

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 138.329.169.108 | 187.221.572.599 |
| I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | 110 | | 17.108.910.053 | 72.770.143.540 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 17.108.910.053 | 72.770.143.540 |
| - Tiền mặt | 111A | | 63.741.980 | 33.542.558 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 111B | | 17.045.168.073 | 72.736.600.982 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN | 120 | V.02 | 62.000.000.000 | 52.000.000.000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 62.000.000.000 | 52.000.000.000 |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | 121B | | 62.000.000.000 | 52.000.000.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | | | |
| III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN | 130 | | 22.720.311.841 | 28.340.868.489 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 18.569.383.399 | 26.543.295.959 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 4.067.825.500 | 1.107.603.000 |
| 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 | 83.102.942 | 689.969.530 |
| - Phải thu khác (13881) | 13A | | 83.102.942 | 689.969.530 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | 0 | 0 |
| IV. HÀNG TỒN KHO | 140 | | 33.505.779.751 | 30.503.337.223 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 33.505.779.751 | 30.503.337.223 |
| - Nguyên liệu, vật liệu tồn kho | 141B | | 32.131.387.130 | 29.489.277.080 |
| - Công cụ, dụng cụ trong kho | 141C | | 14.542.497 | 61.089.210 |
| - Chi phí SXKD dở dang | 141D | | 1.359.850.124 | 952.970.933 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | 0 | 0 |
| V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC | 150 | | 2.994.167.463 | 3.607.223.347 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 219.944.946 | 234.276.642 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 0 | 850.245.554 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 2.460.766.517 | 2.394.251.151 |
| - Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3331) | 15A | | 456.930.338 | |
| - Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (3334) | 15D | | 2.003.836.179 | 2.394.251.151 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 313.456.000 | 128.450.000 |
| - Tài sản ngắn hạn khác (141) | 158B | | 293.456.000 | 108.450.000 |



| | | | | |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Tài sản ngắn hạn khác (144) | 158C | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 300.952.031.983 | 311.277.848.355 |
| 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 | | 263.011.793.936 | 269.383.862.306 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.08 | 227.091.782.786 | 237.749.378.716 |
| - Nguyên giá | 222 | | 464.114.218.911 | 463.856.302.911 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -237.022.436.125 | -226.106.924.195 |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 21.061.711.412 | 21.416.561.715 |
| - Nguyên giá | 228 | | 22.698.885.000 | 22.698.885.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | -1.637.173.588 | -1.282.323.285 |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 14.858.299.738 | 10.217.921.875 |
| III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ | 240 | V.12 | | |
| 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 | | 37.940.238.047 | 41.893.986.049 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 37.940.238.047 | 41.893.986.049 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 439.281.201.091 | 498.499.420.954 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 163.087.726.503 | 225.190.194.808 |
| I. NỢ NGẮN HẠN | 310 | | 53.131.700.771 | 115.228.434.531 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 8.119.620.000 | 8.119.620.000 |
| - Vay dài hạn đến hạn trả | 311B | | 8.119.620.000 | 8.119.620.000 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 1.133.495.000 | 5.320.126.000 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 1.710.991.078 | 782.982.000 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 23.284.110.800 | 23.331.548.311 |
| - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) | 314A | | | 12.738.785 |
| - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) | 314E | | | 509.781.826 |
| - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3336) | 314F | | 117.021.600 | 113.058.400 |
| - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3338) | 314H | | 19.498.185.000 | 19.498.185.000 |
| - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339) | 314I | | 3.668.904.200 | 3.197.784.300 |

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 4.734.885.872 | 16.713.932.021 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 202.701.346 | 794.500.999 |
| 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 | 365.467.008 | 45.877.817.283 |
| - Phải trả & phải nộp khác (3381) | 319A | | | |
| - Phải trả & phải nộp khác (3382) | 319B | | 346.705.741 | 279.274.741 |
| - Phải trả & phải nộp khác (3383) | 319C | | 18.899.908 | -88.006.616 |
| - Phải trả & phải nộp khác (3384) | 319D | | -103.981 | |
| - Phải trả & phải nộp khác (3385) | 319G | | | 45.686.549.158 |
| - Phải trả & phải nộp khác (3386) | 319H | | | |
| - Phải trả & phải nộp khác (3389) | 319I | | -34.660 | |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 13.580.429.667 | 14.287.907.917 |
| II. NỢ DÀI HẠN | 330 | | 109.956.025.732 | 109.961.760.277 |
| 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 | | 12.239.363.354 | 12.230.363.354 |
| - Phải trả dài hạn khác (344) | 333A | | 11.680.000.000 | 11.680.000.000 |
| - Phải trả dài hạn khác (33882) | 333B | | 559.363.354 | 550.363.354 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 97.716.662.378 | 97.716.662.378 |
| - Vay dài hạn (341) | 334A | | 97.716.662.378 | 97.716.662.378 |
| 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 | | | 14.734.545 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 276.193.474.588 | 273.309.226.146 |
| I. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 410 | V.22 | 275.103.124.588 | 272.218.876.146 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 260.000.000.000 | 260.000.000.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 852.875.935 | 852.875.935 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 4.891.090.568 | 4.891.090.568 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 9.359.158.085 | 6.474.909.643 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | | |
| II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC | 430 | | 1.090.350.000 | 1.090.350.000 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | 1.090.350.000 | 1.090.350.000 |
| - Nguồn kinh phí | 432A | | 1.090.350.000 | 1.090.350.000 |

