

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Phường Bến gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**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 Thuyết số minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>100</b>	<b>397.462.565.689</b>	<b>301.373.453.815</b>
<b>L. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>110 V.1</b>	<b>4.581.072.369</b>	<b>6.366.556.331</b>
1.	Tiền	111	4.581.072.369	6.366.556.331
2.	Các khoản tương đương tiền	112	-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>130</b>	<b>140.128.530.576</b>	<b>40.629.600.550</b>
1.	Phải thu khách hàng	131 V.2	137.741.147.212	38.749.116.889
2.	Trả trước cho người bán	132 V.3	2.242.506.800	1.657.025.562
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.4	794.876.564	223.458.099
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139 V.5	(650.000.000)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>140</b>	<b>252.539.176.681</b>	<b>250.009.657.537</b>
1.	Hàng tồn kho	141 V.6	252.539.176.681	250.009.657.537
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>150</b>	<b>213.786.063</b>	<b>4.367.639.397</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	-	4.220.626.534
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157	-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	158 V.7	213.786.063	147.012.863

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Phường Bến Gỗ, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011  
 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

<b>TÀI SẢN</b>		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>200</b>		<b>350.137.019.489</b>	<b>381.409.891.389</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>					
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	210		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	211		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	213		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	218		-	-
		219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>					
1.	Tài sản cố định hữu hình	220		<b>312.802.741.386</b>	<b>339.922.544.823</b>
	<i>Nguyên giá</i>	221	V.8	304.752.870.669	339.188.151.804
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	222		598.346.360.486	598.866.752.524
		223		<i>(293.593.489.817)</i>	<i>(259.678.600.720)</i>
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	8.049.870.717	734.393.019
	<i>Nguyên giá</i>	225		9.096.270.911	1.426.603.484
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		<i>(1.046.400.194)</i>	<i>(692.210.465)</i>
3.	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>					
	<i>Nguyên giá</i>	240		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	241		-	-
		242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>					
1.	Đầu tư vào công ty con	250		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	251		-	-
3.	Đầu tư dài hạn khác	252		-	-
		258		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>					
1.	Chi phí trả trước dài hạn	260		<b>37.334.278.103</b>	<b>41.487.346.566</b>
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V.10	36.820.752.503	41.423.346.566
3.	Tài sản dài hạn khác	262		-	-
		268	V.11	513.525.600	64.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>				<b>747.599.585.178</b>	<b>682.783.345.204</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Phường Bến Gỗ, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

		Mã Thuyết minh		Số cuối năm	Số đầu năm
		số	minh		
<b>NGUỒN VỐN</b>					
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>					
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>					
1.	Vay và nợ ngắn hạn	310		444.790.774.862	347.493.484.408
2.	Phải trả người bán	311	V.12	251.287.570.203	180.457.414.108
3.	Người mua trả tiền trước	312	V.13	149.854.639.619	130.153.089.727
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	715.665.101	5.916.126.964
5.	Phải trả người lao động	314	V.15	7.683.608.784	1.079.922.626
6.	Chi phí phải trả	315		8.823.436.393	9.728.813.303
7.	Phải trả nội bộ	316	V.16	1.818.453.322	1.268.067.090
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318		-	-
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	319	V.17	24.266.213.952	18.876.487.008
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		-	-
12.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	323	V.18	341.187.488	13.563.582
327				-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>					
330				246.445.377.057	280.080.327.219
331	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
332	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
333	Phải trả dài hạn khác	333	V.19	32.218.158.444	36.820.752.506
334	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	213.005.532.674	242.514.863.749
335	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
336	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	1.221.685.939	744.710.964
337	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
338	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
339	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>					
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>					
410	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410	V.22	56.363.433.259	55.209.533.577
411	Thặng dư vốn cổ phần	411		47.000.000.000	47.000.000.000
412	Vốn khác của chủ sở hữu	412		-	-
413	Cổ phiếu quỹ	413		-	-
414	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
415	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	-
416	Quỹ đầu tư phát triển	416		-	-
417	Quỹ dự phòng tài chính	417		523.279.346	131.423.861
418	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		-	-
419	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		-	-
420	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	420		8.840.153.913	8.078.109.716
421	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
422		422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>					
430	Nguồn kinh phí	430		-	-
432	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
433		433		-	-
				<b>747.599.585.178</b>	<b>682.783.345.204</b>
<b>440</b>					

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÍ**

Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**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

