

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>31.761.993.887</b>	<b>23.116.393.965</b>
(100 = 110+120+130+140+150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>559.195.938</b>	<b>14.025.199.277</b>
1. Tiền	111		559.195.938	14.025.199.277
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.304.047.594</b>	<b>6.365.983.718</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	<b>V.02</b>	460.014.054	6.452.982.648
2. Trả trước cho người bán	132	<b>V.03</b>	130.000.000	79.806.784
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	<b>V.04</b>	25.976.299.499	655.438.440
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	<b>V.05</b>	(4.262.265.959)	(822.244.154)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>8.011.924.391</b>	<b>1.102.324.678</b>
1. Hàng tồn kho	141		9.596.891.924	1.102.324.678
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.584.967.533)	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>886.825.964</b>	<b>1.622.886.292</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.07</b>	55.047.619	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		92.242.622	387.234
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	<b>V.08</b>	50.793.916	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	<b>V.09</b>	688.741.807	1.622.499.058

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>17.327.492.698</b>	<b>18.796.290.425</b>
(200 = 210+220+240+250+260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>14.753.731.857</b>	<b>16.070.952.889</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.10</b>	13.267.047.338	14.956.318.253
- Nguyên giá	222		25.119.144.655	26.101.382.400
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(11.852.097.317)	(11.145.064.147)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>V.11</b>	620.651.239	975.309.091
- Nguyên giá	228		2.877.262.814	2.877.262.814
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.256.611.575)	(1.901.953.723)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	<b>V.12</b>	866.033.280	139.325.545
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	<b>V.13</b>	2.000.000.000	2.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>573.760.841</b>	<b>725.337.536</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.14</b>	573.760.841	725.337.536
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>50.632.681.986</b>	<b>50.558.284.312</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>12.056.569.909</b>	<b>13.724.258.802</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>11.031.814.016</b>	<b>12.699.502.909</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3.909.454.190	-
2. Phải trả cho người bán	312	V.16	127.398.261	4.781.680.427
3. Người mua trả tiền trước	313	V.17	-	1.453.977.686
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	832.786.710	1.023.993.854
5. Phải trả người lao động	315		2.015.231.644	958.650.386
6. Chi phí phải trả	316	V.19	1.890.113.251	1.493.913.151
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	2.130.946.581	2.706.168.481
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		125.883.379	281.118.924
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.024.755.893</b>	<b>1.024.755.893</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.21	1.024.755.893	1.024.755.893
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>38.576.112.077</b>	<b>36.834.025.510</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>38.576.112.077</b>	<b>36.834.025.510</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		6.225.521.469	6.205.425.601
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		601.275.586	556.895.359
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.749.315.022	71.704.550
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>50.632.681.986</b>	<b>50.558.284.312</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>01/01/2013</b>
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		82.364,26	7.744,57
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Thu Hà



Nguyễn Hữu Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VL23	51.844.445.132	106.955.793.826
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		51.844.445.132	106.955.793.826
4. Giá vốn hàng bán	11	VL24	40.731.599.118	95.581.851.726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11.112.846.014	11.373.942.100
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL25	281.122.207	254.960.227
7. Chi phí tài chính	22	VL26	327.950.763	589.104.184
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		184.352.397	577.788.698
8. Chi phí bán hàng	24	VL27	1.654.334.670	3.111.711.332
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VL28	8.486.571.223	7.936.983.954
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 - 24 - 25)	30		925.111.565	(8.897.143)
11. Thu nhập khác	31	VL29	1.796.964.791	584.560.717
12. Chi phí khác	32	VL30	318.717.746	457.068.664
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.478.247.045	127.492.053
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.403.358.610	118.594.910
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL31	654.101.588	46.890.360
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.749.257.022	71.704.550
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VL33	583	24

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Thu Hà



Nguyễn Hữu Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2012</b>
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác	01		53.242.620.506	115.611.102.379
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(22.051.957.475)	(86.757.344.994)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.367.005.617)	(9.100.584.389)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(184.352.397)	(577.788.698)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(40.149.975)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.968.229.437	16.117.593.876
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(41.934.482.099)	(44.772.432.282)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.367.097.620)</b>	<b>(9.479.454.108)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(6.490.000)	(4.131.492.045)
2. Tiền thu từ thanh lý, bán TSCĐ và các TSDH khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua bán công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi vốn đầu tư vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		23.939.947	145.035.685
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>17.449.947</b>	<b>(3.986.456.360)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	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		27.108.296.955	40.591.750.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23.198.842.765)	(40.591.750.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>3.909.454.190</b>	<b>-</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

*Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013**Đơn vị tính: Đồng Việt Nam*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.559.806.517	(13.465.910.468)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		559.195.938	14.025.199.277
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(6.987.247)	(92.871)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		<u>2.112.015.208</u>	<u>559.195.938</u>

*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2014*

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thị Thu Hà



Nguyễn Hữu Dũng