

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
 Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai
 Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2012
 (Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012)

Mẫu số : Q- 01d


DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		165,888,494,102	196,862,107,028
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		96,736,761,520	86,029,479,923
1. Tiền	111	V.01	18,604,067,520	8,101,163,523
2. Các khoản tương đương tiền	112		78,132,694,000	77,928,316,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	25,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,989,596,936	23,530,900,515
1. Phải thu khách hàng	131		19,173,493,627	22,185,199,632
2. Trả trước cho người bán	132		831,700,000	631,662,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9,556,364	739,191,938
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(25,153,055)	(25,153,055)
IV. Hàng tồn kho	140		47,802,246,283	58,989,356,467
1. Hàng tồn kho	141	V.04	47,802,246,283	58,989,356,467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,359,889,363	3,312,370,123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		32,152,882	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,188,836,481	3,231,756,354
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		138,900,000	80,613,769
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		69,485,367,004	61,111,110,187
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		68,768,976,604	60,282,719,787
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	65,457,218,151	50,937,274,988
- Nguyên giá	222		106,065,512,669	86,478,101,624
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40,608,294,518)	(35,540,826,636)
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	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,311,758,453	9,345,444,799
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	716,390,400	716,390,400
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		716,390,400	716,390,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	112,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	112,000,000
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		235,373,861,106	257,973,217,215
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		63,463,988,178	81,621,039,661
I. Nợ ngắn hạn	310		63,463,988,178	81,621,039,661
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	809,730,000
2. Phải trả người bán	312		36,914,128,146	48,620,118,098
3. Người mua trả tiền trước	313		3,880,460,988	7,739,602,780
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,787,374,485	2,932,096,190
5. Phải trả người lao động	315		5,891,591,146	0
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,380,433,842	1,967,448,356
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,071,612,738	9,948,855,920
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		7,538,386,833	9,603,188,317
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
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		171,909,872,928	176,352,177,554
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	171,909,872,928	176,352,177,554
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		79,994,460,000	79,994,460,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
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		5,829,234,472	5,829,234,472
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,987,317,476	7,987,317,476
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		78,098,860,980	82,541,165,606
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		235,373,861,106	257,973,217,215
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		988,276,234	3,073,313,530
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		530,241,298	530,241,298
5. Ngoại tệ các loại (USD)	05		613,015.52	1,341,204.15
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2012

GIÁM ĐỐC


CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NÚT
PHẠM QUANG HOÀ

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I

Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2012

Mẫu số : Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ III NĂM 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã	Thuyết chỉ tiêu minh	Quý này		Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	177.481.286.194	118.497.375.487	507.819.609.794	357.474.557.196
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		177.481.286.194	118.497.375.487	507.819.609.794	357.474.557.196
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	140.584.337.638	89.937.510.763	403.839.226.310	264.622.451.860
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		36.896.948.556	28.559.864.724	103.980.383.484	92.852.105.336
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.485.846.367	3.784.035.450	7.263.085.621	11.552.522.800
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9.052.708	60.551.136	126.213.756	611.316.954
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	5.774.236	4.748.301
8. Chi phí bán hàng	24		22.813.498.948	14.628.551.482	59.700.188.052	39.846.368.733
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.751.829.215	3.702.396.000	12.224.250.650	11.316.793.785
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		10.808.414.052	13.952.401.556	39.192.816.647	52.630.148.664
11. Thu nhập khác	31		570.955.593	577.315.416	2.925.517.758	1.061.368.774
12. Chi phí khác	32		546.665.675	222.004.468	1.196.251.575	222.404.468
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		24.289.918	355.310.948	1.729.266.183	838.964.306
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		10.832.703.970	14.307.712.504	40.922.082.830	53.469.112.970
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.084.643.653	1.861.191.095	4.767.157.456	5.817.767.535
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		9.748.060.317	12.446.521.409	36.154.925.374	47.651.345.435
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		0	0		

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2012

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘT GIẶT NET

TP. BIÊN HOÀ - T. ĐỒNG NAI

PHẠM QUANG HOÀ

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET

Địa chỉ: Đường số 8 - Khu công nghiệp Biên Hoà I
 Phường An Bình - TP Biên Hoà - Đồng Nai
 Tel: 0613836156 Fax: 0613836166

