

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LIALAMA 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----★☐★-----
+-----



JSC 5

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

.....*○*.....

QUÝ II/2013

Ngày 18 tháng 7 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Địa chỉ: Số 179 Đường Trần Phú - P. Ba Đình

Thị xã Bim Sơn - Thanh Hoá

Báo cáo tài chính

Cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	THUYẾT MINH	Năm trước		Năm nay	
			Quý II-2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II/2012	Quý II-2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II/2013
1	2	3	6	7	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	VI.18	53.745.227.882	83.053.470.504	42.704.249.879	66.802.214.093
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.19	53.745.227.882	83.053.470.504	42.704.249.879	66.802.214.093
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	40.708.200.039	64.140.219.923	34.489.875.686	51.591.722.100
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.037.027.843	18.913.250.581	8.214.374.193	15.210.491.993
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	360.030.254	383.459.806	361.833.907	798.578.430
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	10.072.469.910	13.748.784.023	5.548.436.533	10.531.725.372
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.072.469.910	13.748.784.023	5.548.436.533	10.531.725.372
8. Chi phí bán hàng	24		-	53.760.000	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.272.377.689	5.112.818.866	2.995.675.567	5.358.058.051
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		52.210.498	381.347.498	32.096.000	119.287.000
11. Thu nhập khác	31		44.298.835	66.161.835	118.404.000	130.713.000
12. Chi phí khác	32		-		-	
13. Lợi nhuận khác	40		44.298.835	66.161.835	118.404.000	130.713.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		96.509.333	447.509.333	150.500.000	250.000.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.23	24.127.333	111.877.333	37.625.000	62.500.000
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		72.382.000	335.632.000	112.875.000	187.500.000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		14	67	23	38

Ngày 18 tháng 7 năm 2013

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Phương



PHẠM ĐÌNH SƠN
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Địa chỉ : Số 179 Đường Trần phú - Phường Ba đình
Thị Xã Bim sơn - Tỉnh Thanh hoá

Báo cáo tài chính quý II/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		326.576.723.849	276.601.014.760
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41.326.360.302	32.548.808.020
1. Tiền	111	V.01	41.326.360.302	32.548.808.020
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			-	-
III. Các khoản phải thu	130		149.910.770.447	141.258.342.469
1. Phải thu của khách hàng	131		137.468.143.623	141.678.737.447
2. Trả trước cho người bán	132		13.190.715.783	405.789.136
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	632.535.958	554.440.803
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1.380.624.917)	(1.380.624.917)
IV. Hàng tồn kho	140		126.779.996.401	97.746.648.298
1. Hàng tồn kho	141	V.04	126.779.996.401	97.746.648.298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.559.596.699	5.047.215.973
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.493.293.662	2.998.609.438
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.066.303.037	2.048.606.535
B. Tài sản dài hạn	200		124.499.556.506	129.818.595.973
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		124.067.410.486	129.386.449.953
1. TSCĐ hữu hình	221	V.05	122.095.805.854	127.476.705.621
- Nguyên giá	222		181.747.719.269	185.805.515.570
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59.651.913.415)	(58.328.809.949)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.06	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

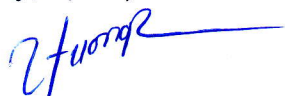
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	V.07	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	1.971.604.632	1.909.744.332
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		20.000.000	20.000.000
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.09	20.000.000	20.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		412.146.020	412.146.020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	412.146.020	412.146.020
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		451.076.280.355	406.419.610.733
A. Nợ phải trả	300		378.446.795.039	333.420.256.586
I. Nợ ngắn hạn	310		328.306.063.255	297.397.172.802
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	156.218.366.550	148.675.934.749
2. Phải trả người bán	312		55.083.063.729	62.868.817.753
3. Người mua trả tiền trước	313		75.062.327.719	39.699.118.491
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	10.195.509.214	12.398.985.790
5. Phải trả công nhân viên	315		14.528.772.717	13.559.858.354
6. Chi phí phải trả	316	V.13	10.758.006.555	10.762.006.555
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	6.432.479.811	9.427.732.981
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		27.536.960	4.718.129
II. Nợ dài hạn	330		50.140.731.784	36.023.083.784
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.15	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	50.140.731.784	36.023.083.784
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
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		72.629.485.316	72.999.354.147
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	72.629.485.316	72.999.354.147
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.031.500.000	15.031.500.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		445.698.156	395.028.262
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.112.774.510	5.808.755.147
6. Quỹ dự phòng tài chính	418		852.012.650	750.672.863
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận chưa phân phối	420		187.500.000	1.013.397.875
9. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
10. Quỹ hỗ trợ xếp hạng Doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440		451.076.280.355	406.419.610.733
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi hoạt động				

