

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ 3 NĂM 2013

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số đầu kỳ (1/01/2013)	Số cuối kỳ (30/09/2013)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	30.485.409.687	41.444.841.352
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.731.482.947	7.456.665.366
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.722.626.262	19.401.578.267
4	Hàng tồn kho.	9.986.601.102	14.176.008.201
5	Tài sản ngắn hạn khác	44.699.376	410.589.518
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	11.517.950.772	11.717.893.276
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	6.163.634.622	5.994.851.803
	- Tài sản cố định hữu hình	5.730.206.568	5.636.643.749
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	433.428.054	358.208.054
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.019.000.000	5.019.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	335.316.150	704.041.473
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	42.003.360.459	53.162.734.628
VI	NỢ PHẢI TRẢ	16.611.229.121	26.809.326.013
1	Nợ ngắn hạn	16.264.353.361	26.462.450.253
2	Nợ dài hạn	346.875.760	346.875.760
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	25.392.131.338	26.353.408.615
1	Vốn chủ sở hữu	25.392.131.338	26.353.408.615
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.182.180.000	15.182.180.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Quỹ dự trữ vốn điều lệ	1.073.763.923	1.073.763.923
	- Cổ phiếu quỹ(*)	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	5.450.096.078	5.812.478.178
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.686.091.337	4.284.986.514
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	42.003.360.459	53.162.734.628

IIA. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	Kỳ báo cáo (Q3/2013)	Lũy kế đến 30/09/13
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	28.893.011.872	83.992.929.565
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.298.066.242	4.173.539.050
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	26.594.945.630	79.819.390.515
4	Giá vốn hàng bán	19.681.338.615	59.309.799.281
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.913.607.015	20.509.591.234
6	Doanh thu hoạt động tài chính	90.383.572	277.684.257
7	Chi phí tài chính	838.325.963	2.230.723.345
8	Chi phí bán hàng	1.243.893.420	4.391.778.931
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.667.598.386	7.369.856.269
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.254.172.818	6.794.916.946
11	Thu nhập khác	28.262	165.041.455
12	Chi phí khác	2.391.020	110.431.199
13	Lợi nhuận khác	(2.362.758)	54.610.256
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.251.810.060	6.849.527.202
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	580.703.092	1.730.322.825
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.671.106.968	5.119.204.377
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	1.101	3.372
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	27%	22%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	73%	78%
1.2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	40%	50%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	60%	50%
2	Khả năng thanh toán			
2.1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,53	1,98
2.2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,87	1,57
2.3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,26	1,01
2.4	Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	33,20	33,78
3	Tỷ suất sinh lời			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	9%	9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	8%	6%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	15%	13%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	12%	10%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	20%	19%

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu


(Ký, họ tên)



Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Minh Trường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 3 NĂM 2013

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (30/09/2013)	Số đầu kỳ (1/01/2013)
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		41.444.841.352	30.485.409.687
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.456.665.366	1.731.482.947
1. Tiền	111	V.01	556.665.366	1.731.482.947
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.900.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		19.401.578.267	18.722.626.262
1. Phải thu của khách hàng	131		15.846.692.950	16.059.457.734
2. Trả trước cho người bán	132		39.937.970	45.456.607
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		323.091.704	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6.560.481.393	6.577.285.770
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(3.368.625.750)	(3.959.573.849)
IV. Hàng tồn kho	140		14.176.008.201	9.986.601.102
1. Hàng tồn kho	141	V.04	14.312.983.698	10.123.576.599
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(136.975.497)	(136.975.497)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		410.589.518	44.699.376
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		158.701.139	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		251.888.379	44.699.376
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		11.717.893.276	11.517.950.772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		5.994.851.803	6.163.634.622
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.636.643.749	5.730.206.568
- Nguyên giá	222		17.684.876.806	18.055.948.941
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.048.233.057)	(12.325.742.373)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	358.208.054	433.428.054
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.019.000.000	5.019.000.000
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	5.019.000.000	5.019.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		704.041.473	335.316.150
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	368.725.323	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		335.316.150	335.316.150
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		53.162.734.628	42.003.360.459

