

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÀI CHÍNH**

Quý III - Năm 2015

Bim Sơn, ngày ... tháng 10 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		166.011.266.621	144.793.174.163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	3.077.662.460	5.807.327.221
1. Tiền	111		3.077.662.460	5.807.327.221
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	2.427.840.000	2.517.909.700
1. Chứng khoán kinh doanh	121		4.997.454.550	4.997.454.550
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-2.569.614.550	-2.479.544.850
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		129.246.139.522	112.391.063.261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		128.812.218.650	112.791.085.437
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		159.202.500	
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	551.752.372	669.411.824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-277.034.000	-1.069.434.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		30.480.245.546	23.866.158.111
1. Hàng tồn kho	141	4	30.480.245.546	23.866.158.111
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		779.379.093	210.715.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		55.819.341	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		569.105.773	
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		154.453.979	210.715.870
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.648.413.765	24.743.409.730
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
II. Tài sản cố định	220		19.101.058.485	24.599.372.062
1. TSCĐ hữu hình	221		19.101.058.485	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		-89.231.405.465	-83.666.291.888
2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		547.355.280	144.037.668
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		547.355.280	144.037.668
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
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			
Tổng cộng tài sản	270		185.659.680.386	169.536.583.893
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		98.859.529.906	82.102.061.153
I. Nợ ngắn hạn	310		98.859.529.906	82.102.061.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38.544.271.028	34.141.556.412
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6	1.464.978.696	1.417.761.865
4. Phải trả người lao động	314		6.335.493.546	5.208.764.921
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7	2.146.432.889	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	700.786.963	1.227.646.330
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		48.900.000.000	38.800.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		767.566.784	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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			

Chi 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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		86.800.150.480	87.434.522.740
I. Vốn chủ sở hữu	410		86.800.150.480	87.434.522.740
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		6.950.148.319	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		6.950.148.319	8.308.428.943
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng nguồn vốn	440		185.659.680.386	169.536.583.893

Bim Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU

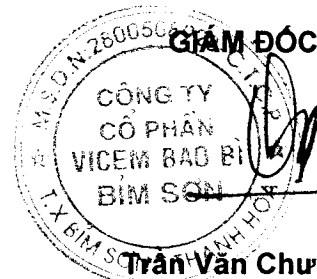


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



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

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III		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	67.115.586.647	63.236.753.537	206.131.339.095	212.021.474.763
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.805.880		342.1200	
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	67.113.780.767	63.236.753.537	206.127.917.895	212.021.474.763
4. Giá vốn hàng bán	11	59.617.489.091	58.374.944.096	181.885.686.761	193.512.426.507
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	7.496.291.676	4.861.809.441	24.242.231.134	18.509.048.256
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	9.646.218	9.389.336	57.619.883	44.240.586
7. Chi phí tài chính	22	675.236.217	362.668.833	2.159.971.301	481.180.764
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	674.765.282	720.581.097	2.068.981.947	2.559.592.142
8. Chi phí bán hàng	25	1.251.315.520	826.736.719	3.031.745.833	2.553.691.306
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.250.682.725	2.800.574.796	10.171.530.451	8.609.203.248
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.328.703.432	881.218.429	8.936.603.432	6.909.213.524
11. Thu nhập khác	31	12.790.000	115.458.000	14.190.000	177.300.100
12. Chi phí khác	32	0	35.596.000	0	35.596.000
13. Lợi nhuận khác	40	12.790.000	79.862.000	14.190.000	141.704.100
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.341.493.432	961.080.429	8.950.793.432	7.050.917.624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	522.714.435	200.877.691	2.000.645.115	1.566.434.341
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.818.778.997	760.202.738	6.950.148.317	5.484.483.283
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	478,63	200,05	1.828,99	1.443,29
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Bình Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2015

