

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :**

Đvt : đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	( F )	( A+B )	( C )	( E )	( H )	
Số dư đầu năm	4,765,770,471	21,649,440,403	442,136,869	145,761,704	110,391,762	27,113,501,209
- Mua trong năm		26,026,750				26,026,750
- Đầu tư XD CB hoàn thành	445,907,273					445,907,273
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác ( * )	1,840,115,641	1,765,671,390		65,641,819	110,391,762	3,781,820,612
Số dư cuối năm	3,371,562,103	19,909,795,763	442,136,869	80,119,885	0	23,803,614,620
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	3,485,609,191	18,107,300,184	235,806,336	105,158,821	37,439,609	21,971,314,141
- Khấu hao trong năm	213,303,609	575,056,132	33,160,266	8,500,908	3,589,722	833,610,637
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác ( * )	1,568,547,526	1,340,642,129		29,533,172	41,029,331	2,979,752,158
Số dư cuối năm	2,130,365,274	17,341,714,187	268,966,602	84,126,557	0	19,825,172,620
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	1,280,161,280	3,542,140,219	206,330,533	40,602,883	72,952,153	5,142,187,068
- Tại ngày cuối năm	1,241,196,829	2,568,081,576	173,170,267	-4,006,672	0	3,978,442,000

Giảm khác (\*) là các TSCĐ không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, chuyển sang CCDC phân bổ dần.

27,113,501,209 0

471,934,023

3,781,820,612

23,803,614,620 0

21,971,314,141 0

833,610,637 0

19,825,172,620 0

5,142,187,068 0

3,978,442,000 0

3,978,442,000

13- Các khoản đầu tư dài hạn khác :	30/09/2013		01/01/2013	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Đầu tư vào công ty con				
b) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
c) Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu				
- .....				
<b>Cộng :</b>				
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn :</b>	30/09/2013		01/01/2013	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình				
- Chi phí chờ phân bổ				
<b>Cộng :</b>				
<b>15. Vay và nợ ngắn hạn :</b>	30/09/2013		01/01/2013	
- Vay ngắn hạn				
- Nợ dài hạn đến hạn trả				
<b>Cộng :</b>				
<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :</b>	30/09/2013		01/01/2013	
- Thuế giá trị gia tăng		87,508,550		534,293,853
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		398,368,353		630,659,001
- Thuế thu nhập cá nhân				15,780,000
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		2,400,000		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng :</b>		<b>488,276,903</b>		<b>#####</b>
<b>17. Chi phí phải trả</b>	30/09/2013		01/01/2013	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
<b>Cộng :</b>				
<b>18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	30/09/2013		01/01/2013	
- Tài sản thừa chờ giải quyết		9,624		
- Kinh phí công đoàn				300,800,301
- Bảo hiểm xã hội		(109,695,138)		3,689,246
- Bảo hiểm y tế				
- Phải trả về cổ phần hóa				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		160,139,200		2,938,300
<b>Cộng :</b>		<b>50,453,686</b>		<b>307,427,847</b>







## 22 - Vốn chủ sở hữu

### a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Chênh lệch đánh giá lại ngoại tệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng vốn CSH
A	1	2	3	4	5	6	7
<b>- Số dư đầu kỳ này</b>	<b>11,900,000,000</b>	<b>6,422,139,029</b>	<b>985,373,813</b>			<b>8,864,449,293</b>	<b>28,171,962,135</b>
+ Tăng vốn trong kỳ							
+ Lợi nhuận tăng trong kỳ						2,083,758,777	2,083,758,777
+ Tăng khác							
+ Trích lập các quỹ (*)		614,528,040	307,264,020	153,000,000		(1,074,792,060)	
+ Trích quỹ KT, PL (*)						(614,528,040)	(614,528,040)
+ Trả cổ tức						(5,117,000,000)	(5,117,000,000)
+ Giảm khác							
<b>4.Số dư cuối kỳ này</b>	<b>11,900,000,000</b>	<b>7,036,667,069</b>	<b>1,292,637,833</b>	<b>153,000,000</b>		<b>4,141,887,970</b>	<b>24,524,192,872</b>
	<b>11,900,000,000</b>	<b>7,036,667,069</b>	<b>1,292,637,833</b>	<b>153,000,000</b>		<b>4,141,887,970</b>	<b>24,524,192,872</b>

(\*) Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2013 ngày 29/3/2013.

