

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU BƯU ĐIỆN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ II NĂM 2013

(Kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

QUÝ II NĂM 2013

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		61 274 175 700	63 091 901 667
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		750 975 883	9 409 348 557
1. Tiền	111	V.01	750 975 883	9 409 348 557
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33 498 871 313	27 233 660 771
1. Phải thu của khách hàng	131		35 296 990 212	28 937 211 658
2. Trả trước cho người bán	132		54 460 000	63 435 000
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	62 232 971	147 825 983
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-1 914 811 870	-1 914 811 870
IV. Hàng tồn kho	140		26 541 683 457	26 202 570 692
1. Hàng tồn kho	141	V.04	27 999 662 972	27 660 550 207
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-1 457 979 515	-1 457 979 515
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		482 645 047	246 321 647
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		89 855 273	33 745 504
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		193 449 629	10 031 600
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		199 340 145	202 544 543
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		47 700 127 594	50 324 457 102
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	47 352 877 624	49 999 702 535
1. TSCĐ hữu hình	221		41 247 572 695	43 810 571 912
- Nguyên giá	222		134 083 260 261	134 494 284 691
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-92 835 687 566	-90 683 712 779
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6 105 304 929	6 189 130 623
- Nguyên giá	228		6 876 452 379	6 876 452 379
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 771 147 450	- 687 321 756
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		


Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		347 249 970	324 754 567
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	347 249 970	324 754 567
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		108 974 303 294	113 416 358 769
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		20 096 188 996	20 262 935 058
I. Nợ ngắn hạn	310		20 096 188 996	20 262 935 058
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7 314 830 879	7 149 994 878
2. Phải trả cho người bán	312		7 313 483 871	8 442 208 832
3. Người mua trả tiền trước	313		454 172 195	368 956 060
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	372 279 226	870 018 498
5. Phải trả người lao động	315		1 038 740 215	1 445 507 339
6. Chi phí phải trả	316	V.17		181 297 087
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 khác	319	V.18	3 494 345 983	1 631 515 737
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		108 336 627	173 436 627
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.22	88 878 114 298	93 153 423 711
I. Vốn chủ sở hữu	410		88 878 114 298	93 153 423 711
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50 000 000 000	50 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24 000 000 000	24 000 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		5 902 426 198	5 902 426 198
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		- 888 000 000	- 888 000 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		44 653 843 558	44 653 843 558

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3 138 792 891	3 138 792 891
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-37 928 948 349	-33 653 638 936
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		108 974 303 294	113 416 358 769
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
1. Tài sản thuê ngoài	N01			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			
5. Ngoại tệ các loại	N05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




Ngày tháng năm 2013

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN NGỌC MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

QUÝ II NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.25	16 929 701 445	17 046 616 200	32 858 857 445	24 183 064 600
2. Các khoản giảm trừ	02		10 980 000		10 980 000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16 918 721 445	17 046 616 200	32 847 877 445	24 183 064 600
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17 787 568 301	16 971 848 859	33 174 201 903	24 285 485 326
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		- 868 846 856	74 767 341	- 326 324 458	- 102 420 726
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4 022 123	8 807 704	16 705 601	17 930 779
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	239 256 047	195 114 131	349 009 485	318 036 502
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		193 337 841	148 694 385	291 690 004	242 031 229
8. Chi phí bán hàng	24		470 414 482	458 357 635	868 863 072	903 458 679
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 080 936 348	896 233 608	2 761 628 614	2 091 134 492
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-2 655 431 610	-1 466 130 329	-4 289 120 028	-3 397 119 620
11. Thu nhập khác	31		7 243 000	59 665 928	47 840 300	63 644 425
12. Chi phí khác	32		7 802 556	28 671 272	34 029 685	29 671 272
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		- 559 556	30 994 656	13 810 615	33 973 153
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-2 655 991 166	-1 435 135 673	-4 275 309 413	-3 363 146 467
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-2 655 991 166	-1 435 135 673	-4 275 309 413	-3 363 146 467
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày tháng năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tha

Luong



NGUYỄN NGỌC MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 2 NĂM 2013

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến quý này năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28 167 099 421	28 964 064 189
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-28 264 906 234	-24 267 668 188
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-3 530 488 196	-4 066 119 374
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 339 251 491	- 267 061 269
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		698 410 329	639 620 296
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5 491 708 868	-4 326 894 232
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-8 760 845 039	-3 324 058 578
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 54 363 636	- 59 100 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 54 363 636	- 59 100 000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9 420 577 164	3 772 991 134
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-9 255 741 163	-2 159 661 295
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 8 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		156 836 001	1 613 329 839
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-8 658 372 674	-1 769 828 739
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9 409 348 557	2 918 154 942
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	750 975 883	1 148 326 203