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)

QUÝ 3 NĂM 2013

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ (30/09/2013)	Số đầu kỳ (1/01/2013)
A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		26.809.326.013	16.611.229.121
I. Nợ ngắn hạn	310		26.462.450.253	16.264.353.361
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10.968.312.737	1.875.407.726
2. Phải trả người bán	312		7.797.336.172	6.504.253.866
3. Người mua trả tiền trước	313		60.187.719	69.130.715
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.020.749.721	1.280.465.852
5. Phải trả người lao động	315		3.362.983.152	3.190.923.865
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.409.537.052	1.668.847.872
7. Phải trả nội bộ	317		323.091.704	
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	1.145.972.896	184.342.654
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		374.279.100	1.490.980.811
II. Nợ dài hạn	330		346.875.760	346.875.760
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		346.875.760	346.875.760
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)	400		26.353.408.615	25.392.131.338
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	26.353.408.615	25.392.131.338
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		15.182.180.000	15.182.180.000
2. Chênh lệch tỷ giá	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		3.797.002.823	3.434.620.723
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.015.475.355	2.015.475.355
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.284.986.514	3.686.091.337
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
10. Quỹ dự trữ vốn điều lệ	422		1.073.763.923	1.073.763.923
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		53.162.734.628	42.003.360.459


Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Trịnh Minh Trường

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)

(Dạng đầy đủ)
QUÝ 3 NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Từ 01/01/13 đến 30/09/13	Từ 01/01/12 đến 30/09/12
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	VI.25	28.893.011.872	24.162.084.222	83.992.929.565	68.722.634.776
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.298.066.242	553.752.433	4.173.539.050	1.391.239.730
- Chiết khấu thương mại			2.109.591.388	408.848.960	3.792.250.068	870.535.398
- Hàng bán bị trả lại			188.474.854	144.903.473	381.288.982	520.704.332
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		26.594.945.630	23.608.331.789	79.819.390.515	67.331.395.046
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	19.681.338.615	16.947.389.844	59.309.799.281	50.792.174.097
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.913.607.015	6.660.941.945	20.509.591.234	16.539.220.949
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	90.383.572	10.293.463	277.684.257	42.510.709
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	838.325.963	175.817.027	2.230.723.345	754.571.143
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		216.027.271	175.475.027	490.024.868	751.940.443
8. Chi phí bán hàng	24		1.243.893.420	1.524.067.062	4.391.778.931	3.593.654.582
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.667.598.386	2.509.450.817	7.369.856.269	6.300.311.669
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2.254.172.818	2.461.900.502	6.794.916.946	5.933.194.264
11. Thu nhập khác	31		28.262	248.940.542	165.041.455	399.984.311
12. Chi phí khác	32		2.391.020	1.150.000	110.431.199	66.322.418
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2.362.758)	247.790.542	54.610.256	333.661.893
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2.251.810.060	2.709.691.044	6.849.527.202	6.266.856.157
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành.	51	VI.30	580.703.092	470.438.886	1.730.322.825	1.071.413.788
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.671.106.968	2.239.252.158	5.119.204.377	5.195.442.369
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1.101	1.475	3.372	3.422

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Trịnh Minh Trường



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Từ 01/01/13 đến 30/09/13	Từ 01/01/12 đến 30/09/12
1	2	3	4	5
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		58.599.781.883	54.053.264.654
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(47.368.994.733)	(21.628.859.924)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.928.624.429)	(11.224.371.796)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(511.249.724)	(751.940.443)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.614.050.981)	(834.524.957)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		41.080.852.862	34.778.310.215
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(36.844.143.030)	(30.027.406.764)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.413.571.848	24.364.470.985
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(147.205.455)	-
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		-	-
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		271.347.354	32.424.573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		124.141.899	32.424.573
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ 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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		34.535.764.709	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30.348.296.037)	(26.885.398.890)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		4.187.468.672	(26.885.398.890)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.725.182.419	(2.488.503.332)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.731.482.947	4.192.138.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	7.456.665.366	1.703.635.495

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kiều Thị Thanh Loan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trương Đình Dũng

