

CÔNG TY C PH N XÂY L P I NI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T GI A NIÊN

Cho k ho t ng t ngày 01/10/2014 n ngày 31/12/2014

M C L C

	Trang
BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T	
B ng Cân i k toán h p nh t	2 - 4
Báo cáo K t qu ho t ng kinh doanh h p nh t	5-6
Báo cáo L u chuy n ti n t h p nh t	7
Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t	8 - 25

B NG CÂN IK TOÁN H P NH T GI A NIÊN

T i ngày 31 tháng 12 n m 2014

TÀI S N	MS	TM	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
A. TÀI S NNG NH N (100 = 110+120+130+140+150)	100		1.610.430.579.583	1.878.738.396.622
I. T i n và các kho n t ng ng t i n	110	5.1	414.907.865.578	284.960.384.538
1. T i n	111		57.007.865.578	99.560.384.538
2. Các kho n t ng ng t i n	112		357.900.000.000	185.400.000.000
II. Các kho n u t tài chính ng n h n	120		-	-
III. Các kho n ph i thu ng n h n	130		537.807.338.744	870.716.785.113
1. Ph i thu khách hàng	131		364.122.267.677	827.664.201.219
2. Tr tr c cho ng i bán	132		164.438.767.560	53.114.806.908
4. Các kho n ph i thu khác	135	5.2	19.521.915.516	14.086.922.874
5. D phòng ph i thu ng n h n khó òi	139		(10.275.612.009)	(24.149.145.888)
IV. Hàng t n kho	140	5.3	626.041.550.473	702.195.987.291
1. Hàng t n kho	141		626.041.550.473	702.566.805.128
2. D phòng gi m giá hàng t n kho	149		-	(370.817.837)
V. Tài s n ng n h n khác	150		31.673.824.788	20.865.239.680
1. Chi phí tr tr c ng n h n	151	5.4	1.072.922.654	550.875.372
2. Thu GTGT c kh u tr	152		11.499.498.536	275.822.454
2. Thu và các kho n khác ph i thu	154		11.317.247	5.575.582
3. Tài s n ng n h n khác	158	5.5	19.090.086.351	20.032.966.272
B. TÀI S N DÀI H N (200 = 210+220+240+250+260)	200		456.207.726.103	241.724.508.726
II. Tài s n c nh	220		238.428.328.102	91.225.144.429
1. Tài s n c nh h u hình	221	5.6	76.129.864.940	74.857.048.698
- Nguyên giá	222		250.475.007.397	235.778.212.432
- Giá tr hao mòn l y k	223		(174.345.142.457)	(160.921.163.734)
2. Tài s n c nh vô hình	227	5.7	1.821.341.013	2.334.284.135
- Nguyên giá	228		10.913.551.854	10.913.551.854
- Giá tr hao mòn l y k	229		(9.092.210.841)	(8.579.267.719)
3. Chi phí xây d ng c b n d dang	230	5.8	160.477.122.149	14.033.811.596
III. B t ng s n u t	240	5.9	80.400.482.230	9.768.451.171
1. Nguyên giá	241		84.310.369.980	11.076.525.175
2. Giá tr hao mòn l y k	242		(3.909.887.750)	(1.308.074.004)
IV. Các kho n u t tài chính dài h n	250		117.582.231.651	116.439.682.379
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh	252	5.10	112.760.461.651	110.417.912.379
3. u t dài h n khác	258	5.11	4.821.770.000	6.021.770.000
V. Tài s n dài h n khác	260		16.835.629.174	19.849.648.328
1. Chi phí tr tr c dài h n	261	5.12	12.656.270.527	13.742.854.645
2. Tài s n thu thu nh p hoãn l i	262		3.529.818.647	5.918.657.683
3. Tài s n dài h n khác	268		649.540.000	188.136.000
VI. L i th th ng m i	269		2.961.054.946	4.441.582.419
T NG TÀI S N (270 = 100+200)	270		2.066.638.305.686	2.120.462.905.348

B NG CÂN IK TOÁN H P NH T GI A NIÊN (Ti p theo)

