398,684,046	398,684,046
Tăng khác						
Giảm khác						
Số dư cuối quý	81,518,200,000	29,270,228,800	2,391,760,589	729,125,908	(2,887,442,067)	111,021,873,230

a Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	81,518,200,000	81,518,200,000
- Vốn góp đầu năm	81,518,200,000	81,518,200,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	81,518,200,000	81,518,200,000

b Cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,151,820	8,151,820
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,151,820	8,151,820
- Cổ phiếu phổ thông	8,151,820	8,151,820
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,151,820	8,151,820
- Cổ phiếu phổ thông	8,151,820	8,151,820
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành (VND)	10,000	10,000

c Các quỹ công ty

	Số cuối quý	Số đầu năm
	VND	VND
Quỹ đầu tư phát triển	2,391,760,589	2,391,760,589
Quỹ dự phòng tài chính	729,125,908	729,125,908
	3,120,886,497	3,120,886,497

Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư theo chiều sâu của Công ty.
- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để bù đắp những tổn thất, thiệt hại xảy ra trong quá trình kinh doanh hoặc các trường hợp bất khả kháng, ngoài dự kiến như thiên tai, hỏa hoạn...

22. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	23,341,320,510	10,363,326,897
Doanh thu bán hàng hóa	52,933,045	715,087,672
Doanh thu cung cấp dịch vụ	137,744,590	-
Doanh thu khác	(49,918,081)	4,067,800
Các khoản giảm trừ doanh thu	23,482,080,064	11,074,346,769

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Doanh thu thuần về bán thành phẩm	23,291,402,429	10,359,259,097
Doanh thu thuần về bán hàng hóa	190,677,635	715,087,672
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	-	-
	23,482,080,064	11,074,346,769

2 . Giá vốn hàng bán

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	21,320,447,845	634,473,803
Giá vốn của hàng hóa đã bán	49,918,081	9,964,164,973
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	21,370,365,926	10,598,638,776

3 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Lãi tiền gửi	-	914,676,489
Lãi bán hàng chậm trả	-	-
Lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	(50,813,933)	-
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	-	-
	(50,813,933)	914,676,489

4 . Chi phí tài chính

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Lãi tiền vay	716,386,785	255,259,664
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	-	-
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm	-	-
	716,386,785	255,259,664

5 . Chi phí bán hàng

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	-	-
Chi phí nhân công	359,685,243	259,423,720
Chi phí khấu hao tài sản cố định	17,499,975	24,442,584
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
Chi phí khác bằng tiền	209,115,898	253,579,193
	586,301,116	537,445,497

6 . Chi phí quản lý Doanh nghiệp

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Chi phí nhân công	345,712,378	339,175,001
Chi phí khấu hao tài sản cố định	44,367,987	36,766,215
Thuế, phí, lệ phí	260,582,400	128,385,875
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-
Chi phí khác bằng tiền	468,480,218	443,972,329
	1,119,142,983	948,299,420

7 . Thu nhập khác

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Thu nhập từ thanh lý tài sản	63,636,364	-
Thu nhập từ bán phế liệu	-	-
Thu nhập cho thuê mặt bằng	540,000,000	-
Thu nhập khác	16,500,000	(674,414,217)
	620,136,364	(674,414,217)

8 . Chi phí khác

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Chi phí thanh lý tài sản	-	-
	-	-

9 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Tổng lợi nhuận sau thuế	259,205,685	(1,025,034,316)
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ		
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	8,151,820	8,151,820
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	31.80	(125.74)

10 . Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Quý III năm nay	Quý III năm trước
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	20,219,889,794	6,379,875,496
Chi phí nhân công	3,544,904,481	1,687,590,858
Chi phí công cụ dụng cụ	383,283,775	69,560,826
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,437,294,339	1,439,354,866
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,818,019,362	
Chi phí khác bằng tiền	509,715,688	3,625,883,854
Tổng	26,199,585,840	13,202,265,900

