



**TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÀM PHÚ MỸ**

Địa chỉ: Đường 1B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 64 3 921 999

Fax: (+84) 64 3 921 966

Website : www.dpm.vn

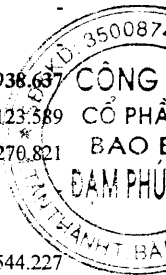
Mã số thuế: 3 5 0 0 8 7 4 3 1 5

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

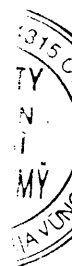
Năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01 /2013
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>68.222.264.117</b>	<b>46.811.277.393</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10.871.651.958</b>	<b>7.513.325.187</b>
1. Tiền	111	V.01	344.985.291	1.990.740.812
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.526.666.667	5.522.584.375
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</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>39.840.807.553</b>	<b>25.031.936.637</b>
1. Phải thu khách hàng	131		35.929.107.035	24.215.123.589
2. Trả trước cho người bán	132		159.848.000	594.270.821
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.03	3.751.852.518	222.544.227
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.633.946.141</b>	<b>12.957.926.784</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	15.633.946.141	12.957.926.784
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.875.858.465</b>	<b>1.308.086.785</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.092.166.401	1.274.265.985
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		735.854.064	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		47.838.000	33.820.800
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>48.886.407.235</b>	<b>39.115.562.646</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45.389.193.519</b>	<b>35.733.351.224</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>45.275.420.042</b>	<b>35.510.760.374</b>
- Nguyên giá	222		81.124.290.451	62.904.424.723
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-35.848.870.409	-27.393.664.349
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	226		-	-



<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>104.843.517</b>	<b>222.590.850</b>
- Nguyên giá	228		389.242.000	389.242.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-284.398.483	-166.651.150
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>8.929.960</b>	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Góp vốn liên doanh	253		-	-
4. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.497.213.716</b>	<b>3.382.211.422</b>
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.494.213.716	3.379.211.422
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		3.000.000	3.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>117.108.671.352</b>	<b>85.926.840.039</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>61.268.579.003</b>	<b>31.993.498.603</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>58.035.249.633</b>	<b>23.305.636.660</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	19.953.891.397	7.737.630.442
2. Phải trả người bán	312		12.002.993.987	4.577.981.372
3. Người mua trả tiền trước	313		413.407.200	-
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	1.592.174.292	2.336.356.111
5. Phải trả cho người lao động	315		3.735.409.896	3.833.152.925
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.672.073.518	2.332.136.791
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	15.174.115.875	1.766.596.719
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		3.491.183.468	721.782.300
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.233.329.370</b>	<b>8.687.861.943</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả nội bộ dài hạn	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	3.053.298.732	8.477.046.183
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự Phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	20.079.821
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		180.030.638	190.735.939
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>55.840.092.349</b>	<b>53.933.341.436</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>55.840.092.349</b>	<b>53.933.341.436</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1.917.981.648	1.917.981.648
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-



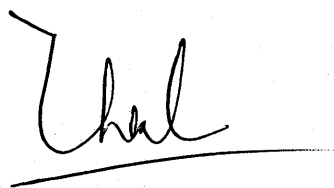
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01 /2013
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.053.600.577	2.587.882.538
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	419		1.990.527.409	1.501.954.729
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.877.982.715	5.925.522.521
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>117.108.671.352</b>	<b>85.926.840.039</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24	-	-
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ nhân gia công			502.875	318.788
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-	-
5. Ngoại tệ các loại			586,64	499,70
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Ngày ...20.... tháng ...01... năm ...2014....

Người lập biểu

Kế toán trưởng

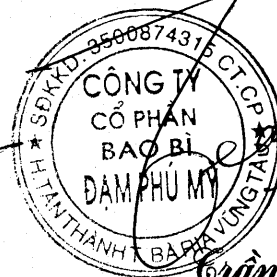
Thủ trưởng đơn vị



Phạm Thị Thúy Hằng



Cao Vinh Hâu



*Trần Anh Quý*

**TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP****CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

Địa chỉ: Đường 1B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 64 3 921 999

Fax: (+84) 64 3 921 966

Website : www.dpm.vn

Mã số thuế: 3 5 0 0 8 7 4 3 1 5

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tháng 12 và năm 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tháng 12		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm 2013	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20.524.185.552	19.027.120.809	187.198.361.313	139.761.874.334
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		20.524.185.552	19.027.120.809	187.198.361.313	139.761.874.334
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	VI.27	17.764.841.994	15.226.202.187	153.831.840.738	112.173.154.379
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ cung cấp (20 = 10 - 11)	20		2.759.343.558	3.800.918.622	33.366.520.575	27.588.719.955
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	165.151.725	142.727.077	1.029.238.991	1.775.103.065
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	104.396.162	218.315.073	1.492.631.642	1.550.824.653
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		102.211.139	218.315.073	1.449.106.997	1.548.926.458
8. Chi phí bán hàng	24		450.321.085	530.536.180	4.440.331.897	4.122.402.993
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.482.926.460	1.847.507.007	17.913.884.105	14.251.947.560
10. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		886.851.576	1.347.287.439	10.548.911.922	9.438.647.814
11. Thu nhập khác	31		11.240.400	90.133.562	1.602.129.737	264.931.549
12. Chi phí khác	32		208.863	-	80.477.335	145.094.426
13. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		11.031.537	90.133.562	1.521.652.402	119.837.123
14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		897.883.113	1.437.421.001	12.070.564.324	9.558.484.937
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	596.510.421	390.383.378	2.299.110.731	1.093.452.764
16. (Thu nhập) chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		301.372.692	1.047.037.623	9.771.453.593	8.465.032.173
18. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Cáo Vinh Hậu

Ngày ...20.... tháng ...01...năm ...2014....

Thủ trưởng đơn vị



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		12.070.564.324	9.558.484.937
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			9.045.264.057	
- Khấu hao TSCĐ	02		8.572.953.393	6.598.269.914
- Các khoản dự phòng	03		-	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(976.796.333)	(1.149.105.090)
- Chi phí lãi vay	06		1.449.106.997	1.548.926.458
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>21.115.828.381</b>	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16.023.216.237)	(2.845.571.040)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.675.808.373)	(1.015.685.314)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		15.721.477.141	(4.979.360.762)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		76.954.119	(602.510.886)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.449.106.997)	(1.548.926.458)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.948.315.412)	(777.365.914)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		416.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(416.000.000)	395.061.689
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13.817.812.622</b>	<b>5.182.217.534</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(18.228.795.688)	(17.138.459.081)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(5.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	5.000.000.000
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		976.796.333	1.149.105.090
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(17.251.999.355)</b>	<b>(15.989.353.991)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	
1. Tiền thu phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp 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		75.594.314.643	82.325.961.128
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(68.801.801.139)	(75.316.925.875)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>6.792.513.504</b>	<b>7.009.035.253</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>3.358.326.771</b>	<b>(3.798.101.204)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7.513.325.187</b>	<b>11.311.426.391</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	31	<b>10.871.651.958</b>	<b>7.513.325.187</b>

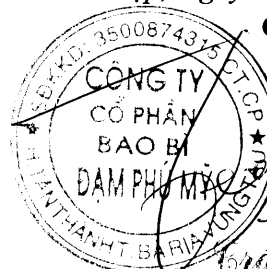
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

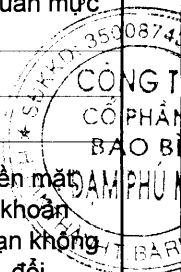





## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Năm 2013

<b>I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
<b>II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
<b>III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức kế toán áp dụng	Nhật ký chung
<b>IV. Các chính sách kế toán áp dụng</b>	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
4. 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	
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	



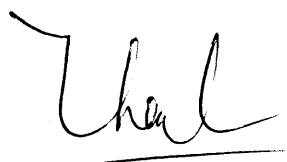
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
<b>6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :</b>	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
<b>7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:</b>	
+ Chi phí trả trước	
+ Chi phí khác	
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng, phân bổ theo phương pháp đường thẳng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại	Phân bổ 7 năm bắt đầu từ năm 2008
<b>8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả</b>	
<b>9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả</b>	
<b>10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:</b>	
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu	Ghi nhận theo số vốn thực góp 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	Lợi nhuận sau thuế phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.
<b>11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:</b>	
- Doanh thu bán hàng;	Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
<b>12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính</b>	
<b>13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN
<b>14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái</b>	
<b>15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác</b>	
<b>V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ</b>	

Phú Mỹ, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thúy Hằng



Cao Vĩnh Hậu



Trần Anh Bình

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
<b>1. Tiền</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	11.695.627	181.399.209
- Tiền gửi ngân hàng	333.289.664	1.809.341.603
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	10.526.666.667	5.522.584.375
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank	10.526.666.667	5.522.584.375
<b>Cộng</b>	<b>10.871.651.958</b>	<b>7.513.325.187</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>+ Phải thu khách hàng</b>	<b>35.929.107.035</b>	<b>24.215.123.589</b>
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ	4.341.106.462	2.028.054.240
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP	4.119.722.200	1.896.215.200
- Công ty xi măng Hạ Long		
- Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau		4.262.203.000
- Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh	8.527.543.660	6.753.431.624
- CHI NHÁNH CÔNG TY CP XI MĂNG THẮNG LONG	3.641.900.000	1.690.186.600
- Cty Xi măng Nghi Sơn	1.855.700.000	1.855.700.000
- Chi nhánh phía nam Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.194.060.000	1.152.800.000
- Công ty TNHH Lafare xi măng	1.697.124.000	
- Khách hàng nước ngoài	7.188.161.483	
- Khách hàng khác	2.363.789.230	4.576.532.925
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
+ Phải thu người lao động		
<b>+ Phải thu khác</b>	<b>3.751.852.518</b>	<b>222.544.227</b>
Trong đó:		
- Thu tiền của BHXH	195.758.209	98.973.137
- Thu nhựa giao gia công TĐH	3.556.094.309	94.552.945
		29.018.145
<b>Cộng</b>	<b>39.680.959.553</b>	<b>24.437.667.816</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	4.823.761.328	5.371.038.169
- Công cụ dụng cụ	88.531.013	41.705.041
- Chi phí SXKD dở dang	8.163.163.727	4.852.528.027
- Thành phẩm	2.543.910.493	2.692.655.547
- Hàng hoá	14.579.580	
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>15.633.946.141</b>	<b>12.957.926.784</b>
<b>5. Thuế và các khoản phải thu nhà nước</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước	-	-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
+ Thuế môn bài nhà thầu		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu nội bộ dài hạn		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :**

STT	Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình</b>							
	Số dư đầu kỳ	12.150.812.562	48.587.772.653	1.400.728.931	46.000.000	648.110.577	71.000.000	<b>62.904.424.723</b>
	Mua trong kỳ		2.849.214.966					<b>2.849.214.966</b>
	Đầu tư XDCB hoàn thành							
	Tăng khác	16.258.369.204	293.336.254		127.000.000			<b>16.678.705.458</b>
	Chuyển sang BĐS đầu tư							
	Thanh lý, nhượng bán							
	Giảm khác	199.052.223	694.644.406		73.000.000	518.632.501	71.000.000	<b>1.556.329.130</b>
	Số dư cuối kỳ	28.125.041.437	51.369.042.007	1.400.728.931	100.000.000	129.478.076	0	<b>81.124.290.451</b>
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
	Số dư đầu kỳ	4.867.326.228	21.718.873.788	499.060.271	439.888	294.587.675	12.223.132	<b>27.392.510.982</b>
	Khấu hao trong kỳ	1.927.660.300	6.822.292.708	211.799.655	34.027.396	84.743.203	9.899.541	<b>9.090.422.803</b>
	Chuyển sang BĐS đầu tư							
	Thanh lý, nhượng bán							
	Giảm khác	93.662.791	240.366.939		14.467.284	263.443.689	22.122.673	<b>634.063.376</b>
	Số dư cuối kỳ	6.701.323.737	28.300.799.557	710.859.926	20.000.000	115.887.189	0	<b>35.848.870.409</b>
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>							
	Tại ngày đầu kỳ	20.523.236.363	26.868.898.865	901.668.660	45.560.112	353.522.902	57.623.501	<b>48.750.510.403</b>
	Tại ngày cuối kỳ	21.423.717.700	23.068.242.450	689.869.005	80.000.000	13.590.887	0	<b>45.275.420.042</b>

