

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cấp Nước Long Khánh được thành lập trên cơ sở Cổ phần hóa Xí nghiệp nước Long Khánh theo Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18 tháng 02 năm 2008.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có điều chỉnh giấy phép như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 23 tháng 03 năm 2011, chuẩn y việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Lê Văn Thới thay thế cho Ông Nguyễn Xuân Yên.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2013 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 11 tháng 06 năm 2013 chuẩn y việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- **Vốn điều lệ** : **25.000.000.000 VND**

Cơ cấu vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên cổ đông sáng lập	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VND)
1.	Công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Nai	1.275.000	51,00	12.750.000.000
	Đại diện bởi:			
	+ Ông Nguyễn Văn Bình	500.000	20,00	5.000.000.000
	+ Ông Nguyễn Xuân Yên	275.000	11,00	2.750.000.000
	+ Ông Lê Văn Anh	250.000	10,00	2.500.000.000
	+ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	250.000	10,00	2.500.000.000
2.	Công đoàn	25.000	1,00	250.000.000
	Đại diện bởi:			
	+ Ông Nguyễn Văn Hoà	25.000	1,00	250.000.000
3.	Vốn người lao động	80.300	3,21	803.000.000
4.	Nhà đầu tư chiến lược	245.000	9,80	2.450.000.000
5.	Cổ Đông khác	874.700	34,99	8.747.000.000
	Cộng	2.500.000	100,00	25.000.000.000

- **Trụ sở hoạt động chính**

Địa chỉ : Số 02 Bis đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : (084 – 061) 3.877.241

Fax : (084 – 061) 3.783.879

Mã số thuế : **3 6 0 0 9 7 9 2 2 3**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- **Ngành nghề kinh doanh:** Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp. Phân phối nước sạch; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Theo dõi, giám sát thi công công trình cấp thoát nước. Tư vấn đầu thầu; Sản xuất các cấu kiện kim loại: Sản xuất sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc (Không sản xuất tại trụ sở); Lắp đặt hệ thống, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm. Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước; Xây dựng công trình công ích: Xây dựng công trình thủy lợi; Thoát nước và xử lý nước thải: Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật); Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình giao thông; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc thiết bị ngành nước.
- Thời gian hoạt động của Công ty theo Giấy phép đầu tư là 43 năm.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành, quản lý Công ty trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch Công ty
Ông Lê Văn Thới	Phó Chủ tịch
Ông Lê Văn Anh	Thành viên
Ông Đào Quý Tính	Thành viên
Ông Nguyễn Minh Huy	Thành viên

Ban Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Lê Văn Thới	Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hòa	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Minh	Phó Giám đốc
Ông Lê Văn Anh	Kế toán trưởng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 và kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 7 đến trang 31).

SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Vietland bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu (nếu có) của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cần phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

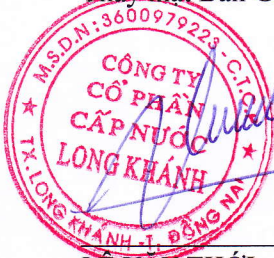
Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG BỐ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Giám đốc



LÊ VĂN THỚI – Giám đốc

Tỉnh Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Số : 0046/2014/BCTC-KTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh, được lập ngày 03 tháng 03 năm 2014, từ trang 7 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu Chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà Chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của Chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Tỉnh Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt



VÕ THỊ THU HƯƠNG – Phó Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0454-2013-037-1

NGUYỄN THỊ THƠM – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0787-2013-037-1

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vietland

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

			Đơn vị tính: VND	
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15.943.759.453	17.865.230.247
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.372.144.178	3.444.046.038
1. Tiền	111		3.372.144.178	2.544.046.038
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	900.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.000.000.000	3.000.000.000
Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	3.000.000.000	3.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.837.787.769	7.837.919.366
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	7.061.858.877	7.841.682.805
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	802.892.800	25.111.700
3. Các khoản phải thu khác	135	V.5	3.997.092	2.085.861
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.6	(30.961.000)	(30.961.000)
IV. Hàng tồn kho	140		1.274.174.156	2.836.847.534
Hàng tồn kho	141	V.7	1.274.174.156	2.836.847.534
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		459.653.350	746.417.309
1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	63.902.959
2. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	459.653.350	682.514.350
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20.357.672.126	20.205.272.398
II. Tài sản cố định	220		20.091.130.432	20.115.622.795
Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	19.145.770.313	20.115.622.795
Nguyên giá	222		32.269.259.845	32.141.512.027
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.123.489.532)	(12.025.889.232)
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	945.360.119	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		266.541.694	89.649.603
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	266.541.694	89.649.603
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		36.301.431.579	38.070.502.645

