



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3749080 - Fax: 0650. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 03 NĂM 2014

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01-DN |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | : Mẫu số B02-DN |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03-DN |
| 4. Thuyết minh Báo cáo tài chính | : Mẫu số B09-DN |

Tháng 10/2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/ 9/2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)	100		41,464,137,651	40,919,174,611
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,924,620,556	7,107,863,622
1. Tiền	111	V.01	624,620,556	607,863,622
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,300,000,000	6,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	23,616,559,411	23,659,494,350
1. Đầu tư ngắn hạn	121		23,666,991,579	23,742,270,380
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(50,432,168)	(82,776,030)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,617,925,814	3,332,411,495
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	3,160,341,833	3,073,114,361
2. Trả trước cho người bán	132		0	77,237,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác (138, 338, 144)	138		1,482,583,981	207,059,634
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(25,000,000)	(25,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		3,169,116,378	6,797,000,144
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3,197,583,426	7,342,151,748
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(28,467,048)	(545,151,604)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		135,915,492	22,405,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		103,545,492	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác (1381, 141)	158		32,370,000	22,405,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		7,059,455,418	6,450,849,088
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		6,292,689,176	5,950,568,629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3,693,157,902	3,388,606,645
- Nguyên giá	222		11,861,275,369	11,631,473,371
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,168,117,467)	(8,242,866,726)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,312,682,124	2,358,314,914
- Nguyên giá	228		2,859,654,747	2,859,654,747
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(546,972,623)	(501,339,833)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	286,849,150	203,647,070
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		766,766,242	500,280,459
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	766,766,242	500,280,459
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
			0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		48,523,593,069	47,370,023,699

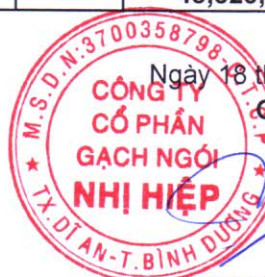
T. Đ. U. C. V. H. N.

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		9,662,936,525	10,594,258,813
I. Nợ ngắn hạn	310		9,351,367,637	10,559,525,702
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		7,467,629,833	6,962,190,347
3. Người mua trả tiền trước	313		175,511,511	663,091,099
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	727,421,461	1,198,962,379
5. Phải trả người lao động	315		324,325,700	1,009,671,100
6. Chi phí phải trả	316	V.17	426,648,331	232,348,128
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	18,406,030	81,926,565
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		211,424,771	411,336,084
II. Nợ dài hạn	330		311,568,888	34,733,111
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	311,568,888	34,733,111
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)	400		38,860,656,544	36,775,764,886
I. Vốn chủ sở hữu	410		38,860,656,544	36,775,764,886
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	15,207,710,000	15,207,710,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209,074,994	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	(1,245,577,870)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19,040,420,640	15,018,734,844
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	3,638,015,179
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,403,450,910	4,156,882,733
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		48,523,593,069	47,370,023,699

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thu Phương

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 18 tháng 10 năm 2014

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	27,452,648,838	84,527,251,779	22,013,767,690	61,795,691,941
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		27,452,648,838	84,527,251,779	22,013,767,690	61,795,691,941
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	22,457,740,118	71,421,809,307	19,036,802,215	54,242,338,368
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,994,908,720	13,105,442,472	2,976,965,475	7,553,353,573
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	542,566,083	1,696,034,452	472,145,290	1,754,440,637
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	(8,689,708)		(35,836,300)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1,565,510,443	4,666,257,274	1,070,403,164	3,413,708,825
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,746,935,103	4,046,628,669	458,276,627	2,489,328,566
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,225,029,257	6,097,280,689	1,920,430,974	3,440,593,119
11. Thu nhập khác	31		1,399,005,186	1,772,140,046		
12. Chi phí khác	32		1,090,505,639	1,467,418,580		10,881,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		308,499,547	304,721,466	-	(10,881,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,533,528,804	6,402,002,155	1,920,430,974	3,429,712,119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	256,810,504	1,130,916,097	514,396,632	826,198,308
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	80,554,833	276,835,777	(35,138,889)	28,909,722
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51+52)	60		1,196,163,467	4,994,250,281	1,441,173,231	2,574,604,089
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		787	3,284	979	1,750

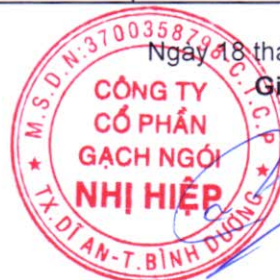
Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Ngày 18 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	1		25,167,110,719	73,689,053,805	24,568,083,326	67,042,388,170
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	2		(19,764,470,337)	(55,654,403,751)	(20,254,693,992)	(54,587,137,009)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,549,141,959)	(6,072,437,480)	(1,994,921,471)	(5,393,516,940)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-	-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(580,829,945)	(1,570,384,898)	(269,976,481)	(682,754,318)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,027,455,135	9,293,952,314	3,673,443,210	4,498,798,983
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(5,517,017,284)	(12,406,361,718)	(1,318,796,915)	(5,128,580,360)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(216,893,671)	7,279,418,272	4,403,137,677	5,749,198,526
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài s	21		(1,089,290,988)	(1,528,914,090)	(235,875,895)	(698,076,295)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22		1,399,005,186	1,772,140,046		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(24,600,000,000)	(45,100,000,000)	(10,500,000,000)	(13,800,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		24,500,000,000	42,300,000,000	7,800,000,000	12,400,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chi	27		142,566,083	367,248,342	472,145,290	1,494,646,193
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		352,280,281	(2,189,525,702)	(2,463,730,605)	(603,430,102)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		512,128,000	1,457,568,000	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại	32		(1,024,256)	(2,915,136)	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,520,771,000)	(3,727,788,500)	0	(2,059,883,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,009,667,256)	(2,273,135,636)	0	(2,059,883,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(874,280,646)	2,816,756,934	1,939,407,072	3,085,885,424
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,798,901,202	7,107,863,622	4,245,393,336	3,098,914,984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoa	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+6	70	VII.34	9,924,620,556	9,924,620,556	6,184,800,408	6,184,800,408

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 18 tháng 10 năm 2014

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI