

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2014

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		898.933.425.480	644.761.023.525
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		51.913.745.715	26.637.447.658
1. Tiền	111	V.01	49.762.996.276	24.486.698.219
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.150.749.439	2.150.749.439
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	1.474.091.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	1.474.091.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		619.767.054.549	465.436.307.218
1. Phải thu của khách hàng	131		298.044.465.440	269.789.908.306
2. Trả trước cho người bán	132		300.322.071.913	178.566.480.727
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	V.03	21.400.517.196	17.079.918.185
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		138.598.486.382	103.293.325.376
1. Hàng tồn kho	141	V.04	138.598.486.382	103.293.325.376
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		88.654.138.834	47.919.852.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12.084.961.071	12.318.820.859
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		65.610.503.862	23.807.211.549
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		102.775.865	541.093.475
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		10.855.898.036	11.252.726.390
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		142.455.705.149	137.235.025.662
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		40.239.104.135	41.041.600.296
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	39.259.472.302	40.168.587.054
. Nguyên giá	222		85.270.380.444	82.833.576.675
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46.010.908.142)	-42.664.989.621
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	-	-
. Nguyên giá	228		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	979.631.833	873.013.242
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		88.775.028.856	84.035.818.056
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	900.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		82.833.118.056	82.833.118.056
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.941.910.800	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		13.441.572.158	12.157.607.310
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	10.417.392.866	9.142.728.018
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	1.051.879.292	1.051.879.292
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.972.300.000	1.963.000.000
TỔNG CÔNG TÀI SẢN	270		1.041.389.130.629	781.996.049.187
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		808.107.346.084	559.521.500.630
(300 = 310 + 320)				
I. Nợ ngắn hạn	310		717.852.879.249	546.747.437.165
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	636.344.518.305	483.574.771.888
2. Phải trả cho người bán	312		58.004.238.473	37.410.429.746
3. Người mua trả tiền trước	313		15.042.192.369	9.946.940.606
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.540.798.308	4.002.595.858
5. Phải trả người lao động	315		1.584.695.115	2.198.887.926
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5.605.889.443	6.357.680.468
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	6.356.667.660	6.275.073.556
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(6.626.120.424)	(3.018.942.883)
II. Nợ dài hạn	330		90.254.466.835	12.774.063.465
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	88.799.586.000	11.332.416.668
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	1.454.880.835	1.441.646.797
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh Thu chưa thực hiện	338		-	-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(400 = 410 + 420)	400		210.169.081.514	203.755.746.627
I. Vốn chủ sở hữu	410		210.169.081.514	203.755.746.627
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	170.818.050.000	170.818.050.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.141.210.846	3.141.210.846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(3.694.955.137)	(3.876.226.637)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.301.242.911	16.119.707.125
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.145.738.359	5.080.385.476
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		18.457.794.535	12.472.619.817
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		23.112.703.031	18.718.801.930
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	600		1.041.389.130.629	781.996.049.187

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
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		-	-
USD		6.532,00	7.232,97
EUR		100,00	100,25
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Ngày 29 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	799.593.102.537	871.830.319.482	1.411.983.200.784	1.271.938.141.174
2. Các khoản giảm trừ	03	27	3.967.746.805	6.027.694.305	5.829.393.023	8.908.567.169
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	28	795.625.355.732	865.802.625.177	1.406.153.807.761	1.263.029.574.005
4. Giá vốn hàng bán	11	29	765.453.627.174	837.900.945.830	1.350.336.022.288	1.221.020.122.643
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30.171.728.558	27.901.679.347	55.817.785.473	42.009.451.362
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	1.230.918.795	6.252.196.400	2.032.620.341	7.152.341.800
7. Chi phí tài chính	22	31	12.487.637.397	15.056.321.760	21.597.323.995	23.784.607.778
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.842.664.452	11.237.858.242	18.606.188.628	19.446.824.307
8. Chi phí bán hàng	24		5.003.622.411	5.976.546.013	10.154.337.811	9.597.485.991
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.625.824.930	6.650.560.771	14.203.399.573	10.367.085.566
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		7.285.562.615	6.470.447.203	11.895.344.435	5.412.613.827
11. Thu nhập khác	31		725.293.803	1.815.115.697	2.056.512.327	3.010.733.395
12. Chi phí khác	32		295.283.742	1.502.379.393	982.224.339	2.516.594.023
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		430.010.061	312.736.304	1.074.287.988	494.139.372
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty Liên doanh, liên kết	50		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50)	60		7.715.572.676	5.803.183.507	12.969.632.423	5.906.753.199
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp	61	32	2.564.499.008	1.859.568.688	4.492.386.792	2.096.331.482
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62		73.388.755	197.368.527	280.095.412	26.872.267
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61-62)	70		5.077.684.913	3.746.246.292	8.197.150.219	3.837.293.984
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		1.614.009.696	2.036.429.998	3.511.101.565	1.953.259.346
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công Ty mẹ	72		3.463.675.217	1.709.816.294	4.686.048.654	1.884.034.638

