

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quy 2/ 2013

TÀI SẢN	Mã	Thuyết	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		590,476,807,961	694,118,999,458
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,395,712,795	25,823,240,324
1.Tiền	111	V.01	597,232,328	15,354,143,352
2.Các khoản tương đương tiền	112		2,798,480,467	10,469,096,972
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		9,617,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121			9,617,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		292,181,621,369	292,641,299,239
1.Phải thu khách hàng	131		263,678,820,584	270,040,362,561
2.Trả trước cho người bán	132		20,668,043,150	12,361,549,623
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		653	
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	8,102,471,399	10,507,101,472
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(267,714,417)	(267,714,417)
IV.Hàng tồn kho	140		271,674,808,125	344,343,754,066
1.Hàng tồn kho	141	V.04	271,674,808,125	344,343,754,066
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		23,224,665,671	21,693,705,829
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,260,738,438	1,093,002,336
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		21,826,745,304	20,593,920,361
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	130,398,798	
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	6,783,132
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		103,393,860,753	108,227,058,882
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		99,554,055,019	99,204,194,142
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	80,416,014,779	77,400,363,373
- Nguyên giá	222		196,990,752,444	197,473,744,444
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(116,574,737,665)	(120,073,381,071)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,685,060,000	14,685,060,000
- Nguyên giá	228		16,954,389,818	16,954,389,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,269,329,818)	(2,269,329,818)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4,452,980,240	7,118,770,769
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1.Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
V.Tài sản dài hạn khác	260		3,839,805,734	9,022,864,740



1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,659,532,731	3,562,758,925
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	5,279,832,812
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		693,870,668,714	802,346,058,340
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		412,835,663,910	511,663,211,253
I. Nợ ngắn hạn	310		412,835,663,910	511,663,211,253
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	278,790,245,164	220,284,473,107
2. Phải trả người bán	312		110,340,112,413	265,772,553,445
3. Người mua trả tiền trước	313		1,174,188,604	541,282,237
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	12,938,930,526	15,395,217,335
5. Phải trả người lao động	315		1,715,843,051	1,479,721,778
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,914,503,659	2,045,049,660
7. Phải trả nội bộ	317		19,500,000	45,800,000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5,942,340,493	6,099,113,691
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		281,035,004,804	290,682,847,087
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	281,035,004,804	290,682,847,087
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		127,160,000	35,760,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(127,160,000)	(35,760,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		51,528,731,369	61,176,573,652
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		693,870,668,714	802,346,058,340

001 - 1. Tài sản thuê ngoài

002 - 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

003 - 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi

004 - 4. Nợ khó đòi đã xử lý

005 - 5. Ngoại tệ các loại

006 - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng



Lập, ngày ... tháng ... năm

T. Giám đốc




KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ: 02/2013

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Đơn vị tính: 1	
					Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	424,215,550,252	376,275,133,223	778,898,998,455	721,567,254,137
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		266,764,393	33,699,236	383,813,186	50,389,716
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		423,948,785,859	376,241,433,987	778,515,185,269	721,516,864,421
4. Giá vốn hàng bán	11		391,544,123,284	352,369,872,474	725,866,046,974	683,673,851,720
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		32,404,662,575	23,871,561,513	52,649,138,295	37,843,012,701
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	0	1,190,049,832	770,989,564	0
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	101,951,944	1,190,049,832	770,989,564	1,976,254,425
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		12,856,846,358	5,881,519,072	18,807,898,955	10,681,524,424
8. Chi phí bán hàng	24		5,412,431,267	3,833,391,463	10,185,261,065	7,205,352,348
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,513,208,678	1,920,234,553	5,955,897,550	3,542,271,730
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		3,476,629,626	4,416,615,020	7,155,447,412	7,790,845,750
11. Thu nhập khác	31		12,659,929,857	12,843,242,700	21,500,883,942	17,804,625,222
12. Chi phí khác	32		0	10,800,002	401,195,085	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		399,868,067	89,484,908	4,768,000	160,800,002
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)	50		3,250,000	(78,684,906)	396,427,085	92,137,630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	13,056,547,924	12,764,557,794	21,897,311,027	68,662,372
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	1,852,031,002	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		3,192,877,137	10,912,526,792	5,472,164,440	3,133,742,333
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		9,863,670,787	476	16,425,146,587	14,739,545,261
			430		716	643