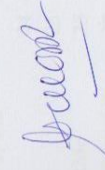
CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01 VL1	973.354.848.356	724.015.813.499
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	3.362.554.261	1.219.120.272
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	969.992.294.095	722.796.693.227
4. Giá vốn hàng bán	11 VL2	878.771.506.889	656.249.334.414
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	91.220.787.206	66.547.358.813
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 VL3	120.331.609	141.581.347
7. Chi phí tài chính	22 VL4	57.579.193.185	38.249.821.959
Trong đó: chi phí lãi vay	23	56.124.368.472	37.097.546.341
8. Chi phí bán hàng	24 VL5	12.604.021.191	10.358.432.436
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25 VL6	11.119.539.468	7.926.599.483
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	10.038.364.971	10.154.086.282
11. Thu nhập khác	31 VL7	2.394.009.781	1.191.111.826
12. Chi phí khác	32 VL8	556.078.003	402.563.464
13. Lợi nhuận khác	40	1.837.931.778	788.548.362
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	11.876.296.749	10.942.634.644
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	3.036.142.836	2.864.524.928
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	<u>8.840.153.913</u>	<u>8.078.109.716</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 VL9	<u>1.881</u>	<u>1.719</u>

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Loan



Ngô Thị Thu Hương

Lập, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hiện



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**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

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	11.876.296.749	10.942.634.644
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	35.856.361.117	32.110.796.613
- Các khoản dự phòng	03	650.000.000	(135.607.100)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(446.952.605)	(377.272.726)
- Chi phí lãi vay	06	56.124.368.472	37.097.546.341
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	104.060.073.733	79.638.097.772
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(95.995.076.692)	55.870.526.347
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(2.529.519.144)	(95.073.177.041)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	16.586.283.943	23.239.380.192
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.602.594.063	4.809.318.445
- Tiền lãi vay đã trả	13	(51.252.057.472)	(37.097.546.341)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.595.943.933)	(2.542.617.734)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	71.764.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(993.155.925)	(115.276.942)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(28.116.801.427)</b>	<b>28.800.468.698</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(8.744.150.530)	(37.397.865.128)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	454.545.455	377.272.726
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	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(8.289.605.075)</b>	<b>(37.020.592.402)</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Phường Bến Gỗ, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

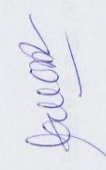
<b>CHỈ TIÊU</b>		Mã Thuyết số minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	528.198.515.698	382.917.712.855
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(484.020.710.478)	(366.397.792.519)
5.	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	(2.856.980.200)	(351.924.000)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.699.902.480)	(4.700.000.000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>34.620.922.540</b>	<b>11.467.996.336</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(1.785.483.962)</b>	<b>3.247.872.632</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>6.366.556.331</b>	<b>3.118.683.699</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>4.581.072.369</b>	<b>6.366.556.331</b>

Người lập biểu



Lê Thị Minh Loan

Kế toán trưởng



Ngô Thị Thu Hương

Lập, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Hiện



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÍ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gỗ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	274.645.329	27.565.885
Tiền gửi ngân hàng	4.306.427.040	6.338.990.446
<b>Cộng</b>	<b>4.581.072.369</b>	<b>6.366.556.331</b>
<b>2. Phải thu khách hàng</b>		
Công ty TNHH Hoà bình	69.550.286.655	5.259.880.881
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại PP	24.515.026.410	-
Công ty TNHH Minh Thanh	7.652.426.913	-
Công ty TNHH Hoa Việt	3.292.285.649	-
Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát	2.916.976.840	403.156.470
DNTN Bao bì Minh Dũng	2.026.758.134	600.082.964
Công ty TNHH Thanh Dũng	1.893.814.900	1.688.827.840
HTX In Minh khai	1.884.579.239	1.884.579.239
Công ty TNHH Bao bì Việt Thắng	1.856.096.489	1.685.787.909
Công ty TNHH MTV In tạp chí Cộng Sản	1.551.183.920	-
Công ty Cổ phần In và Bao bì Goldsun	1.491.549.816	1.393.178.766
Công ty TNHH Việt Cường	1.181.853.114	-
Công ty TNHH Đức Trung	1.124.681.589	883.567.565
Công ty TNHH In Bao bì TM Vĩnh An	1.086.136.747	701.404.879
Các đối tượng khác	15.717.490.797	24.248.650.376
<b>Cộng</b>	<b>137.741.147.212</b>	<b>38.749.116.889</b>
<b>3. Trả trước cho người bán</b>		
Công ty Cổ phần Huy Hoàng	-	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh	-	1.330.700.562
Công ty TNHH Nam Thái Nguyên	1.800.000.000	250.000.000
Công ty TNHH TM & XD Phương Linh	372.006.800	-
Các đối tượng khác	70.500.000	76.325.000
<b>Cộng</b>	<b>2.242.506.800</b>	<b>1.657.025.562</b>
<b>4. Các khoản phải thu khác</b>		
Thuế GTGT TSCĐ thuế tài chính	Số cuối năm	Số đầu năm
Thuế TNCN phải thu	683.087.927	20.647.563
BHXH, BHYT nộp thừa	111.788.637	193.120.729
<b>Cộng</b>	<b>794.876.564</b>	<b>223.458.099</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Dự phòng nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi	650.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>650.000.000</b>	<b>-</b>