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2014 đến 30/06/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.617.171.544.084	2.614.152.048.364
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		1.683.543.530.013	2.665.735.578.878
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		11.954.060.725	19.944.339.360
4. Tiền chi trả lãi vay	04		19.828.977.177	39.796.386.717
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		4.114.579.812	7.981.270.597
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		374.853.484.000	160.408.373.703
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		369.971.264.138	67.881.813.709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(97.387.383.781)	(26.778.967.194)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		828.025.051	3.965.369.267
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		-	496.818.182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		4.778.689.920	1.919.675.831
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	891.385.831
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.185.661.223	2.363.572.693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.421.053.748)	(2.133.268.392)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		-	181.271.500
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.468.711.205.939	2.515.825.072.977
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		1.342.586.470.353	2.470.686.683.462
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		40.000.000	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	6.363.686.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		126.084.735.586	38.593.431.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		25.276.298.057	9.681.195.769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26.637.447.658	17.297.490.633
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(341.238.744)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	51.913.745.715	26.637.447.658

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Ngày 29 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II NĂM 2014

Các Đơn Vị:

- CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ : Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, HCM

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Lô E, Đường Số 10, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ LẠT

Địa chỉ : E10, KCN Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

- XN SẢN XUẤT NGÓI MÀU DIC - SECOIN

Địa chỉ : 952, Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TP HCM

- CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Các Chi nhánh của Công Ty :

1. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)

2. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải.

3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán qui: Bắt đầu từ ngày 01/04/2014 kết thúc vào ngày 30/06/2014

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế nhập kho

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá thực tế*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo đường thẳng*

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dự toán theo hợp đồng*

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Phát sinh thực tế*
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính.*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	30/06/2014	01/01/2014
- Tiền mặt	12.506.988.504	8.230.823.958

- Tiền gửi ngân hàng	37.256.007.772	16.255.874.261
- Các khoản tương đương tiền	-	2.150.749.439
(tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)	2.150.749.439	
Cộng	51.913.745.715	26.637.447.658

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/06/2014	01/01/2014
- Đầu tư ngắn hạn(cổ phiếu, chứng khoán)	-	1.474.091.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	
Cộng	-	1.474.091.000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2014	01/01/2014
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	21.400.517.196	17.079.918.185
Cộng	21.400.517.196	17.079.918.185

04- Hàng tồn kho	30/06/2014	01/01/2014
- Hàng mua đang đi trên	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	6.716.620.471	2.866.754.460
- Công cụ, dụng cụ	43.732.764	-
- Chi phí SX, KD dở dang	5.367.222.547	3.894.111.878
- Thành phẩm	24.894.027.255	22.937.623.241
- Hàng hóa	101.576.883.345	73.579.653.950
- Hàng gửi đi bán	-	15.181.847
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	138.598.486.382	103.293.325.376

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/06/2014	01/01/2014
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	102.775.865	541.093.475
Cộng	102.775.865	541.093.475

06- Phải thu dài hạn nội bộ	30/06/2014	01/01/2014
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
Cộng	-	-

07- Phải thu dài hạn khác	30/06/2014	01/01/2014
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	9.300.000	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu	20.653.718.753	55.661.699.296	8.191.381.706	421.996.418	341.584.271	85.270.380.444
Số dư đầu quý	20.653.718.753	55.661.699.296	8.191.381.706	421.996.418	341.584.271	85.270.380.444
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác (phân loại lại)						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (phân loại lại)						-
Số dư cuối quý	20.653.718.753	55.661.699.296	8.191.381.706	421.996.418	341.584.271	85.270.380.444
II- Giá trị hao mòn lũy kế	11.892.374.858	28.868.859.482	4.807.158.425	268.454.945	174.060.432	46.010.908.142
Số dư đầu quý	11.643.257.647	28.033.054.958	4.535.323.200	259.710.222	172.849.433	44.644.195.460
- Khấu hao+hỗ mòn	249.117.211	835.804.524	271.835.225	8.744.723	1.210.999	1.366.712.682
- LK tăng khác(phân loại lại)						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- LK giảm khác (phân loại lại)						-
Số dư cuối quý	11.892.374.858	28.868.859.482	4.807.158.425	268.454.945	174.060.432	46.010.908.142
III- Giá trị còn lại của						
- Tại ngày đầu quý	9.010.461.106	27.628.644.338	3.656.058.506	162.286.196	168.734.838	40.626.184.984
- Tại ngày cuối quý	8.761.343.895	26.792.839.814	3.384.223.281	153.541.473	167.523.839	39.259.472.302

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	5.941.910.800	302.700.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài	-	-

Cộng **88.775.028.856** **84.035.818.056**

15- Chi phí trả trước dài

- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- CP trả trước dài hạn khác	10.417.392.866	9.142.728.018