| | | | | |
|--|------------|----|------------------------|------------------------|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ | 433 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 439.281.201.091 | 498.499.420.954 |
| | . | | | |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | . | | 0 | 0 |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 001 | 24 | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công | 002 | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 003 | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 004 | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 005 | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 006 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày..... tháng..... năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Huy

238

Y CỐ

ĐÁ T

H H

- T. N

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)

TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/03/2014

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | KỶ | | LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ | |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | | KỶ NÀY | KỶ TRƯỚC | KỶ NÀY | KỶ TRƯỚC |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 37.404.205.393 | 37.140.400.043 | 37.404.205.393 | 37.140.400.043 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | | 158.182 | 2.662.727 | 158.182 | 2.662.727 |
| 3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02) | 10 | | 37.404.047.211 | 37.137.737.316 | 37.404.047.211 | 37.137.737.316 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 32.607.487.974 | 31.421.528.527 | 32.607.487.974 | 31.421.528.527 |
| 5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11) | 20 | | 4.796.559.237 | 5.716.208.789 | 4.796.559.237 | 5.716.208.789 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 864.775.509 | 624.196.696 | 864.775.509 | 624.196.696 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 1.295.477.862 | 1.064.648.120 | 1.295.477.862 | 1.064.648.120 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1.295.477.862 | 1.064.648.120 | 1.295.477.862 | 1.064.648.120 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1.402.905.814 | 1.145.990.064 | 1.402.905.814 | 1.145.990.064 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 2.962.951.070 | 4.129.767.301 | 2.962.951.070 | 4.129.767.301 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 899.082.236 | 819.988.078 | 899.082.236 | 819.988.078 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 587.369.892 | 536.873.923 | 587.369.892 | 536.873.923 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 311.712.344 | 283.114.155 | 311.712.344 | 283.114.155 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 3.274.663.414 | 4.412.881.456 | 3.274.663.414 | 4.412.881.456 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 390.414.972 | 877.352.501 | 390.414.972 | 877.352.501 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 2.884.248.442 | 3.535.528.955 | 2.884.248.442 | 3.535.528.955 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Văn Huy

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(DẠNG ĐẦY ĐỦ, PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
QUÝ 1 NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-------|-------------|------------------------------------|------------------|
| | | | SỐ NĂM NAY | SỐ NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 3.274.663.414 | 6.736.481.792 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 11.270.362.233 | 11.933.162.323 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | (2.323.600.336) |
| - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 592.497.332 | 2.244.116.477 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 1.295.477.862 | 1.064.648.120 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 16.433.000.841 | 19.654.808.376 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 5.828.865.864 | (4.153.763.938) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (3.002.442.528) | (617.767.658) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (62.102.468.305) | 7.535.827.724 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | 3.968.079.698 | (11.140.865.614) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (1.295.477.862) | (1.064.648.120) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | | (1.200.000.000) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (40.170.442.292) | 9.013.590.770 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (206.512.600) | (554.993.315) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | | 26.758.347 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (10.000.000.000) | (8.000.000.000) |
| 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 | | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 234.404.542 | 57.044.142 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (9.972.108.058) | (8.471.190.826) |
| 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 đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (50.142.550.350) | 542.399.944 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 72.770.143.540 | 29.005.167.352 |
| 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 | 31 | 22.627.593.190 | 29.547.567.296 |



| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|----------|-------|-------------|------------------------------------|--------------|
| | | | SỐ NĂM NAY | SỐ NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Lập, ngày tháng năm ..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Văn Huy

1. T. U. U.