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		4.645.774.467	6.787.525.606
I. Nợ ngắn hạn	310		4.645.774.467	6.787.525.606
1. Phải trả người bán	312	V.12	2.110.184.152	3.403.432.266
2. Người mua trả tiền trước	313	V.13	-	1.187.500.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	964.434.470	784.353.635
4. Phải trả người lao động	315		1.337.209.255	1.307.176.855
5. Chi phí phải trả	316		-	-
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	VI.15	64.570.775	35.013.840
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	VI.16	169.375.815	70.049.010
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		31.655.657.112	31.282.977.039
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	31.611.444.238	31.240.632.890
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		85.464.672	85.464.672
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.185.198.505	908.053.157
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		746.187.908	509.297.006
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.594.593.153	4.737.818.055
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		44.212.874	42.344.149
Nguồn kinh phí	432		44.212.874	42.344.149
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		36.301.431.579	38.070.502.645

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		-	-

Tỉnh Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014



LÊ VĂN THỚI
Giám đốc

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Người lập biểu

LÊ VĂN ANH
Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		20.339.182.600	23.827.337.616
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		2.800.825	899.935
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	20.336.381.775	23.826.437.681
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	9.960.804.551	14.344.002.673
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.375.577.224	9.482.435.008
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	316.417.962	512.036.667
7 Chi phí tài chính	22		-	6.416.663
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		-	6.416.663
8 Chi phí bán hàng	24	VI.4	1.658.587.896	1.239.652.337
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	4.519.598.214	3.522.039.051
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.513.809.076	5.226.363.624
11 Thu nhập khác	31		381.207.016	720.583.312
12 Chi phí khác	32		41.225.222	204.137.170
13 Lợi nhuận khác	40		339.981.794	516.446.142
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.853.790.870	5.742.809.766
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	1.259.197.717	1.004.991.712
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.594.593.153	4.737.818.054
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.438	1.895

Tỉnh Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014



LÊ VĂN THỜI

Giám đốc

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Người lập biểu

LÊ VĂN ANH

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		4.853.790.870	5.742.809.767
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.489.000.073	1.234.956.080
- Các khoản dự phòng	03		-	3.508.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(316.417.962)	(512.036.667)
- Chi phí lãi vay	06		-	6.416.663
<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		<u>6.026.372.981</u>	<u>6.475.653.843</u>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		286.895.556	1.975.480.764
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.562.673.378	(1.526.228.506)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		616.990.947	1.943.231.455
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(73.727.642)	191.061.607
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	(6.416.663)
- Thuế thu nhập đã nộp	14		(1.190.387.553)	(874.650.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	349.994.639
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(374.455.000)	(723.161.202)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<u>6.854.362.667</u>	<u>7.804.965.937</u>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.567.672.159)	(5.418.797.974)
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3.000.000.000)	(152.552.170)
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	2.224.107.726
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		316.417.962	512.036.667
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<u>(4.251.254.197)</u>	<u>(2.835.205.751)</u>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	1.000.000.000
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(1.000.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.675.010.330)	(2.500.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<u>(2.675.010.330)</u>	<u>(2.500.000.000)</u>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50		<u>(71.901.860)</u>	<u>2.469.760.186</u>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		<u>3.444.046.038</u>	<u>974.285.852</u>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	70	V.1	<u>3.372.144.178</u>	<u>3.444.046.038</u>

Tỉnh Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2014



LÊ VĂN THỜI
Giám đốc

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Người lập biểu

LÊ VĂN ANH
Kế toán trưởng