

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 31/03/2014	SỐ 31/12/2013
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		75,573,950,722	77,059,569,650
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		26,468,868,491	25,171,672,162
1. Tiền	111	V.01	16,468,868,491	14,671,672,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	10,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	145,828,146	56,983,146
1. Đầu tư ngắn hạn	121		145,828,146	56,983,146
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		25,490,430,393	22,409,858,589
1. Phải thu khách hàng	131		25,402,404,282	22,269,429,742
2. Trả trước cho người bán	132		261,208,968	129,636,242
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	74,129,214	258,104,676
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(247,312,071)	(247,312,071)
IV. Hàng tồn kho	140		21,696,471,381	27,816,650,075
1. Hàng tồn kho	141	V.04	22,158,434,555	28,278,613,249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(461,963,174)	(461,963,174)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,772,352,311	1,604,405,678
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	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,772,352,311	1,604,405,678
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6,731,782,095	6,971,913,670
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		5,961,782,095	6,171,913,670
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5,370,012,418	5,567,150,657
- Nguyên giá	222		13,835,030,862	13,835,030,862
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,465,018,444)	(8,267,880,205)
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	591,072,404	604,065,740



- Nguyên giá	228		799,620,235	799,620,235
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(208,547,831)	(195,554,495)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	697,273	697,273
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	500,000,000
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	500,000,000	500,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		270,000,000	300,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	270,000,000	300,000,000
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		82,305,732,817	84,031,483,320
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		39,359,081,004	43,821,574,255
I. Nợ ngắn hạn	310		39,359,081,004	42,808,069,077
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		30,833,985,866	32,204,874,116
3. Người mua trả tiền trước	313		357,757,703	233,497,166
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,250,296,462	2,716,700,205
5. Phải trả người lao động	315		5,132,470,325	5,167,170,750
6. Chi phí phải trả	316	V.17	168,571,983	668,752,482
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	516,468,775	486,687,468
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1,099,529,890	1,330,386,890
II. Nợ dài hạn	330		-	1,013,505,178
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		-	1,013,505,178
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		42,946,651,813	40,209,909,065
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	42,946,651,813	40,209,909,065
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		13,341,175,114	13,341,175,114
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		12,778,379,699	10,041,636,951
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		82,305,732,817	84,031,483,320

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ 31/03/2014	SỐ 31/12/2013
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			847.50	834.98
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao ở bán hiện có				

Người lập biểu

Phụ Trách Kế Toán

Tp Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc



DS Nguyễn Thị Kim Liên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I.2014

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LŨY KÊ 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	83,030,042,232	76,799,191,790	83,030,042,232	76,799,191,790
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		49,942,868	40,024,283	49,942,868	40,024,283
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		82,980,099,364	76,759,167,507	82,980,099,364	76,759,167,507
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	71,236,304,586	64,286,762,752	71,236,304,586	64,286,762,752
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,743,794,778	12,472,404,755	11,743,794,778	12,472,404,755
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	216,142,219	507,506,330	216,142,219	507,506,330
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	11,964,003	-	11,964,003
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		6,377,275,284	6,950,478,285	6,377,275,284	6,950,478,285
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,369,962,540	2,787,603,980	2,369,962,540	2,787,603,980
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20 +(21-22) - (24+25))	30		3,212,699,173	3,229,864,817	3,212,699,173	3,229,864,817
11. Thu nhập khác	31		368,321,685	271,474,649	368,321,685	271,474,649
12. Chi phí khác	32		58,257,500	88,973,402	58,257,500	88,973,402
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		310,064,185	182,501,247	310,064,185	182,501,247
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3,522,763,358	3,412,366,064	3,522,763,358	3,412,366,064
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	786,020,589	876,024,558	786,020,589	876,024,558
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,736,742,769	2,536,341,506	2,736,742,769	2,536,341,506
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2,114	1,959	2,114	1,959

Người lập biểu



Phụ Trách Kế Toán




DS Nguyễn Thị Kim Liên