

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2014	1/4/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37,122,188,150	35,829,367,279
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,084,841,233	5,191,589,375
1. Tiền	111	V.01	3,084,841,233	5,191,589,375
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,055,379,069	3,012,833,333
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,055,379,069	3,012,833,333
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,827,733,675	12,550,703,761
1. Phải thu của khách hàng	131		16,057,597,417	14,148,706,991
2. Trả trước cho người bán	132		585,840,000	324,480,000
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	219,570,773	112,791,285
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,035,274,515)	(2,035,274,515)
IV. Hàng tồn kho	140		14,953,817,399	13,810,410,774
1. Hàng tồn kho	141	V.04	14,953,817,399	13,810,410,774
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,200,416,774	1,263,830,036
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,182,224	3,517,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		966,424,686	1,038,869,502
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	2,856,559	49,143,859
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	225,953,305	172,299,675
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8,092,525,561	7,512,556,405
II. Tài sản cố định	220		7,154,702,206	6,953,838,197
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7,154,702,206	6,953,838,197
- Nguyên giá	222		59,642,606,908	58,835,259,708
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52,487,904,702)	(51,881,421,511)
V. Tài sản dài hạn khác	260		937,823,355	558,718,208
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	739,823,355	360,718,208
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	198,000,000	198,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45,214,713,711	43,341,923,684
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		20,087,198,174	16,113,660,343
I. Nợ ngắn hạn	310		19,069,198,174	15,095,660,343
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	513,000,000	808,054,000
2. Phải trả người bán	312		12,982,836,830	12,089,687,970

3. Người mua trả tiền trước	313		1,442,748,397	1,045,507,908
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	100,137,880	208,696,132
5. Phải trả người lao động	315		774,780,398	697,803,894
6. Chi phí phải trả	316	V.18	155,661,863	83,717,799
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	3,054,731,684	376,161,843
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		45,301,122	(213,969,203)
II. Nợ dài hạn	330		1,018,000,000	1,018,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	1,018,000,000	1,018,000,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25,127,515,537	27,228,263,341
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	25,127,515,537	27,228,263,341
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		767,816,456	767,816,456
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		520,378,354	520,378,354
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,420,040,727	4,520,788,531
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		45,214,713,711	43,341,923,684

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Q. Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp

510
CỔ
CỔ
HÀ
HÀ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý nay	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33,956,841,919	31,727,138,927	65,683,980,846
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		33,956,841,919	31,727,138,927	65,683,980,846
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28,509,021,902	27,290,201,656	55,799,223,558
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,447,820,017	4,436,937,271	9,884,757,288
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	49,529,159	27,664,298	77,193,457
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	69,057,412	76,402,113	145,459,525
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		69,057,412	76,402,113	145,459,525
8. Chi phí bán hàng	24		803,942,611	719,804,709	1,523,747,320
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,572,672,868	2,777,085,028	6,349,757,896
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,051,676,285	891,309,719	1,942,986,004
11. Thu nhập khác	31		24,597,273	101,113,427	125,710,700
12. Chi phí khác	32		3,000,000	533,245	3,533,245
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		21,597,273	100,580,182	122,177,455
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,073,273,558	991,889,901	2,065,163,459
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	236,780,183	218,333,092	455,113,275
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		836,493,375	773,556,809	1,610,050,184
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		391	361	752

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Q. Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Ngô Xuân Giảng

Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ nay	Kỳ trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35,497,032,970	44,997,632,971
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(28,916,595,219)	(29,581,999,624)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,017,729,602)	(3,011,356,676)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(69,057,412)	(76,402,113)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(218,333,092)	(428,040,111)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,448,480,688	1,243,738,452
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,614,363,962)	(7,780,074,073)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(890,565,629)	5,363,498,826
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(789,370,273)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			94,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3,000,000,000)
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		49,526,614	27,664,298
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(739,843,659)	(2,878,335,702)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(295,054,000)	(1,138,180,619)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(181,284,854)	(19,607,900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(476,338,854)	(1,157,788,519)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2,106,748,142)	1,327,374,605
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,191,589,375	3,864,214,770
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	3,084,841,233	5,191,589,375

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Q. Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thanh Nhân

Ngô Xuân Giảng

Phạm Quang Thiệp