### b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỉ lệ (%)	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước ( TCT Lương Thực Miền Nam )	60.00	7,140,000,000	7,140,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	40.00	4,760,000,000	4,760,000,000
<b>Cộng :</b>	<b>100.00</b>	<b>11,900,000,000</b>	<b>11,900,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

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

**28,171,962,135**



- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
+ Vốn góp đầu năm	11,900,000,000	11,900,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	11,900,000,000	11,900,000,000

**d. Cổ tức đã chia :**

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia trên lợi nhuận năm trước	5,117,000,000	2,975,000,000
--	---------------	---------------

**d. Cổ phiếu**

	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,190,000	1,190,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	đồng/1 cổ phần	10,000	10,000
-------------------------------------	----------------	--------	--------

**e. Các quỹ của doanh nghiệp :**

- Quỹ đầu tư phát triển	
- Quỹ dự phòng tài chính	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	

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

- Việc trích khoản tiền từ lợi nhuận để lại nhằm tạo điều kiện cho Công ty chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng rủi ro, tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, hoặc khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích, tăng cường phúc lợi cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

**g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể :**

- 
- 
-

Trong đó :	- Chia cổ tức 2013	5,117,000,000 ( 43%/VĐL)
	- Phân phối quỹ	<b>5,117,000,000</b>

<b>23- Nguồn kinh phí</b>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>24. Tài sản thuê ngoài</b>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn :		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>VI. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :</b>		
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01 )</b>	<b>48,950,805,766</b>	<b>78,605,137,919</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	12,500,000	261,612,000
- Doanh thu bán thành phẩm	48,758,217,610	78,108,619,525
- Doanh thu bán nguyên vật liệu	60,516,356	65,003,224
- Doanh thu gia công	119,571,800	169,903,170
<b>Cộng :</b>	<b>48,950,805,766</b>	<b>78,605,137,919</b>
	<b>48,950,805,766</b>	<b>78,605,137,919</b>
<b>26. Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02 )</b>	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp )		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10 )</b>	<b>48,950,805,766</b>	<b>78,605,137,919</b>
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>28. Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )</b>	<b>42,342,122,882</b>	<b>68,646,986,466</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10,500,000	266,881,098
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	42,208,352,533	68,189,609,283
- Giá vốn của nguyên vật liệu đã bán	51,066,976	65,031,096
- Giá vốn gia công	72,203,373	125,464,989
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản cho phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng :</b>	<b>42,342,122,882</b>	<b>68,646,986,466</b>
	<b>42,342,122,882</b>	<b>68,646,986,466</b>

86.50 87.33

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>29. Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</b>	<b>496,685,564</b>	<b>376,881,649</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	496,685,564	376,881,649
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng :</b>	<b>496,685,564</b>	<b>376,881,649</b>
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>30. Chi phí tài chính ( Mã số 22 )</b>		
- Lãi tiền vay	0	0
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>31. Chi phí thuế thu nhập hiện hành ( Mã số 51 )</b>	<b>694,586,259</b>	<b>1,301,862,627</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thuế suất 25%	694,586,259	1,301,862,627
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( Mã số 52 )</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	36,312,015,197	52,472,374,273
- Chi phí nhân công	9,111,431,324	16,318,059,186
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	643,103,091	749,027,492
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	161,711,741	31,400,560
<b>Cộng :</b>	<b>46,228,261,353</b>	<b>69,570,861,511</b>

46,228,261,353

69,570,861,511

**Thuyết minh thuế TNDN phải nộp năm 2012 :**

- Lợi nhuận trước thuế :	7,604,946,066
- Điều chỉnh tăng LN trước thuế phần chi tiền HĐQT những thành viên không trực tiếp điều hành SXKD & tiền phạt vi phạm hành chính về MT.	133,000,000 7,737,946,066
- Thuế TNDN phải nộp (25%)	1,934,486,517
- Thuế TNDN phải nộp được giảm 30% theo NĐ60/2012/NĐ-CP - Ngày 30/07/2012	580,345,955
- Thuế TNDN phải nộp năm 2012 còn lại phải nộp	<b>1,354,140,562</b>
- Số phải nộp theo BC KQHĐKD 9 tháng /2012	1,301,862,627
- Số phải nộp theo BC KQHĐKD quý 4/2012	<u>52,277,935</u>
	<b>1,354,140,562</b>





#####

#REF!