**9 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>						
Số dư đầu năm (01/01/2012)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ (31/01/2012)						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm (01/01/2012)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối kỳ (31/01/2012)						
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>						
- Tại ngày đầu năm (01/01/2012)						
- Tại ngày cuối kỳ(31/01/2012)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

**10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :**

STT	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bảng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép chuyển nhượng	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>A</b>	<b>Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình</b>								
	Số dư đầu kỳ					36.000.000		353.242.000	<b>389.242.000</b>
	Mua trong kỳ								
	Đầu tư XDCB hoàn thành								
	Tặng khác								
	Chuyển sang BĐS đầu tư								
	Thanh lý, nhượng bán								
	Giảm khác					0			<b>0</b>
	Số dư cuối kỳ					36.000.000		353.242.000	<b>389.242.000</b>
<b>B</b>	<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
	Số dư đầu kỳ					36.000.000		130.651.150	<b>166.651.150</b>
	Khấu hao trong kỳ							117.747.333	<b>117.747.333</b>
	Chuyển sang BĐS đầu tư								
	Thanh lý, nhượng bán								
	Giảm khác								
	Số dư cuối kỳ					36.000.000		248.398.483	<b>284.398.483</b>
<b>C</b>	<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>								
	Tại ngày đầu kỳ							222.590.850	<b>222.590.850</b>
	Tại ngày cuối kỳ					0		104.843.517	<b>104.843.517</b>

**11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :**

Danh mục	31-12-13	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	8.929.960	0
Trong đó, những công trình lớn :	8.929.960	
+ Công trình mua 08 máy dệt nhỏ (CP mở LC)	8.929.960	
+ C.trình: Sửa chữa nhà xưởng		

**12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối tháng
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

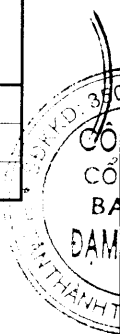
15  
VUN

Stt	Danh mục		
<b>13</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Đầu tư cổ phiếu		
	- Đầu tư trái phiếu		
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
	- Cho vay dài hạn		
	- Đầu tư dài hạn khác :		
	<b>Cộng</b>	-	-
<b>14</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp, lợi thế thương mại	1.706.805.756	2.844.676.259
	- Công cụ dụng cụ phân bổ	1.787.407.960	534.535.163
	- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
	- Chi phí trả trước dài hạn		
	<b>Cộng</b>	<b>3.494.213.716</b>	<b>3.379.211.422</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Vay ngắn hạn tiền USD		7.737.630.442
	- Vay ngắn hạn tiền VND	18.145.975.580	
	<b>Cộng</b>	<b>18.145.975.580</b>	<b>7.737.630.442</b>
<b>16</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp		1.053.788.761
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		36.925.170
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.250.980.333	704.552.305
	- Thuế thu nhập cá nhân	341.193.959	194.769.875
	- Thuế bảo vệ môi trường		346.320.000
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
	- Thuế môn bài		
	- Thuế nhà thầu		
	<b>Cộng</b>	<b>1.592.174.292</b>	<b>2.336.356.111</b>
<b>17</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Trích trước chi phí thương hiệu PVN		
	- Chi phí điện sản xuất		
	- Chi phí thuê đất	888.625.490	1.202.216.399
	- Chi phí khấu hao nhà xưởng mới		
	- Chi phí vận chuyển		16.500.000
	- Chi phí lãi vay	91.755.425	686.523.092
	- Chi phí ăn ca	590.460.300	348.897.300
	- Chi phí khác	101.232.303	78.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>1.672.073.518</b>	<b>2.332.136.791</b>
<b>18</b>	<b>Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Tài sản thừa chờ xử lý		
	- Bảo hiểm y tế		
	- Kinh phí công đoàn	201.957.884	353.467.419
	- Bảo hiểm xã hội		34.898.032
	- Nhận ký quỹ xây nhà xưởng mới		20.079.821
	- Bảo hiểm thất nghiệp		133.782.913
	- Phải trả về cổ tức	549.737.600	
	- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	7.000.001	17.180.843
	- Nhập NVL chưa nhận nợ ngân hàng	12.225.522.400	
	- Mượn nhựa NMD sản xuất (33810)	1.851.872.890	
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác(1388, 3388,3389)	338.025.100	1.226.114.145
	<b>Cộng</b>	<b>15.174.115.875</b>	<b>1.785.523.173</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm</b>
	- Vay dài hạn nội bộ		
	<b>Cộng</b>		-

20	Các khoản vay và nợ dài hạn	31-12-13	Đầu năm
20.1	Vay dài hạn	3.053.298.732	8.477.046.183
	- Vay ngân hàng tài chính dầu khí	3.053.298.732	8.477.046.183
	- Vay đối tượng khác		
	- Trái phiếu phát hành		
20.2	Nợ dài hạn	0	0
	- Thuê tài chính		
	- Nợ dài hạn khác		
	<b>Cộng</b>	<b>3.053.298.732</b>	<b>0</b>

**20.3 - Các khoản nợ thuê tài chính:**

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						



**21. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Các quỹ	Số đầu năm	Tăng do trích lập từ lợi nhuận, TCT	Giảm trong năm	Số tồn cuối
Quỹ khen thưởng	382.335.051	5.201.290.554	3.084.515.545	2.499.110.060
Quỹ phúc lợi	338.475.587	3.978.813.888	3.326.187.729	991.101.746
Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	971.662			971.662
<b>Cộng</b>	<b>721.782.300</b>	<b>9.180.104.442</b>	<b>6.410.703.274</b>	<b>3.491.183.468</b>

**22 - Vốn chủ sở hữu:**

**22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:**

414

418

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8=1+2+3+4+5+6+7
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>1.343.023.461</b>	<b>1.087.001.704</b>	<b>1.917.981.648</b>	<b>5.809.008.156</b>		<b>0</b>	<b>52.157.014.969</b>
Lợi nhuận trong năm					8.465.032.173			<b>8.465.032.173</b>
Trích quỹ KTPL								<b>0</b>
Trích lập các quỹ		1.269.754.826	423.251.609					<b>1.693.006.435</b>
Chia cổ tức (3)					2.655.689.815			<b>2.655.689.815</b>
Tặng khác					5.692.827.993			<b>5.692.827.993</b>
Mua sắm từ quỹ ĐTPT		24.895.749	8.298.584					
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>2.587.882.538</b>	<b>1.501.954.729</b>	<b>1.917.981.648</b>	<b>5.925.522.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.933.341.436</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>2.587.882.538</b>	<b>1.501.954.729</b>	<b>1.917.981.648</b>	<b>5.925.522.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.933.341.436</b>
Lợi nhuận trong năm					<b>9.771.453.593</b>			<b>9.771.453.593</b>
Trích LNST					1.389.442.559			<b>1.389.442.559</b>
Trích lập các quỹ		1.465.718.039	488.572.680		1.954.290.719			<b>3.908.581.438</b>
Chia cổ tức (3)					6.475.260.121			<b>6.475.260.121</b>
Tặng khác								<b>0</b>
Mua sắm từ quỹ ĐTPT	0					0		<b>0</b>
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>4.053.600.577</b>	<b>1.990.527.409</b>	<b>1.917.981.648</b>	<b>5.877.982.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.840.092.349</b>



22,2	<b>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
	- Vốn góp của Nhà nước		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ		
22.3	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	42.000.000.000	42.000.000.000
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	6.475.260.121	
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.4	<b>Cổ tức</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22,5	<b>Cổ phiếu</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>		
22,6	<b>Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	4.053.600.577	2.587.882.538
	- Vốn khác của chủ sở hữu	1.917.981.648	1.917.981.648
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.990.527.409	1.501.954.729
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
22,7	<b>Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
23	<b>Nguồn kinh phí</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
24	<b>Tài sản thuê ngoài</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Đầu năm (01/01/2013)</b>
24.1	<b>Giá trị tài sản thuê ngoài</b>		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2	<b>Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn</b>		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

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

DVT: Đồng

	Nội dung	31-12-13	Năm trước
<b>25</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>187.198.361.313</b>	<b>139.761.874.334</b>
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	187.198.361.313	139.761.874.334
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán thành phẩm	184.907.784.926	138.515.781.082
	- Doanh thu bán hàng hóa	1.433.075.319	462.980.345
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ, khác	62.361.200	783.112.907
	- Doanh thu thuê đất	795.139.868	
<b>26</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
<b>27</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>187.198.361.313</b>	<b>138.978.761.427</b>
	Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	186.340.860.245	138.515.781.082
	+ Doanh thu cung cấp dịch vụ, thuê đất, khác	857.501.068	462.980.345
<b>28</b>	<b>Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</b>
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	151.669.608.788	111.034.210.563
	- Giá vốn của hàng hóa	1.325.262.882	
	- Giá vốn cung cấp dịch vụ, khác	41.829.200	355.830.909
	- Giá vốn thuê đất	795.139.868,00	783.112.907
	- Chi phí sửa chữa năm 2010 chuyển sang giá vốn		
	- Chi phí sửa chữa năm 2012 chuyển sang giá vốn		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>153.831.840.738</b>	<b>112.173.154.379</b>
<b>29</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	969.841.788	1.007.447.288
	- 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	54.752.032	639.653.739
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4.645.171	128.002.038
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.029.238.991</b>	<b>1.775.103.065</b>
<b>30</b>	<b>Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</b>
	- Lãi tiền vay	1.449.106.997	1.548.926.458
	- 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	37.623.262	1.898.195
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	5.901.383	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.492.631.642</b>	<b>1.550.824.653</b>
<b>31</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</b>
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.299.110.731	1.093.452.764
	- Điều chỉnh chi phí 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		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</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 việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</b>
<b>33.1</b>	<b>Chi phí nguyên vật liệu</b>	<b>123.084.388.498</b>	<b>85.166.280.335</b>

	- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)	120.912.071.511	83.205.803.150
	- Chi phí công cụ dụng cụ (TK 6273)	2.172.316.987	1.960.477.185
<b>33.2</b>	<b>Chi phí nhân công</b>	<b>27.867.407.535</b>	<b>20.057.131.518</b>
	- Chi phí nhân công gián tiếp (TK 642)	5.156.745.400	4.294.776.460
	- Chi phí nhân công trực tiếp SX (TK 6221)	15.156.870.136	11.599.255.750
	- Chi phí nhân viên phân xưởng (TK 62711)	2.291.750.019	2.296.558.898
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ (TK 622, 627, 642)	3.362.041.981	2.905.868.275
	- Chi phí lương trích trước	1.900.000.000	3.255.448.595
<b>33.3</b>	<b>Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)</b>	<b>7.556.539.782</b>	<b>5.224.356.640</b>
<b>33.4</b>	<b>Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)</b>	<b>9.717.979.213</b>	<b>6.881.156.900</b>
<b>33.5</b>	<b>Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6278)</b>	<b>734.154.413</b>	<b>803.074.143</b>
	<b>Cộng</b>	<b>168.960.469.441</b>	<b>111.545.298.822</b>

**VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

<b>34</b>	<b>Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</b>	<b>31-12-13</b>	<b>Năm trước</b>
<b>34.1</b>	<b>Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính</b>		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
<b>34.2</b>	<b>Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</b>		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác		
<b>34.3</b>	<b>- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện</b>		

**VIII - Những thông tin khác**

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước :
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác

**Người lập biểu**

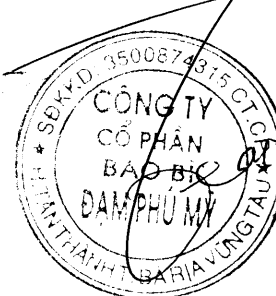
**Phạm Thị Thúy Hằng**

**Kế toán trưởng**

**Cao Vinh Hậu**

Phú Mỹ, ngày 0 tháng 01 năm 2014

**Giám đốc**



*Trần Anh Cường*



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Địa chỉ: Đường 1B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 64 3 921 999 - Fax: (+84) 64 3 921 966 - Website: www.dpmp.vn