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Minh Trương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013

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

1. Tiền	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Tiền mặt	149.349.561	1.248.051.813
Tiền gửi ngân hàng	407.315.805	483.431.134
Tiền gửi có kỳ hạn	6.900.000.000	
Cộng	7.456.665.366	1.731.482.947
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Các khoản phải thu khác (*)	6.560.481.393	6.577.285.770
Dự phòng phải thu khó đòi	(3.368.625.750)	(3.959.573.849)
<i>(*) Các khoản phải thu khác:</i>		
+ <i>International Coatings</i>	2.018.736.901	2.307.997.658
+ <i>Phải thu PPG tiền gia công</i>	3.445.931.734	2.107.343.356
+ <i>Sơn IP nhập ủy thác- phải thu IP</i>		
+ <i>Thuế hàng nhập khẩu hộ IC đã nộp</i>		
+ <i>Phải thu ICI tiền gia công</i>	623.590.748	1.512.931.129
+ <i>Các khoản phải thu khác</i>	472.222.010	649.013.627
Cộng	6.560.481.393	6.577.285.770
3. Hàng tồn kho	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	7.706.616.178	6.645.591.132
Công cụ, dụng cụ	720.259.680	602.814.902
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	486.104.449	276.398.234
Thành phẩm	5.399.475.891	2.593.466.131
Hàng hoá	527.500	5.306.200
Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.312.983.698	10.123.576.599
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(136.975.497)	(136.975.497)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	14.176.008.201	9.986.601.102
4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
Cộng	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Tạm ứng	251.888.379	44.699.376
Cộng	251.888.379	44.699.376

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Phương tiện vận tải (2113)	Thiết bị quản lý (2114)	Cộng	Đơn vị tính: VND
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	5.280.735.452	6.656.778.200	3.794.293.703	2.324.141.586	18.055.948.941	
Số tăng trong kỳ	614.042.164	1.490.931.813	1.098.701.105	60.785.455	3.264.460.537	
- Mua trong kỳ		526.939.540	271.400.181	60.785.455	859.125.176	
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	614.042.164				614.042.164	
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ		963.992.273	827.300.924		1.791.293.197	
Số giảm trong kỳ	219.491.913	957.124.263	206.250.000	2.252.666.496	3.635.532.672	
- Thanh lý, nhượng bán	74.836.287	238.930.318		24.690.476	230.940.476	
- Chuyển sang CCDC phân bổ 3 năm theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013	144.655.626	718.193.945		88.479.191	402.245.796	
- Điều chỉnh do phân loại lại TSCĐ				2.139.496.829	3.002.346.400	
Số dư cuối kỳ	5.675.285.703	7.190.585.750	4.686.744.808	132.260.545	17.684.876.806	

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm	4.644.883.405	4.241.161.607	1.935.694.652	1.504.002.709	12.325.742.373	
Số tăng trong kỳ	188.337.565	580.230.187	350.586.210	42.913.741	1.162.067.703	
- Khấu hao trong kỳ	188.337.565	580.230.187	350.586.210	42.913.741	1.162.067.703	
Số giảm trong kỳ	144.655.626	108.463.950	(295.440.433)	1.481.897.876	1.439.577.019	
- Thanh lý			206.250.000	22.273.816	228.523.816	
- DC Theo TT45/2013/TT-BTC, 25/4/2013	144.655.626	108.463.950	(501.690.433)	1.459.624.060	1.211.033.203	
Số dư cuối kỳ	4.688.565.344	4.712.927.844	2.581.721.295	65.018.574	12.048.233.057	

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

Tại ngày đầu năm	635.852.047	2.415.616.593	1.858.599.051	820.138.877	5.730.206.568	
Tại ngày cuối kỳ	986.720.359	2.477.657.906	2.105.023.513	67.241.971	5.636.643.749	

