

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		507.017.004.899	522.308.268.587
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.161.494.609	2.653.951.378
1. Tiền	111	V.01	4.161.494.609	2.653.951.378
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu	130		113.494.888.692	173.398.691.685
1. Phải thu của khách hàng	131		107.052.432.521	174.359.612.010
2. Trả trước cho người bán	132		17.286.586.309	9.432.507.900
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.516.503.207	2.967.205.120
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(13.360.633.345)	(13.360.633.345)
IV. Hàng tồn kho	140		379.465.373.899	338.415.595.925
1. Hàng tồn kho	141	V.04	379.506.064.865	338.456.286.891
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(40.690.966)	(40.690.966)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.895.247.699	7.840.029.599
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.332.571.716	535.725.168
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.387.330.066	7.141.863.225
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	513.855.624	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		661.490.293	162.441.206
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56.873.251.156	59.127.060.560
II. Tài sản cố định	220		56.498.478.841	58.618.660.151
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	45.582.879.618	47.715.081.795
- Nguyên giá	222		216.184.906.457	215.250.497.297
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(170.602.026.839)	(167.535.415.502)
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	2.254.311.749	2.299.581.125
- Nguyên giá	228		5.219.464.184	5.069.819.684
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.965.152.435)	(2.770.238.559)
4. Chi xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8.661.287.474	8.603.997.231
V. Tài sản dài hạn khác	260		374.772.315	508.400.409
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	374.772.315	508.400.409
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		563.890.256.055	581.435.329.147

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

DVT: Đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		402.939.375.865	397.509.482.346
I. Nợ ngắn hạn	310		396.898.050.865	395.237.157.346
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	341.197.352.094	330.083.473.346
2. Phải trả cho người bán	312		25.604.069.140	48.541.475.455
3. Người mua trả tiền trước	313		1.668.714.303	-
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	651.394.665	5.299.660.022
5. Phải trả người lao động	315		1.435.844.179	6.944.499.291
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.427.830.407	3.896.066.263
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	24.817.660.793	471.982.969
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		(1.904.814.716)	-
II. Nợ dài hạn	330		6.041.325.000	2.272.325.000
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6.041.325.000	2.272.325.000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		160.950.880.190	183.925.846.801
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	160.950.880.190	183.925.846.801
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.678.219.635	11.994.745.497
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		13.296.238.075	10.939.374.282
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		5.445.902.480	32.461.207.022
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		563.890.256.055	581.435.329.147

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. VT, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	VND		14.969.678.000	25.542.318.000
2. Nợ khó đòi đã xử lý	VND		9.899.502.892	9.632.419.064
3. Ngoại tệ các loại	USD		943,68	990,78

Ngày 12 tháng 05 năm 2014

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Ng.T.Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2014

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế cả năm	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	149.263.695.362	241.480.910.542	149.263.695.362	241.480.910.542
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		149.263.695.362	241.480.910.542	149.263.695.362	241.480.910.542
4. Giá vốn hàng bán	11		138.096.346.899	223.259.837.513	138.096.346.899	223.259.837.513
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		11.167.348.463	18.221.073.029	11.167.348.463	18.221.073.029
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	15.776.120	39.157.032	15.776.120	39.157.032
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.284.140.065	4.754.943.900	3.284.140.065	4.754.943.900
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.278.120.215</i>	<i>4.754.362.635</i>	<i>3.278.120.215</i>	<i>4.754.362.635</i>
8. Chi phí bán hàng	24		1.676.212.253	1.920.568.552	1.676.212.253	1.920.568.552
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.064.981.390	6.023.806.231	4.064.981.390	6.023.806.231
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		2.157.790.875	5.560.911.378	2.157.790.875	5.560.911.378
11. Thu nhập khác	31	VI.27	201.882.675	454.545	201.882.675	454.545
12. Chi phí khác	32		166.148.675		166.148.675	
13. Lợi nhuận khác	40		35.734.000	454.545	35.734.000	454.545
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.193.524.875	5.561.365.923	2.193.524.875	5.561.365.923
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	482.575.473	1.390.341.481	482.575.473	1.390.341.481
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.710.949.402	4.171.024.442	1.710.949.402	4.171.024.442
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		133	325	133	325

Ngày 12 tháng 05 năm 2014

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Ng. T. Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2014

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2014	Quý I Năm 2013
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.193.524.875	5.561.365.923
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.673.075.052	3.892.491.580
- 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		(51.510.120)	(39.611.577)
- Chi phí lãi vay	06		3.278.120.215	4.754.362.635
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.093.210.022	14.168.608.561
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		65.159.287.065	(50.441.178.635)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(41.049.777.974)	(24.388.536.600)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(27.488.712.723)	1.499.558.432
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4.163.218.454)	(710.215.425)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(4.287.378.396)	(5.160.707.286)
- Thuế TNDN đã nộp	14		(5.675.925.106)	(4.008.849.490)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		38.734.000	18.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3.458.237.129)	(1.864.251.242)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11.832.018.695)	(70.887.571.685)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.719.042.417)	(98.727.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		15.776.120	454.545
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		166.148.675	39.157.032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.537.117.622)	(59.115.696)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		197.264.042.765	166.089.702.126
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(182.381.164.017)	(93.460.579.530)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.199.200)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		14.876.679.548	72.629.122.596
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		1.507.543.231	1.682.435.215
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		2.653.951.378	3.254.216.126
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	4.161.494.609	4.936.651.341