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Ngày 18 tháng 7 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp
 Đến ngày 30 tháng 6 năm 2013

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	3
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	113.066.284.654	146.196.897.678
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(90.254.875.409)	(72.268.726.928)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(25.339.084.492)	(29.220.227.039)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(10.531.725.372)	(11.357.359.123)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	688.819.100	1.943.658.535
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(511.946.000)	(1.316.392.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(12.882.527.519)	33.977.850.823
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(335.515.000)
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		383.459.806
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		47.944.806
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	79.229.198.715	81.752.568.979
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(57.569.118.914)	(70.894.602.301)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21.660.079.801	9.357.966.678
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	8.777.552.282	43.383.762.307
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	32.548.808.020	6.086.829.219
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	41.326.360.302	49.470.591.526

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

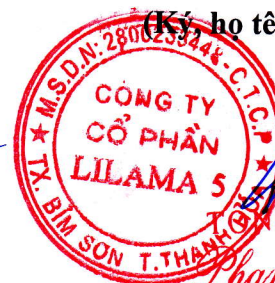
Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương

KÊ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Phạm Đình Sơn

Ngày 18 tháng 7 năm 2013
 TỔNG GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Đình Sơn
 TỔNG GIÁM ĐỐC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đoạn kết thúc ngày 30/6/ 2013

Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kê toán

.TIỀN	30/06/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
Tiền mặt tại quỹ	2.082.812.079	290.132.415
Tiền gửi ngân hàng	39.243.548.223	32.258.675.605
Tiền đang chuyên		
Cộng	41.326.360.302	32.548.808.020
. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	30/06/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
- Phải thu khác (1388)	277.380.787	281.731.632
- Phải thu khác (3382)	0	0
- Phải thu khác (3383)		
- Phải thu khác (3388)	355.155.171	272.709.171
Cộng	632.535.958	554.440.803
. HANG TỒN KHO	30/06/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
Nguyên liệu, vật liệu	2.280.328.771	3.827.273.270
Công cụ, dụng cụ	687.760.766	560.890.604
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	123.423.694.288	92.634.579.148
Thành phẩm	388.212.576	723.905.276
Cộng	126.779.996.401	97.746.648.298
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho		
Cộng	30/06/2013	31/12/2012
. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	đồng	đồng
Nhà máy chế tạo	317.376.039	317.376.039
Nhà đội xe, tường rào	79.073.894	79.073.894
Nhà bần cát, phun sơn	591.731.513	572.767.213
Nhà ở cán bộ CNV	624.510.726	590.114.726
NM Que hàn Hà Tĩnh	350.412.460	350.412.460
Nhà kho phòng kế toán	8.500.000	
Cộng	1.971.604.632	1.909.744.332
. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	30/06/2013	31/12/2012
	Số lượng	Giá trị
Đầu tư dài hạn khác		Giá trị
<i>Đầu tư trái phiếu</i>	200	20.000.000
. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	30/06/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
Thương hiệu Lilama	271.200.000	271.200.000
Chi phí sửa chữa nhà vệ sinh và nhà tập thể	140.946.020	140.946.020
Cộng	412.146.020	412.146.020
. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN	30/06/2013	31/12/2012
	đồng	đồng

Chi tiết theo ngân hàng		
NH Đầu tư PT Bim Sơn	99.056.209.661	77.241.949.536
NH Công Thương Sâm Sơn	57.162.156.889	55.416.337.213
Nợ dài hạn đến hạn trả		16.017.648.000
Cộng	156.218.366.550	148.675.934.749

. THUÊ VÀ CÁC KHOẢN PHAI NỢ NHÀ NƯỚC

Thuê giá trị gia tăng	7.770.724.795	10.036.701.371
Thuê thu nhập doanh nghiệp	1.660.169.878	1.597.669.878
Thuê thu nhập cá nhân	2.178.500	2.178.500
Tiền thuê đất, thuê nhà đất	331.011.498	331.011.498
Các loại thuê khác	431.424.543	431.424.543
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	10.195.509.214	12.398.985.790

Quyết toán thuê của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy 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.

