

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q3/2013

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	310.560.476.260	303.519.582.606	1.033.198.380.206	893.151.129.760
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	310.560.476.260	303.519.582.606	1.033.198.380.206	893.151.129.760
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	301.578.571.570	292.931.793.631	1.007.004.159.361	864.035.175.088
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.981.904.690	10.587.788.975	26.194.220.845	29.115.954.672
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	70.941.511	10.558.947	183.618.299	39.470.359
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	479.159.776	681.186.219	1.149.496.117	2.712.658.589
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		479.159.776	681.186.219	1.149.496.117	2.712.658.589
8. Chi phí bán hàng	24		4.093.865.419	5.009.199.003	14.736.127.850	15.005.558.682
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.052.321.837	3.026.727.553	8.687.826.228	7.743.807.397
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1.427.499.169	1.881.235.147	1.804.388.949	3.693.400.363
11. Thu nhập khác	31		10.428.010	2.227.824	96.791.646	58.019.645
12. Chi phí khác	32			60.741		60.741
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		10.428.010	2.167.083	96.791.646	57.958.904
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		1.437.927.179	1.883.402.230	1.901.180.595	3.751.359.267
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	359.481.795	476.700.558	475.295.149	956.364.817
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		1.078.445.384	1.406.701.672	1.425.885.446	2.794.994.450
18.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		1.078.445.384	1.406.701.672	1.425.885.446	2.794.994.450
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		674	879	891	1.747

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 17 Tháng 10 Năm 2013

Giám đốc



Lê Tự Cường


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT- Q3/2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.901.180.595	3.751.359.267
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4.056.655.870	3.812.279.542
- Các khoản dự phòng	03			
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(280.409.875)	(94.015.814)
- Chi phí lãi vay	06		1.149.496.117	2.712.658.589
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.826.922.707	10.182.281.584
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(10.430.794.700)	1.071.449.229
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(1.707.089.401)	837.567.294
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		21.546.208.797	18.041.921.783
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(1.037.563.271)	(1.000.679.920)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.149.496.117)	(2.712.658.589)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.416.152.499)	(728.890.303)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.600.500.000	1.190.972.784
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.326.385.513)	(1.911.355.691)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.906.150.003	24.970.608.171
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(17.402.099.999)	(3.424.506.544)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		96.791.646	54.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các 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 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		183.618.299	39.470.359
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17.121.690.054)	(3.330.490.730)
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		12.708.000.000	23.340.635.951
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.316.730.738)	(43.466.555.691)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.906.072.200)	(1.600.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		485.197.062	(21.725.919.740)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.730.342.989)	(85.802.299)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.792.268.868	6.898.369.855
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		3.061.925.879	6.812.567.556

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 17 Tháng 10 Năm 2013

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường