

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**QUÝ III NĂM 2014**

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ III/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>162,985,441,535</b>	<b>223,548,633,047</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền:</b>	<b>110</b>		<b>42,050,777,215</b>	<b>90,001,193,156</b>
1	Tiền:	111	V.01	40,111,796,072	67,790,024,670
	- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)			101,928,177	557,758,593
	- Tiền gửi ngân hàng			40,009,867,895	67,232,266,077
2	Các khoản tương đương tiền	112		1,938,981,143	22,211,168,486
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>54,217,779,438</b>	<b>52,959,838,980</b>
1	Phải thu của khách hàng	131		51,141,089,996	52,109,416,140
2	Trả trước cho người bán	132	V.03	3,011,027,518	199,993,455
5	Các khoản phải thu khác	135		65,661,924	650,429,385
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>65,546,087,859</b>	<b>78,955,316,901</b>
1	Hàng tồn kho	141		65,546,087,859	78,955,316,901
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,170,797,023</b>	<b>1,632,284,010</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		855,732,538	1,473,045,208
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		202,267,717	1,769,645
5	Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng CBCNV)	158		112,796,768	157,469,157
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>982,824,657,458</b>	<b>1,059,352,538,426</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>958,037,460,863</b>	<b>1,013,276,996,943</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221		956,739,616,454	991,345,088,277
	-Nguyên giá	222	V.08	1,242,657,045,337	1,217,979,267,930
	-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.08	(285,917,428,883)	(226,634,179,653)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,297,844,409	21,931,908,666.00
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>24,787,196,595</b>	<b>46,075,541,483</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		24,787,196,595	46,075,541,483
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			-
3	Tài sản dài hạn khác	268			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1,145,810,098,993</b>	<b>1,282,901,171,473</b>

STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ III/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
	<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>638,442,102,063</b>	<b>842,226,509,020</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>362,228,402,408</b>	<b>461,706,870,847</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		111,274,087,325	219,057,765,643
2	Phải trả cho người bán	312		177,402,346,813	153,105,732,698
3	Người mua trả tiền trước	313		11,148,587	11,320,287
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	43,907,777,490	51,740,533,750
5	Phải trả người lao động	315	V.18	5,641,081,236	2,509,289,786
6	Chi phí phải trả	316		18,947,229,881	33,165,423,362
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 ngắn hạn khác	319	V.18	2,223,513,725	2,116,805,321
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,821,217,351	
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>276,213,699,655</b>	<b>380,519,638,173</b>
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3	Phải trả dài hạn khác	333			
4	Vay và nợ dài hạn	334		276,213,699,655	380,519,638,173
	<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>507,367,996,930</b>	<b>440,674,662,453</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>507,367,996,930</b>	<b>440,674,662,453</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22a	450,000,000,000	450,000,000,000
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22a	57,367,996,930	(9,325,337,547)
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1,145,810,098,993</b>	<b>1,282,901,171,473</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài			
2	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại			
	EUR		45,554	10,565
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng



Võ Thanh Cường

Giám đốc



Bùi Thị Như

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
 QUÝ III NĂM 2014**

DVT: đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	THỰC HIỆN QUÝ III/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
1	2	3		4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		299,108,536,094	986,007,866,129
2. Các khoản giảm trừ (Thuế TTĐB)	2		123,422,489,377	413,840,791,649
3. Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		175,686,046,717	572,167,074,480
4. Giá vốn hàng bán	11		148,793,555,295	442,673,938,901
5. Lợi tức gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		26,892,491,422	129,493,135,579
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		485,912,093	2,755,679,487
7. Chi phí tài chính	22		8,666,937,807	57,944,972,902
Trong đó: Lãi vay phải trả:	23		7,669,917,593	54,685,654,278
8. Chi phí bán hàng	24		1,385,022,766	5,529,259,330
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,340,225,492	10,304,103,726
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh			14,986,217,450	58,470,479,108
11. Thu nhập khác	31		3,077,123,716	11,903,464,876
12. Chi phí khác	32		1,373,809,578	1,051,871,383
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,703,314,138	10,851,593,493
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16,689,531,588	69,322,072,601
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16,689,531,588	69,322,072,601
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		371	1,540

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng

Võ Thanh Cường



Giám đốc

Bùi Thị Nhựt

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ III NĂM 2014**

ĐVT: đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ III/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,061,807,065,344	986,007,866,129
2. Các khoản giảm trừ (Thuế TTĐB)	2		431,843,949,706	413,840,791,649
3. Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		629,963,115,638	572,167,074,480
4. Giá vốn hàng bán	11		523,247,095,787	442,673,938,901
5. Lợi tức gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		106,716,019,851	129,493,135,579
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		861,474,557	2,755,679,487
7. Chi phí tài chính	22		30,745,045,229	57,944,972,902
Trong đó: Lãi vay phải trả:	23		27,555,011,750	54,685,654,278
8. Chi phí bán hàng	24		3,892,744,050	5,529,259,330
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,002,587,103	10,304,103,726
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh			64,937,118,026	58,470,479,108
11. Thu nhập khác	31		7,514,693,141	11,903,464,876
12. Chi phí khác	32		2,739,108,430	1,051,871,383
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,775,584,711	10,851,593,493
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		69,712,702,737	69,322,072,601
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		69,712,702,737	69,322,072,601
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,549	1,540

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng

Võ Thanh Cường

Giám đốc

Bùi Thị Như



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

### QUÝ III NĂM 2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		69,712,702,737	69,322,072,601
<b>2. Điều chỉnh các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		59,283,249,230	70,840,241,969
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04		(216,097,395)	(1,088,958,929)
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(676,874,127)	(1,666,720,558)
- Chi phí lãi vay	06		27,645,540,319	54,685,654,278
<b>3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>155,748,520,764</b>	<b>192,092,289,361</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(817,147,272)	(8,484,358,849)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13,409,229,042	(33,341,654,846)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7,107,123,656	91,998,736,486
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		21,905,657,558	(3,593,032,673)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(29,040,899,022)	(55,493,532,625)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		52,420,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(250,570,909)	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>168,114,333,817</b>	<b>183,178,446,854</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>(3,975,132,922)</b>	
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(4,652,007,049)	(135,094,285,235)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ đơn vị khác	24		-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		676,874,127	1,666,720,558
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,975,132,922)</b>	<b>(133,427,564,677)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>(212,089,616,836)</b>	
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		384,414,413,292	329,477,779,474
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(596,504,030,128)	(338,273,141,000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(79,035,800)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ II/2014	SỐ ĐẦU NĂM 2014
1	2	3	4	5
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(212,089,616,836)	(8,874,397,326)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(47,950,415,941)	40,876,484,851
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		90,001,193,156	49,124,708,305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		42,050,777,215	90,001,193,156

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng

Võ Thanh Cường



Giám đốc

Bùi Thị Nhựt

