

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý I - Năm 2015

Bim Sơn, ngày ... tháng 4 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

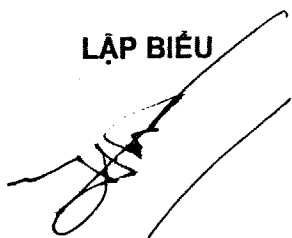
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		153.027.370.115	144.793.174.163
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	4.870.876.751	5.807.327.221
1. Tiền	111		4.870.876.751	5.807.327.221
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	2.517.909.700	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		-2.479.544.850	-2.479.544.850
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		124.357.104.056	112.391.063.261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		123.695.815.011	112.791.085.437
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		103.446.800	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	3	1.627.276.245	669.411.824
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-1.069.434.000	-1.069.434.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		21.030.605.104	23.866.158.111
1. Hàng tồn kho	141	4	21.030.605.104	23.866.158.111
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		250.874.504	210.715.870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		33.579.341	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		217.295.163	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		22.892.124.357	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		22.623.752.141	24.599.372.062
1. TSCĐ hữu hình	221		22.623.752.141	24.599.372.062

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		108.265.663.950	108.265.663.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-85.641.911.809	-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		268.372.216	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		268.372.216	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 thuê 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		175.919.494.472	169.536.583.893
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		86.805.629.336	82.102.061.153
I. Nợ ngắn hạn	310		86.805.629.336	82.102.061.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		32.607.012.753	34.141.556.412
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6	1.786.975.558	1.417.761.865
4. Phải trả người lao động	314		2.115.294.389	5.208.764.921
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7	484.993.213	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	9	611.353.423	1.227.646.330
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		49.200.000.000	38.800.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89.113.865.136	87.434.522.740
I. Vốn chủ sở hữu	410		89.113.865.136	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		35.907.473.479	35.907.473.479
- Quỹ đầu tư phát triển	418A		31.605.983.482	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		10.616.391.657	8.937.049.261
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		628.620.318	628.620.318
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		9.987.771.339	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		175.919.494.472	169.536.583.893

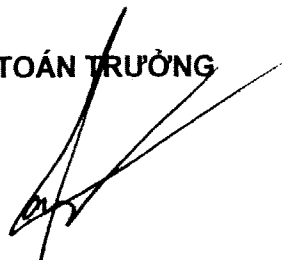
Thanh Hoá, ngày ... tháng 4 năm 2015

LẬP BIỂU

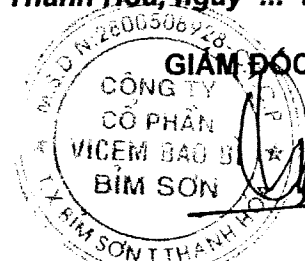


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung



Trần Văn Chương

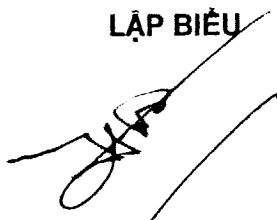
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I - NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I		Lũy 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	55.634.907.680	70.023.828.666	55.634.907.680	70.023.828.666
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0	0	0
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	55.634.907.680	70.023.828.666	55.634.907.680	70.023.828.666
4. Giá vốn hàng bán	11	49.375.793.669	63.913.707.575	49.375.793.669	63.913.707.575
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	6.259.114.011	6.110.121.091	6.259.114.011	6.110.121.091
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	39.504.384	330.802.624	39.504.384	330.802.624
7. Chi phí tài chính	22	667.086.096	898.228.898	667.086.096	898.228.898
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	667.086.096	896.892.557	667.086.096	896.892.557
8. Chi phí bán hàng	25	646.843.637	582.773.266	646.843.637	582.773.266
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.833.085.590	2.627.949.077	2.833.085.590	2.627.949.077
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.151.603.072	2.331.972.474	2.151.603.072	2.331.972.474
11. Thu nhập khác	31	1.400.000	21.780.000	1.400.000	21.780.000
12. Chi phí khác	32	0		0	0
13. Lợi nhuận khác	40	1.400.000	21.780.000	1.400.000	21.780.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.153.003.072	2.353.752.474	2.153.003.072	2.353.752.474
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	473.660.676	600.438.117	473.660.676	600.438.117
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.679.342.396	1.753.314.357	1.679.342.396	1.753.314.357
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	441,93	461,40	441,93	461,40
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