Ngày 12 tháng 05 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Ng.T.Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I Năm 2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Bình Thuận

Chi nhánh Daklak

Chi nhánh Đồng Nai

Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Chi nhánh Tây Ninh

Chi nhánh An Giang

Chi nhánh Quảng Nam

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2014 ngày 31/12/2014

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC

ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

6. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quyết toán quỹ lương hằng năm của Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam

7. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. Thuyết minh các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Tiền mặt tồn quỹ	764.996.164	429.564.576
Tiền gửi ngân hàng	3.396.498.445	2.224.386.802
Cộng	4.161.494.609	2.653.951.378

3. Các khoản phải thu khác

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Thuế TNCN	191.677.943	191.677.943
Phải thu bồi thường	1.947.236.541	2.397.088.488
Phải thu Chi quỹ phúc lợi	377.388.723	377.388.723
Các khoản phải thu khác	200.000	1.049.966
Cộng	2.516.503.207	2.967.205.120

4. Hàng tồn kho

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	76.468.931.448	2.379.508.095
Thành phẩm tồn kho	286.051.835.993	309.612.313.907
Hàng gửi bán	1.187.234.407	1.109.847.897
Vật tư tồn kho	15.406.742.789	22.541.438.519
Công cụ, dụng cụ trong kho	391.320.228	431.089.385
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		2.382.089.088
Cộng	379.506.064.865	338.456.286.891

15. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Vay Ngân hàng	318.607.577.191	307.493.698.443
Vay Tổng Cty TLVN	22.589.774.903	22.589.774.903
Cộng	341.197.352.094	330.083.473.346

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Thuế GTGT		3.474.032
Thuế TNCN	651.394.665	616.691.981
Thuế TNDN		4.679.494.009
Cộng	651.394.665	5.299.660.022

17. Chi phí phải trả

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	2.883.871.218	2.886.808.082
Trích trước lãi vay NH 2013	543.959.189	1.009.258.181
Cộng	3.427.830.407	3.896.066.263

20. Vay dài hạn ngân hàng	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
	6.041.325.000	2.272.325.000
Cộng	6.041.325.000	2.272.325.000

22. Vốn Chủ sở hữu

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000

18. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>31/03/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
BHXH, BHYT, KPCĐ	913.968.467	68.418.990
Cổ tức phải trả	23.279.812.520	150.518.120
KP Xóa đói giảm nghèo	425.886	425.886
Nhận ký quỹ ngắn hạn	470.000.000	220.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	153.453.920	32.619.973
Cộng	24.817.660.793	471.982.969

VI. Thuyết minh Báo cáo kết quả kinh doanh

25. Doanh thu

	<u>Quý I Năm 2014</u>	<u>Quý I Năm 2013</u>
Tổng doanh thu	149.263.695.362	241.480.910.542
Doanh thu ra ngoài	149.263.695.362	241.480.910.542
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	106.329.898.291	189.191.145.315
<i>Doanh thu gia công</i>	14.658.182.200	21.933.853.000
<i>Doanh thu vật tư</i>	23.060.081.995	26.553.558.863
<i>Doanh thu khác</i>	5.215.532.876	3.802.353.364
Các khoản giảm trừ doanh thu		-
<i>Hàng bán vật tư bị trả lại</i>		

26. Doanh thu tài chính

	<u>Quý I Năm 2014</u>	<u>Quý I Năm 2013</u>
Lãi tiền gửi	15.766.120	39.157.032
Chênh lệch tỷ giá		
Cộng	15.766.120	39.157.032

28. Chi phí tài chính

	<u>Quý I Năm 2014</u>	<u>Quý I Năm 2013</u>
Lãi vay ngân hàng	3.278.120.215	4.754.362.635
Chênh lệch tỷ giá	6.019.850	581.265
Cộng	3.284.140.065	4.754.943.900

27. Thu nhập khác

	<u>Quý I Năm 2014</u>	<u>Quý I Năm 2013</u>
Thu thanh lý TSCĐ	166.148.675	454.545
Thu khác	35.734.000	
Cộng	201.882.675	454.545

27. Chi phí khác

	<u>Quý I Năm 2014</u>	<u>Quý I Năm 2013</u>
Giá trị còn lại TSCĐ	166.148.675	
Chi phí thanh lý TSCĐ		
Cộng	166.148.675	-