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày tháng năm 2013

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN NGỌC MINH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
QUÝ II NĂM 2013

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp		
1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần		
2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp		
3- Ngành nghề kinh doanh: Các loại dây, cáp và vật liệu Viễn thông		
4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC		
Quý II năm 2013, công ty còn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.		
Chính phủ thắt chặt tiền tệ, giảm đầu tư công. Tập đoàn VNPT không có các dự án đầu tư, đầu ra sản phẩm không có, giá cả vật tư cao, khấu hao TSCĐ lớn, tiếp cận vốn vay khó khăn, giá bán sản phẩm thấp do phải cạnh tranh với nhiều CT cũng SX cáp khác....		
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán		
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày..01/04/2013.kết thúc vào ngày.30/06/2013.).		
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. VND		
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng		
1- Chế độ kế toán áp dụng : áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp		
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :		
3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung		
V- Các chính sách kế toán áp dụng		
- 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.		
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:		
2- Nguyên tắc ghi nhận 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; Kế khai thường xuyên		
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
3- 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);		
Ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại		
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)		
* TSCĐ HH khấu hao theo đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính:		
số năm khấu hao của các loại TSCĐ hữu hình như sau:		
<u>Loại TSCĐ</u>	<u>Số năm</u>	
Nhà cửa ,vật kiến trúc	5 - 25	
Máy móc, thiết bị	7 - 12	
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10	
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10	

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
* TSCĐ vô hình được khấu hao như sau:		
Quyền sử dụng đất khấu hao trong thời gian : 41 năm		
Phần mềm máy tính khấu hao trong thời gian: 3 năm		
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 CT con,CT liên kết, vốn góp vào cơ sở KD 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.		
6- 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;		
7- 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 ;		
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.		
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.		
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:		
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
Theo số thực góp của CĐ, vốn khác của CSH là nguồn vốn ĐT bằng quỹ ĐTPT		
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:		
- Doanh thu bán hàng; theo CM số 14		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; CM số 14		
- Doanh thu hoạt động tài chính;CM số 14		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.		
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:		
Chi phí TC được ghi nhận trong BCKQKD là tổng chi phí TC phát sinh		
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận CPTNHH, CPTTNHL:		
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		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	208 287 035	70 280 676
- Tiền gửi ngân hàng	542 688 848	1 078 045 527
- Tiền đang chuyển		
Cộng	750 975 883	1 148 326 203
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	62 232 971	76 745 094
+ Phải thu khác (1388)	35 732 971	47 115 494
+ Phải thu khác (338)	26 500 000	29 629 600
+ Phải thu khác ()		
Cộng	62 232 971	76 745 094
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	11 746 659 866	13 131 748 524
- Công cụ, dụng cụ	183 749 732	306 856 273
- Chi phí SX, KD dở dang	9 258 812 181	7 936 505 983
- Thành phẩm	6 628 362 004	9 918 011 645
- Hàng hóa	176 925 969	114 125 576
- Hàng gửi đi bán	5 153 220	5 153 220
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	27 999 662 972	31 412 401 221
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		83 509 866
Cộng		83 509 866
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	347 249 970	141 595 832
Cộng	347 249 970	141 595 832