Tình hình biến động dự phòng phải thu khó đòi như sau:

	Năm nay
Số đầu năm	-
Trích lập dự phòng bổ sung	650.000.000
Hoàn nhập dự phòng	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>650.000.000</b>

**6. Hàng tồn kho**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Hàng mua đang đi trên đường	-	70.000.000
Nguyên liệu, vật liệu	153.985.227.242	198.847.841.105
Công cụ, dụng cụ	70.655.865	27.198.081
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	25.547.432.614	12.009.381.065
Thành phẩm	62.093.277.848	23.703.423.213
Hàng gửi đi bán	10.842.583.112	15.351.814.073
<b>Cộng</b>	<b>252.539.176.681</b>	<b>250.009.657.537</b>

**7. Tài sản ngắn hạn khác**

Là tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên.

**8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc và thiết bị		Phương tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Cộng
Số đầu năm	63.642.202.169	521.061.264.002	13.757.600.790	405.685.563	598.866.752.524				
Tăng trong năm	-	213.523.545	795.039.558	65.920.000	1.074.483.103				
Mua sắm mới	-	213.523.545	820.000	65.920.000	280.263.545				
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	794.219.558	-	794.219.558				
Giảm trong năm do thanh lý, nhượng bán	-	(1.414.552.141)	(180.323.000)	-	(1.594.875.141)				
<b>Số cuối năm</b>	<b>63.642.202.169</b>	<b>519.860.235.406</b>	<b>14.372.317.348</b>	<b>471.605.563</b>	<b>598.346.360.486</b>				

*Trong đó:*

Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

	21.599.202.945	16.899.641.335	819.454.884	218.426.473	39.536.725.637
--	----------------	----------------	-------------	-------------	----------------



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Giá trị hao mòn	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Số đầu năm	40.049.291.172	213.117.503.840	6.256.959.912	254.845.796	259.678.600.720
Tăng trong năm	2.221.450.444	32.208.986.059	1.005.331.188	66.403.697	33.502.171.388
Khấu hao trong năm	2.221.450.444	32.208.986.059	541.481.582	66.403.697	33.038.321.782
Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	463.849.606	-	463.849.606
Giảm trong năm do thanh lý nhượng bán	-	(1.414.552.141)	(172.730.150)	-	(1.587.282.291)
<b>Số cuối năm</b>	<b>42.270.741.616</b>	<b>243.911.937.758</b>	<b>7.089.560.950</b>	<b>321.249.493</b>	<b>293.593.489.817</b>

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm	23.592.910.997	307.943.760.162	7.500.640.878	150.839.767	339.188.151.804
<b>Số cuối năm</b>	<b>21.371.460.553</b>	<b>275.948.297.648</b>	<b>7.282.756.398</b>	<b>150.356.070</b>	<b>304.752.870.669</b>

Một số tài sản cố định hữu hình có nguyên giá và giá trị còn lại theo số sách lần lượt là 577.801.441.560 VND và 295.248.853.147 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của các ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hùng Vương, ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Long Biên, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Thọ.

**9. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính**

Nguyên giá	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
Số đầu năm	-	1.426.603.484	1.426.603.484
Tăng trong năm do thuế tài chính	8.463.886.985	-	8.463.886.985
Giảm trong năm do mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	(794.219.558)	(794.219.558)
<b>Số cuối năm</b>	<b>8.463.886.985</b>	<b>632.383.926</b>	<b>9.096.270.911</b>

**Giá trị hao mòn**

Số đầu năm	-	692.210.465	692.210.465
Tăng trong năm do khấu hao	712.642.015	105.397.320	818.039.335
Giảm trong năm do mua lại TSCĐ thuế tài chính	-	(463.849.606)	(463.849.606)
<b>Số cuối năm</b>	<b>712.642.015</b>	<b>333.758.179</b>	<b>1.046.400.194</b>

**Giá trị còn lại**

Số đầu năm	-	734.393.019	734.393.019
<b>Số cuối năm</b>	<b>7.751.244.970</b>	<b>298.625.747</b>	<b>8.049.870.717</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011  
 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**10. Chi phí trả trước dài hạn**

Là khoản lãi vay phải trả cho Quỹ tích lũy - Bộ Tài chính về khoản lãi Bộ Tài chính trả thay cho Daewoo tiền mua máy móc thiết bị. Lịch trả nợ cả gốc và lãi vay cho Bộ Tài chính bắt đầu từ ngày 20/05/2007 đến ngày 20/11/2019 (xem thêm thuyết minh V.17, V.19).

