

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu năm 2014

Tại ngày 30 tháng 06 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		459 409 295 500	359 612 869 941
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11 085 887 659	14 245 796 728
1. Tiền	111	V.01	11 085 887 659	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		182 899 010 281	122 469 210 042
1. Phải thu của khách hàng	131		183 857 263 726	115 871 436 128
2. Trả trước cho người bán	132		420 684 490	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	186 611 042	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		263 011 982 327	221 309 632 177
1. Hàng tồn kho	141	V.04	263 011 982 327	221 309 632 177
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 412 415 233	1 586 230 894
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			912 212 821
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		561 368 270	510 171 010
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 851 046 963	165 847 063
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		280 596 008 072	286 228 065 871
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		239 702 082 436	237 245 260 326
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	236 162 761 307	232 843 726 433
- Nguyên giá	222		636 151 551 363	610 389 435 700
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(399 968 770 056)	(377 545 709 267)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	3 519 301 129	4 365 889 743
- Nguyên giá	225		8 463 886 985	8 463 886 985
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(4 944 585 856)	(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		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		40.893.925.636	48.982.805.643
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	V.14	40.444.400.036	48.533.280.043
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		282	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác		268		449.525.600	449.525.600
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		740.005.303.572	645.640.935.912
NGUỒN VỐN					
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		300		655.128.848.894	558.602.376.980
I. Nợ ngắn hạn		310		480.494.128.899	383.967.656.985
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	282.239.943.783	241.903.445.391
2. Phải trả người bán		312		168.194.152.364	107.287.131.452
3. Người mua trả tiền trước		313		46.162.066	93.103.299
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		314	V.16	1.623.438.813	3.606.801.798
5. Phải trả người lao động		315		19.680.984.740	18.791.335.330
6. Chi phí phải trả		316	V.17	2.496.108.256	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	5.489.797.715	8.822.077.488
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		323		723.483.162	1.153.265.623
II. Nợ dài hạn		330		174.634.719.995	174.634.719.995
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		40.444.400.041	40.444.400.041
4. Vay và nợ dài hạn		334	V.20	134.190.319.954	134.100.319.954
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			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		400	V.22	84.876.454.678	87.238.558.932
I. Vốn chủ sở hữu		410		84.876.454.678	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			

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II năm 2014

Mã	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý này		Lấy kể từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	(Năm nay)	(Năm trước)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	265,204,919,484	291,326,189,075	510,578,704,462	572,447,748,574
02	2. Các khoản giảm trừ		660,641,109	2,548,838,814	1,075,067,837	3,218,280,139
	- Chiết khấu thương mại					
	- Giảm giá hàng bán		271,363,059	63,928,500	297,383,807	123,386,550
	- Hàng bán bị trả lại		389,278,050	2,484,910,314	777,684,030	3,094,893,589
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		264,544,278,375	288,777,350,261	509,503,636,625	570,229,468,435
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.27	239,855,951,791	266,716,831,786	463,564,091,357	522,921,636,614
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		24,688,326,584	22,060,518,475	45,939,545,268	47,307,841,821
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	8,474,595	15,507,317	16,443,141	25,548,490
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	7,693,741,399	9,790,189,250	18,270,554,925	23,649,398,029
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		7,007,455,446	9,790,189,250	14,784,268,981	23,649,398,029
24	8. Chi phí bán hàng		4,249,189,561	5,094,725,806	6,464,344,315	9,546,671,115
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		8,177,650,322	3,272,745,593	12,228,303,170	6,192,737,717
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4,576,219,906	4,008,365,143	8,992,785,999	7,944,583,450
31	11. Thu nhập khác		267,417,543	198,488,005	409,847,775	367,968,947
32	12. Chi phí khác		219,746,320	91,395,907	400,750,929	209,398,871
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		47,671,223	107,092,098	9,096,846	158,570,076
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30		4,623,891,129	4,115,457,341	9,001,882,845	8,103,153,526
51	15. Chi phí thuế TSDN hiện hành	VI.30	28,220,760	35,436,311	58,220,760	35,436,311
52	16. Chi phí thuế TSDN hoãn lại	VI.30				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4,585,670,369	4,080,020,930	8,963,662,085	8,067,717,215
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Loan

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hiệp

Ngày 24 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II năm 2014

Chi tiêu	Ma số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
- Lợi nhuận trước thuế	01		4,623,891,129	4,115,457,241
- Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		11,801,577,685	18,733,893,000
- 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		7,007,455,446	9,790,189,250
- Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		23,432,924,260	32,639,539,491
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(48,046,182,344)	27,453,018,539
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(15,350,976,252)	(30,340,328,437)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11		40,722,739,231	(27,766,144,025)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,138,880,007	(943,221,336)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(7,007,455,446)	(9,790,189,250)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,079,394,539)	(2,109,824,691)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,179,263,549)	(10,857,149,709)
			(9,368,728,732)	
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,474,595	15,507,317
- Chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,474,595	15,507,317
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		160,467,462,967	269,713,803,969
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(131,045,900,571)	(244,910,614,594)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(468,000,000)	(468,000,000)
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,283,000,000)	
- Chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		18,669,562,396	24,335,189,375
- Chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		9,309,308,259	13,493,546,983
- và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,776,579,400	2,798,297,837
- Chứng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	11,085,887,659	16,291,844,820

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Phạm Đức Hòa

Kế Toán Trưởng

Lê Thị Minh Loan

Lê Thị Minh Loan

Ngày 24 tháng 7 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Kiên