Cộng **10.417.392.866** **9.142.728.018**

16- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

30/06/2014 01/01/2014

Vay ngắn hạn	636.304.518.305	483.494.771.888
- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình	153.065.601.164	119.503.432.463
- Vay ngắn hạn NH BIDV	378.113.671.358	306.547.856.707
- Vay ngắn hạn NH HD Bank	105.125.245.783	57.443.482.718
- Vay ngắn hạn NH Phương Đông	-	-
- Vay ngắn hạn NH Agribank	-	-
- Vay ngắn hạn NH Nam Việt	-	-
- Vay ngắn hạn NH Techcom	-	-
- Vay ngắn hạn khác	-	-
Nợ dài hạn đến hạn trả	40.000.000	80.000.000

Cộng **636.344.518.305** **483.574.771.888**

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

30/06/2014 01/01/2014

- Thuế GTGT	102.698.469	-
- Thuế GTGT hàng nhập	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	(1.894.678.719)	-
- Thuế TNDN	2.953.895.455	3.498.900.080
- Thuế thu nhập cá nhân	238.340.542	247.490.752
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	134.729.921	256.205.026
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác	5.812.640	-

Cộng **1.540.798.308** **4.002.595.858**

18- Chi phí phải trả

30/06/2014 01/01/2014

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Trích trước chi phí lãi vay	-	-
- Chi phí khác	5.605.889.443	6.357.680.468

Cộng **5.605.889.443** **6.357.680.468**

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2014	01/01/2014
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	17.071
- Kinh phí công đoàn	(46.942.307)	74.777.707
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	369.197.487	-
- Phải trả tiền thực hiện dự án	-	-
- Phải trả tiền nhận góp vốn hộ	-	5.050.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.034.412.480	1.150.278.778
Cộng	6.356.667.660	6.275.073.556
20- Phải trả dài hạn nội bộ	30/06/2014	01/01/2014
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
21- Các khoản vay và nợ dài hạn	30/06/2014	01/01/2014
21.1- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng Nam Việt	7.936.000.000	10.432.000.000
- Vay ngân hàng BIDV	80.000.000.000	580.000.000
- Vay ngân hàng khác	863.586.000	320.416.668
21.2- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)	-	-
Cộng	88.799.586.000	11.332.416.668

21.3- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

	30/06/2014	01/01/2014
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

30/06/2014

01/01/2014

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.454.880.835

1.441.646.797

23- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/06/2014

01/01/2014

- Vốn góp của Tổng Công ty CP

15.106.508.560

15.106.508.560

Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng

- Vốn góp của các đối tượng khác

155.711.541.440

155.711.541.440

Cộng

170.818.050.000

170.818.050.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

30/06/2014

01/01/2014

- Vốn đầu tư của chủ sở

170.818.050.000

170.818.050.000

+ Vốn góp đầu năm

170.818.050.000

170.818.050.000

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

170.818.050.000

170.818.050.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ. Cổ phiếu

30/06/2014

01/01/2014

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

17.081.805

17.081.805

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

17.081.805

17.081.805

+ Cổ phiếu phổ thông

17.081.805

17.081.805

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

564.940

564.940

+ Cổ phiếu phổ thông

564.940

564.940

+ Cổ phiếu ưu đãi

- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

16.516.865

16.516.865

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp

đồng

30/06/2014

01/01/2014

e. Các quỹ của doanh nghiệp

21.446.981.270

21.200.092.601

- Quỹ đầu tư phát triển

16.301.242.911

16.119.707.125

- Quỹ dự phòng tài chính

5.145.738.359

5.080.385.476

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trình lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

24- Nguồn kinh phí	30/06/2014	01/01/2014
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
25- Tài sản thuê ngoài	30/06/2014	01/01/2014
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý này	Quý trước
	(Đơn vị tính : đồng)	
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	799.593.102.537	871.830.319.482
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	799.593.102.537	871.830.319.482
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	3.967.746.805	6.027.694.305
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	3.967.746.805	6.027.694.305
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
28- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 01)	795.625.355.732	865.802.625.177
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
29- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	765.453.627.174	837.900.945.830
- Giá vốn của hàng đã bán	765.453.627.174	837.900.945.830

- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	765.453.627.174	837.900.945.830
30- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.230.918.795	900.145.400
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	1.230.918.795	900.145.400
31- Chi phí tài chính (mã số 22)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	9.842.664.452	8.208.966.065
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn,	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	765.338.619	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.879.634.326	519.319.953
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	12.487.637.397	8.728.286.018
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.564.499.008	236.762.794
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	73.388.755	224.240.794
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

34 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý này	Quý trước
- Nguyên nhiên vật liệu	21.151.594.162	2.742.668.325
- Chi phí nhân công	9.054.721.846	2.622.334.302
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.974.066.288	617.591.766
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	890.605.013	-
- Chi phí khác bằng tiền	18.697.611.428	3.140.765.581
Cộng	52.768.598.737	9.123.359.974

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ

35- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	Quý này	Quý trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý	-	-

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác: không có

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI