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	41.423.346.566	46.117.665.011
Phát sinh tăng	-	-
Kết chuyển vào chi phí SXKD	(4.602.594.063)	(4.694.318.445)
Kết chuyển giảm khác	-	-
<b>Số cuối năm</b>	<b>36.820.752.503</b>	<b>41.423.346.566</b>

**11. Tài sản dài hạn khác**

Là khoản đặt cọc thuế tài chính tại Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam.

**12. Vay và nợ ngắn hạn**

	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>201.867.041.845</b>	<b>143.217.110.950</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương <sup>(i)</sup>	69.368.066.540	69.533.576.280
- Chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển tỉnh Phú Thọ <sup>(ii)</sup>	12.705.304.880	5.912.266.820
- Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Long Biên <sup>(iii)</sup>	119.793.670.425	67.771.267.850
<b>Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>14.612.922.000</b>	<b>4.136.717.000</b>
- Cán bộ công nhân viên	9.612.922.000	4.136.717.000
- CN TCT Giấy Việt Nam tại thành phố HCM	5.000.000.000	-
<b>Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.20)</b>	<b>13.616.892.358</b>	<b>13.616.892.358</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương	8.300.000.000	8.300.000.000
- Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Long Biên	5.316.892.358	5.316.892.358
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.20)</b>	<b>21.190.714.000</b>	<b>19.486.693.800</b>
- Bộ Tài chính	19.278.714.000	19.278.714.000
- Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam	1.912.000.000	207.979.800
<b>Cộng</b>	<b>251.287.570.203</b>	<b>180.457.414.108</b>

<sup>(i)</sup> Khoản vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hùng Vương theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 11160009/HĐTD ngày 16 tháng 05 năm 2011 để tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giấy năm 2011. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp bằng các máy móc thiết bị SXKD ngành giấy và hệ thống nhà xưởng sản xuất. Nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản thế chấp đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 lần lượt là: 475.867.155.296 đồng và 255.294.514.068 đồng.

<sup>(ii)</sup> Khoản vay Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Thọ theo hợp đồng tính dụng hạn mức số 01/2011/HĐ ngày 10/08/2011 để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp một số tài sản của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì. Nguyên giá và giá trị còn lại



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÍ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

ii) của tài sản thế chấp đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 lần lượt là: 43.677.157.310 đồng và 2.473.742.909 đồng

(ii) Khoản vay Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Long Biên theo hợp đồng tín dụng hạn mức số 76.11.053.5135.TD ngày 13 tháng 05 năm 2011 để tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giấy năm 2011. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp nội hơi than và 9 xe tải. Nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản thế chấp đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 lần lượt là: 16.366.334.690 đồng và 6.084.494.102 đồng.

**Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính**

	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong năm	Số kết chuyển	Số tiền vay đã trả trong năm	Số cuối năm
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>143.217.110.950</b>	<b>496.302.676.015</b>	-	<b>437.652.745.120</b>	<b>201.867.041.845</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hưng Vương	69.533.576.280	183.303.166.540	-	183.468.676.280	69.368.066.540
- CN Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển tỉnh Phú Thọ	5.912.266.820	28.205.304.880	-	21.412.266.820	12.705.304.880
- Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Long Biên	67.771.267.850	284.794.204.595	-	232.771.802.020	119.793.670.425
<b>Vay ngắn hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>4.136.717.000</b>	<b>22.585.564.000</b>	-	<b>12.109.359.000</b>	<b>14.612.922.000</b>
- Cán bộ công nhân viên	4.136.717.000	17.585.564.000	-	12.109.359.000	9.612.922.000
- Chi nhánh TCT Giấy Việt Nam tại thành phố HCM	-	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>13.616.892.358</b>	-	<b>13.616.892.358</b>	<b>13.616.892.358</b>	<b>13.616.892.358</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Vương	8.300.000.000	-	8.300.000.000	8.300.000.000	8.300.000.000
- Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Long Biên	5.316.892.358	-	5.316.892.358	5.316.892.358	5.316.892.358
<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>19.486.693.800</b>	-	<b>21.978.714.000</b>	<b>20.274.693.800</b>	<b>21.190.714.000</b>
- Bộ Tài chính	19.278.714.000	-	19.278.714.000	19.278.714.000	19.278.714.000
- Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam	207.979.800	-	2.700.000.000	995.979.800	1.912.000.000
<b>Cộng</b>	<b>180.457.414.108</b>	<b>518.888.240.015</b>	<b>35.595.606.358</b>	<b>483.653.690.278</b>	<b>251.287.570.203</b>