LẬP BIỂU



Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Việt Dung

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/1/2015 đến ngày 30/9/2015

(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
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	205.100.322.551	230.581.697.996
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-173.718.367.470	-185.662.768.819
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-17.674.115.800	-16.877.232.100
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-2.112.295.836	-2.618.346.238
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-1.475.509.921	-2.536.618.633
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	900.508.436	2.144.860.669
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-20.092.448.221	-16.715.057.111
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-9.071.906.261	8.316.535.764
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
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		2.932.597.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		43.295.277
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-36.000.000	2.975.892.777
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 CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	126.400.000.000	124.741.400.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-116.300.000.000	-129.869.365.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3.721.758.500	-3.712.952.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6.378.241.500	-8.840.917.500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-2.729.664.761	2.451.511.041
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		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.077.662.460	8.523.500.040

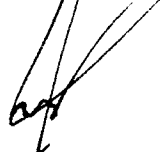
Bim sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

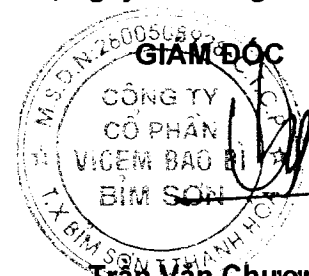


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/1/2015 đến 30/9/2015

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì 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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 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.

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	01/1/2015	30/9/2015
- Tiền mặt	663.078.900	327.075.300
- Tiền gửi ngân hàng	5.144.248.321	2.750.587.160
Tổng cộng:	5.807.327.221	3.077.662.460
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	01/1/2015	30/9/2015
- Chứng khoán kinh doanh:	4.997.454.550	4.997.454.550
+ 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.:	(2.479.544.850)	(2.569.614.550)
+ 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 Hòa Phát	(413.000)	(420.000)
+ Công ty cổ phần XMBS	0	0
Tổng cộng:	2.517.909.700	2.427.840.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/1/2015	30/9/2015
- Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC	60.378.650	92.419.616
- Phải thu CBCNV về thuế TNCN phải nộp	59.219.187	57.142.906
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi quá	410.280.259	-
- BHXH chi quá	-	27.357.150
- Phải thu về tạm ứng của CBCNV	123.061.800	374.832.700
- Phải thu khác	16.471.928	-
Tổng cộng:	669.411.824	551.752.372

4. Hàng tồn kho	01/01/2015	30/9/2015
- Nguyên liệu, vật liệu	9.574.817.245	14.105.293.101
- Công cụ, dụng cụ	104.252.990	79.763.316
- Chi phí SXKD dở dang	8.491.887.236	6.969.241.342
+ Chi phí dở dang VTM	7.106.083.321	5.968.070.679
+ Chi phí dở dang vỏ	1.385.803.915	1.001.170.663
- Thành phẩm tồn kho	5.695.200.640	9.325.947.787
+ Vải tráng màng	2.325.437.188	1.963.969.074
+ Vỏ bao xi măng	3.369.763.452	7.361.978.713
- Hàng hóa khác	-	-
Tổng cộng:	23.866.158.111	30.480.245.546
5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/1/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/9/2015
- Chi phí nguyên vật liệu	161.302.848.427	146.720.889.369
- Chi phí nhân công	19.384.634.810	21.665.003.833
- Chi phí khấu hao, sửa chữa lớn TSCĐ	8.202.880.189	6.885.093.590
- Dự phòng (hoàn nhập)	(297.615.812)	(702.339.900)
- Thuế, phí, lệ phí	287.533.653	296.038.225
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.770.863.838	12.431.979.541
- Chi phí bằng tiền	4.716.700.306	6.127.036.906
Tổng cộng:	204.367.845.411	193.423.701.564
6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/1/2015	30/9/2015
- Thuế GTGT	478.252.002	333.639
- Thuế TNDN	939.509.863	1.464.645.057
- Thuế TNCN	-	-
Tổng cộng:	1.417.761.865	1.464.978.696
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	01/1/2015	30/9/2015
- Trích trước chi phí lãi vay	43.313.889	
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	1.319.980.014
- Trích trước các chi phí dịch vụ mua ngoài khác	1.263.017.736	826.452.875
Tổng cộng:	1.306.331.625	2.146.432.889
8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	01/1/2015	30/9/2015
- Các khoản trích theo lương	715.392	141.468.725
- Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV	1.006.853.650	129.650
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	20.662.877	186.260.677
- Trả cổ tức cho cổ đông	108.362.256	102.878.756
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	91.052.155	270.049.155
Tổng cộng:	1.227.646.330	700.786.963

