

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		236,578,409,087	139,285,700,843
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	6,871,081,898	4,758,925,674
1. Tiền	111		6,871,081,898	4,758,925,674
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		129,191,820,985	86,437,906,912
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	129,191,820,985	86,437,906,912
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		46,341,146,243	26,110,333,582
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	5,056,178,949	6,738,391
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	34,896,448,469	21,501,698,080
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.5	6,388,518,825	4,601,897,111
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		44,769,056,438	11,748,195,450
1. Hàng tồn kho	141	V.6	47,959,421,022	11,748,195,450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	(3,190,364,584)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,405,303,523	10,230,339,225
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	424,914,000	319,359,200
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.9	4,432,245,675	7,731,859,425
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		2,726,000	202,348,239
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	158		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.10	4,545,417,848	1,976,772,361

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		290,757,511,531	202,094,119,467
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-	
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212	-	-	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	-	-	
4. Phải thu dài hạn khác	218	-	-	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	-	
II. Tài sản cố định	220	281,897,977,672	201,481,839,567	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	232,597,604,452	38,551,045,427
<i>Nguyên giá</i>	222		315,362,700,109	96,813,661,234
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(82,765,095,657)	(58,262,615,807)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.12	429,086,530	50,833,850
<i>Nguyên giá</i>	228		518,436,600	128,436,600
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(89,350,070)	(77,602,750)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	48,871,286,690	162,879,960,290
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,859,533,859	612,279,900
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8,859,533,859	612,279,900
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		527,335,920,618	341,379,820,310

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		400,264,390,632	241,484,057,849
I. Nợ ngắn hạn	310		284,650,529,136	138,635,939,897
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	133,248,947,920	26,214,500,000
2. Phải trả người bán	312	V.16	56,234,226,457	43,434,943,497
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	66,082,305,439	44,492,383,236
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	6,130,941,190	334,076,833
5. Phải trả người lao động	315	V.19	4,536,226,020	2,723,416,414

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh ĐắkLắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6. Chi phí phải trả	316	V.20	11,420,419,654	12,065,240,017
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.21	2,611,776,154	4,647,708,752
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	4,385,686,301	4,723,671,148
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		115,613,861,496	102,848,117,952
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.23	18,909,741,200	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.24	96,333,127,724	102,590,526,844
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.25	370,992,572	257,591,108
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		127,071,529,986	99,895,762,461
I. Vốn chủ sở hữu	410		127,071,529,986	99,895,762,461
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.26	39,674,330,000	34,500,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.26	11,349,100,000	11,500,000,000
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	V.26	60,068,087,503	44,377,997,388
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.26	4,430,252,217	2,712,257,308
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.26	11,549,760,266	6,805,507,765
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		527,335,920,618	341,379,820,310

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	
		Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 3 năm 2012

Nguyễn Xuân Quang
Kế toán trưởng

Phan Xuân Thủy
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Năm 2011**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	512,363,166,064	191,644,669,775
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	2,594,116	5,142,857
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	512,360,571,948	191,639,526,918
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	432,327,782,490	147,409,161,576
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		80,032,789,458	44,230,365,342
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	20,848,859,762	6,537,300,990
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	47,897,960,787	5,343,790,180
Trong đó: chi phí lãi vay	23		41,050,241,471	4,476,205,443
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	138,585,814	68,326,028
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	15,160,308,961	10,725,033,903
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		37,684,793,658	34,630,516,221
11. Thu nhập khác	31	VI.7	910,177,195	188,328,638
12. Chi phí khác	32		9,188,977	35,850,543
13. Lợi nhuận khác	40		900,988,218	152,478,095
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		38,585,781,876	34,782,994,316
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.18	4,225,883,689	1,802,264,847
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>34,359,898,187</u>	<u>32,980,729,469</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	<u>8,660</u>	<u>9,790</u>

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 3 năm 2012

Nguyễn Xuân Quang
Kế toán trưởng

Phan Xuân Thủy
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		38,585,781,876	34,782,994,316
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.11,12	24,609,227,170	5,715,615,729
- Các khoản dự phòng	03	V.7	3,190,364,584	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		713,608,064	564,179,737
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(20,284,349,165)	(6,197,892,102)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	41,050,241,471	4,476,205,443
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		87,864,874,000	39,341,103,123
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(29,300,222,159)	(9,775,482,263)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	V.6	(36,211,225,572)	2,057,195,234
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		52,748,961,293	20,894,829,799
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	V.8,14	(8,352,808,759)	217,184,160
- Tiền lãi vay đã trả	13		(41,050,241,471)	(3,289,535,793)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1,372,645,000)	(2,679,081,576)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(7,522,115,509)	(2,084,755,026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,804,576,822	44,681,457,658
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.11,12 V.13	(91,675,025,142)	(136,857,177,616)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	38,181,818	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(94,661,540,504)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	42,242,685,088
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(325,823,150,242)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		283,069,236,169	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	20,246,167,347	2,866,685,970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(114,144,590,050)	(186,409,347,062)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Mã Thuyết

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị Trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Đắk Lắk

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	số	minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	34,500,000,000
2. Tiền chi trả góp vốn 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	V.15,24	192,189,199,725	120,406,526,844
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15,24	(89,287,030,273)	(13,742,500,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,450,000,000)	(1,529,097,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		99,452,169,452	139,634,929,344
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2,112,156,224	(2,092,960,060)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	4,758,925,674	6,851,121,399
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	764,335
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	6,871,081,898	4,758,925,674

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 3 năm 2012

Nguyễn Xuân Quang
 Phụ trách kế toán

Phan Xuân Thủy
 Tổng Giám đốc