

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 30/09/2013	SỐ 31/12/2012
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		76,901,919,845	78,729,733,190
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,954,856,057	23,698,597,401
1. Tiền	111	V.01	10,454,856,057	15,198,597,402
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,500,000,000	8,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	56,983,146	1,134,297,961
1. Đầu tư ngắn hạn	121		56,983,146	1,134,297,961
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		35,756,530,466	17,092,661,914
1. Phải thu khách hàng	131		35,161,701,540	17,088,485,738
2. Trả trước cho người bán	132		909,628,144	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	103,375,794	297,384,911
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(418,175,012)	(418,175,012)
IV. Hàng tồn kho	140		22,678,350,723	33,794,029,656
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23,195,313,897	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		2,455,199,453	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	44,454,747	713,388,225
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,410,744,706	2,296,758,032
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6,986,363,836	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		6,184,530,502	7,733,088,234
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,693,019,822	6,185,778,594
- Nguyên giá	222		13,764,521,771	14,242,589,773
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,071,501,949)	(8,056,811,179)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	490,813,407	474,648,364



TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 30/09/2013	SỐ 31/12/2012
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		670,420,235	626,856,435
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(179,606,828)	(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		-	-
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	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		801,833,334	370,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	301,833,334	370,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		500,000,000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 = 100 + 200)	270		83,888,283,681	86,832,821,424
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		45,173,665,138	50,417,225,742
I. Nợ ngắn hạn	310		45,119,019,888	49,862,580,492
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		33,773,319,135	40,109,413,349
3. Người mua trả tiền trước	313		928,971,278	44,969,012
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,645,108,077	2,248,665,703
5. Phải trả người lao động	315		3,729,401,069	4,059,334,547
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,664,307,560	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	813,142,802	794,431,241
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1,564,769,967	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		38,714,618,543	36,415,595,682
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	38,714,618,543	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		(...)	(...)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 30/09/2013	SỐ 31/12/2012
1	2	3	4	5
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
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8,546,346,429	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		83,888,283,681	86,832,821,424

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 30/09/2013	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			75,154.31	93,372.35
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao ở bản hiện có				

Người lập biểu



Phụ Trách Kế Toán



Tp Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Thị Thanh Hàn

ĐS Nguyễn Thị Kim Liên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III NĂM 2013

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ III - 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	80,496,270,876	75,376,097,628	233,411,889,077	214,677,461,525
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		4,487,438	84,895,238	44,511,721	129,955,237
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		80,491,783,438	75,291,202,390	233,367,377,356	214,547,506,288
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	68,317,693,606	64,008,622,111	195,832,737,999	183,611,947,531
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,174,089,832	11,282,580,279	37,534,639,358	30,935,558,757
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	313,489,515	263,829,785	956,772,040	719,280,705
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	14,104,956	-	26,068,959	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24		6,017,640,013	5,680,632,929	20,235,745,646	15,926,675,219
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,563,995,424	2,914,871,145	8,473,113,778	8,422,087,102
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22) - (24+25))	30		2,891,838,955	2,950,905,990	9,756,483,015	7,306,077,141
11. Thu nhập khác	31		281,286,575	217,613,205	738,279,499	555,173,402
12. Chi phí khác	32		61,653,043	90,572,719	151,537,322	90,572,719
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		219,633,532	127,040,486	586,742,177	464,600,683
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,111,472,487	3,077,946,476	10,343,225,192	7,770,677,824
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,175,797,640	844,229,716	3,183,540,331	2,102,229,743
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		1,935,674,847	2,233,716,760	7,159,684,861	5,668,448,081
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,495	1,726	5,531	4,379

Người lập biểu



Phụ Trách Kế Toán



Nguyễn Thị Thanh Hà

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám Đốc



DS Nguyễn Thị Kim Liên