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2012

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ III-2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III-2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý III-2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Lợi nhuận trước thuế	01		40.922.082.830	53.469.112.970
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ	02		5.483.383.304	4.165.447.603
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.632.021.408)	(7.561.438.021)
- Chi phí lãi vay	06		5.774.236	4.748.301
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		39.779.218.962	50.077.870.853
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.525.937.221	5.057.646.206
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		11.187.110.184	(11.266.254.736)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(14.062.805.606)	6.842.926.023
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		79.847.118	126.000.000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(15.469.569)	(4.748.301)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5.987.391.849)	(7.159.407.223)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	779.952.019
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2.579.117.681)	(535.624.774)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33.927.328.780	43.918.360.067
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(14.295.783.669)	(16.357.292.932)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		136.818.183	125.454.546
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		25.000.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.745.358.303	7.657.587.943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.586.392.817	(8.574.250.443)
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		686.828.923	936.708.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.496.558.923)	(936.708.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(39.996.710.000)	(22.499.705.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40.806.440.000)	(22.499.705.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		10.707.281.597	12.844.404.624
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		86.029.479.923	78.156.009.747
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	31	96.736.761.520	91.000.414.371

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2012

GIÁM ĐỐC



PHẠM QUANG HOÀ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 THÁNG / 2012

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Doanh nghiệp Cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp hoá chất
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán chất tẩy rửa, mỹ phẩm và các vật tư liên quan đến sản xuất mỹ phẩm.
Mua bán các loại vật tư, hoá chất ngành tẩy rửa (trừ hoá chất độc hại mạnh). Cho thuê kho, nhà xưởng, văn phòng.
Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (hoạt động ngoài tỉnh). Sản xuất nước uống đóng chai (không sản xuất tại trụ sở). Bổ sung: vận tải hàng hoá đường bộ.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ 1/1/2012 kết thúc vào 31/12/2012 hàng năm)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam (VND)*

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo Tài chính được lập phù hợp các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
- 3- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung

VI. Các chính sách kế toán áp dụng:

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

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), vàng, và tiền đang chuyển.
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho và đảm bảo giá trị được ghi nhận là giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái sẵn sàng sử dụng.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : *bình quân gia quyền tháng*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : *Kê khai thường xuyên*
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho số lỗ ước tính phát sinh khi giá gốc vượt quá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng hoặc giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho này được ghi nhận vào khoản mục giá vốn hàng bán trong năm tài chính.

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 chép theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp đường thẳng dựa vào tỷ lệ khấu hao quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của Bộ Tài chính.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu đã được chuyển giao cho người mua, dịch vụ đã được cung cấp. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại.

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

Đơn vị tính: VND		
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối Quý	Đầu năm
- Tiền mặt tồn quỹ - VND	443,211,855	310,268,000
- Vàng tồn quỹ	72,810,000	124,586,000
- Tiền gửi ngân hàng - VND	15,950,478,702	7,460,025,886
- Tiền gửi ngân hàng - USD	2,137,566,963	206,283,637
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng-VN	67,500,000,000	50,315,156,500
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng -US	10,632,694,000	27,613,159,900
Cộng	96,736,761,520	86,029,479,923
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng-VND	0	25,000,000,000
Cộng	0	25,000,000,000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
+ Phải thu về cổ phần hoá	0	0
+ Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
+ Dự thu về lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0	599,398,486
+ Kinh phí công đoàn nộp thừa	0	127,027,724
+ Phải thu khác	9,556,364	12,768,728
Cộng	9,556,364	739,194,938
4. Hàng tồn kho	Cuối Quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	36,211,211,027	41,738,798,817
- Công cụ, dụng cụ	86,429,772	105,038,101
- Chi phí SX, KD dở dang	1,064,900,936	1,589,762,408
- Thành phẩm, hàng hoá	40,439,704,548	15,555,757,141
Cộng giá gốc hàng tồn kho	77,802,246,283	58,989,356,467
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
Cộng	0	0

6- Phải thu dài hạn nội bộ

Không có

7- Phải thu dài hạn khác

Không có

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T.bị dụng cụ lường, quản lý	Tổng cộng
Số dư 01-01-2012	37,286,769,030	41,380,898,339	6,391,569,913	1,418,864,342	86,478,101,624
- Mua trong kỳ		17,887,865,126	371,664,000		18,259,529,126
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1,993,952,419				1,993,952,419
- Tăng khác					0
- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
- Thanh lý, nhượng bán		(453,000,000)	(213,070,500)		(666,070,500)
- Giảm khác					0
Số dư 30-06-2012	39,280,721,449	58,815,763,465	6,550,163,413	1,418,864,342	106,065,512,669
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01-01-2012	13,364,393,956	19,565,147,900	1,838,654,295	772,630,485	35,540,826,636
- Khấu hao trong năm	1,361,271,958	3,538,796,620	484,994,503	98,320,223	5,483,383,304
- Tăng khác		-	-	-	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	0
- Thanh lý, nhượng bán	-	(256,112,502)	(159,802,920)		(415,915,422)
- Giảm khác	-	-	-	-	0
Số dư 30-06-2012	14,725,665,914	22,847,832,018	2,163,845,878	870,950,708	40,608,294,518
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày 01-01-2012	23,922,375,074	21,815,750,439	4,552,915,618	646,233,857	50,937,274,988
- Tại ngày 30-09-2012	24,555,055,535	35,967,931,447	4,386,317,535	547,913,634	65,457,218,151

