

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV/2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chi Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý IV/2014	Số đầu năm (01/01/2014)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		77,712,930,215	69,158,092,553
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		79,402,357,049	70,840,241,969
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	04		3,620,000	(1,088,958,929)
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(641,965,490)	(1,666,720,558)
- Chi phí lãi vay	06		35,175,867,116	54,685,654,278
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		191,652,808,890	191,928,309,313
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,562,728,787	(8,484,358,849)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9,295,252,780	(33,177,674,798)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(91,409,658,559)	91,998,736,486
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		29,958,029,265	(3,593,032,673)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(36,466,246,408)	(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		(259,690,909)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<i>104,385,643,846</i>	<i>183,178,446,854</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			(7,418,706,028)	(133,427,564,677)
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(8,060,671,518)	(135,094,285,235)
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		641,965,490	1,666,720,558
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<i>(7,418,706,028)</i>	<i>(133,427,564,677)</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			(139,117,806,529)	(8,874,397,326)
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		587,099,295,668	329,477,779,474
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(726,217,102,197)	(338,273,141,000)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(79,035,800)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(139,117,806,529)</i>	<i>(8,874,397,326)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(42,150,868,711)	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		(3,620,000)	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		47,846,704,445	90,001,193,156

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

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 IV năm 2014

ĐVT: đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV/2014	Lũy kế đến ngày 31/12/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		217,646,737,491	1,279,451,857,380
2. Các khoản giảm trừ (Thuế TTĐB)	2		86,086,483,122	517,930,432,828
3. Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ			131,560,254,369	761,521,424,552
(10=01-02)	10		-	
4. Giá vốn hàng bán	11		114,937,529,854	638,092,294,389
5. Lợi tức gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ			16,622,724,515	123,429,130,163
(20=10-11)	20		-	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		46,630,489	908.520.543
7. Chi phí tài chính	22		8,414,256,402	39,159,301,631
Trong đó: Lãi vay phải trả:	23		7,624,475,366	35.175.867.116
8. Chi phí bán hàng	24		(515.075.628)	3.385.183.767
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.580,864,033	10,583,451,136
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh			6,189,310,197	71,209,714,172
11. Thu nhập khác	31		2,296,911,565	9,811,604,706
12. Chi phí khác	32		569,280,233	3,308,388,663
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,727,631,332	6,503,216,043
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7,916,941,529	77,712,930,215
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		7,916,941,529	77,712,930,215
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		176	1,727

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng

Võ thanh Cường



Giám đốc

Bùi Thị Nhự

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV/2014

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số cuối quý IV/2014	Số đầu năm (01/01/2014)
1	2	3	4	5	6
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		169.236.730.159	223.380.252.614
I	Tiền và các khoản tương đương tiền:	110		47.846.704.445	90.001.193.156
1	Tiền	111	V.01	47.210.951.629	67.790.024.670
	- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)			309.559.402	557.758.593
	- Tiền gửi ngân hàng			46.901.392.227	67.232.266.077
2	Các khoản tương đương tiền	112		635.752.816	22.211.168.486
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu	130		51.264.987.549	52.959.838.980
1	Phải thu của khách hàng	131		51.076.376.571	52.109.416.140
2	Trả trước cho người bán	132	V.03	49.001.028	199.993.455
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	Các khoản phải thu khác	135		139.609.950	650.429.385
6	Dự phòng khoản thu khó đòi (*)	139			
IV	Hàng tồn kho	140		69.491.683.688	78.786.936.468
1	Hàng tồn kho	141		69.491.683.688	78.786.936.468
	Nguyên liệu vật liệu tồn kho			31.891.607.981	34.027.155.539
	Bao bì luân chuyển, Công cụ, dụng cụ			696.551.500	1.047.529.393
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			21.339.007.209	19.618.954.302
	Thành phẩm tồn kho			14.156.349.693	17.605.960.889
	Hàng hóa tồn kho			12.267.305	
	Hàng mua đang đi trên đường			1.395.900.000	6.487.336.345
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		633.354.477	1.632.284.010
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		341.993.031	1.473.045.208
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05		
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		166.743.624	1.769.645
5	Tài sản ngắn hạn khác (Tam ứng CBCNV)	158		124.617.822	157.469.157
B	TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		959.188.276.192	1.059.356.938.811
II	Tài sản cố định	220		941.939.711.797	1.013.281.397.328
1	Tài sản cố định hữu hình	221		937.919.772.677	990.557.419.433
	- Nguyên giá	222	V.08	1.243.951.908.994	1.217.187.198.701
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.08	(306.032.136.317)	(226.629.779.268)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	- Nguyên giá	225			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227			
	- Nguyên giá	228			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4.019.939.120	22.723.977.895
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			
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			
4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V	Tài sản dài hạn khác	260		17.248.564.395	46.075.541.483
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		17.248.564.395	46.075.541.483
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3	Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.128.425.006.351	1.282.737.191.425



STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số cuối quý IV/2014	Số đầu năm (01/01/2014)
	A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		617.523.754.993	842.226.509.020
I	Nợ ngắn hạn	310		404.510.055.338	461.706.870.847
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		247.445.897.632	219.057.765.643
2	Phải trả cho người bán	312		90.195.869.340	153.105.732.698
3	Người mua trả tiền trước	313		11.233.796	11.320.287
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	40.434.671.567	51.740.533.750
5	Phải trả người lao động	315	V.18	5.133.331.312	2.509.289.786
6	Chi phí phải trả	316		12.040.981.125	33.165.423.362
7	Phải trả nội bộ	317		-	0
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	2.815.216.339	2.116.805.321
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.432.854.227	
II	Nợ dài hạn	330		213.013.699.655	380.519.638.173
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		213.013.699.655	380.519.638.173
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			0
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	Số cuối quý IV/2014	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2014)
	B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		510.901.251.358	440.510.682.405
1	Vốn chủ sở hữu	410		510.901.251.358	440.510.682.405
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22a	450.000.000.000	450.000.000.000
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		8.869.069.641	
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		3.411.180.631	
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22a	48.621.001.086	(9.489.317.595)
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.128.425.006.351	1.282.737.191.425

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý IV/2014	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2014)
1	Tài sản thuế ngoài			
2	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược			
4	Nợ khó đòi đã xử lý			
5	Ngoại tệ các loại		3.665	10.565
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Lập biểu

Nguyễn Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng

Võ Thanh Cường

Giám đốc

Bùi Thị Nhựt