 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Ngày tháng năm 2013
 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NGŌ HAN
Địa chỉ: Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 02/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ trước	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		375,630,143,076	402,784,548,461	757,961,517,588	677,516,303,267
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(462,870,257,392)	(267,206,657,177)	(501,591,746,902)	(621,436,855,511)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,282,543,000)	(4,132,047,000)	(9,891,132,634)	(7,383,144,257)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,763,235,902)	(4,474,582,095)	(9,442,795,320)	(6,959,433,389)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(31,718,143,729)	(35,923,269,876)	(73,213,340,862)	(55,317,249,491)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10,854,072,187	11,133,351,392	26,938,822,909	15,715,683,340
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(5,639,542,961)	(21,654,147,102)	(46,224,672,580)	(9,913,842,549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(119,789,507,721)	80,527,196,603	144,536,652,199	(7,778,538,590)
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư						
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25					
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26					
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30					
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		438,521,338,268	251,501,932,399	440,198,478,829	584,350,180,576
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(275,612,747,493)	(309,425,730,492)	(607,868,559,498)	(548,456,138,516)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22,697,051,000)		(11,090,000)	(23,469,646,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		140,211,539,775	(57,923,798,093)	(167,681,170,669)	12,424,395,460
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		20,422,032,054	22,603,398,510	(23,144,518,470)	4,645,856,870
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,296,188,206	3,219,841,814	48,967,758,794	22,072,363,390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	26,718,220,260	25,823,240,324	25,823,240,324	26,718,220,260

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)



Ngo Thi Thong

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý: 2 Năm: 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

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

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

-Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.

-Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.

-Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:

-Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

· Nhà xưởng: 5-25 năm

· Máy móc: 4-12 năm

· Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

· Phương tiện vận tải: 4-7 năm

· Phần mềm máy tính: 3 năm

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước.

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
- Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	256,011,828	133,275,004
Tiền gửi ngân hàng	341,220,500	15,220,868,348
Tương đương tiền	2,798,480,467	10,469,096,972
Cộng	3,395,712,795	25,823,240,324

Trong tiền tại ngày 30/06/2013 tiền khác số tiền VNĐ là: #VALUE! 21,357,000

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		9,617,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		9,617,000,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý		
Phải thu khác	14,860,451	86,390,050
Nhân viên tạm ứng	5,479,328,435	10,299,066,922
Ký quỹ ký cược	2,608,282,513	121,644,500
Cộng	8,102,471,399	10,507,101,472

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường		63,698,538,790
Nguyên vật liệu	63,081,169,065	75,580,972,476
Công cụ dụng cụ	6,900,765,243	6,366,827,377
Sản phẩm dở dang	3,739,002,919	3,365,814,213
Thành phẩm	171,592,751,375	168,235,313,393
Hàng hóa	26,361,119,523	27,096,287,817
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	271,674,808,125	344,343,754,066

Một phần trị giá sổ sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận	Phương tiện	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	23,174,512,237	145,663,187,973	9,812,761,551	1,174,930,627	406,680,885	180,232,073,273
- Mua trong kỳ		299,055,636	293,936,364			592,992,000
-Đầu tư XD CB hoàn thành		16,258,886,383			499,792,788	16,758,679,171
-Thanh lý, nhượng bán			(110,000,000)			(110,000,000)
Số dư cuối kỳ	23,174,512,237	162,221,129,992	9,996,697,915	1,174,930,627	906,473,673	197,473,744,444
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	5,786,358,032	100,744,637,338	5,515,585,161	902,985,204	390,637,836	113,340,203,571
-Khấu hao trong kỳ	489,361,032	5,745,722,109	480,551,196	127,543,164		6,843,177,501
-Thanh lý, nhượng bán					110,000,000	110,000,000
Số dư cuối kỳ	6,275,719,064	106,490,359,447	5,996,136,357	1,030,528,368	280,637,836	120,073,381,072
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	17,388,154,205	44,918,550,635	4,297,176,390	271,945,423	16,043,049	66,891,869,702
-Tại ngày cuối kỳ	16,898,793,173	55,730,770,545	4,000,561,558	144,402,259	625,835,837	77,400,363,372

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		16,954,389,818	16,954,389,818
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XD CB			
Số dư cuối kỳ	-	16,954,389,818	16,954,389,818
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		2,176,938,068	2,176,938,068
-Khấu hao trong kỳ		92,391,750	92,391,750
Số dư cuối kỳ		2,269,329,818	2,269,329,818
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ	-	14,777,451,750	14,777,451,750
-Tại ngày cuối kỳ	-	14,685,060,000	14,685,060,000

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	20,811,041,397	
Sửa chữa lớn TSCĐ		3,122,757,543
Tăng trong kỳ		3,122,757,543
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		(16,758,679,171)
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ		
Chuyển sang chi phí trả trước		(56,349,000)
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng		7,118,770,769