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.411.742.127

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Mua sắm TSCĐ, XDCB dở dang	358.208.054	433.428.054
<i>Trong đó:</i>		
+ Máy pha màu	358.208.054	358.208.054
+ Máy trộn sơn tự động		54.320.000
+ Băng tải mâm xoay		20.900.000
+ Máy chiết màu, máy trộn đa chiều		
Cộng	358.208.054	433.428.054
7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Đầu tư vào công ty con	-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-
Đầu tư dài hạn khác (*)	5.019.000.000	5.019.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	-	-
Cộng	5.019.000.000	5.019.000.000
<i>(*) Đầu tư tài chính dài hạn khác gồm:</i>		
- Chứng khoán đầu tư dài hạn:		
+ Cổ phiếu Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (81.900 cp)	819.000.000	819.000.000
+ Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Châu Đức (420.000 cp)	4.200.000.000	4.200.000.000
Cộng	5.019.000.000	5.019.000.000
8. Tài sản dài hạn khác	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Ký quỹ, ký cược dài hạn	335.316.150	335.316.150
<i>(Đặt cọc tiền thuê đất Bắc Ninh theo HĐ số 58-2008/CTXD-HĐKT)</i>		
Cộng	335.316.150	335.316.150
9. Vay và nợ ngắn hạn	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Vay ngắn hạn (*)	10.968.312.737	1.875.407.726
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	10.968.312.737	1.875.407.726
<i>(*) Chi tiết khoản vay ngắn hạn:</i>	Số dư nợ gốc	Số dư nợ gốc
	(VND)	(USD)
+ Vay ngắn hạn Ngân hàng Công Thương Việt Nam theo HĐTD số 01/SĐN/2012/HĐTD ngày 20/07/2011, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 12,1 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.	2.569.547.062	339.413.009

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng BIDV theo HĐTD số 210/2012/HĐ ngày 05/09/2012, thời hạn vay 12 tháng, hạn mức tín dụng 6,5 tỷ, lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.

+ Vay ngắn hạn Ngân hàng HSBC theo HĐTD số DNI 121613 ngày 20/11/2012, thời hạn vay 4 tháng, hạn mức tín dụng tương đương 600.000USD lãi suất: theo từng giấy nhận nợ.

8.398.765.675

1.535.994.717

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	30/09/13 VND	01/01/13 VND
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	264.761.903	828.058.740
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	426.035.947	309.764.103
Thuế thu nhập cá nhân	329.951.871	142.643.009
Thuế nhập khẩu	-	-
Các loại thuế khác	-	-
Cộng	1.020.749.721	1.280.465.852

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	30/09/13 VND	01/01/13 VND
Kinh phí công đoàn	14.927.594	30.853.945
Bảo hiểm xã hội	1.140.090	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	19.008.870	150.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (*)	1.110.896.342	3.488.709
Cộng	1.145.972.896	184.342.654

(*) Gồm có:

+ Phải trả vật tư đi mượn	-	-
+ Phải trả PPG tiền thuế xưởng	-	-
+ IP ứng tiền nộp thuế NK hồ	312.959.864	-
+ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	797.936.478	3.488.709
Cộng	1.110.896.342	3.488.709

12. Phải trả dài hạn khác

	30/09/13 VND	01/01/13 VND
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (PPG đặt cọc tiền thuế đất Bắc Ninh = 19.000USD)	346.875.760	346.875.760
Nợ dài hạn	-	-
Cộng	346.875.760	346.875.760

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

13. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Số dư đầu kỳ	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ dự trữ vốn điều lệ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đơn vị tính: VND	
							Tăng vốn trong kỳ (*)
	15.182.180.000	3.434.620.723	2.015.475.355	1.073.763.923	3.686.091.337		
		362.382.100			5.119.204.377		
					(362.382.100)		
					(362.382.100)		
					(2.277.327.000)		
					(1.518.218.000)		
Số dư cuối kỳ	15.182.180.000	3.797.002.823	2.015.475.355	1.073.763.923	4.284.986.514		

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước	Vốn góp của các đối tượng khác	30/09/13		01/01/13		Tỷ lệ
		VND	Tỷ lệ	VND	Tỷ lệ	
4.555.440.000	10.626.740.000	4.555.440.000	30%	4.555.440.000	30%	
10.626.740.000		10.626.740.000	70%	10.626.740.000	70%	
15.182.180.000		15.182.180.000	100%	15.182.180.000	100%	

