

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại 30 tháng 06 năm 2013

DVT: Đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ 30/06/2013 | SỐ 31/12/2012 |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 | 100 | | 67,653,015,342 | 78,729,733,190 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 20,630,542,868 | 23,698,597,401 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 19,530,542,868 | 15,198,597,402 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 1,100,000,000 | 8,500,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 814,297,961 | 1,134,297,961 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 814,297,961 | 1,134,297,961 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 22,300,319,157 | 17,092,661,914 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 22,294,661,035 | 17,088,485,738 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 311,113,858 | 124,966,277 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 112,719,276 | 297,384,911 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | (418,175,012) | (418,175,012) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 19,673,725,825 | 33,794,029,656 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 20,190,688,999 | 34,310,992,830 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (516,963,174) | (516,963,174) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4,234,129,531 | 3,010,146,257 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà | 154 | V.05 | | 713,388,225 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 4,234,129,531 | 2,296,758,032 |
| B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 7,053,122,376 | 8,103,088,234 |
| 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 | 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 | | 6,234,455,709 | 7,733,088,234 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 5,733,812,110 | 6,185,778,594 |
| - Nguyên giá | 222 | | 13,612,814,771 | 14,242,589,773 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (7,879,002,661) | (8,056,811,179) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | 0 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 499,946,326 | 474,648,364 |



| | | | | |
|---|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| - Nguyên giá | 228 | | 670,420,235 | 626,856,435 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (170,473,909) | (152,208,071) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 697,273 | 1,072,661,276 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 500,000,000 | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 500,000,000 | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 318,666,667 | 370,000,000 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 318,666,667 | 370,000,000 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 = 100 + 200) | 270 | | 74,706,137,718 | 86,832,821,424 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 37,927,194,022 | 50,417,225,742 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 37,872,548,772 | 49,862,580,492 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | - | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 26,258,223,891 | 40,109,413,349 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 136,500,395 | 44,969,012 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 2,028,584,756 | 2,248,665,703 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 4,331,302,671 | 4,059,334,547 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 2,370,904,640 | 1,726,938,873 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 673,213,452 | 794,431,241 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 323 | | 2,073,818,967 | 878,827,767 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 54,645,250 | 554,645,250 |
| 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 | | | 500,000,000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | - | - |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | 54,645,250 | 54,645,250 |
| 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 = 410 + 430) | 400 | | 36,778,943,696 | 36,415,595,682 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 36,778,943,696 | 36,415,595,682 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 12,943,920,000 | 12,943,920,000 |
| 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 | | - | 0 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 13,341,175,114 | 11,341,175,114 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 2,588,785,000 | 2,588,785,000 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 1,294,392,000 | 1,294,392,000 |



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II + 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

DVT: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | QUÝ II - 2013 | | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ | |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 76,116,426,411 | 70,557,617,341 | 152,915,618,201 | 139,301,363,897 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | - | 41,369,524 | 40,024,283 | 45,059,999 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 76,116,426,411 | 70,516,247,817 | 152,875,593,918 | 139,256,303,898 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 63,228,281,641 | 60,179,961,393 | 127,515,044,393 | 119,603,325,420 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 12,888,144,770 | 10,336,286,424 | 25,360,549,525 | 19,652,978,478 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 135,776,195 | 125,844,380 | 643,282,525 | 455,450,920 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | - | - | 11,964,003 | - |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 7,267,627,348 | 5,393,087,793 | 14,218,105,633 | 10,246,042,290 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2,121,514,374 | 3,107,593,955 | 4,909,118,354 | 5,507,215,957 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22) - (24+25)) | 30 | | 3,634,779,243 | 1,961,449,056 | 6,864,644,060 | 4,355,171,151 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 185,518,275 | 277,034,748 | 456,992,924 | 337,560,197 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 910,877 | - | 89,884,279 | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 184,607,398 | 277,034,748 | 367,108,645 | 337,560,197 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 3,819,386,641 | 2,238,483,804 | 7,231,752,705 | 4,692,731,348 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 1,131,718,133 | 622,293,874 | 2,007,742,691 | 1,258,000,027 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập | 60 | | 2,687,668,508 | 1,616,189,930 | 5,224,010,014 | 3,434,731,321 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 2,076 | 1,249 | 4,036 | 2,654 |

Phụ Trách Kế Toán


Nguyễn Thị Thanh Hân

Lập ngày 30 tháng 07 năm 2013



Tổng Giám Đốc


DS Nguyễn Thị Kim Liên

| | | | | |
|--|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 6,610,671,582 | 8,247,323,568 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp | | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 74,706,137,718 | 86,832,821,424 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ 30/06/2013 | SỐ 31/12/2012 |
|--|-------|-------------|------------------|------------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | | | - |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | 126,645.74 | 93,372.35 |
| 6. Dự toán chi hoạt động | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao ở bản hiện có | | | | |

Phụ Trách Kế Toán



Nguyễn Thị Thanh Hân

Tp Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám Đốc



DS Nguyễn Thị Kim Liên