**13. Phải trả người bán**

	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH Mai Anh	23.756.276.511	23.756.276.511	10.695.862.584
Công ty Cổ phần Hoàng Linh	20.964.821.821	20.964.821.821	10.305.230.293
Tổng Công ty Giấy Việt nam	18.779.852.008	18.779.852.008	35.901.320.758
DNTN Tân Duy Ngọc	13.269.119.141	13.269.119.141	7.137.665.091
Công ty TNHH TMTH Hưng Thành	11.292.639.887	11.292.639.887	17.805.402.067
Chi nhánh CTCP Lương Thực & TM Phú Thọ	10.826.292.050	10.826.292.050	5.286.191.350
Chi nhánh TCT Giấy Việt Nam tại TP HCM	8.164.183.415	8.164.183.415	1.320.583.068
Chi nhánh Công ty Đông Bắc tại Hà Nội	7.871.702.636	7.871.702.636	926.652.394
Công ty Cổ phần Huy Hoàng	3.834.853.569	3.834.853.569	-
Công ty TNHH Minh Trung	3.646.374.300	3.646.374.300	-
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị	3.550.699.774	3.550.699.774	375.871.899
Công ty Cổ phần Giấy Đại Việt	2.574.894.680	2.574.894.680	-

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÍ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BẢO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Dầu tư chi nhánh Thành Long	2.929.874.562	-
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thành Đô	2.307.814.779	-
Công ty TNHH Hương Giang	1.094.986.916	10.906.485.391
Công ty TNHH Hoá chất Tân Phú Cường	-	12.109.515.394
Các đối tượng khác	14.990.253.570	17.382.309.438
<b>Cộng</b>	<b>149.854.639.619</b>	<b>130.153.089.727</b>

**14. Người mua trả tiền trước**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH Hoa Việt	-	3.707.506.604
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng-Hưng Yên	-	1.784.051.329
Công ty TNHH KOKUYO Việt Nam	367.753.200	387.000.000
Công ty TNHH XD và TM Mai Hưng	300.000.000	-
Các đối tượng khác	47.911.901	37.569.031
<b>Cộng</b>	<b>715.665.101</b>	<b>5.916.126.964</b>

**15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối năm
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	11.824.129.129	5.527.494.751	6.296.634.378
Thuế thu nhập doanh nghiệp	861.006.373	3.048.192.836	2.595.943.933	1.313.255.276
Thuế thu nhập cá nhân	196.120.729	470.139.530	592.541.129	73.719.130
Tiền thuế đất	-	980.110.000	980.110.000	-
Các loại thuế khác	-	3.000.000	3.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	22.795.524	-	22.795.524	-
<b>Cộng</b>	<b>1.079.922.626</b>	<b>16.325.571.495</b>	<b>9.721.885.337</b>	<b>7.683.608.784</b>

**Thuế giá trị gia tăng**

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

**Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 25%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.876.296.749	10.942.634.644
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:	268.274.593	515.465.068
- Các khoản điều chỉnh tăng	268.274.593	515.465.068
Tiền phạt thuế	5.567.000	122.517.882
Phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội	24.047.307	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Phạt vi phạm môi trường	-	20.000.000
Xử lý công nợ khó đòi	-	205.265.186
Chi phí lãi vay vượt quy định	214.660.286	125.682.000
Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành	24.000.000	42.000.000
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Thu nhập chịu thuế	12.144.571.342	11.458.099.712
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông</b>	<b>3.036.142.836</b>	<b>2.864.524.928</b>
<b>Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước</b>	<b>12.050.000</b>	-
<b>Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>3.048.192.836</b>	<b>2.864.524.928</b>

**Tiền thuế đất**Công ty phải nộp tiền thuế đất đối với diện tích 127.287 m<sup>2</sup> đất đang sử dụng.**Các loại thuế khác**

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

**16. Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trích trước tiền điện, nước sản xuất	740.843.322	831.427.929
Chi phí lãi vay phải trả	12.500.000	4.911.000
Thù lao HĐQT 6 tháng cuối năm 2010	-	126.000.000
Trích trước tiền hoa hồng phải trả	-	61.955.434
Trích trước phí kiểm toán năm 2010	85.000.000	85.000.000
Phải trả tiền hàng cho CTCP Hoàn Hảo	-	158.772.727
Trích trước tiền thuế đất năm 2011	980.110.000	-
<b>Cộng</b>	<b>1.818.453.322</b>	<b>1.268.067.090</b>