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	3,069,898,414	
Tăng trong năm		2,133,634,058
Phân bổ trong kỳ		(1,655,197,789)
Cộng	3,069,898,414	3,548,334,683

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	388,189,565,523	220,284,473,107
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	388,189,565,523	220,284,473,107

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng	6,414,710,242	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	4,268,343,609	9,788,585,186
Thuế nhập khẩu	91,021,508	150,744,288
Thuế TNDN	2,164,855,167	5,383,853,659
Thuế TNCN		
Thuế tài nguyên		72,034,202
Thuế nhà đất		
Thuế khác		
Phí, lệ phí khác		
Cộng	12,938,930,526	15,395,217,335

12. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	631,342,565	1,213,342,567
Trích tiền lãi vay	300,000,000	55,652,251
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ		157,054,844
Phải trả nhà cung cấp	483,161,094	118,999,998
Khác	500,000,000	500,000,000
Cộng	1,914,503,659	2,045,049,660

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	4,813,574,560	815,118,655
Tài sản thừa chờ xử lý	285,188,644	285,188,644
Kinh phí công đoàn	5,985,000	
BHXH phải trả	775,869,936	815,305,196
nguyen lieu nhan gu ho		37,644,923
Trợ cấp mất việc làm	61,722,353	
Co tuc phai tra		4,145,856,273
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
Cộng	5,942,340,493	6,099,113,691

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003
Phát sinh		
Cộng	180,273,003	180,273,003

15. Biến động vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	45,035,316,298	274,541,589,733
<i>Đầu kỳ LN năm trước</i>			
<i>Đầu kỳ LN năm nay</i>			
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước		6,561,475,800	6,561,475,800
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước			
Lỗ trong kỳ trước			
Chia cổ tức trong kỳ trước			
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		(68,060,729)	(68,060,729)
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	51,528,731,369	281,103,065,533
Tăng vốn trong kỳ này			-
Lãi trong kỳ này		9,863,670,787	9,863,670,787

Lỗ trong kỳ này		
Tăng khác		
Chênh lệch tỷ giá		
Giảm vốn trong kỳ này		
Cổ phiếu thưởng đã phát hành		
Chia cổ tức trong kỳ		
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	(215,828,504)	(215,828,504)
Thủ lao ban kiểm soát		
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	290,682,847,087

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
Ngô Thị Thông	25.39%	25.39%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%	6.53%
Mekong Enterprise Fund, Ltd	20.70%	20.70%
Mekong Enterprise Fund II, Ltd	9.01%	9.01%
Ngân hàng BIDV	10.89%	10.89%
Khác + Cổ phiếu quỹ	17.93%	17.93%
Cộng	100%	100%

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(12,716)	(35,760)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,937,911	22,914,867

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Quý: 2

Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	354,683,448,203	424,215,550,252
-Doanh thu thương mại	2,671,703,881	6,161,238,851
-Doanh thu bán thành phẩm	316,647,336,066	378,494,760,314
-Doanh thu xuất khẩu	35,364,408,256	39,559,551,087
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(117,048,793)	(266,764,393)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán	(73,933,273)	
-Hàng bán bị trả lại	(43,115,520)	(266,764,393)
3. Giá vốn hàng bán	334,321,923,690	391,544,123,284
-Giá vốn thành phẩm	279,685,376,643	348,284,618,862
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	52,382,321,068	37,581,573,533
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	2,254,225,979	5,677,930,889
-Dự phòng hàng tồn kho		
-Hoàn nhập dự phòng		
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	669,037,620	101,951,944
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	188,052,469	82,020,538
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	480,985,151	19,931,406
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	5,951,052,597	12,856,846,358
Lãi tiền vay	4,772,829,798	5,412,431,267
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	1,178,222,799	2,512,159,922
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		4,932,255,169
6. Thuế TNDN hiện hành	2,279,287,303	3,192,877,137

Chi phí thuế TNDN 2,279,287,303 3,192,877,137

VII. Giao dịch với các bên liên quan

Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 2	
	Năm trước	Năm nay
-Bán nguyên vật liệu		
-Bán thành phẩm		
-Bán hàng gia công		
-Mua máy móc, phương tiện VC		
-Hoa hồng bán hàng		
-Thuê gia công		
Dư nợ phải trả của cty liên quan		

VIII. Các giao dịch khác

Tổng số tiền thuê tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.

Số tiền phải trả trong 1 năm: 37,527,000 VNĐ
 Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm: 150,108,000 VNĐ
 Số tiền phải trả > 5 năm: 1,268,100,000 VNĐ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Thông

