

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2014	1/10/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		38,359,108,748	34,282,419,848
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,299,742,423	4,362,171,880
1. Tiền	111	V.01	10,299,742,423	4,362,171,880
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		3,094,586,525
1. Đầu tư ngắn hạn	121			3,094,586,525
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,352,769,925	13,874,250,369
1. Phải thu của khách hàng	131		17,157,111,727	14,485,659,613
2. Trả trước cho người bán	132		340,132,143	934,649,762
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	230,071,795	489,215,509
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,374,545,740)	(2,035,274,515)
IV. Hàng tồn kho	140		11,631,519,128	11,706,810,085
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,631,519,128	11,706,810,085
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,075,077,272	1,244,600,989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,782,201	10,167,904
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		994,427,437	986,609,591
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	11,770,219	2,856,559
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	66,097,415	244,966,935
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7,226,991,518	7,463,047,098
II. Tài sản cố định	220		6,241,949,571	6,512,300,068
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,095,699,571	6,512,300,068
- Nguyên giá	222		59,865,447,864	59,642,606,908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53,769,748,293)	(53,130,306,840)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	146,250,000	
- Nguyên giá	228		150,000,000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3,750,000)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		985,041,947	950,747,030
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	787,041,947	752,747,030
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	198,000,000	198,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		45,586,100,267	41,745,466,946

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		18,595,747,031	15,642,436,091
I. Nợ ngắn hạn	310		18,595,747,031	14,624,436,091
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	1,018,000,000	256,500,000
2. Phải trả người bán	312		12,462,567,892	10,015,951,440
3. Người mua trả tiền trước	313		717,291,822	568,823,075
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	877,431,864	311,592,652
5. Phải trả người lao động	315		1,462,712,639	1,477,774,196
6. Chi phí phải trả	316	V.18	1,258,441,473	720,865,750
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	744,631,419	1,228,627,856
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		54,669,922	44,301,122
II. Nợ dài hạn	330			1,018,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21		1,018,000,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26,990,353,236	26,103,030,855
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	26,990,353,236	26,103,030,855
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		4,282,878,426	3,395,556,045
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		45,586,100,267	41,745,466,946

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý nay	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	47,094,160,691	153,580,341,592
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		47,094,160,691	153,580,341,592
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	40,563,970,161	131,330,447,116
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,530,190,530	22,249,894,476
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	55,871,628	178,444,930
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	42,401,111	234,528,415
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		42,401,111	234,528,415
8. Chi phí bán hàng	24		777,608,380	3,268,821,896
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,597,486,805	14,586,953,961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,168,565,862	4,338,035,134
11. Thu nhập khác	31		92,122,728	243,843,200
12. Chi phí khác	32		14,720	4,977,218
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		92,108,008	238,865,982
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,260,673,870	4,576,901,116
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	277,351,489	1,008,013,233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		983,322,381	3,568,887,883
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		459	1,666

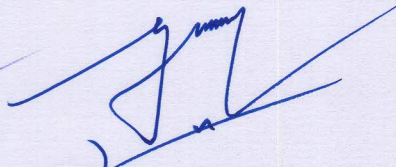
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)


Tại ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý nay	Quý 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		48,911,601,105	44,705,541,447
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(35,931,532,664)	(32,737,707,189)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,232,071,626)	(3,167,955,668)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(39,658,044)	(45,131,643)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(275,548,469)	(261,664,281)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,188,861,496	1,626,779,923
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,950,889,624)	(8,631,411,787)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,670,762,174	1,488,450,802
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		(424,653,883)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
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		3,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		45,862,252	45,379,845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,621,208,369	45,379,845
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		(256,500,000)	(256,500,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(97,900,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(354,400,000)	(256,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5,937,570,543	1,277,330,647
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,362,171,880	3,084,841,233
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	10,299,742,423	4,362,171,880

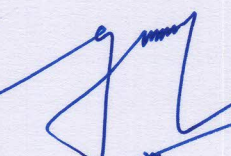
Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phạm Quang Thiệp