Mã số thuế: 3 5 0 0 8 7 4 3 1 5

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHĨA VỤ NỘP NGÂN SÁCH

Tháng 12 và năm 2013

Số: DPM Packaging

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ			Lũy kế từ đầu năm			Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Phải thu NN, được miễn giảm	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu NN, được miễn giảm	Số đã nộp	
1	Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa					1.704.274.583		2.758.063.344	
2	Thuế GTGT hàng NK		781.571.544		781.571.544	6.986.239.402		6.986.239.402	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt								
4	Thuế xuất, nhập khẩu					262.438.811		299.363.981	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	654.469.912	596.510.421			2.299.110.731		1.752.682.703	1.250.980.333
6	Thuế thu nhập cá nhân	327.381.742	26.879.214		13.066.997	908.968.763		762.544.679	341.193.959
7	Thuế tài nguyên								
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất								
9	Các loại thuế khác					173.856.689		520.176.689	
10	Phí, lệ phí và khoản phải nộp khác								
	<b>Tổng cộng</b>	<b>981.851.654</b>	<b>1.404.961.179</b>		<b>794.638.541</b>	<b>12.334.888.979</b>		<b>13.079.070.798</b>	<b>1.592.174.292</b>

Người lập  
(ký, họ tên)

*Thư*

Kế toán trưởng  
(ký, họ tên)

*[Signature]*

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Trần Anh Tú*

Ngày, giờ in: 07/02/2014 15:02:52 PM

Trang 1/1



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

Địa chỉ: Đường 1B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 64 3 921 999 - Fax: (+84) 64 3 921 966 - Website: www.dpmp.vn

Mã số thuế: 3 5 0 0 8 7 4 3 1 5

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2013 đến ngày: 31/12/2013

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	<b>Tiền mặt</b>	181.399.209		8.392.568.640	8.562.272.222	11.695.627	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	181.399.209		8.392.568.640	8.562.272.222	11.695.627	
112000	<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	1.809.341.603		303.799.761.342	305.275.813.281	333.289.664	
112100	<b>Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam</b>	1.798.847.885		289.586.688.363	291.064.615.888	320.920.360	
112110	<b>Tiền gửi ngân hàng - VND VCB</b>	1.739.659.460		177.929.149.596	179.469.005.111	199.803.945	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	1.739.659.460		177.929.149.596	179.469.005.111	199.803.945	
112130	<b>Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV</b>	7.665.837		54.440.805.817	54.422.191.392	26.280.262	
112131	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	7.665.837		54.440.805.817	54.422.191.392	26.280.262	
112170	<b>Tiền gửi ngân hàng - VND MB</b>	1.112.075		7.103.721.402	7.098.695.450	6.138.027	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	1.112.075		7.103.721.402	7.098.695.450	6.138.027	
112101	Tiền gửi ngân hàng - VND TECHCOMBANK thanh toán	12.399.504		121.257	12.520.761		
112101	Tiền gửi ngân hàng - VND Hong Leong Bank thanh toán	37.525.472		193.811	37.719.283		
112105	Tiền gửi ngân hàng - VND VPBank	485.537		48.147.679.833	48.066.512.641	81.652.729	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND PVcomBank thanh toán			1.965.016.647	1.957.971.250	7.045.397	
112200	<b>Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ</b>	10.493.718		14.213.072.979	14.211.197.393	12.369.304	
112210	<b>Tiền gửi ngân hàng - USD</b>	10.493.718		14.213.072.979	14.211.197.393	12.369.304	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	8.404.049		14.213.047.800	14.209.082.545	12.369.304	

