

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		385 221 319 665	359 612 869 941
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 776 579 400	14 245 796 728
1. Tiền	111	V.01	1 776 579 400	14 245 796 728
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		135 155 736 564	122 469 210 042
1. Phải thu của khách hàng	131		128 538 817 538	115 871 436 126
2. Trả trước cho người bán	132		9 815 260 054	7 757 039 490
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	367 207 949	406 283 403
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1 565 548 977)	(1 565 548 977)
IV. Hàng tồn kho	140		247 746 034 895	221 309 632 177
1. Hàng tồn kho	141	V.04	247 746 034 895	221 309 632 177
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		542 968 806	1 588 230 804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			912 212 921
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		303 735 743	510 171 010
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		239 233 063	165 847 063
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		278 979 823 822	286 228 065 971
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		235 947 018 179	237 245 260 328
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	226 703 091 959	232 843 726 433
- Nguyên giá	222		615 293 478 637	610 389 435 700
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(388 690 386 678)	(377 545 709 267)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	3 942 495 436	4 365 669 743
- Nguyên giá	225		8 463 886 985	8 463 886 985
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4 521 391 549)	(4 098 197 242)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			

Nguồn vốn		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế		229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		230	V.11	5 301 430 784	35 844 152
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		43 032 805 643	48 982 805 643
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	V.14	42 583 280 043	48 533 280 043
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác		268		449 525 600	449 525 600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		664 201 143 487	645 840 935 912
NGUỒN VỐN					
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		300		572 584 592 839	558 602 376 960
I. Nợ ngắn hạn		310		397 949 872 844	383 967 656 985
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	253 287 381 387	241 503 445 391
2. Phải trả người bán		312		113 079 792 095	107 287 131 452
3. Người mua trả tiền trước		313		142 075 697	93 103 299
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		314	V.16	3 690 643 998	3 606 801 798
5. Phải trả người lao động		315		14 938 051 691	16 791 335 330
6. Chi phí phải trả		316	V.17	3 124 157 544	2 310 495 404
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	9 355 053 609	8 822 077 488
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		323		332 716 823	1 153 266 823
II. Nợ dài hạn		330		174 634 719 995	174 634 719 995
III. Nợ dài hạn		331			
1. Phải trả dài hạn người bán		332	V.19		
2. Phải trả dài hạn nội bộ		333		40 444 400 041	40 444 400 041
3. Phải trả dài hạn khác		334	V.20	134 190 319 954	134 190 319 954
4. Vay và nợ dài hạn		335	V.21		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		336			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		337			
7. Dự phòng phải trả dài hạn		338			
8. Doanh thu chưa thực hiện		339			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		400	V.22	91 616 550 648	87 238 558 932
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		400			
I. Vốn chủ sở hữu		410		91 616 550 648	87 238 558 932
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411		73 450 000 000	73 450 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412			
4. Cổ phiếu quỹ		414			
3. Vốn khác của chủ sở hữu		413			

Nguồn vốn		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
5. Chính sách đánh giá lại tài sản		415			
6. Chính sách tỷ giá hối đoái		416			
7. Quỹ đầu tư phát triển		417			
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		1 477 943 346	1 477 943 346
9. Các tài sản thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421		16 688 607 302	12 310 615 586
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422	V.23		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430			
1. Nguồn kinh phí		432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440		664 201 143 487	645 840 935 912
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
1. Tài sản thuế ngoài					
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận giá công					
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi					
4. Nợ khó đòi đã xử lý					
5. Ngoại tệ các loại					
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án					
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản					
		N09			

Người lập biểu

(Signature)

Kế toán trưởng

(Signature)

Ngày 13 tháng 4 năm 2014
Giám đốc



(Signature)
Nguyễn Văn Kiên

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2014

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lấy kế (Năm nay)	Lấy kế (Năm trước)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VL25	245,373,784,978	282,121,559,499	245,373,784,989	282,121,559,499
02	2. Các khoản giảm trừ		414,426,728	669,441,325	414,426,728	669,441,325
	- Chiết khấu thương mại					
	- Giảm giá hàng bán					
	- Hàng bán bị trả lại		26,020,748	59,458,050	26,020,748	59,458,050
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		388,405,980	609,983,275	388,405,980	609,983,275
11	4. Giá vốn hàng bán	VL27	244,959,358,250	281,452,118,174	244,959,358,261	281,452,118,174
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		223,708,139,566	256,204,794,828	223,706,286,414	256,204,794,828
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VL26	21,251,318,684	25,247,323,346	21,253,071,847	25,247,323,346
22	7. Chi phí tài chính	VL28	7,968,546	10,041,173	7,968,546	10,041,173
	- Trong đó: Chi phí lãi vay					
24	8. Chi phí bán hàng		10,576,813,535	13,859,208,779	10,576,813,535	13,859,208,779
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7,776,813,535	13,859,208,779	7,776,813,535	13,859,208,779
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2,215,154,754	4,541,945,309	2,215,154,754	4,541,945,309
31	11. Thu nhập khác		4,050,652,848	2,919,992,124	4,050,652,848	2,919,992,124
32	12. Chi phí khác		4,416,566,093	3,936,218,307	4,418,419,256	3,936,218,307
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		142,430,232	169,480,942	142,430,232	169,480,942
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 3		181,004,609	118,002,964	181,004,609	118,002,964
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VL30	(38,574,377)	51,477,978	(38,574,377)	51,477,978
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VL30	4,377,991,716	3,987,696,285	4,379,844,879	3,987,696,285
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệ		-	-	-	-
70	18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu		4,377,991,716	3,987,696,285	4,379,844,879	3,987,696,285

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 29 tháng 4 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.377.991,716	3.987.696,285
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		11.467.871,718	16.014.825,000
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
- Chi phí lãi vay	06		10.576.813,535	13.859.208,779
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26.422.676,969	33.861.730,064
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(12.620.015,035)	14.094.593,419
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(26.436.402,718)	11.074.285,063
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp)	11		3.409.381,551	(4.954.318,112)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.862.212,921	(4.443.302,728)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(7.776.813,535)	(8.081.318,779)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		900,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(435.119,540)	690.900,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.573.179,407)	42.242.568,927
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác	21		-	(1.317.725,367)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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 đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.968,546	10.041,173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7.968,546	(1.307.684,194)