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	7 314 830 879	4 172 991 134
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	7 314 830 879	4 172 991 134
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	372 279 226	134 622 944
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	372 279 226	134 622 944
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	59 484 824	48 386 022
- Bảo hiểm xã hội	263 767 549	300 733 834
- Bảo hiểm y tế	38 896 520	56 552 270
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15 000 000	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác(3388,3389)	3 089 249 582	1 049 682 524
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (1388,141)	27 947 508	163 411
Cộng	3 494 345 983	1 455 518 061
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu th		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trư		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22-Vốn chủ sở hữu		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	24 900 000 000	24 900 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	25 100 000 000	25 100 000 000
- Thặng dư vốn cổ phần	24 000 000 000	24 000 000 000
- Cổ phiếu quỹ	- 888 000 000	- 888 000 000
- Vốn khác	5 902 426 198	5 902 426 198
Cộng	79 014 426 198	79 014 426 198
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	60 000	60 000
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50 000 000 000	50 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50 000 000 000	50 000 000 000
d - Cổ tức		
- 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:.....		
d - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5 000 000	5 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu phổ thông	4 940 000	4 940 000
+ 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	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu phổ thông	4 940 000	4 940 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:....10 000 đồng/1cổ phiếu.....		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	9 972 024 727	16 014 496 763
- Quỹ đầu tư phát triển	44 653 843 558	44 653 843 558
- Quỹ dự phòng tài chính	3 138 792 891	3 138 792 891
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	108 336 627	255 536 627
- Lợi nhuận chưa phân phối	-37 928 948 349	-32 033 676 313
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo		
-		
-		
23 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài		
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản kh		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt đ		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	16 929 701 445	17 046 616 200
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	16 888 701 445	17 046 616 200
- Doanh thu sản phẩm gia công	41 000 000	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập b		
- Doanh thu nội bộ		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	10 980 000	
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	10 980 000	
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	16 918 721 445	17 046 616 200
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	16 877 721 445	17 046 616 200
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	41 000 000	
- Doanh thu nội bộ		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	386 624 047	515 188 779
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	17 361 627 387	16 456 660 080
- Giá vốn của sản phẩm gia công	39 316 867	
- Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ nội bộ		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	17 787 568 301	16 971 848 859
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4 022 123	8 807 704
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	4 022 123	8 807 704
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	193 337 841	148 694 385
- 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	45 918 206	46 419 746
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	239 256 047	195 114 131
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thu		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế v		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10 941 696 755	10 399 193 228
- Chi phí nhân công	1 827 386 055	1 857 500 642
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1 320 901 392	1 624 976 910
- Chi phí bảo hành		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	567 142 984	616 393 121
- Chi phí khác bằng tiền	761 623 728	507 411 973
Cộng	15 418 750 914	15 005 475 874
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển t		
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển		
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua ngh		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đ		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị ki		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải l		
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh ng		
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 d		
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên		
6- Thông tin về hoạt động liên tục:		
7- Những thông tin khác. (3)		

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




Ngày tháng năm 2013

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU
BƯU ĐIỆN**

H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI


NGUYỄN NGỌC MINH

10.1 TÀNG, GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TỔNG HỢP

QUÝ II NĂM 2013

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	18 300 203 088	110 783 371 923	3 006 356 871	2 534 516 445	134 624 448 327
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tặng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác	27 569 000	42 893 027		470 726 039	541 188 066
Số dư cuối kỳ*	18 272 634 088	110 740 478 896	3 006 356 871	2 063 790 406	134 083 260 261
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu kỳ	12 897 000 053	73 841 078 831	2 947 839 502	2 369 456 619	92 055 375 005
- Khấu hao trong kỳ	119 350 392	1 138 484 281	1 905 000	14 982 205	1 274 721 878
- Tặng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác	27 569 000	42 893 027		423 947 290	494 409 317
Số cuối năm	12 988 781 445	74 936 670 085	2 949 744 502	1 960 491 534	92 835 687 566
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	5 403 203 035	36 942 293 092	58 517 369	165 059 826	42 569 073 322
- Tại ngày cuối kỳ	5 283 852 643	35 803 808 811	56 612 369	103 298 872	41 247 572 695
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã KH hết nhưng vẫn còn sử dụng	10 667 160 293	43 745 878 335	2 124 034 167	1 772 249 088	58 309 321 883

10.2 TÁNG, GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TỔNG HỢP

QUÝ II NĂM 2013

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ	6 803 852 379			72 600 000			6 876 452 379
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác*							
Số dư cuối kỳ	6 803 852 379			72 600 000			6 876 452 379
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	656 634 603			72 600 000			729 234 603
- Khấu hao trong kỳ	41 912 847						41 912 847
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	698 547 450			72 600 000			771 147 450
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu kỳ	6 147 217 776						6 147 217 776
- Tại ngày cuối kỳ	6 105 304 929						6 105 304 929
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:							

21.1 BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG HỢP
QUÝ II NĂM 2013

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn CP	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Lợi nhuận sau thuế	Cộng
Số dư đầu kỳ trước	50 000 000 000	24 000 000 000	5 902 426 198	- 888 000 000	44 653 843 558	3 138 792 891	-33 653 638 936	93 153 423 711
- Tăng vốn trong kỳ trước								
- Lãi trong kỳ trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong kỳ trước								
- Lỗ trong kỳ trước								
- Giảm khác							1 619 318 247	1 619 318 247
Số dư cuối kỳ trước Số dư đầu kỳ này	50 000 000 000	24 000 000 000	5 902 426 198	- 888 000 000	44 653 843 558	3 138 792 891	-35 272 957 183	91 534 105 464
- Tăng vốn trong kỳ này								
- Lãi trong kỳ này								
- Tăng khác								
- Lỗ trong kỳ này							2 655 991 166	2 655 991 166
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ này	50 000 000 000	24 000 000 000	5 902 426 198	- 888 000 000	44 653 843 558	3 138 792 891	-37 928 948 349	88 878 114 298