Ngày, giờ in: 07/02/2014 14:43:21 PM

Trang 1/9



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
11221W	Tiền gửi Ngân hàng – USD TECHCOMBANK	2.089.669		25.179	2.114.848		
<b>113000</b>	<b>Tiền đang chuyển</b>			<b>637.388.928.155</b>	<b>637.388.928.155</b>		
113100	Tiền đang chuyển - VND			367.283.319.839	367.283.319.839		
<b>113200</b>	<b>Tiền đang chuyển - Ngoại tệ</b>			<b>19.601.151.010</b>	<b>19.601.151.010</b>		
113210	Tiền đang chuyển - USD			19.601.151.010	19.601.151.010		
<b>113300</b>	<b>Tiền đang chuyển - Cash clearing</b>			<b>250.504.457.306</b>	<b>250.504.457.306</b>		
113310	Tiền đang chuyển - Cash clearing			14.443.195.097	14.443.195.097		
113320	Tiền đang chuyển - Payment			17.182.338.335	17.182.338.335		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			2.007.095.544	2.007.095.544		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			119.113.177.831	119.113.177.831		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			97.758.650.499	97.758.650.499		
<b>128000</b>	<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>5.522.584.375</b>		<b>20.609.727.904</b>	<b>15.605.645.612</b>	<b>10.526.666.667</b>	
<b>128200</b>	<b>Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</b>	<b>5.522.584.375</b>		<b>20.609.727.904</b>	<b>15.605.645.612</b>	<b>10.526.666.667</b>	
128210	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng VND	5.522.584.375		20.609.727.904	15.605.645.612	10.526.666.667	
<b>131000</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>24.215.123.589</b>		<b>285.366.198.376</b>	<b>274.065.622.130</b>	<b>35.929.107.035</b>	<b>413.407.200</b>
<b>131100</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>24.215.123.589</b>		<b>250.779.699.765</b>	<b>239.065.716.319</b>	<b>35.929.107.035</b>	
<b>131110</b>	<b>Phải thu từ KH trong nước</b>	<b>20.290.854.149</b>		<b>114.980.085.968</b>	<b>114.990.823.227</b>	<b>20.280.116.890</b>	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	20.290.854.149		114.980.085.968	114.990.823.227	20.280.116.890	
<b>131120</b>	<b>Phải thu từ KH nước ngoài</b>			<b>25.455.957.352</b>	<b>18.267.795.869</b>	<b>7.188.161.483</b>	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn			25.455.957.352	18.267.795.869	7.188.161.483	
<b>131160</b>	<b>Phải thu từ công ty thành viên</b>	<b>3.924.269.440</b>		<b>110.343.656.445</b>	<b>105.807.097.223</b>	<b>8.460.828.662</b>	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	3.924.269.440		110.343.656.445	105.807.097.223	8.460.828.662	
131200	Khách hàng trả trước			14.948.607.167	15.362.014.367		413.407.200
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			19.637.891.444	19.637.891.444		
<b>133000</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>			<b>15.763.867.475</b>	<b>15.028.013.411</b>	<b>735.854.064</b>	
<b>133100</b>	<b>Thuế GTGT của Hhoá, DVụ</b>			<b>15.763.867.475</b>	<b>15.028.013.411</b>	<b>735.854.064</b>	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ			15.763.867.475	15.028.013.411	735.854.064	
<b>138000</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>222.544.227</b>		<b>174.817.867.978</b>	<b>171.288.559.687</b>	<b>3.751.852.518</b>	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>138800</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>222.544.227</b>		<b>174.817.867.978</b>	<b>171.288.559.687</b>	<b>3.751.852.518</b>	
138810	Accounts Receivable Clearing			1.268.319.946	1.268.319.946		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			166.758.529.396	166.758.529.396		
<b>138890</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>222.544.227</b>		<b>6.791.018.636</b>	<b>3.261.710.345</b>	<b>3.751.852.518</b>	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	222.544.227		6.791.018.636	3.261.710.345	3.751.852.518	
141000	Tạm ứng	33.820.800		1.122.051.336	1.108.034.136	47.838.000	
<b>142000</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>1.274.265.985</b>		<b>11.921.770.479</b>	<b>12.103.870.063</b>	<b>1.092.166.401</b>	
142500	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	1.274.265.985		5.881.422.187	7.020.606.256	135.081.916	
142900	Chi phí trả trước ngắn hạn khác			6.040.348.292	5.083.263.807	957.084.485	
<b>144000</b>	<b>Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>			<b>416.000.000</b>	<b>416.000.000</b>		
144100	Ký quỹ VND			416.000.000	416.000.000		
<b>151000</b>	<b>Hàng mua đi đường</b>			<b>124.255.770.144</b>	<b>124.255.770.144</b>		
151100	NVL mua đi đường			123.824.028.556	123.824.028.556		
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			431.741.588	431.741.588		
<b>152000</b>	<b>Nguyên vật liệu</b>	<b>5.371.038.169</b>		<b>139.559.588.958</b>	<b>140.106.865.799</b>	<b>4.823.761.328</b>	
152100	Nguyên vật liệu chính	2.821.008.049		107.623.079.760	108.497.810.429	1.946.277.380	
152200	Vật liệu phụ	825.219.724		12.618.702.752	12.768.022.959	675.899.517	
152400	Nhiên liệu	16.361.631		440.155.831	413.818.011	42.699.451	
152500	VTKT, phụ tùng	1.611.862.800		2.597.219.558	2.224.161.280	1.984.921.078	
152800	Vật liệu khác	96.585.965		16.280.431.057	16.203.053.120	173.963.902	
153000	Công cụ, dụng cụ	41.705.041		1.068.220.223	1.021.394.251	88.531.013	
<b>154000</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>	<b>4.852.528.027</b>		<b>165.896.818.699</b>	<b>162.586.182.999</b>	<b>8.163.163.727</b>	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	4.805.498.389		163.816.455.829	160.486.452.986	8.135.501.232	
154200	Chi phí gia công			11.549.300	11.549.300		
<b>154300</b>	<b>Chi phí dịch vụ dở dang</b>	<b>47.029.638</b>		<b>2.068.813.570</b>	<b>2.088.180.713</b>	<b>27.662.495</b>	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	47.029.638		2.068.813.570	2.088.180.713	27.662.495	
155000	Thành phẩm	2.692.655.547		350.409.842.898	350.558.587.952	2.543.910.493	
<b>156000</b>	<b>Hàng hóa</b>			<b>906.029.580</b>	<b>891.450.000</b>	<b>14.579.580</b>	
156100	Giá mua hàng hóa			906.029.580	891.450.000	14.579.580	
<b>211000</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>62.904.424.723</b>		<b>59.587.524.761</b>	<b>41.367.659.033</b>	<b>81.124.290.451</b>	

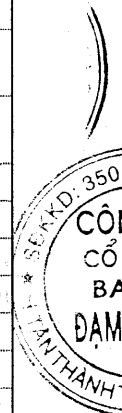
Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	12.150.812.562		36.517.113.887	20.542.885.012	28.125.041.437	
211200	Máy móc thiết bị	48.587.772.653		3.354.635.288	573.365.934	51.369.042.007	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.400.728.931				1.400.728.931	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	648.110.577			518.632.501	129.478.076	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	46.000.000		127.000.000	73.000.000	100.000.000	
211600	TSCĐ khác	71.000.000			71.000.000		
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			19.588.775.586	19.588.775.586		
<b>213000</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>389.242.000</b>				<b>389.242.000</b>	
213500	Phần mềm máy vi tính	36.000.000				36.000.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
<b>214000</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>		<b>27.560.315.499</b>	<b>4.312.349.390</b>	<b>12.885.302.783</b>		<b>36.133.268.892</b>
<b>214100</b>	<b>Hao mòn TSCĐ hữu hình</b>		<b>27.393.664.349</b>	<b>4.312.349.390</b>	<b>12.767.555.450</b>		<b>35.848.870.409</b>
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		4.867.326.227	3.771.948.805	5.605.946.314		6.701.323.736
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		21.720.027.157	240.366.939	6.821.139.341		28.300.799.559
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		499.060.271		211.799.655		710.859.926
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		294.587.674	263.443.689	84.743.203		115.887.188
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		439.888	14.467.284	34.027.396		20.000.000
214160	Hao mòn TSCĐ khác		12.223.132	22.122.673	9.899.541		
<b>214300</b>	<b>Hao mòn TSCĐ vô hình</b>		<b>166.651.150</b>		<b>117.747.333</b>		<b>284.398.483</b>
214350	Hao mòn Phần mềm máy vi tính		36.000.000				36.000.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		130.651.150		117.747.333		248.398.483
<b>241000</b>	<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>			<b>4.940.406.275</b>	<b>4.931.476.315</b>	<b>8.929.960</b>	
<b>241100</b>	<b>Mua sắm TSCĐ</b>			<b>2.254.984.400</b>	<b>2.246.054.440</b>	<b>8.929.960</b>	
<b>241110</b>	<b>Mua sắm TSCĐ hữu hình</b>			<b>2.254.984.400</b>	<b>2.246.054.440</b>	<b>8.929.960</b>	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)			2.254.984.400	2.246.054.440	8.929.960	
<b>241300</b>	<b>Sửa chữa lớn tài sản cố định</b>			<b>2.126.854.915</b>	<b>2.126.854.915</b>		
241310	Sửa chữa lớn tài sản cố định (phân bổ vào chi phí)			650.000	650.000		