T i ngày 31 tháng 12 n m 2014

NGU NV N	MS TM	31/12/2014	01/01/2014
		VND	VND
A. N PH ITR (300 = 310 + 330)	300	1.173.764.397.483	1.624.181.308.083
I. N ng nh n	310	1.098.450.496.624	1.623.977.853.538
1. Vay và n ng nh n	311 5.13	115.282.617.572	386.573.223.066
2. Ph i tr ng i bán	312	445.486.761.051	326.526.023.665
3. Ng i mua tr ti n tr c	313	33.726.662.631	620.111.523.612
4. Thu và các kho n ph i n p Nhà n c	314 5.14	106.334.353.895	74.642.713.451
5. Ph i tr ng i lao ng	315	69.400.908.227	46.637.092.628
6. Chi phí ph i tr	316 5.15	78.487.389.864	18.225.105.819
7. Các kho n ph i tr , ph i n p ng nh n khác	319 5.16	55.250.845.274	41.643.312.048
10. D phòng ph i tr ng nh n	320 5.17	181.800.371.847	102.311.446.904
8. Qu khen th ng phúc l i	323	12.680.586.263	7.307.412.345
II. N dài h n	330	75.313.900.859	203.454.545
1. Ph i tr dài h n khác	333	139.211.321	199.200.000
2. Vay và n dài h n	334 5.18	74.357.198.239	-
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr	335	561.677.557	-
8. Doanh thu ch a th c hi n	338	255.813.742	4.254.545
B. V N CH S H U (400 = 410+ 430)	400	856.464.062.091	462.341.492.281
I. V n ch s h u	410 5.18	856.464.062.091	462.341.492.281
1. V n ut c ach s h u	411	201.000.000.000	180.000.000.000
2. Th ng d v n c ph n	412	4.726.187.500	4.726.187.500
3. V n khác c a CSH	413	6.886.924.872	5.011.985.488
5. Chên h l ch ánh giá tài s n	415	432.841.146	432.841.146
6. Chên h l cht giá h i oái	416	1.104.284.490	(1.202.574.565)
7. Qu ut phát tri n	417	20.801.830.931	15.826.517.442
8. Qu d phòng tài chính	418	17.585.970.291	12.915.963.569
10. L i nhu n sau thu ch a phân ph i	420	603.930.342.861	244.630.571.701
C. L i ích c a c ông thi u s	439	36.409.846.112	33.940.104.984
T NG NGU NV N (440 = 300+400)	440	2.066.638.305.686	2.120.462.905.348

Hà N i, ngày 12 tháng 02 n m 2014

Ng i l p bi u

K toán tr ng

T ng Giám c

(ã ký)

(ã ký)

(ã ký)

Ph m Th Thanh Bình

Tr n Th Minh Vi t

Tr nh V n Tu n

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI TOÁN HỌC PHẦN T G I A NIÊN
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014

CHỈ TIÊU	TM	31/12/2014	01/01/2014
4. Nợ phải trả		12.373.726.137	12.373.726.137
5. Ngoại tệ các loại (USD)		55.752,45	10.175,30

Người lập báo cáo

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015
Tổng Giám đốc

(chữ ký)

(chữ ký)

(chữ ký)

Phạm Thị Thanh Bình

Trần Thị Minh Việt

Trần Văn Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

M UB 02-DN

Cho kỳ kết thúc tính đến ngày 01/10/2014 và ngày 31/12/2014

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			N m nay	N m tr c	N m nay	N m tr c
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		828.953.676.935	956.729.819.440	3.097.424.405.894	2.024.239.105.550
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.19	828.953.676.935	956.729.819.440	3.097.424.405.894	2.024.239.105.550
4. Giá trị hàng bán	11	5.20	713.662.418.934	748.624.484.549	2.429.717.387.728	1.604.976.903.704
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		115.291.258.001	208.105.334.891	667.707.018.166	419.262.201.846
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	2.221.048.004	314.823.852	7.702.716.241	1.883.915.135
7. Chi phí tài chính	22	5.22	2.715.839.064	12.647.588.437	13.514.923.095	50.775.732.779
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.499.692.314</i>	<i>12.576.923.698</i>	<i>12.763.965.879</i>	<i>50.313.562.310</i>
8. Chi phí bán hàng	24		8.059.675.320	63.919.938.533	27.293.399.695	75.643.969.264
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		39.052.310.289	37.587.048.891	96.364.367.362	108.987.438.042
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		67.684.481.332	94.265.582.882	538.237.044.255	185.738.976.896
11. Thu nhập khác	31	5.23	3.366.039.485	5.603.019.864	5.094.846.347	7.420.433.825
12. Chi phí khác	32	5.23	1.366.532.536	1.037.686.789	4.901.962.164	2.846.123.688
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1.999.506.949	4.565.333.075	192.884.183	4.574.310.137
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30+40)	50		69.683.988.281	98.830.915.957	538.429.928.438	190.313.287.033
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.24	17.790.828.989	25.650.419.574	118.198.934.988	53.387.126.824
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	5.25	(2.116.770.337)	(1.385.583.123)	2.950.516.593	(5.534.168.885)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		54.009.929.629	74.566.079.506	417.280.476.857	142.460.329.094
17.1. Lợi nhuận sau thuế công ty thuần túy	61		603.799.520	1.819.926.819	1.339.353.632	3.094.372.752
17.2. Lợi nhuận sau thuế của các công ty thành viên (62=60-61)	62		53.406.130.109	72.746.152.687	415.941.123.225	139.365.956.342
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.26	2.657	4.850	22.240	9.291

Hà Nội ngày 12 tháng 02 năm 2015

Người lập báo cáo

Kế toán trưởng

Trưởng Giám đốc

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

Phạm Thị Thanh Bình

Trần Thị Minh Việt

Trần Văn Tuấn

CÔNG TY C PH N XÂY L P I NI

Báo cáo tài chính h p nh t gi a niên cho k ho t ng t ngày 01/10/2014 n ngày 31/12/2014

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T (TI P THEO)

M U B 09a – DN/HN

M u B 03a-DN/HN

BÁO CÁO L U CHUY N TI NT H P NH T GI A NIÊN

(Theo ph ng pháp gián ti p)

Cho k ho t ng t ngày 01/10/2014 n ngày 31/12/2014

Ch tiêu	MS	Lu k t u n m n cu i quý này	
		N m 2014	N m 2013
I. L u chuy n ti nt ho t ng kinh doanh			
1. <i>L i nhu n tr c thu</i>	0	538.429.928.438	190.313.287.033
2. <i>i u ch nh cho các kho n</i>			
- Kh u hao tài s n c nh	02	22.235.411.186	18.402.792.468
- Các kho n d phòng	03	65.244.573.227	99.631.362.379
- Lãi, l chênh l cht giá h i oái ch a th c hi n	0	65.436.220	(83.590.256)
- Lãi, l t ho t ng ut	05	(11.345.774.156)	(7.923.362.430)
- Chi phí lãi vay	06	12.763.965.879	50.313.562.310
3. <i>L i nhu n t ho t ng kinh doanh tr c thay i v n l u</i>	0	627.393.540.794	350.654.051.504
- T ng, gi m các kho n ph i thu	09	336.035.038.422	(374.702.807.843)
- T ng, gi m hàng t n kho	10	47.061.156.718	(271.083.655.213)
- T ng, gi m các kho n ph i tr	11	(333.775.175.886)	630.441.599.603
- T ng, gi m chi phí tr tr c	12	564.536.836	(2.485.257.803)
- Ti n lãi vay ã tr	13	(12.731.491.143)	(56.374.337.766)
- Thu thu nh p doanh nghi p ã n p	14	(110.652.365.019)	(21.840.935.601)
- Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh	15	7.625.616.160	13.146.399.234
- Ti n chi khác t ho t ng kinh doanh	16	(6.358.521.397)	(6.684.857.595)
L u chuy n ti n thu n t ho t ng kinh doanh	20	555.162.335.485	261.070.198.520
II. L u chuy n ti nt ho t ng ut			
1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC	21	(223.966.651.824)	(14.783.065.676)
2. Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC	22	1.010.148.726	1.263.736.008
5. Ti n chi ut góp v n vào n v khác	25	-	(20.207.226.168)
6. Ti n thu h i ut góp v n vào n v khác	26	1.200.000.000	
7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và LN c chia	27	7.702.716.241	1.718.193.975
L u chuy n ti n thu n t ho t ng ut	30	(214.053.786.857)	(32.008.361.861)
III. L u chuy n ti nt ho t ng tài chính			
1. Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u	31	-	10.000.000.000
3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n c	33	674.634.695.789	1.084.904.269.206
4. Ti n chi tr n g c vay	34	(871.568.103.044)	(1.111.553.295.380)
5. C t c, l i nhu n ã tr cho ch s h u	36	(14.229.844.960)	(2.177.987.672)
L u chuy n ti n thu n t ho t ng TC	40	(211.163.252.215)	(18.827.013.846)
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40)	50	129.945.296.413	210.234.822.813
Ti n và t ng ng ti n uk	60	284.960.384.538	74.723.627.463
nh h ng thay it giá h i oái quy ingo it	61	2.184.627	1.934.262
Ti n và t ng ng ti n cu i k (70 = 50+60+61)	70	414.907.865.578	284.960.384.538

Hà N i, ngày 10 tháng 02 n m 2015

Ng i l p bi u

K toán tr ng

T ng Giám c

(ã ký)

(ã ký)

(ã ký)

Ph m Th Thanh Bình

Tr n Th Minh Vi t

Tr nh V n Tu n