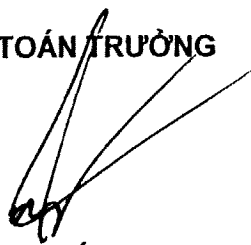
Thanh Hoá, ngày ... tháng 4 năm 2015

LẬP BIỂU

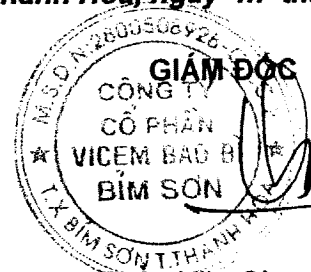


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I - Năm 2015

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Luỹ 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	48.883.177.608	59.927.515.101
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-45.397.609.465	-63.038.066.570
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-7.384.985.100	-5.477.983.200
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-709.941.666	-896.892.557
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-825.803.000	-1.219.393.089
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	147.774.269	314.071.781
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-6.043.773.116	-4.792.207.809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-11.331.160.470	-15.182.956.343
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		
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		179.901.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	0	179.901.000
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	30.600.000.000	39.400.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-20.200.000.000	-28.927.965.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5.290.000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10.394.710.000	10.472.035.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-936.450.470	-4.531.020.343
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	4.870.876.751	1.540.968.656

Bìm sơn, ngày ... tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

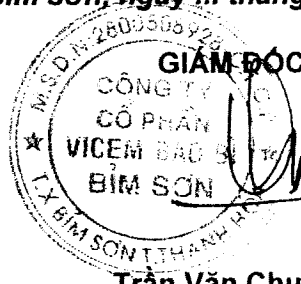


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

2. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh: Theo giấy đăng ký kinh doanh số 055764 ngày 07 tháng 6 năm 1999 và thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 11 năm 2011 Công ty đã được đổi tên thành Công ty cổ phần ViCem bao bì Bim Sơn và mã số doanh nghiệp của Công ty là 2800508928, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa, chi tiết: Sản xuất kinh doanh các loại bao bì, từ nhựa và giấy.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: kinh doanh các loại bao bì từ nhựa và giấy
- Xuất nhập khẩu bao bì các loại, vật tư, phụ tùng thiết bị sản xuất bao bì.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

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

2. Dự phòng nợ khó đòi

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

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành, chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

4. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

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

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

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

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	01/01/2015	31/03/2015
- Tiền mặt	663.078.900	1.617.227.000
- Tiền gửi ngân hàng	5.144.248.321	3.253.649.751
Tổng cộng:	5.807.327.221	4.870.876.751
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	01/1/2015	31/3/2015
- Chứng khoán kinh doanh:	4.997.454.550	4.997.454.550
+ Cổ phiếu XMBS (BCC)	290.400	290.400
+ Cổ phiếu đá Hòa 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,:	(2.479.537.250)	(2.479.537.250)
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	(1.007.631.850)	(1.007.631.850)
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	(1.278.000.000)	(1.278.000.000)
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	(193.500.000)	(193.500.000)
+ Công ty cổ phần đá Hòa Phát	(413.000)	(413.000)
Tổng cộng:	2.479.544.850	2.479.544.850
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/01/2015	31/03/2015
- Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC	60.378.650	92.509.046
- Phải thu CBCNV về thuế TNCN phải nộp	59.219.187	-
- Phải thu tiền BHXH do nộp quá	-	19.900.910
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi quá	410.280.259	1.141.430.259
- Phải thu về tạm ứng của CBCNV	123.061.800	371.918.700
- Phải thu khác	16.471.928	1.517.330
Tổng cộng:	669.411.824	1.627.276.245

4. Hàng tồn kho	01/01/2015	31/03/2015
- Nguyên liệu, vật liệu	9.574.817.245	9.435.135.425
- Công cụ, dụng cụ	104.252.990	96.418.923
- Chi phí SXKD dở dang	8.491.887.236	6.369.018.689
+ Chi phí dở dang VTM	7.106.083.321	5.527.740.599
+ Chi phí dở dang vô	1.385.803.915	841.278.090
- Thành phẩm tồn kho	5.695.200.640	5.130.032.067
+ Vải trắng màng	2.325.437.188	871.239.231
+ Vỏ bao xi măng	3.369.763.452	4.258.792.836
- Hàng hóa khác		
Tổng cộng:	23.866.158.111	21.030.605.104

5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:

Yếu tố chi phí	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	49.186.488.250	36.985.958.577
- Nguyên vật liệu chính	47.800.104.278	36.121.746.421
- Vật tư phụ tùng, vật liệu khác	1.328.542.890	820.034.767
- Công cụ dụng cụ	57.841.082	44.177.389
2. Chi phí nhân công & các khoản trích theo lương	6.018.556.673	5.285.456.082
- Trực tiếp sản xuất	5.161.694.668	4.450.640.240
- Quản lý	856.862.005	834.815.842
3. Chi phí Khấu hao, SCL TSCĐ	2.744.222.494	2.415.613.258
4. Chi phí dự phòng	0	0
5. Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.420.561.798	2.980.713.368
6. Chi phí khác bằng tiền	1.163.381.003	1.619.950.161
Tổng cộng:	62.533.210.218	49.287.691.446

6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	01/01/2015	31/03/2015
- Thuế GTGT	478.252.002	1.199.608.019
- Thuế TNDN	939.509.863	587.367.539
- Thuế TNCN	-	-
Tổng cộng:	1.417.761.865	1.786.975.558