**17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh Phí công đoàn	837.438.337	343.641.937
Bảo hiểm xã hội	1.058.691	-
Quỹ tự nguyện	110.524.103	126.213.788
Lãi vay phải trả Bộ Tài chính	4.602.594.063	4.602.594.063
Lãi vay phải trả Tổng Công ty Giấy Việt Nam	18.432.560.299	13.572.749.299
Phải trả cổ tức năm trước	115.097.520	-
Phải trả khác	166.940.939	231.287.921
<b>Cộng</b>	<b>24.266.213.952</b>	<b>18.876.487.008</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)****18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	13.563.582	128.363.582
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	859.204.231	-
Chi quỹ	(531.580.325)	(114.800.000)
<b>Số cuối năm</b>	<b>341.187.488</b>	<b>13.563.582</b>

**19. Phải trả dài hạn khác**

Là lãi vay phải trả Bộ Tài chính

**Chi tiết lịch trả nợ lãi vay phải trả Bộ Tài chính tại thời điểm cuối năm**

Ngày 20/05/2013	2.301.297.032
Ngày 20/11/2013	2.301.297.031
Ngày 20/05/2014	2.301.297.032
Ngày 20/11/2014	2.301.297.031
Ngày 20/05/2015	2.301.297.032
Ngày 20/11/2015	2.301.297.031
Ngày 20/05/2016	2.301.297.032
Ngày 20/11/2016	2.301.297.031
Ngày 20/05/2017	2.301.297.032
Ngày 20/11/2017	2.301.297.031
Ngày 20/05/2018	2.301.297.032
Ngày 20/11/2018	2.301.297.031
Ngày 20/05/2019	2.301.297.032
Ngày 20/11/2019	2.301.297.032
<b>Cộng</b>	<b>32.218.158.444</b>

**20. Vay và nợ dài hạn**

	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>71.735.259.391</b>	<b>85.352.151.749</b>
- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương <sup>(a)</sup>	61.101.474.671	69.401.474.671
- Ngân hàng TMCP Quân đội CN Long Biên <sup>(b)</sup>	10.633.784.720	15.950.677.078
<b>Vay dài hạn cán bộ công nhân viên</b>	<b>1.530.000.000</b>	<b>2.893.000.000</b>
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>139.740.273.283</b>	<b>154.269.712.000</b>
- Thuế tài chính Công ty cho thuê tài chính	4.789.275.283	40.000.000
- Ngân hàng Công thương Việt Nam	134.950.998.000	154.229.712.000
- Bộ Tài chính <sup>(c)</sup>	213.005.532.674	242.514.863.749
<b>Cộng</b>	<b>213.005.532.674</b>	<b>242.514.863.749</b>

<sup>(a)</sup> Khoản vay ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương theo hợp đồng tín dụng số 99.06.017/HĐTD (loại cho vay dài hạn theo dự án đầu tư) ngày 12/08/1999 để thanh toán tiền đặt cọc mua thiết bị theo hợp đồng số 01/VTDA ngày 15/04/1999 giữa Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Tập đoàn Daewoo (Hàn Quốc), thanh toán giá trị xây lắp, kiến thiết cơ bản và chi phí



## CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
BẢO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011  
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

khác của "Dự án đầu tư mới dây chuyền sản xuất giấy bao gói công nghiệp công suất 25.000 tấn/năm". Tổng số tiền cho vay là 140.409.000.000 đồng. Nguồn vốn cho vay bằng nguồn vốn tín dụng Nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, phải còn thiếu cho vay bằng nguồn vốn của Ngân hàng Công thương. Thời hạn cho vay là 10 năm trong đó có 2 năm ân hạn. Lãi suất cho vay bằng nguồn vốn tín dụng Nhà nước là 0,81%/tháng. Lãi suất cho vay bằng nguồn vốn Ngân hàng Công thương là 1,05%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 150% mức lãi suất trong hạn ghi trên kế ước. Tại thời điểm vay, Doanh nghiệp Nhà nước chưa phải thế chấp tài sản để vay vốn theo Công văn 417/CV-NHNN ngày 31/05/1997.