* Nguyên giá TSCĐ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Không có

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Không có

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,311,758,453	9,345,444,799

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Không có

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Cuối Quý		Đầu năm	
	Số lượng (CP)	Giá trị	Số lượng (CP)	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu - Cty cổ phần rau quả Cần Thơ	6,600	716,390,400	6,600	716,390,400
Cộng	6,600	716,390,400	6,600	716,390,400

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí sửa chữa kho	0	112,000,000
Cộng	0	112,000,000

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	809,730,000
- Vay dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	0	809,730,000

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối Quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	97,793,811	78,761,888
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0
- Thuế nhập khẩu	559,177,331	516,550,076
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,084,643,653	2,304,878,046
- Thuế TNCN	45,759,690	31,906,180
Cộng	1,787,374,485	2,932,096,190

17- Chi phí phải trả	Cuối Quý	Đầu năm
- Chi phí hoa hồng, khuyến mãi	294,414,249	775,626,011
- Chi phí vận chuyển	571,801,179	918,237,049
- Chi phí thuê bảo vệ	0	18,999,996
- Chi phí kiểm toán	0	70,000,000
- Tiền ăn giữa ca	202,272,000	154,672,000
- Khác	311,946,414	29,913,300
Cộng	1,380,433,842	1,967,448,356

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối Quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	479,882,124	0
- Bảo hiểm xã hội	353,628,799	182,407,304
- Bảo hiểm y tế	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
- Cổ tức phải trả	1,107,980	587,980
- Các khoản phải trả phải nộp khác	5,236,993,835	9,765,860,636
Cộng	6,071,612,738	9,948,855,920

19- Phải trả dài hạn nội bộ: Không có

20- Vay và nợ dài hạn: Không có

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Không có

22. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

ĐVT: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư 01/01/2011	45,000,000,000	0	(780,247,019)	7,430,491,396	4,500,000,000	75,379,480,513	131,529,724,890
- Lợi nhuận tăng năm trước						75,237,550,016	75,237,550,016
- Trích lập các quỹ theo điều lệ				5,395,173,076	3,492,118,847	(8,887,291,923)	0
- Tăng vốn kỳ này	34,994,460,000	-	-	(6,996,430,000)	-	(27,998,030,000)	0
- Mua cổ phiếu quỹ							0
- Chi cổ tức						(22,500,000,000)	(22,500,000,000)
- Chi quỹ						(8,690,543,000)	(8,690,543,000)
- Bán cổ phiếu quỹ							0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại tệ			780,247,019				780,247,019
- Sử dụng quỹ					(4,801,371)		(4,801,371)
Số dư 31/12/2011	79,994,460,000	0	0	5,829,234,472	7,987,317,476	82,541,165,606	176,352,177,554
Số dư 01/01/2012	79,994,460,000	0	0	5,829,234,472	7,987,317,476	82,541,165,606	176,352,177,554
- Lợi nhuận tăng kỳ này	-	-	-	-	-	36,154,925,374	36,154,925,374
- Trích lập các quỹ theo điều lệ	-	-	-	-	-		0
- Tăng vốn kỳ này	-	-	-	-	-		0
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(39,997,230,000)	(39,997,230,000)
- Trích quỹ khen thưởng phúc	-	-	-	-	-	(600,000,000)	(600,000,000)
- Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	0
- Đánh giá số dư có gốc ngoại	-	-	-	-	-	-	0
- Sử dụng quỹ	-	-	-	-	-	-	0
Số dư 30/09/2012	79,994,460,000	0	0	5,829,234,472	7,987,317,476	78,098,860,980	171,909,872,928

b- Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu	0	0
+ Vốn góp của Nhà nước	40,798,210,000	40,798,210,000
+ Vốn góp của đối tượng khác	39,196,250,000	39,196,250,000
Cộng	79,994,460,000	79,994,460,000

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

c- Các giao dịch về vốn của Chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối Quý	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	79,994,460,000	79,994,460,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	79,994,460,000	79,994,460,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức	Cuối Quý	Đầu năm
- 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	Cuối Quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,999,446	7,999,446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu phổ thông	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu phổ thông	7,999,446	7,999,446
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0

*** Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/cổ phần)**

10,000

10,000

e - Các Quỹ của Doanh Nghiệp	Cuối Quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	5,829,234,472	5,829,234,472
- Quỹ dự phòng tài chính	7,987,317,476	7,987,317,476
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

*** Mục đích trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:**

- Quỹ đầu tư phát triển : Do Công ty được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 7 năm kể từ năm 2007 nên 50% thuế TNDN trích hàng năm được chuyển sang quỹ đầu tư phát triển.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào Vốn Chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

23- Nguồn kinh phí (Không có)

24- Tài sản thuê ngoài (Không có)

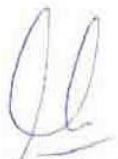
VI. Thông tin bổ sung cho các mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
ĐVT: VND

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>Quý III/2012</u>	<u>Quý III/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
Trong đó:	177,481,286,194	118,497,375,487	507,819,609,794	357,474,557,196
+ Doanh thu thành phẩm tiêu thụ	169,645,458,067	110,786,960,797	487,310,073,107	338,758,480,769
+ Doanh thu dịch vụ, khác	7,835,828,127	7,710,414,690	20,509,536,687	18,716,076,427
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)				
+ Chiết khấu thương mại	0	0	0	0
+ Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	177,481,286,194	118,497,375,487	507,819,609,794	357,474,557,196
Trong đó: + Doanh thu thuần thành phẩm tiêu thụ	169,645,458,067	110,786,960,797	487,310,073,107	338,758,480,769
+ Doanh thu thuần hàng hoá, dịch vụ	7,835,828,127	7,710,414,690	20,509,536,687	18,716,076,427
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Quý III/2012</u>	<u>Quý III/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã tiêu thụ	135,275,542,700	85,509,743,282	391,178,215,422	254,923,182,570
- Giá vốn hàng hoá, dịch vụ khác	5,308,794,938	4,427,767,481	12,661,010,888	9,699,269,290
Cộng	140,584,337,638	89,937,510,763	403,839,226,310	264,622,451,860
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý III/2012</u>	<u>Quý III/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,401,239,041	3,540,300,852	6,745,358,303	7,657,587,943
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0	0	0
- Lãi bán ngoại tệ	0	0	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	84,607,326	243,734,598	517,727,318	3,894,934,857
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	0	0
- Lãi kinh doanh khác	0	0	0	0
Cộng	1,485,846,367	3,784,035,450	7,263,085,621	11,552,522,800
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý III/2012</u>	<u>Quý III/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Lãi tiền vay	0	0	5,774,236	4,748,301
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	9,052,708	60,551,136	120,439,520	606,568,653
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0	0	0
Cộng	9,052,708	60,551,136	126,213,756	611,316,954
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý III/2012</u>	<u>Quý III/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,084,643,653	1,861,191,095	4,767,157,456	5,817,767,535
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành	0	0		

năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,084,643,653	1,861,191,095	4,767,157,456	5,817,767,535
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>	<i>Không có</i>
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý III/2012</u>	<u>Quý III/2011</u>	<u>Luỹ kế Năm 2012</u>	<u>Luỹ kế Năm 2011</u>
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	123,419,715,813	79,110,414,329	365,215,337,188	235,938,581,276
- Nguyên vật liệu chính	72,730,116,291	45,504,019,507	221,665,022,616	143,348,863,693
- Nguyên vật liệu phụ	37,387,605,309	25,705,833,656	109,440,240,840	67,685,983,350
- Nhiên liệu	13,301,994,213	7,900,561,166	34,110,073,732	24,903,734,233
27.2- Chi phí nhân công	12,349,035,553	9,205,438,647	29,743,673,223	28,183,112,010
- Tiền lương	11,504,112,064	8,586,547,187	27,483,976,300	26,436,546,236
- Bảo hiểm xã hội	494,951,830	447,160,516	1,358,810,188	1,217,834,850
- Kinh phí công đoàn	230,082,240	171,730,944	549,679,524	528,730,924
- Bảo hiểm y tế	91,008,485	0	271,398,608	
- Bảo hiểm thất nghiệp	28,880,934	0	79,808,603	
3. Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,989,516,426	1,472,194,753	5,483,383,304	4,165,447,603
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	0	0
5. Chi phí khác bằng tiền	27,094,767,226	12,638,841,849	69,569,485,085	34,524,372,361
Cộng	164,853,035,018	102,426,889,578	470,011,878,800	302,811,513,250

VIII- Những thông tin khác

Kế toán trưởng



TRẦN THỊ ÁI LIÊN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2012