7. Chi phí phải trả ngắn hạn	01/01/2015	31/03/2015
- Trích trước chi phí lãi vay	43.313.889	-
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	439.993.338
- Trích trước các chi phí dịch vụ mua ngoài khác	1.263.017.736	44.999.875
Tổng cộng:	1.306.331.625	484.993.213

8. 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	22.001.109.203	79.679.719.026	6.112.559.539	472.276.182	-	108.265.663.950
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<u>Bao gồm:</u>						
- Mua sắm mới		-				-
- Xây dựng mới						-
- Tăng khác						-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
<u>Bao gồm:</u>						
- Thanh lý						-
- Nhượng bán						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm khác						-
4. Số dư cuối kỳ	22.001.109.203	79.679.719.026	6.112.559.539	472.276.182	-	108.265.663.950
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
1. Số dư đầu kỳ	14.972.775.123	64.912.911.693	3.567.987.458	212.617.614	-	83.666.291.888
2. Khấu hao trong kỳ	454.211.637	1.320.703.806	180.453.893	20.250.585		1.975.619.921
3. Tăng khác	-	-		-		-
4. Giảm trong kỳ						
<u>Bao gồm:</u>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	15.426.986.760	66.233.615.499	3.748.441.351	232.868.199	-	85.641.911.809
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH						
1. Tại ngày đầu kỳ	7.028.334.080	14.766.807.333	2.544.572.081	259.658.568	-	24.599.372.062
2. Tại ngày cuối kỳ	6.574.122.443	13.446.103.527	2.364.118.188	239.407.983	-	22.623.752.141

9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

- Các khoản trích theo lương
 - Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV
 - Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải
 - Trả cổ tức cho cổ đông
 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
- Tổng cộng:**

	<u>01/01/2015</u>	<u>31/03/2015</u>
	715.392	87.665.485
	1.006.853.650	158.159.650
	20.662.877	178.006.877
	108.362.256	103.072.256
	91.052.155	84.449.155
	<u>1.227.646.330</u>	<u>611.353.423</u>

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	4.301.489.997	-	35.907.473.479
- Quỹ dự phòng tài chính	4.301.489.997	-	4.301.489.997	-
- Quỹ khen thưởng	482.590.171	-	452.560.000	30.030.171
- Quỹ phúc lợi	(892.870.430)	-	278.590.000	(1.171.460.430)
Tổng cộng:	35.497.193.220	4.301.489.997	5.032.639.997	34.766.043.220

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

- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao
 - Doanh thu khác
- Tổng cộng:**

	<u>Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014</u>	<u>Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015</u>
	69.700.587.230	55.634.907.680
	323.241.436	-
	<u>70.023.828.666</u>	<u>55.634.907.680</u>

12. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao
 - Giá vốn khác
- Tổng cộng:**

	<u>Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014</u>	<u>Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015</u>
	63.644.209.773	49.203.059.669
	269.497.802	172.734.000
	<u>63.913.707.575</u>	<u>49.375.793.669</u>

13. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn
 - Cổ tức, lợi nhuận được chia từ đầu tư CK
 - Thu nhập từ đầu tư mua bán CK
 - Doanh thu hoạt động tài chính khác
- Tổng cộng:**

	<u>Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014</u>	<u>Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015</u>
	10.802.624	-
	-	32.406.000
	320.000.000	-
	-	7.098.384
	<u>330.802.624</u>	<u>39.504.384</u>

14. Chi phí tài chính

- Chi phí lãi vay ngân hàng
 - Chi phí tài chính khác
- Tổng cộng:**

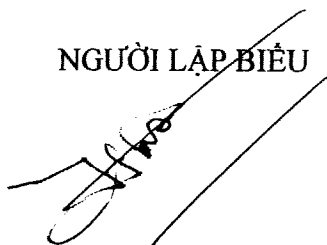
	<u>Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014</u>	<u>Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015</u>
	896.892.557	666.627.777
	1.336.341	458.319
	<u>898.228.898</u>	<u>667.086.096</u>

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/03/2014	31/03/2015
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	82,58	86,98
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	17,41	13,01
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56,94	49,34
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	43,05	50,66
3	Hệ số thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,23	1,52
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,45	1,76
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	1,26	1,22
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	3,36	3,86
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	2,18	1,88

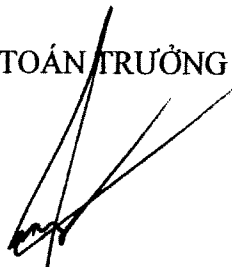
Bim Sơn, ngày tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

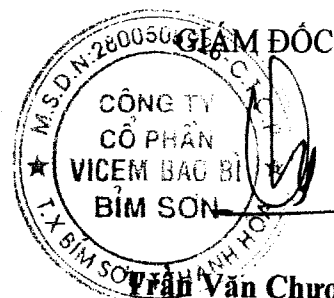


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng



Trần Văn Chương