(b) Khoản vay ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Long Biên theo hợp đồng tín dụng trung và dài hạn số 385.09.053/5135.TD ngày 25 tháng 09 năm 2009 để thanh toán L/C nhập khẩu máy xeo giấy, đồng bộ nhiều lô sầy lượt dài 2640/300 đồng bộ công suất 20.000 tấn/năm theo hợp đồng ngoại số DD-VI090723 ngày 23 tháng 07 năm 2009 và thanh toán chi phí xây dựng, lắp đặt máy xeo vào hoạt động. Thời hạn vay 60 tháng trong đó có 06 tháng ân hạn. Lãi suất vay theo lãi suất cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội tại thời điểm giải ngân. Khoản vay được đảm bảo bằng toàn bộ hệ thống máy xeo giấy đồng bộ nhiều lô sầy lượt dài 2640/300 đồng bộ nguyên giá và giá trị còn lại tài sản này lần lượt là 41.861.469.424 đồng và 31.396.102.068 đồng.

(c) Là số tiền Bộ Tài chính bảo lãnh trả nợ Công ty Deawoo thay cho Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (trước đây là Công ty Giấy Việt Trì - đơn vị thành viên Tổng Công ty Giấy Việt Nam). Số nợ này được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán của Bộ Tài chính tại thời điểm 31/12/2004 là 15.717 VND/USD và được trả trong vòng 15 năm từ năm 2005 đến năm 2019, trong đó có 2 năm ân hạn. Nợ gốc USD phải trả tại 31/12/2004 là 15.946.000 USD, tại 31/12/2009 là 4.556.000 USD.

### Kỳ hạn thanh toán vay và nợ dài hạn

	Tổng nợ	Từ 1 năm trở xuống	Từ 1 năm đến 5 năm	Từ 5 năm
Vay dài hạn ngân hàng	85.352.151.749	13.616.892.358	46.633.784.720	25.101.474.671
Vay dài hạn cán bộ CNV	1.530.000.000	-	1.530.000.000	-
Thuê tài chính	6.701.275.283	1.912.000.000	4.789.275.283	-
Nợ dài hạn Bộ Tài Chính	154.229.712.000	19.278.714.000	77.114.856.000	57.836.142.000
<b>Cộng</b>	<b>247.813.139.032</b>	<b>34.807.606.358</b>	<b>130.067.916.003</b>	<b>82.937.616.671</b>

### Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn:

Vay dài hạn ngân hàng	Số đầu năm	Số tiền vay phát sinh trong năm	Số tiền vay đã trả trong năm	Số kết chuyển	Số cuối năm
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương	85.352.151.749	-	-	13.616.892.358	71.735.259.391
- Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Long Biên	69.401.474.671	-	-	8.300.000.000	61.101.474.671
Vay dài hạn cán bộ công nhân viên	15.950.677.078	-	-	5.316.892.358	10.633.784.720
	2.893.000.000	-	1.363.000.000	-	1.530.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Số tiền vay phát sinh trong năm	Số tiền vay đã trả trong năm	Số kết chuyển	Số cuối năm
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>9.310.275.683</i>	<i>1.861.000.400</i>	<i>21.978.714.000</i>	<i>139.740.273.283</i>
- Thuế tài chính Công ty cho Thuế tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam	40.000.000	1.861.000.400	2.700.000.000	4.789.275.283
- Bộ Tài chính	154.229.712.000	-	19.278.714.000	134.950.998.000
<b>Cộng</b>	<b>9.310.275.683</b>	<b>3.224.000.400</b>	<b>35.595.606.358</b>	<b>213.005.532.674</b>

**21. Dự phòng trợ cấp mất việc làm**

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	744.710.964	307.718.262
Số trích lập bổ sung	607.684.575	520.617.402
Số đã chi	(130.709.600)	(83.624.700)
<b>Số cuối năm</b>	<b>1.221.685.939</b>	<b>744.710.964</b>

**22. Vốn chủ sở hữu**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Vốn đầu tư của Nhà nước	13.630.000.000	13.630.000.000
Vốn góp của các cổ đông	33.370.000.000	33.370.000.000
<b>Cộng</b>	<b>47.000.000.000</b>	<b>47.000.000.000</b>

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chiênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
				Cộng	Cộng
Số đầu năm trước	47.000.000.000	(675.402.524)	-	4.831.423.861	51.156.021.337
Lợi nhuận năm trước	-	-	-	8.078.109.716	8.078.109.716
Trích lập các quỹ trong năm trước	-	-	131.423.861	(131.423.861)	-
Chia cổ tức năm nay	-	-	-	(4.700.000.000)	(4.700.000.000)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá cuối năm trước	-	675.402.524	-	-	675.402.524
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>47.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>131.423.861</b>	<b>8.078.109.716</b>	<b>55.209.533.577</b>
Số dư đầu năm nay	47.000.000.000	-	131.423.861	8.078.109.716	55.209.533.577
Lợi nhuận trong năm nay	-	-	-	8.840.153.913	8.840.153.913
Trích lập các quỹ trong năm	-	-	403.905.485	(1.263.109.716)	(859.204.231)
Chia cổ tức năm nay	-	-	-	(6.815.000.000)	(6.815.000.000)
Bù đắp khoản phạt thuế TNDN	-	-	(12.050.000)	-	(12.050.000)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>47.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>523.279.346</b>	<b>8.840.153.913</b>	<b>56.363.433.259</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Giót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011  
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**Cổ tức**

