

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THẶNG LONG

MÃ SỐ THUẾ : 0100100618

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2014



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014

Đơn vị tính: VNĐ

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | KỶ NÀY | KỶ TRƯỚC |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I- lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác | 01 | 227.157.296.193 | 273.087.223.584 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | (179.254.220.206) | (215.317.893.909) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (38.975.875.870) | (37.349.838.797) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (11.367.268.545) | (14.688.616.794) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (49.087.207) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 2.080.316.656 | 1.561.345.150 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (12.273.738.099) | (12.707.629.987) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (12.682.577.078) | (5.415.410.753) |
| II- lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | (2.626.117.786) | (4.355.962.090) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | - | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - | (10.000.000.000) |
| 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 (Đầu tư NH khác) | 25 | - | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Đầu tư NH khác) | 26 | - | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 44.780.504.656 | 35.132.663.644 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 42.154.386.870 | 20.776.701.554 |
| 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 | 195.328.465.979 | 223.820.483.066 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (214.419.717.915) | (238.202.373.567) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | (582.136.466) | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (3.584.104.700) | (124.936.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (23.257.493.102) | (14.506.826.501) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 6.214.316.690 | 854.464.300 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 4.003.591.986 | 4.364.155.132 |
| 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 | 10.217.908.676 | 5.218.619.432 |

Ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chu Thi Thanh Mai

Vũ Thị Hồng Vân



Phạm Hồng Thanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 753,831,864,325 | 775,764,892,724 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 10,217,908,676 | 4,003,591,986 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 10,217,908,676 | 4,003,591,986 |
| - Tiền gửi Ngân hàng | 11B | | 9,476,153,555 | 3,487,625,996 |
| - Tiền đang chuyển | 11C | | | |
| 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 chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 216,795,347,651 | 252,572,726,926 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 92,324,169,466 | 86,898,634,813 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 40,869,478,229 | 38,267,910,426 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đ | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 87,017,564,624 | 130,822,046,355 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | (3,415,864,668) | (3,415,864,668) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 508,887,025,937 | 506,926,074,625 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 508,887,025,937 | 506,926,074,625 |
| - Chi phí SXKD dở dang | 144 | | 278,183,127,461 | 274,249,480,702 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 17,931,582,061 | 12,262,499,187 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 10,782,959,314 | 4,953,365,959 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 813,961,553 | 736,297,614 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | 2,936,008,074 | 3,291,449,074 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 3,398,653,120 | 3,281,386,540 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 494,299,009,969 | 506,098,357,200 |
| 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 | V.08 | 400,751,715,714 | 405,885,667,945 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 177,409,783,600 | 183,495,492,795 |
| - Nguyên giá | 222 | | 603,490,234,940 | 601,453,343,898 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (426,080,451,340) | (417,957,851,103) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | 10,550,462,133 | 11,192,411,907 |
| - Nguyên giá | 225 | | 11,993,606,370 | 11,993,606,370 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (1,443,144,237) | (801,194,463) |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | 18,370,098,611 | 18,387,907,181 |
| - Nguyên giá | 228 | | 19,306,685,506 | 19,306,685,506 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (936,586,895) | (918,778,325) |



| | | | | |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 194,421,371,370 | 192,809,856,062 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 57,566,629,400 | 57,566,629,400 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 57,104,129,400 | 57,104,129,400 |
| - Đầu tư vào công ty liên kết | 25A | | 57,104,129,400 | 57,104,129,400 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh | 25B | | | |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 462,500,000 | 462,500,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 35,980,664,855 | 42,646,059,855 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 35,575,664,855 | 42,241,059,855 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 405,000,000 | 405,000,000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1,248,130,874,294 | 1,281,863,249,924 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 986,433,222,314 | 1,021,519,888,029 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 813,617,644,103 | 850,846,414,365 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 434,433,725,554 | 452,771,557,525 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 163,562,031,893 | 172,303,519,485 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 3,262,180,650 | 4,173,028,864 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 6,705,711,739 | 5,934,704,054 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 9,692,857,205 | 14,217,026,362 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 2,246,279,747 | 3,268,437,013 |
| 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 | 216,688,515,074 | 220,260,300,681 |
| - Phải trả&phải nộp khác(33881) | 31A | | 46,548,740,851 | 49,614,930,195 |
| - Phải trả&phải nộp khác(1388) | 31B | | 105,058,604 | 234,475,230 |
| - Phải trả&phải nộp khác(3382) | 31C | | 915,468,506 | 782,978,101 |
| - Phải trả&phải nộp khác(3384) | 31F | | 512,667,173 | 127,096,984 |
| - Phải trả&phải nộp khác(3385) | 31H | | 165,927,152,773 | 165,927,152,773 |
| - Phải trả&phải nộp khác(3381) | 31E | | 64,866,115 | 64,503,910 |
| - Phải trả&phải nộp khác(3383) | 31D | | 2,387,855,135 | 3,406,846,026 |
| - Phải trả&phải nộp khác(3389) | 31G | | 226,705,917 | 102,317,462 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | (22,973,657,759) | (22,082,159,619) |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 172,815,578,211 | 170,673,473,664 |
| 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 | | 765,000,000 | 765,000,000 |
| - Phải trả dài hạn khác (33882) | 33C | | 725,000,000 | 725,000,000 |
| - Phải trả dài hạn khác (344) | 33B | | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 66,138,047,881 | 67,399,788,719 |
| 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 | | 105,912,530,330 | 102,508,684,945 |

010011
CÔNG
CỐ P
KIM K
HÀNG L
BIÊN

| | | | | |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ | 339 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 261,697,651,980 | 260,343,361,895 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 261,175,390,964 | 259,821,100,879 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 192,000,000,000 | 192,000,000,000 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 1,725,496,152 | 1,725,496,152 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 217,386,850 | 217,386,850 |
| 4. Cổ phiếu ngân 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 | | 7,386,782,300 | 7,386,782,300 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 7,815,063,672 | 7,815,063,672 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 52,030,661,990 | 50,676,371,905 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | 522,261,016 | 522,261,016 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | 522,261,016 | 522,261,016 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 1,248,130,874,294 | 1,281,863,249,924 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối năm | Đầu năm |
|--|-------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | | | |

Lập ngày 29 tháng 11 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Mẫu số B02-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | [01] | VI.25 | 216,716,023,985 | 249,059,177,601 |
| 2. Các khoản giảm trừ | [02] | | 275,238,600 | 140,607,837 |
| - Chiết khấu thương mại | [04] | | | |
| - Giảm giá hàng bán | [05] | | | |
| - Hàng bán bị trả lại | [06] | | 275,238,600 | 140,607,837 |
| - Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp | [07] | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | [10] | | 216,440,785,385 | 248,918,569,764 |
| 4. Giá vốn hàng bán | [11] | VI.27 | 187,617,691,417 | 224,745,530,930 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | [20] | | 28,823,093,968 | 24,173,038,834 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | [21] | VI.26 | 20,700,917 | 34,452,345 |
| 7. Chi phí tài chính | [22] | VI.28 | 11,553,458,097 | 11,950,166,402 |
| 8. Chi phí bán hàng | [24] | | 732,798,487 | 499,438,104 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | [25] | | 14,741,767,136 | 10,554,177,100 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | [30] | | 1,815,771,165 | 1,203,709,573 |
| 11. Thu nhập khác | [31] | | 49,283,144 | 1,408,163,223 |
| 12. Chi phí khác | [32] | | 106,236,017 | 554,891,893 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | [40] | | (56,952,873) | 853,271,330 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | [50] | | 1,758,818,292 | 2,056,980,903 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | [51] | VI.30 | | |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | [52] | VI.30 | 404,528,207 | 514,245,226 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | [60] | | 1,354,290,085 | 1,542,735,677 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | [70] | | | |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập ngày 29 tháng 01 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Hồng Thanh