Giao dịch mua bán nội bộ trong Tổng Công ty TLVN năm 2013

Phát sinh bán (TK 511)		80.120.716.000
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	69.534.937.500
CN Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá	Gia công	182.025.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	6.831.212.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Gia công	468.141.500
Cty Thuốc lá Bắc sơn	Bán nguyên liệu	3.104.400.000
Phát sinh mua (TK 152)		202.420.326
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Mua thuốc lá bao	184.300.000
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Mua giấy vắn	5.047.600
Cty Thương mại Miền Nam	Mua nước khoáng	7.672.726
Cty Thương mại Miền Nam	Mua bia,rượu	5.400.000

Số dư công nợ nội bộ với các TV trong Tổng Cty TLVN

Phải thu (TK 131)		22.965.583.988
Cty Thuốc lá Sài Gòn		1.928.470.854
Cty Thuốc lá Thăng Long		20.509.562.109
Cty Thuốc lá Long an		527.551.025
Phải trả (TK 331)		225.736.191
Cty Thuốc lá Sài Gòn		208.282.360
Cty Thương mại Miền Nam		8.440.000
CN Viện KTKT Thuốc lá		9.013.831

Hàng tồn kho từ các TV trong Tổng Cty TLVN

Cty Thương mại Miền Nam			5.892.181
	<i>Rượu sâm banh Nga</i>	<i>18 chai</i>	<i>1.782.000</i>
	<i>Chai 500ml</i>	<i>1.344 chai</i>	<i>3.472.000</i>
	<i>Bình 20L</i>	<i>26 bình</i>	<i>638.181</i>
Cty Thuốc lá Sài Gòn			64.638.771
	<i>TLB 555</i>	<i>2.940 bao</i>	<i>59.591.171</i>
	<i>Giấy vắn</i>	<i>3.700kg</i>	<i>5.047.600</i>

Lợi nhuận phân phối năm 2013

Lợi nhuận đầu năm 2014	32.461.207.022
Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2014	2.193.524.875
Lợi nhuận phân phối trong quý I năm 2014	29.208.829.417
Trong đó: Phân phối lợi nhuận của năm 2013	27.726.253.944
<i>Trích quỹ dự trữ bắt buộc (2%)</i>	673.389.655
<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	1.683.474.138
<i>Trích quỹ phát triển đầu tư (5%)</i>	1.683.474.138
<i>Trích bổ sung quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	50.422.413
<i>Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	500.000.000
<i>Cổ tức được chia</i>	23.135.493.600
Thuế TNDN quý I năm 2014	482.575.473
Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2014	5.445.902.480
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	4.734.953.078
<i>Lợi nhuận năm nay còn lại</i>	710.949.402

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ

Cổ phần Tổng Cty	9.778.162
Cổ phần Cty Trá SG	838.738
Cổ phần Cty Thăng Long	359.459
Cổ phần của cổ đông thiểu số	1.876.693

Ngày 12 tháng 05 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Ng.T.Xuân Phương

Nguyễn Thị Thành



Lê Văn Khuê

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/03/2014

Chi tiêu	Quyền Sử dụng đất	Quyền Phát hành	Bảng Săng ché	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềmMá tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	4 051 847 307				735 972 377	282 000 000	5 069 819 684
2. Số tăng trong kỳ	149 644 500						149 644 500
Trong đó :							
- Mua sắm mới	149 644 500						149 644 500
- XD mới							
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	4 201 491 807				735 972 377	282 000 000	5 219 464 184
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	1 752 266 182				735 972 377	282 000 000	2 770 238 559
2. Tăng trong kỳ	194 913 876						194 913 876
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	1 947 180 058				735 972 377	282 000 000	2 965 152 435
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	2 299 581 125						2 299 581 125
2. Cuối kỳ	2 254 311 749						2 254 311 749

8. TÌNH HÌNH TANG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/03/2014

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	105 499 176 628	92 102 178 364	15 315 353 671	1 661 246 198		672 542 436	215 250 497 297
2. Số tăng trong kỳ	1 512 107 674						1 512 107 674
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới	1 512 107 674						1 512 107 674
- Tặng do bàn giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ	577 698 514						577 698 514
Thanh lý	577 698 514						577 698 514
Nhượng bán							
Bàn giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	106 433 585 788	92 102 178 364	15 315 353 671	1 661 246 198		672 542 436	216 184 906 457
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	73 310 744 485	82 466 959 956	10 981 809 574	112 720 420		663 181 067	167 535 415 502
2. Tăng trong kỳ	1 015 979 343	2 038 175 337	362 738 276	58 888 221		2 379 999	3 478 161 176
3. Giảm trong kỳ	411 549 839						411 549 839
4. Cuối kỳ	73 915 173 989	84 505 135 293	11 344 547 850	171 608 641		665 561 066	170 602 026 839
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	32 188 432 143	9 635 218 408	4 333 544 097	1 548 525 778		9 361 369	47 715 081 795
2. Cuối kỳ	32 518 411 799	7 597 043 071	3 970 805 821	1 489 637 557		6 981 370	45 582 879 618