. CÁC KHOẢN PHAI TRẢ, PHAI NỢ NGÂN HẠN KHÁC

	30/06/2013	31/12/2012
	đồng	đồng
Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Phải trả & phải nộp khác (3383)	1.063.634.735	1.008.575.715
- Phải trả & phải nộp khác (3382)	580.071.296	645.265.896
- Phải trả & phải nộp khác (3384)	461.722.436	0
- Phải trả & phải nộp khác (3388)	1.398.649.909	1.278.929.909
- Phải trả & phải nộp khác (3389)	205.164.010	0
- Phải trả & phải nộp khác (141)	2.723.237.425	6.494.961.461
Cộng	6.432.479.811	9.427.732.981

. VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

Vay dài hạn		
NH Công Thương Sâm Sơn	4.258.379.784	4.258.379.784
NH HABUBANK	45.882.352.000	31.764.704.000
Cộng	50.140.731.784	36.023.083.784

VỐN CHỦ SỞ HỮU

17.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

17.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp của Nhà nước	25.500.000.000	25.500.000.000
Vốn góp của Công đồng khác	24.500.000.000	24.500.000.000
Cộng	50.000.000.000	50.000.000.000

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cô tức, lợi nhuận đã chia

17.4. Cổ phiếu

	Từ 01/01/2013 đến	Từ 01/01/2012 đến
	30/06/2013	30/06/2012
	đồng	đồng
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.000.000	5.000.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và đã góp đủ		
- Cổ phiếu phổ thông	5.000.000	5.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.000.000	5.000.000

- Cô phiếu phổ thông		
- Cô phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cô phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
17.5. Lãi cơ bản trên cô phiếu		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
+ Lợi nhuận kê toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>187.500.000</u>	<u>335.632.000</u>
+ Các điều khoản chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kê toán để xác Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho các cô đồng sở hữu cô phiếu phổ thông:		
Các điều khoản chỉnh tăng		
Các điều khoản chỉnh giảm		
+ Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cô đồng sở hữu cô phiếu pl	<u>187.500.000</u>	<u>335.632.000</u>
+ Cô phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	5.000.000	5.000.000
+ Lãi cơ bản trên cô phiếu	38	67
Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh		
. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
Doanh thu bán hàng(Bán que hàn Hà Tĩnh)	<u>521.597.700</u>	<u>6.061.754.376</u>
Doanh thu của hợp đồng xây dựng	66.280.616.393	76.991.716.128
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	<u>66.802.214.093</u>	<u>83.053.470.504</u>
. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CCDV		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
Doanh thu thuận sản phẩm, hàng hoá	<u>521.597.700</u>	<u>6.061.754.376</u>
Doanh thu thuận hợp đồng xây dựng	66.280.616.393	76.991.716.128
Doanh thu thuận dịch vụ		
Cộng	<u>66.802.214.093</u>	<u>83.053.470.504</u>
. GIÁ VỐN HÀNG BÁN		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
Giá vốn của hàng hoá đã bán(giá vốn bán que hàn)	<u>1.010.295.700</u>	<u>8.072.671.506</u>
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	50.581.426.400	56.067.548.417
Cộng	<u>51.591.722.100</u>	<u>64.140.219.923</u>
. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	<u>798.578.430</u>	<u>383.459.806</u>
Cộng	<u>798.578.430</u>	<u>383.459.806</u>
. CHI PHÍ TÀI CHÍNH		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
Lãi tiền vay	<u>10.531.725.372</u>	<u>13.748.784.023</u>
Cộng	<u>10.531.725.372</u>	<u>13.748.784.023</u>
THU NHẬP KHÁC		
	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đồng	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 đồng
Thu nhập khác	<u>130.713.000</u>	<u>66.161.835</u>
Cộng	<u>130.713.000</u>	<u>66.161.835</u>

CHI PHÍ KHÁC

Chi phí khác

Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
---------------------------------	---------------------------------

Cộng

-	-
<u>0</u>	<u>0</u>

. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
---------------------------------	---------------------------------

đồng	đồng
<u>250.000.000</u>	<u>447.509.333</u>

- a. Lợi nhuận trước thuế
- b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế
Tiền phạt chậm nộp thuế
- c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a) + (b)
- d. Chi phí thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế

<u>250.000.000</u>	<u>447.509.333</u>
<u>62.500.000</u>	<u>111.877.333</u>

. CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
---------------------------------	---------------------------------

đồng	đồng
-------------	-------------

- + Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

<u>21.927.686.470</u>	<u>35.113.461.114</u>
<u>24.425.527.477</u>	<u>26.856.370.723</u>
<u>4.508.140.710</u>	<u>4.551.565.152</u>
<u>34.825.329.436</u>	<u>12.980.585.228</u>
<u>1.176.467.783</u>	<u>1.731.015.031</u>
<u>86.863.151.876</u>	<u>81.232.997.248</u>

Cộng**NGƯỜI LẬP BIỂU**

Hoàng Thị Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuấn Ngọc

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Đình Sơn