

Đơn vị báo cáo : Công ty CP Phân lân NC Văn Điển

Địa chỉ: Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội

Mẫu số B02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15 / 2006 / QĐ - BTC
ngày 20 / 03 / 2006 của bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý II - năm 2013


Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp I	01	VI.25	230.814.633.894	246.948.535.872	692.171.779.316	634.729.649.316
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		230.814.633.894	246.948.535.872	692.171.779.316	634.729.649.316
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	170.446.960.074	196.202.861.888	546.358.610.940	504.400.329.913
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		60.367.673.820	50.745.673.984	145.813.168.376	130.329.319.403
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.232.600.407	7.957.563.498	8.390.653.468	9.793.966.383
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	831.956.433	728.304.000	2.548.641.150	992.905.561
- Trong đó: chi phí lãi vay	23				0	0
8. Chi phí bán hàng	24		34.298.136.652	33.135.288.428	76.054.626.324	73.906.048.598
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.484.046.819	1.277.716.965	17.103.914.349	10.399.401.784
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		25.986.134.323	23.561.928.089	58.496.640.021	54.824.929.843
11. Thu nhập khác	31		344.562.630	170.820.359	547.923.319	460.134.003
12. Chi phí khác	32				0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		344.562.630	170.820.359	547.923.319	460.134.003
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		26.330.696.953	23.732.748.448	59.044.563.340	55.285.063.846
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	6.712.111.630	5.933.187.112	14.890.578.227	13.821.265.962
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-129.437.392		-129.437.392	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		19.748.022.715	17.799.561.336	44.283.422.505	41.463.797.884
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập ngày 20 Tháng 7 Năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

(ký, họ tên)


Nguyễn Thuý Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Hoàng Văn Tại

Đơn vị báo cáo : Công ty CP phân lân NC Văn Điển

Địa chỉ : Tam hiệp Thanh Trì Hà Nội

Mẫu số B01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		603.777.303.797	625.562.649.593
(100) = 110 + 120 + 130 + 140 + 150				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		297.508.462.622	264.201.537.264
1. Tiền	111	V.01	16.508.462.622	20.201.537.264
2. Các khoản tương đương tiền	112		281.000.000.000	244.000.000.000
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	71.867.489.975	1.867.489.975
1. Đầu tư ngắn hạn	121		71.867.489.975	1.867.489.975
2. DP giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		30.661.572.995	9.266.721.511
1. Phải thu khách hàng	131		17.993.998.233	4.456.945.144
2. Trả trước cho người bán	132		14.214.867.239	3.617.130.845
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	867.174.759	3.607.112.758
6. DP phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2.414.467.236)	(2.414.467.236)
IV. Hàng tồn kho	140		185.176.124.252	329.570.059.811
1. Hàng tồn kho	141	V.04	185.176.124.252	329.570.059.811
2. DP giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.563.653.953	20.656.841.032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.311.274.123	20.569.536.757
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		252.379.830	87.304.275
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		37.797.708.944	47.564.711.390
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		32.785.495.585	42.681.935.423
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	14.796.634.550	17.902.972.903
- Nguyên giá	222		150.171.867.789	151.116.143.456
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(135.375.233.239)	(133.213.170.553)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.265.475.247	8.060.826.732
- Nguyên giá	228		34.358.162.000	34.358.162.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(33.092.686.753)	(26.297.335.268)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	16.723.385.788	16.718.135.788
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
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		0
4. DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.012.213.359	4.882.775.967
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	4.997.951.359	4.868.513.967
3. Tài sản dài hạn khác	268		14.262.000	14.262.000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		641.575.012.741	673.127.360.983
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		257.353.486.275	282.186.671.522
I. Nợ ngắn hạn	310		257.353.486.275	282.186.671.522
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		58.556.037.072	42.286.990.311
3. Người mua trả tiền trước	313		4.753.288.473	5.132.056.971
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	24.369.750.862	14.358.975.048
5. Phải trả người lao động	315		31.067.854.959	24.295.408.318
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18.203.932.313	9.453.891.695
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	105.869.437.750	177.783.364.333
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		14.533.184.846	8.875.984.846
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		384.221.526.466	390.940.689.461
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	384.221.526.466	390.940.689.461
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		289.734.570.000	289.734.570.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.460.329.000	5.679.529.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.124.729.000	5.679.529.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		6.454.100.000	3.008.900.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		59.447.798.466	86.838.161.461
11. Nguồn vốn ĐTXD	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		641.575.012.741	673.127.360.983

0 0


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			298,9 USD
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

(ký, họ tên)


Nguyễn Thùy Dương

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hiền

Tổng Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Văn Tài

Ghi chú

- Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "mã số".
- Số liệu có trong chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().
- Đối với bảng cân đối quý thì cột "Số cuối năm" được chuyển thành cột "Số cuối quý", cột "Số đầu năm" không thay đổi.