

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

9 tháng đầu năm 2014

Tại ngày 30 tháng 09 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		452 494 397 682	359 612 869 941
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9 033 345 890	14 245 796 728
1. Tiền	111	V.01	9 033 345 890	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		181 167 361 940	122 469 210 042
1. Phải thu của khách hàng	131		182 277 401 839	115 871 436 126
2. Trả trước cho người bán	132		307 793 490	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	147 715 588	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		260 623 195 396	221 309 632 177
1. Hàng tồn kho	141	V.04	260 623 195 396	221 309 632 177
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 670 494 456	1 588 230 994
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			912 212 921
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			510 171 010
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1 670 494 456	165 847 063
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		271 366 705 308	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		230 472 779 672	237 245 260 328
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	227 376 672 650	232 843 726 433
- Nguyên giá	222		639 203 763 999	610 389 435 700
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(411 827 091 149)	(377 545 709 267)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	3 096 106 822	4 365 689 743
- Nguyên giá	225		8 463 886 985	8 463 886 985
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(5 367 780 163)	(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		228			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư		240	V.12		35 844 152
- 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		262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác		268		449 525 600	449 525 600
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		723 861 102 990	645 840 935 912
NGUỒN VỐN					
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		300		635 016 435 079	558 602 376 980
I. Nợ ngắn hạn		310		460 381 715 084	383 967 656 985
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	279 869 862 281	241 903 445 301
2. Phải trả người bán		312		149 619 103 124	107 287 131 452
3. Người mua trả tiền trước		313		43 257 896	93 103 299
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		314	V.16	3 106 912 900	3 606 801 798
5. Phải trả người lao động		315		19 786 071 987	18 791 335 330
6. Chi phí phải trả		316	V.17	1 653 550 776	2 310 485 404
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	5 579 472 958	8 822 077 488
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		323		723 483 162	1 153 266 823
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	134 190 319 954
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	88 844 667 911	87 238 558 932
I. Vốn chủ sở hữu		410		88 844 667 911	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. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		416			
7. Quỹ đầu tư phát triển		417		369 318 468	
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		2 093 474 125	1 477 943 346
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420		12 931 875 318	12 310 615 586
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		421	V.23		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430			
1. Nguồn kinh phí		432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440		723 861 102 990	645 840 935 912
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
1. Tài sản thuê ngoài					
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia 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

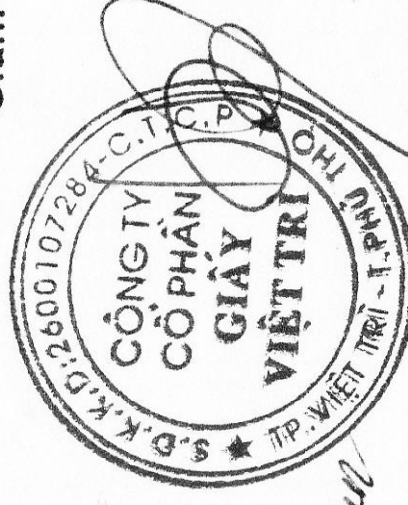
Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

Lê Thị Minh Loan

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Văn Thiện

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III năm 2014

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	(Năm nay)	(Năm trước)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	223,781,555,141	284,406,849,838	734,360,359,603	858,077,756,522
02	2. Các khoản giảm trừ		729,054,288	3,632,181,995	1,804,122,125	7,073,620,244
	- Chiết khấu thương mại					
	- Giảm giá hàng bán		236,070,118	106,106,000	533,453,925	229,492,550
	- Hàng bán bị trả lại		492,984,170	3,526,075,995	1,270,668,200	6,844,127,694
03	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		223,052,500,853	280,774,667,843	732,556,137,478	851,004,136,278
04	4. Giá vốn hàng bán	VI.27	203,733,128,725	261,211,518,525	665,602,756,240	784,085,096,829
05	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		19,319,372,128	19,563,149,318	66,953,381,238	66,919,039,449
06	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	5,769,282	7,806,948	22,212,423	33,355,438
07	7. Chi phí tài chính	VI.28	5,783,544,541	6,472,048,523	24,054,099,466	30,121,446,552
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		5,783,544,541	6,472,048,523	20,567,813,522	30,121,446,552
08	8. Chi phí bán hàng		4,463,964,410	4,925,094,530	11,141,738,300	14,681,487,547
09	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		5,205,624,626	3,706,089,883	17,433,927,796	9,689,105,698
10	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3,872,007,833	4,467,723,330	14,345,828,099	12,460,355,090
11	11. Thu nhập khác		243,713,517	464,818,903	661,347,688	832,787,850
12	12. Chi phí khác		186,098,123	221,607,309	586,917,075	479,054,490
13	13. Lợi nhuận khác (40 - 31 - 32)		57,615,394	243,211,594	74,430,613	353,733,360
14	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 - 3		3,929,623,227	4,710,934,924	14,420,358,712	12,814,088,450
15	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	1,450,162,634	17,281,328	1,488,383,394	52,717,639
16	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
17	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2,479,460,593	4,693,653,596	12,931,975,318	12,761,370,811
18	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Người lập biểu

(Chữ ký)

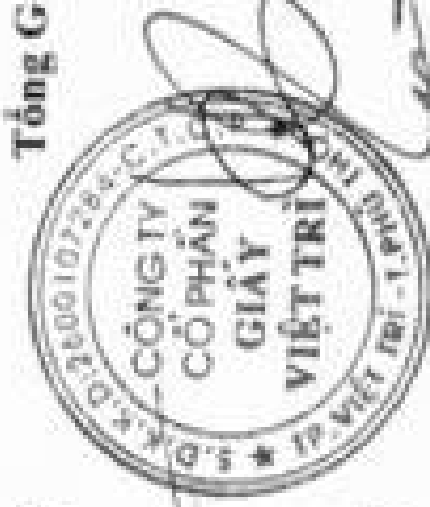
Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

(Chữ ký)

Lê Thị Minh Loan

Tổng Giám đốc



(Chữ ký)

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,929,623,227	4,710,934,924
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		12,381,909,092	6,186,115,014
- Các khoản dự phòng	03			650,000,000
- 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		5,783,544,541	6,472,048,522
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22,095,076,860	18,019,098,461
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2,392,563,711	33,498,320,922
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,778,613,809	43,148,331,134
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập)	11		(25,314,674,242)	(28,340,091,694)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12			300,000,000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5,783,544,541)	(6,172,048,523)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(22,165,915)	(34,411,366)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		5,991,700	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			(25,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,848,138,618)	60,394,198,934
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			
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			230,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,769,282	7,806,948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,769,282	237,806,948
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		196,958,342,379	152,964,371,348
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(198,860,423,881)	(198,524,190,354)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(468,000,000)	(468,000,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(8,450,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,370,081,502)	(54,477,819,006)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(5,212,450,838)	6,154,186,876
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,245,796,728	2,798,297,837
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	9,033,345,890	8,952,484,713

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Phạm Đức Hòa

Kế Toán Trưởng

Lê Thị Minh Loan

Lê Thị Minh Loan

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hòa