11 . Báo cáo bộ phận

Theo lĩnh vực kinh doanh:

Công ty có lĩnh vực kinh doanh chính sau:

- + Bán thành phẩm: bán chai pet, két, khuôn, nắp
- + Bán hàng hóa: bán hạt nhựa

	Bán thành nhằm VND	Bán hàng hóa VND	Các hoạt động khác VND	Tổng cộng các bộ phận VND	Tổng cộng toàn doanh nghiệp VND
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	61,030,608,641	5,752,742,016	103,400,000	66,886,750,657	66,886,750,657
Lợi nhuận gộp từ bán hàng ra bên ngoài	3,068,033,337	451,448,786	103,400,000	3,622,882,123	3,622,882,123
Tổng chi phí mua TSCĐ	2,204,220,688			2,204,220,688	2,204,220,688
Tài sản bộ phận	129,251,273,991	1,488,047,636	576,449,208	131,315,770,835	131,315,770,835
Tài sản không phân bổ				4,431,598,827	4,431,598,827
Tổng tài sản	129,251,273,991	1,488,047,636	576,449,208	135,747,369,662	135,747,369,662
Nợ phải trả của các bộ phận	23,922,941,842		446,475,000	24,369,416,842	24,369,416,842
Nợ phải trả không phân bổ				356,079,590	356,079,590
Tổng nợ phải trả	23,922,941,842		446,475,000	24,725,496,432	24,725,496,432

Theo khu vực địa lý:

	Trong nước	Xuất khẩu	Tổng cộng các bộ phận	Tổng cộng toàn doanh nghiệp
	VND	VND	VND	VND
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	61,030,608,641	5,752,742,016	66,886,750,657	66,886,750,657
Tài sản bộ phận	129,251,273,991	1,488,047,636	131,315,770,835	131,315,770,835
Tổng chi phí mua tài sản cố định	2,204,220,688		2,204,220,688	2,204,220,688

VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan

Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

	Mối quan hệ	Số cuối quý	Số đầu năm
		VND	VND
Vay vốn			
- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV	Cổ đông lớn	2,541,926,400	2,541,926,400
Lãi chậm thanh toán tiền hàng			
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại Thành Long	Công ty liên doanh		184,333,210
Lãi vay vốn			
- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV	Cổ đông lớn	223,648,097	109,261,409
Số dư với các bên liên quan tại ngày kết thúc kỳ kế toán:			
	Mối quan hệ	Số cuối quý	Số đầu năm
		VND	VND
Phải thu tiền hàng			



- Công ty Cổ phần Nhựa Đại Thành Long	Công ty liên doanh	1,238,662,496	1,258,219,137
Phải thu lãi chậm trả tiền hàng			
- Công ty Cổ phần Nhựa Đại Thành Long	Công ty liên doanh		134,110,149
Phải trả tiền vay vốn			
- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV	Cổ đông lớn	2,541,926,400	2,541,926,400
Phải trả lãi tiền vay			
- Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV	Cổ đông lớn	223,648,097	109,261,409
- Thu nhập của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc		56,400,000	
4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận " :			
5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :			
6 Thông tin về hoạt động liên tục :			
7 Những thông tin khác :			
- Lợi nhuận sau thuế quý 3/2012 :			(1,025,034,316)
- Lợi nhuận sau thuế quý 3/2013 :			259,205,685
Lợi nhuận quý III/2013 tăng so với quý III/2012 do tăng sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ song song đó tình hình SX vẫn ổn định do hoạt động điều độ, quản lý tiền độ SX, cùng cơ sở nhà máy theo 5S đạt kết quả tốt, công suất khai thác thiết bị tăng rõ rệt, phát triển SX, phát triển thị trường luôn là mục tiêu hàng đầu của công ty.			

Người lập Biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Dương

Nguyễn Hồng Nhung