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
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
1. Số dư đầu kỳ	20.826.782.613	79.836.457.694	6.060.741.357	440.742.182	-	107.164.723.846
2. Số tăng trong kỳ	177.989.191	-	-	31.534.000	-	209.523.191
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua sắm mới		-		31.534.000		31.534.000
- Xây dựng mới	177.989.191					177.989.191
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ	306.352.017	385.740.486	-	-	-	692.092.503
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý						-
- Nhượng bán						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm khác	306.352.017	385.740.486				
4. Số dư cuối kỳ	20.698.419.787	79.450.717.208	6.060.741.357	472.276.182	-	106.682.154.534
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
1. Số dư đầu kỳ	13.541.098.097	58.812.566.478	2.754.513.059	132.339.694	-	75.240.517.328
2. Khấu hao trong kỳ	1.284.137.377	5.077.017.481	623.826.909	60.027.335		7.045.009.102
3. Tăng khác	-	-		-		
4. Giảm trong kỳ	306.352.017	350.144.486	-	-	-	656.496.503
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	306.352.017	350.144.486				656.496.503
4. Số dư cuối kỳ	14.518.883.457	63.539.439.473	3.378.339.968	192.367.029	-	81.629.029.927
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH						
1. Tại ngày đầu kỳ	7.285.684.516	21.023.891.216	3.306.228.298	308.402.488	-	31.924.206.518
2. Tại ngày cuối kỳ	6.179.536.330	15.911.277.735	2.682.401.389	279.909.153	-	25.053.124.607

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	576.981.000	755.609.171
- Quỹ phúc lợi	(892.870.430)	2.482.479.943	2.027.651.900	(438.042.387)
Tổng cộng:	35.497.193.220	8.986.498.622	6.906.122.897	37.577.568.945

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

	Từ 01/1/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/9/2015
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	211.083.173.050	205.665.473.570
- Doanh thu khác	938.301.713	462.444.325
Tổng cộng:	212.021.474.763	206.127.917.895

12. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/1/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/9/2015
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	193.233.635.900	181.712.952.761
- Giá vốn khác	278.790.607	172.734.000
Tổng cộng:	193.512.426.507	181.885.686.761

13. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01/1/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/9/2015
- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn	27.295.277	24.659.263
- Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK	16.000.000	32.412.000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	945.309	548.620
Tổng cộng:	44.240.586	57.619.883

14. Chi phí tài chính

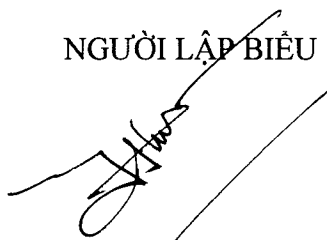
	Từ 01/1/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/1/2015 đến 30/9/2015
- Chi phí lãi vay ngân hàng	2.559.592.142	2.068.981.947
- Hoàn nhập DP giảm giá các khoản ĐT	-2.128.713.100	90.069.700
- Chi phí tài chính khác	50.301.722	919.654
Tổng cộng:	481.180.764	2.159.971.301

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	DVT	30/9/2014	30/9/2015
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	83,52	89,42
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	16,48	10,58
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52,09	53,25
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	47,91	46,75
3	Hệ số thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	<i>lần</i>	1,31	1,37
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	<i>lần</i>	1,60	1,68
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	4,00	4,82
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	3,32	4,34
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	6,45	8,00

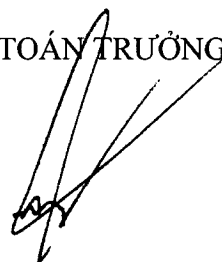
Bim Sơn, ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Việt Dũng