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
241320	Sửa chữa lớn tài sản cố định (tăng nguyên giá)			2.126.204.915	2.126.204.915		
241900	Xây dựng cơ bản dở dang - CIP Clearing			558.566.960	558.566.960		
241910	Mua sắm TSCĐ hữu hình - CIP Clearing			3.000.000	3.000.000		
241911	Máy móc thiết bị - CIP Clearing			3.000.000	3.000.000		
241960	Long term prepaid expences - CIP Clearing			555.566.960	555.566.960		
242000	Chi phí trả trước dài hạn	3.379.211.422		4.808.933.454	4.693.931.160	3.494.213.716	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	604.628.674		4.796.643.454	3.542.447.369	1.858.824.759	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	2.774.582.748		12.290.000	1.151.483.791	1.635.388.957	
244000	Ký quỹ ký cược dài hạn	3.000.000				3.000.000	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
311000	Vay ngắn hạn		7.737.630.442	65.185.969.505	75.594.314.643		18.145.975.580
311100	Vay ngắn hạn - VND			54.730.913.995	72.876.889.575		18.145.975.580
311201	Vay ngắn hạn - USD		7.737.630.442	10.455.055.510	2.717.425.068		
315000	Nợ dài hạn đến hạn trả				1.807.915.817		1.807.915.817
315100	Nợ dài hạn đến hạn trả - VND				1.807.915.817		1.807.915.817
331000	Phải trả người bán	594.270.821	4.577.981.372	293.828.110.055	301.687.545.491	159.848.000	12.002.993.987
331100	Phải trả người bán		4.577.981.372	273.044.025.739	280.469.038.354		12.002.993.987
331110	Phải trả người bán trong nước		4.558.090.612	136.456.715.988	143.887.585.735		11.988.960.359
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		4.558.090.612	136.456.715.988	143.887.585.735		11.988.960.359
331120	Phải trả người bán nước ngoài			116.303.279.104	116.303.279.104		
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn			116.303.279.104	116.303.279.104		
331160	Phải trả các công ty thành viên		19.890.760	20.284.030.647	20.278.173.515		14.033.628
331161	Phải trả các công ty thành viên - ngắn hạn		19.890.760	20.284.030.647	20.278.173.515		14.033.628
331200	Trả trước cho người bán	594.270.821		20.784.084.316	21.218.507.137	159.848.000	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		2.336.356.111	31.035.665.763	30.291.483.944		1.592.174.292
333100	Thuế Giá trị gia tăng		1.053.788.761	26.416.085.457	25.362.296.696		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
333110	Thuế GTGT đầu ra		1.053.788.761	19.165.770.284	18.111.981.523		
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			7.250.315.173	7.250.315.173		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu		36.925.170	387.543.526	350.618.356		
333400	Thuế thu nhập doanh nghiệp			380.294.530	380.294.530		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		704.552.305	1.752.682.703	2.299.110.731		1.250.980.333
333420	Thuế thu nhập doanh nghiệp Tạm nộp			815.338.179	815.338.179		
333500	Thuế thu nhập cá nhân		194.769.875	762.544.679	908.968.763		341.193.959
<b>333800</b>	<b>Các loại thuế khác</b>		<b>346.320.000</b>	<b>521.176.689</b>	<b>174.856.689</b>		
333810	Thuế GTGT Nhà thầu			12.942.289	12.942.289		
333820	Thuế TNDN Nhà thầu			155.914.400	155.914.400		
333830	Thuế môn bài			6.000.000	6.000.000		
333880	Các loại thuế khác		346.320.000	346.320.000			
<b>334000</b>	<b>Phải trả cho công nhân viên</b>		<b>3.833.152.925</b>	<b>24.833.078.448</b>	<b>24.735.335.419</b>		<b>3.735.409.896</b>
<b>334100</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>3.833.152.925</b>	<b>24.833.078.448</b>	<b>24.735.335.419</b>		<b>3.735.409.896</b>
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		3.833.152.925	24.833.078.448	24.735.335.419		3.735.409.896
<b>335000</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>2.332.136.791</b>	<b>16.582.861.582</b>	<b>15.922.798.309</b>		<b>1.672.073.518</b>
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		2.332.136.791	8.581.251.960	7.921.188.687		1.672.073.518
335800	Hoàn nhập trích trước			8.001.609.622	8.001.609.622		
<b>338000</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>1.786.676.540</b>	<b>295.136.705.889</b>	<b>308.524.145.224</b>		<b>15.174.115.875</b>
338100	Tài sản thừa chờ giải quyết			16.243.200	16.243.200		
338200	Kinh phí công đoàn		353.467.419	695.369.714	543.860.179		201.957.884
338300	Bảo hiểm xã hội		34.898.032	4.741.686.426	4.706.788.394		
338600	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			103.482.946	103.482.946		
<b>338700</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>		<b>20.079.821</b>	<b>617.432.730</b>	<b>597.352.909</b>		
338710	Tiền cho thuê TSCĐ nhận trước		20.079.821	617.432.730	597.352.909		
<b>338800</b>	<b>Phải trả khác, phải nộp khác</b>		<b>1.227.267.512</b>	<b>86.789.031.344</b>	<b>100.526.921.822</b>		<b>14.965.157.990</b>
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		1.227.267.512	77.291.754.737	90.479.907.615		14.415.420.390
<b>338830</b>	<b>Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức</b>			<b>9.497.276.607</b>	<b>10.047.014.207</b>		<b>549.737.600</b>
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn			9.497.276.607	10.047.014.207		549.737.600
338900	Bảo hiểm thất nghiệp		133.782.913	404.705.598	270.922.685		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338A00	AP Clearing		17.180.843	201.768.753.931	201.758.573.089		7.000.001
338A10	AR AP Clearing			23.548.704.445	23.548.704.445		
338A20	Trung gian chuyên lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			46.497.776.901	46.497.776.901		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		17.180.843	122.005.202.729	121.995.021.887		7.000.001
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			9.702.205.008	9.702.205.008		
338A50	Nhập nguyên liệu theo hợp đồng thuê gia công			14.864.848	14.864.848		
341000	Vay dài hạn		8.477.046.183	5.423.747.451			3.053.298.732
341100	Vay dài hạn - ngân hàng		8.477.046.183	5.423.747.451			3.053.298.732
341110	Vay dài hạn - VND		8.477.046.183	5.423.747.451			3.053.298.732
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		721.782.300	6.791.071.544	9.560.472.712		3.491.183.468
353100	Quỹ khen thưởng		382.335.051	3.436.015.815	5.552.790.824		2.499.110.060
353200	Quỹ phúc lợi		338.475.587	3.355.055.729	4.007.681.888		991.101.746
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		971.662				971.662
356000	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		190.735.939	201.875.000	191.169.699		180.030.638
356100	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		190.735.939	201.875.000	191.169.699		180.030.638
411000	Nguồn vốn kinh doanh		43.917.981.648				43.917.981.648
411100	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411300	Vốn khác của của sở hữu		1.917.981.648				1.917.981.648
414000	Quỹ đầu tư phát triển		2.587.882.538		1.465.718.039		4.053.600.577
418000	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.501.954.729		488.572.680		1.990.527.409
421000	Lợi nhuận chưa phân phối		5.925.522.521	9.818.993.400	9.771.453.594		5.877.982.715
421200	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		5.925.522.521	9.818.993.400	9.771.453.594		5.877.982.715
511000	Doanh thu bán hàng			207.778.699.721	207.778.699.721		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			4.861.871.413	4.861.871.413		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			200.705.945.240	200.705.945.240		
511300	Doanh thu cung cấp dịch vụ			1.379.223.700	1.379.223.700		
511800	Doanh thu khác			831.659.368	831.659.368		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			1.343.379.993	1.343.379.993		



Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1.021.313.463	1.021.313.463		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			189.419.321	189.419.321		
515600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			132.647.209	132.647.209		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			129.660.720.368	129.660.720.368		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			18.071.691.578	18.071.691.578		
<b>627000</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>22.597.124.812</b>	<b>22.597.124.812</b>		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.639.165.258	2.639.165.258		
627200	Chi phí vật liệu			486.096.811	486.096.811		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			2.240.840.111	2.240.840.111		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			7.542.992.621	7.542.992.621		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			9.655.079.792	9.655.079.792		
627800	Chi phí bằng tiền khác			32.950.219	32.950.219		
<b>632000</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>156.993.383.595</b>	<b>156.993.383.595</b>		
<b>632100</b>	<b>Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh</b>			<b>156.993.383.595</b>	<b>156.993.383.595</b>		
632120	Giá vốn thành phẩm			156.156.414.527	156.156.414.527		
632130	Giá vốn dịch vụ			12.608.200	12.608.200		
632190	Chi phí khác			824.360.868	824.360.868		
<b>635000</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>1.588.272.303</b>	<b>1.588.272.303</b>		
635100	Chi phí lãi vay			1.544.747.658	1.544.747.658		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			34.298.462	34.298.462		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			9.226.183	9.226.183		
<b>641000</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>5.025.927.698</b>	<b>5.025.927.698</b>		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.969.113.258	4.969.113.258		
641800	Chi phí bằng tiền khác			56.814.440	56.814.440		
<b>642000</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>21.014.373.486</b>	<b>21.014.373.486</b>		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			7.024.532.934	7.024.532.934		
642200	Chi phí vật liệu quản lý			10.200.000	10.200.000		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			1.868.206.311	1.868.206.311		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.759.531.763	1.759.531.763		
642500	Thuế, phí và lệ phí			78.126.445	78.126.445		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			8.502.923.925	8.502.923.925		
642800	Chi phí bằng tiền khác			1.770.852.108	1.770.852.108		

Ngày, giờ in: 07/02/2014 14:43:21 PM

Số tài khoản	Tài tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>711000</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>1.602.129.737</b>	<b>1.602.129.737</b>		
711100	Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ			6.954.545	6.954.545		
711600	Các khoản thuế được NSNN hoàn lại			1.570.656.000	1.570.656.000		
711A00	Thu nhập khác			24.519.192	24.519.192		
<b>811000</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>218.972.049</b>	<b>218.972.049</b>		
811100	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán			140.826.769	140.826.769		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			78.145.280	78.145.280		
<b>821000</b>	<b>Chi phí thuế TNDN</b>			<b>2.329.110.731</b>	<b>2.329.110.731</b>		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			30.674.521	30.674.521		
821110	Tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			2.252.456.505	2.252.456.505		
821120	Điều chỉnh của các năm trước vào năm nay			45.979.705	45.979.705		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			189.859.730.043	189.859.730.043		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>113.487.155.538</b>	<b>113.487.155.538</b>	<b>3.822.265.820.818</b>	<b>3.822.265.820.818</b>	<b>153.241.940.244</b>	<b>153.241.940.244</b>

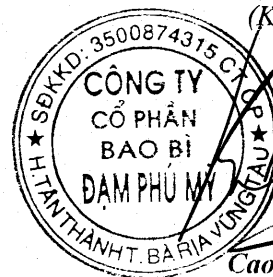
Người lập  
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thúy Hằng

Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Cao Vĩnh Hậu

