

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 31/03/14

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>40.838.372.819</b>	<b>43.418.577.560</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.042.337.654</b>	<b>7.060.809.554</b>
1. Tiền		V.01	4.042.337.654	7.060.809.554
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
.. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>16.057.741.771</b>	<b>18.732.036.732</b>
1. Phải thu khách hàng	131		15.330.474.035	18.405.244.232
2. Trả trước cho người bán	132		716.520.000	320.000.000
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
- Phải thu nội bộ khác				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10.747.736	6.792.500
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.892.986.841</b>	<b>17.073.405.737</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	19.892.986.841	17.073.405.737
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>845.306.553</b>	<b>552.325.537</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		582.241.683	366.475.902
2. Các khoản thuế phải thu	154	V.05	208.624.870	179.549.635
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		54.440.000	6.300.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>15.004.657.337</b>	<b>15.122.769.570</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15.004.657.337</b>	<b>15.122.769.570</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	15.004.657.337	15.061.769.570
- Nguyên giá	222		72.967.195.221	72.357.699.503

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-57.962.537.884	-57.295.929.933
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		61.000.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</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>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>55.843.030.156</b>	<b>58.541.347.130</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết Minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>20.490.354.523</b>	<b>19.642.741.947</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>20.490.354.523</b>	<b>19.642.741.947</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5.533.503.500	7.098.902.000
2. Phải trả người bán	312		3.155.825.210	4.230.092.092
3. Người mua trả tiền trước	313		1.692.928.532	1.507.734.443
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	150.182.064	141.539.336
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315		3.697.524.945	6.082.019.968
6. Chi phí phải trả	316	V.17	174.592.524	92.870.999
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	5.268.666.835	422.704.196
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		817.130.913	66.878.913
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			3/3
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>35.352.675.633</b>	<b>38.898.605.183</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>35.352.675.633</b>	<b>38.898.605.183</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân 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		5.563.952.000	4.911.835.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.767.320.000	1.441.262.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		2.021.403.633	6.545.508.183
1.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>55.843.030.156</b>	<b>58.541.347.130</b>

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán kinh phí hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Người lập

Đoàn Thị Thuý

Kế toán trưởng

Đỗ Xuân Quang

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/14 đến ngày 31/03/14

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	33.681.644.582	23.412.584.137
2. Các khoản giảm trừ	02		407.049.408	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		33.274.595.174	23.412.584.137
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	27.219.775.220	20.041.071.877
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.054.819.954	3.371.512.260
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	26.324.896	24.526.191
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	100.910.214	54.434.074
- Trong đó lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		541.864.392	92.336.364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.413.171.117	1.772.900.740
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2.025.199.127	1.476.367.273
11. Thu nhập khác	31		2.100.000	400.000.000
12. Chi phí khác	32		24.871.613	44.550.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-22.771.613	355.450.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.002.427.514	1.831.817.273
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	150.182.064	199.590.045
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		1.852.245.450	1.632.227.228
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

Người lập  
(Ký, họ tên)

Đoàn Thị Thuý

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Đỗ Xuân Quang

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Sơn



# LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)  
 Niên độ tài chính từ 01/01/14 đến 31/03/14

Mã số thuế: 3600896728

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Đơn vị tiền: Đồng Việt nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.002.427.514	1.831.817.273
<b>2</b>	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
	- Khấu hao TSCĐ	02		666.607.951	551.615.317
	- 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			-
	- Chi phí lãi vay	06		67.907.325	54.434.074
<b>3</b>	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2.736.942.790</b>	<b>2.437.866.664</b>
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.218.616.786	95.186.995
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.819.581.104)	(6.192.342.459)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.032.579.288	3.950.817.347
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	204.985.800
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(67.907.325)	(54.434.074)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(141.539.336)	-
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.100.000	400.000.000
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(397.272.908)	(918.378.979)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3.563.938.191</b>	<b>(76.298.706)</b>
<b>II</b>	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(597.011.591)	(902.539.465)
2	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-
5	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-
6	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			-
7	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(597.011.591)</b>	<b>(902.539.465)</b>
<b>III</b>	<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	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	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7.384.238.000	5.018.214.005
4	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.949.636.500)	(2.643.396.160)
5	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.420.000.000)	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(5.985.398.500)</b>	<b>2.374.817.845</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.018.471.900)</b>	<b>1.395.979.674</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.060.809.554	2.157.502.615
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>4.042.337.654</b>	<b>3.553.482.289</b>

Lập biểu

Trương Thị Mỹ Dung

Kế toán trưởng

Đỗ Xuân Quang



Tổng giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn