

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
TÀI CHÍNH**

QUÝ IV - NĂM 2017

Bim Sơn, ngày ... tháng 1 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		110.047.827.280	109.670.519.152
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-104.798.777.762	-101.441.446.279
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		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
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		252.111.938.961	213.957.729.553
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		149.138.494.880	114.802.494.900
I. Nợ ngắn hạn	310		149.138.494.880	114.802.494.900
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		51.118.020.958	41.004.788.125
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6	1.367.265.182	919.159.256
4. Phải trả người lao động	314		7.888.928.598	9.654.484.292
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7	916.880.508	354.902.333
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	851.553.548	760.520.982
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		86.900.000.000	60.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		95.846.086	2.108.639.912
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			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017


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		246.862.889.443	205.728.656.680
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	24.824.612.413	9.991.437.503
1. Tiền	111		24.824.612.413	9.991.437.503
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	2.546.712.550	2.637.036.200
1. Chứng khoán kinh doanh	121		4.997.454.550	4.997.454.550
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-2.450.742.000	-2.360.418.350
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		194.525.975.564	166.783.428.179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		194.322.855.213	166.831.858.813
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		55.000.000	55.000.000
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	314.270.351	143.299.366
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-166.150.000	-246.730.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		24.920.154.595	26.198.509.382
1. Hàng tồn kho	141	4	24.920.154.595	26.198.509.382
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45.434.321	118.245.416
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			24.220.773
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			71.154.451
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		45.434.321	22.870.192
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.249.049.518	8.229.072.873
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		5.249.049.518	8.229.072.873
1. TSCĐ hữu hình	221		5.249.049.518	8.229.072.873

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		102.973.444.081	99.155.234.653
I. Vốn chủ sở hữu	410		102.973.444.081	99.155.234.653
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		46.365.232.779	39.644.232.779
- Quỹ đầu tư phát triển	418A		42.063.742.782	35.342.742.782
- 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		14.018.211.302	16.921.001.874
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			16.921.001.874
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		14.018.211.302	
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		252.111.938.961	213.957.729.553

Bim Sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2018

LẬP BIỂU

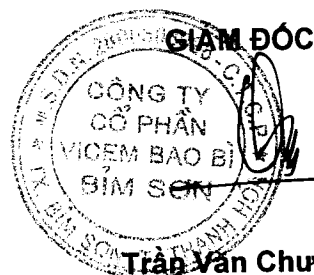


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung



Tráp Văn Chương

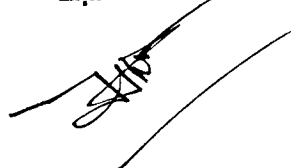
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV - NĂM 2017**

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Quý IV		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	91.454.923.730	90.980.733.317	333.450.379.318	330.654.141.165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.487.975	1.255.490	5.588.665	6.229.480
3. D.thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10	91.453.435.755	90.979.477.827	333.444.790.653	330.647.911.685
4. Giá vốn hàng bán	11	77.888.772.390	78.510.131.353	286.287.483.234	278.824.260.510
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp D.vụ	20	13.564.663.365	12.469.346.474	47.157.307.419	51.823.651.175
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	38.796.631	38.919.018	123.077.029	62.167.660
7. Chi phí tài chính	22	1.529.592.388	608.197.052	4.852.167.513	2.849.536.792
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.419.734.797	909.342.223	4.760.690.380	3.132.534.443
8. Chi phí bán hàng	25	1.538.897.446	1.796.585.675	5.981.019.663	5.592.735.708
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.861.563.775	5.790.613.353	19.218.129.919	22.140.569.532
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.673.406.387	4.312.869.412	17.229.067.353	21.302.976.803
11. Thu nhập khác	31	375.318.815	56.214.181	403.246.815	67.829.181
12. Chi phí khác	32		12.919.139	12.648.024	164.192.113
13. Lợi nhuận khác	40	375.318.815	43.295.042	390.598.791	-96.362.932
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	5.048.725.202	4.356.164.454	17.619.666.144	21.206.613.871
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.014.729.934	880.430.114	3.549.610.122	4.285.611.997
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	4.033.995.268	3.475.734.340	14.070.056.022	16.921.001.874
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1.062	915	3.703	4.453
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