Cổ tức đã chi trả như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Trả cổ tức năm trước	6.599.902.480	4.700.000.000
Tạm ứng cổ tức	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>6.599.902.480</u></b>	<b><u>4.700.000.000</u></b>

**Cổ phiếu**

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.700.000	4.700.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	4.700.000	4.700.000
- Cổ phiếu phổ thông	4.700.000	4.700.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.700.000	4.700.000
- Cổ phiếu phổ thông	4.700.000	4.700.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

CÔNG TY TNHH ÁI - NÓ - TỬ

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

Báo thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu</b>		
<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>		
Tổng doanh thu	973.354.848.356	724.015.813.499
- Doanh thu bán thành phẩm	970.475.183.033	721.814.572.002
- Doanh thu bán vật tư	2.429.178.779	1.762.427.703
- Doanh thu vận chuyển	399.396.946	377.908.848
- Doanh thu bán hàng nội bộ	51.089.598	60.904.946
Các khoản giảm trừ doanh thu:	(3.362.534.261)	(1.219.120.272)
- Giảm giá hàng bán	(582.466.087)	-
- Hàng bán bị trả lại	(2.780.088.174)	(1.219.120.272)
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>969.992.294.095</b>	<b>722.796.693.227</b>
<i>Trong đó:</i>		
- Doanh thu thuần bán thành phẩm	967.112.628.772	720.595.451.730
- Doanh thu thuần bán vật tư	2.429.178.779	1.762.427.703
- Doanh thu thuần vận chuyển	399.396.946	377.908.848
- Doanh thu thuần bán hàng nội bộ	51.089.598	60.904.946
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	876.460.297.125	654.649.282.051
Giá vốn bán vật tư	2.311.209.764	1.600.052.363
<b>Cộng</b>	<b>878.771.506.889</b>	<b>656.249.334.414</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Là lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.		
<b>4. Chi phí tài chính</b>		
Chi phí lãi vay	56.124.368.472	37.097.546.341
Lãi mua hàng trả chậm	923.977.019	1.152.275.618
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	530.847.694	38.249.821.959
<b>Cộng</b>	<b>57.579.193.185</b>	<b>39.499.643.918</b>
<b>5. Chi phí bán hàng</b>		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.611.756.992	1.264.607.417
Chi phí khấu hao tài sản cố định	900.799.384	876.186.015
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.091.464.815	8.217.639.004
<b>Cộng</b>	<b>12.604.021.191</b>	<b>10.358.432.436</b>





**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

Địa chỉ: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)**

**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	4.459.836.059	3.474.152.137
Chi phí vật liệu quản lý	697.599.512	727.889.173
Chi phí khấu hao TSCĐ	375.162.999	279.952.395
Thuế, phí và lệ phí	2.038.855.470	1.250.755.524
Chi phí dự phòng	650.000.000	(135.607.100)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	603.110.234	16.828.074
Chi phí bằng tiền khác	2.294.975.194	2.312.629.280
<b>Cộng</b>	<b>11.119.539.468</b>	<b>7.926.599.483</b>

**7. Thu nhập khác**

	Năm nay	Năm trước
Thu nhập từ nhượng bán TSCĐ	454.545.455	377.272.726
Thanh lý phế liệu	1.319.336.391	593.720.450
Thu tiền điện	569.050.371	109.447.849
Công nợ không phải trả	158.507	98.245.995
Thu nhập khác	50.919.057	12.424.806
<b>Cộng</b>	<b>2.394.009.781</b>	<b>1.191.111.826</b>

**8. Chi phí khác**

	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ thanh lý nhượng bán	7.592.850	-
Tiền điện bán cho lò gạch	342.379.942	49.287.727
Tiền phạt vi phạm môi trường	-	20.000.000
Truy thu và nộp phạt thuế	61.237.400	122.517.882
Xử lý công nợ khó đòi	108.095.987	205.265.186
Tiền phạt chậm nộp BHXH	24.047.307	-
Chi phí khác	12.724.517	5.492.669
<b>Cộng</b>	<b>556.078.003</b>	<b>402.563.464</b>

**9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.840.153.913	8.078.109.716
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	8.840.153.913	8.078.109.716
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	4.700.000	4.700.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.881</b>	<b>1.719</b>