Cộng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	15.182.180.000	15.182.180.000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	15.182.180.000	15.182.180.000

d) Cổ phiếu

	30/09/13	01/01/13
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.518.218	1.518.218
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu phổ thông	<i>1.518.218</i>	<i>1.518.218</i>
- 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	1.518.218	1.518.218
- Cổ phiếu phổ thông	<i>1.518.218</i>	<i>1.518.218</i>
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

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

	Từ 01/01/13	Từ 01/06/13
	đến 30/09/13	đến 30/09/13
	VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.992.929.565	28.893.011.872
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng (1)	83.851.029.565	28.849.286.872
Doanh thu cung cấp dịch vụ	141.900.000	43.725.000
<i>(1): Trong đó bao gồm Doanh thu NK hộ sơn IP, hưởng phí dịch vụ:</i>	<i>5.796.485.922</i>	<i>2.092.341.429</i>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4.173.539.050	2.298.066.242
Chiết khấu thương mại	3.792.250.068	2.109.591.388
Hàng bán bị trả lại	381.288.982	188.474.854
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	79.819.390.515	26.594.945.630
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	79.677.490.515	26.551.220.630

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

Doanh thu thuần dịch vụ	141.900.000	43.725.000
4. Giá vốn hàng bán	Từ 01/01/13 đến 30/09/13 VND	Từ 01/06/13 đến 30/09/13 VND
Giá vốn của hàng hoá, thành phẩm đã bán	59.309.799.281	19.681.338.615
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
Cộng	59.309.799.281	19.681.338.615
5. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/01/13 đến 30/09/13 VND	Từ 01/06/13 đến 30/09/13 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	267.083.738	85.707.327
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.581.774	3.147.824
Doanh thu hoạt động tài chính khác	7.018.745	1.528.421
Cộng	277.684.257	90.383.572
6. Chi phí tài chính	Từ 01/01/13 đến 30/09/13 VND	Từ 01/06/13 đến 30/09/13 VND
Lãi tiền vay	490.024.868	216.027.271
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	40.425.471	1.923.781
Chiết khấu thanh toán (Bù trừ công nợ)	1.700.273.006	620.374.911
Cộng	2.230.723.345	838.325.963
7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.		
Bảng ước tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp được trình bày dưới đây:		
	Từ 01/01/13 đến 30/09/13 VND	Từ 01/06/13 đến 30/09/13 VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.849.527.202	2.251.810.060
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	70.670.258	69.908.482
- Các khoản điều chỉnh tăng	70.670.258	69.908.482
+ Chi phí không hợp lý, hợp lệ	65.029.078	65.029.078
+ Chi phí phạt vi phạm hành chính	5.641.180	4.879.404
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Tổng lợi nhuận tính thuế	6.920.197.460	2.321.718.542

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 (tiếp theo)

Trong đó:

- Lợi nhuận của Chi nhánh Bắc Ninh (được miễn thuế)	-	-
- Lợi nhuận chịu thuế suất 15% (Bắc Ninh)	(1.562.582)	40.630.912
- Lợi nhuận chịu thuế suất 25%	6.921.760.042	2.281.087.630
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành:		
- Chi phí thuế TNDN chịu thuế suất 15% (CN.Bắc Ninh, giảm 50% trong 7 năm từ năm 2013-2019)	(117.194)	3.047.318
- Chi phí thuế TNDN chịu thuế suất 25%	1.730.440.019	570.271.913
- Điều chỉnh thuế TNDN tính nhằm Q1+Q2/2013 (CN.Bắc Ninh)	-	7.383.861
Số thuế TNDN phải nộp trong năm	1.730.322.825	580.703.092

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Từ 01/01/13 đến 30/09/13 VND	Từ 01/06/13 đến 30/09/13 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.119.204.377	1.671.106.968
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CD sở hữu CP phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CD sở hữu CP phổ thông	5.119.204.377	1.671.106.968
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	1.518.218	1.518.218
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.372	1.101

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Kiêu T.T.Loan

Trương Đình Dũng

Trịnh Minh Trương