Bìm Sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2018

LẬP BIỂU



Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dung



Trần Văn Chương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

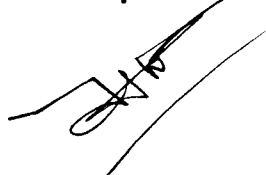
Từ ngày 01/1/2017 đến ngày 31/12/2017

(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	339.159.498.659	338.180.718.734
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-279.738.612.261	-276.475.604.748
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-28.823.772.291	-25.570.059.175
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-4.720.371.975	-3.109.162.221
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-3.415.310.289	-4.382.752.837
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.955.483.563	3.947.360.212
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-30.136.656.318	-26.657.710.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-5.719.740.912	5.932.788.991
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	-790.627.273	-50.422.475
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	35.454.545	
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-755.172.728	-50.422.475
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	209.113.000.000	152.600.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-182.213.000.000	-145.000.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-5.591.911.450	-4.459.714.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21.308.088.550	3.140.285.800
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	14.833.174.910	9.022.652.316
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.991.437.503	968.785.187
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	24.824.612.413	9.991.437.503

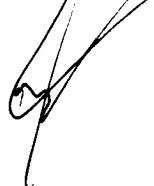
Bim son, ngày 12 tháng 1 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



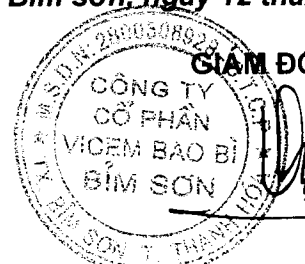
Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Viết Dụng

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán từ 01/1/2017 đến 31/12/2017

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	01/1/2017	31/12/2017
- Tiền mặt	118.265.100	194.735.100
- Tiền gửi ngân hàng	9.873.172.403	24.629.877.313
Tổng cộng:	9.991.437.503	24.824.612.413
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	01/1/2017	31/12/2017
- 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,:	(2.360.418.350)	(2.450.742.000)
+ Ngân hàng Ngoại thương VN (VIETCOMBANK)	(271.618.350)	
+ Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai	(1.818.000.000)	(2.214.000.000)
+ Công ty cổ phần vận tải biển VN	(271.200.000)	(236.100.000)
+ Công ty cổ phần XM ViCem Hải Vân	(420.000)	(526.400)
+ Công ty cổ phần XMBS	820.000	(115.600)
Tổng cộng:	2.637.036.200	2.546.712.550
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	01/1/2017	31/12/2017
- Phải thu về tiền phát sinh trên TKGDCK tại BVSC	36.393.413	36.126.169
- Phải thu CBCNV về thuế TNCN phải nộp	83.039.053	246.080.482
- Phải thu về tạm ứng của CBCNV	23.866.900	32.063.700
Tổng cộng:	143.299.366	314.270.351
4. Hàng tồn kho	01/1/2017	31/12/2017
- Nguyên liệu, vật liệu	8.561.771.144	9.015.068.858
- Công cụ, dụng cụ	145.306.852	132.753.244

- Chi phí SXKD dở dang	7.774.399.838	8.613.228.543
+ Chi phí dở dang VTM	5.676.996.131	6.655.690.915
+ Chi phí dở dang vô	2.097.403.707	1.957.537.628
- Thành phẩm tồn kho	9.448.091.911	7.159.103.950
+ Vải trắng màng	468.644.335	1.481.967.246
+ Vô bao xi măng	8.979.447.576	5.677.136.704
- Hàng hóa khác	268.939.637	-
Tổng cộng:	26.198.509.382	24.920.154.595

5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Từ 01/1/2016 đến 31/12/2016</u>	<u>Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017</u>
- Chi phí nguyên vật liệu	226.678.688.905	233.776.725.674
- Chi phí nhân công	31.633.941.127	31.911.805.014
- Chi phí khấu hao, sửa chữa lớn TSCĐ	12.454.701.934	5.262.959.625
- Dự phòng (hoàn nhập)	(457.942.400)	9.743.650
- Thuế, phí, lệ phí	487.637.977	557.899.405
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	27.015.539.656	24.531.658.892
- Chi phí bằng tiền	15.083.028.133	13.261.689.950
Tổng cộng:	312.895.595.332	309.312.482.210

6. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>01/1/2017</u>	<u>31/12/2017</u>
- Thuế GTGT	-	313.806.093
- Thuế TNDN	919.159.256	1.053.459.089
Tổng cộng:	919.159.256	1.367.265.182

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<u>01/1/2017</u>	<u>31/12/2017</u>
- Trích trước chi phí lãi vay	57.363.333	97.681.738
- Trích trước các chi phí dịch vụ mua ngoài khác	297.539.000	819.198.770
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ	-	-
Tổng cộng:	354.902.333	916.880.508

8. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<u>01/1/2017</u>	<u>31/12/2017</u>
- Các khoản trích theo lương	25.000.044	37.156.087
- Quỹ hỗ trợ mất việc làm thu từ CBCNV	245.034.650	-
- Tiền theo dõi về bán phế liệu, phế thải	281.546.377	386.382.327
- Trả cổ tức cho cổ đông	104.078.756	105.578.806
- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	104.861.155	322.436.328
Tổng cộng:	760.520.982	851.553.548

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	22.881.691.678	79.679.719.026	6.112.559.539	996.548.909	-	109.670.519.152
2. Số tăng trong kỳ	-	-	790.627.273	-	-	790.627.273
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua sắm mới		-	790.627.273			790.627.273
- Xây dựng mới						-
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ	-	413.319.145	-	-	-	413.319.145
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý		413.319.145				413.319.145
- Nhượng bán						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	22.881.691.678	79.266.399.881	6.903.186.812	996.548.909	-	110.047.827.280
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
1. Số dư đầu kỳ	18.311.924.347	77.863.931.972	4.793.307.887	472.282.073	-	101.441.446.279
2. Khấu hao trong kỳ	1.507.865.190	1.496.939.577	537.644.219	228.201.642		3.770.650.628
3. Tăng khác	-	-		-		
4. Giảm trong kỳ		413.319.145		-		413.319.145
<i>Bao gồm:</i>						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		413.319.145				413.319.145
- Giảm khác						-
4. Số dư cuối kỳ	19.819.789.537	78.947.552.404	5.330.952.106	700.483.715	-	104.798.777.762
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HH						
1. Tại ngày đầu kỳ	4.569.767.331	1.815.787.054	1.319.251.652	524.266.836	-	8.229.072.873
2. Tại ngày cuối kỳ	3.061.902.141	318.847.477	1.572.234.706	296.065.194	-	5.249.049.518

10. Tình hình tăng, giảm các quỹ

Chi tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	39.644.232.779	6.721.000.000	-	46.365.232.779
- Quỹ khen thưởng	390.309.171	1.000.001.874	879.740.000	510.571.045
- Quỹ phúc lợi	1.268.330.741	3.000.000.000	4.683.055.700	(414.724.959)
Tổng cộng:	41.302.872.691	10.721.001.874	5.562.795.700	46.461.078.865

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

	Từ 01/1/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017
- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao	329.921.661.280	332.057.070.580
- Doanh thu khác	732.479.885	1.393.308.738
Cộng:	330.654.141.165	333.450.379.318
- Các khoản giảm trừ	6.229.480	5.588.665
Doanh thu thuần	330.647.911.685	333.444.790.653

12. Giá vốn hàng bán

	Từ 01/1/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017
- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao	278.824.260.510	285.787.454.598
- Giá vốn khác	-	500.028.636
Tổng cộng:	278.824.260.510	286.287.483.234

13. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01/1/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	31.002.326	17.197.390
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	31.165.334	105.879.639
Tổng cộng:	62.167.660	123.077.029

14. Chi phí tài chính

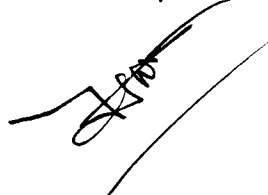
	Từ 01/1/2016 đến 31/12/2016	Từ 01/1/2017 đến 31/12/2017
- Chi phí lãi vay ngân hàng	3.132.534.443	4.760.690.380
- Dự phòng (Hoàn nhập) giảm giá CK	(285.332.900)	90.323.650
- Chi phí tài chính khác	2.335.249	1.153.483
Tổng cộng:	2.849.536.792	4.852.167.513

15. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2016	31/12/2017
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	96,2	98,0
	- Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản	%	3,8	2,0
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	53,7	59,2
	- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	46,3	40,8
3	Hệ số thanh toán			
	- Hệ số thanh toán nhanh	<i>lần</i>	1,6	1,5
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	<i>lần</i>	1,8	1,7
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	10,0	7,0
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	6,5	5,3
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	17,1	13,7

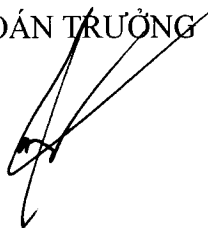
Bỉm Sơn, ngày 12 tháng 1 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

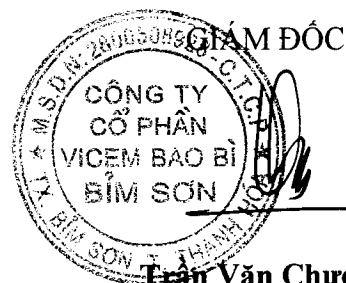


Nguyễn Đình Huy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Mai Việt Dũng



Trần Văn Chương