

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Trang: 1

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		72 534 066 321	56 402 608 726
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6 718 815 489	3 015 640 164
1. Tiền	111	V.01	6 718 815 489	3 015 640 164
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	16 030 000 000	530 000 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		16 030 000 000	530 000 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		26 641 116 782	7 762 943 796
1. Phải thu của khách hàng	131		25 939 708 294	6 331 082 549
2. Trả trước cho người bán	132		166 428 753	45 721 478
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1 361 459 198	2 168 024 786
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		- 826 479 463	- 781 885 017
IV. Hàng tồn kho	140		22 712 173 965	44 735 074 646
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23 068 773 965	45 091 674 646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	- 356 600 000	- 356 600 000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		431 960 085	358 950 120
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		110 348 151	175 427 806
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		321 611 934	183 522 314
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		20 227 859 820	19 504 846 657
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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	213	V.06	0	0
4. Các khoản phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		642 413 709	994 412 146
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	642 413 709	994 412 146
- Nguyên giá	222		2 828 662 396	2 828 662 396
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 2 186 248 687	- 1 834 250 250

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	V.10	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		34 000 000	34 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 34 000 000	- 34 000 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	()	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		19 548 109 790	18 438 775 988
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3 329 000 000	3 329 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	16 283 839 440	15 183 839 440
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		- 64 729 650	- 74 063 452
V. Tài sản dài hạn khác	260		37 336 321	71 658 523
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	37 336 321	71 658 523
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		92 761 926 141	75 907 455 383
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		38 892 969 888	26 517 772 258
I. Nợ ngắn hạn	310		38 892 969 888	26 517 772 258
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		23 386 337 042	19 373 756 129
3. Người mua trả tiền trước	313		1 829 564 497	152 170 984
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V.16	999 080 910	1 040 947 818
5. Phải trả người lao động	315		4 262 210 968	1 207 266 062
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6 570 819 609	1 506 480 816
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	1 098 559 547	2 616 859 992
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		746 397 315	620 290 457
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay nợ và nợ dài hạn	334	V.20	0	0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
5. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		53 868 956 253	49 389 683 125
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	53 868 956 253	49 389 683 125
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		44 050 000 000	44 050 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của CSH	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		- 200 000 000	0
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		3 123 019 927	2 983 533 229
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 539 827 799	1 400 341 101
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5 356 108 527	955 808 795
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		92 761 926 141	75 907 455 383

Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Hùng
 Nguyễn Thanh Hùng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Mai Hoa
 Nguyễn Mai Hoa

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Bá Hòa
 Vũ Bá Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	300 357 833 135	294 484 977 492
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		592 965 397	1 088 251 297
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		299 764 867 738	293 396 726 195
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	270 552 260 701	267 253 653 310
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29 212 607 037	26 143 072 885
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2 155 408 969	4 909 038 870
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2 235 548 910	2 176 704 302
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 133 333	0
8. Chi phí bán hàng	24		13 582 756 312	11 351 766 849
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8 402 960 175	10 988 285 326
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		7 146 750 609	6 535 355 278
11. Thu nhập khác	31		397 517 319	955 646 638
12. Chi phí khác	32		359 518 944	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		37 998 375	955 646 638
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7 184 748 984	7 491 001 916
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 679 721 776	169 995 331
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5 505 027 208	7 321 006 585
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0

Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Mai Hoa
Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Vũ Bá Hòa
Vũ Bá Hòa



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tháng 9 năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		235 467 817 032	263 701 961 552
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(221 528 303 008)	(177 445 112 015)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5 676 489 873)	(4 870 192 084)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(935 201 701)	(644 498 567)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23 668 510 295	1 120 983 700
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9 061 070 682)	(62 541 258 817)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21 935 262 063	19 321 883 769
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(43 700 000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(17 100 000 000)	(18 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1 100 000 000)	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		108 431 802	237 770 181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18 091 568 198)	(17 805 929 819)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(200 000 000)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		300 000 000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1 858 376 625)	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1 758 376 625)	0
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (50 = 20+30+40)	50		2 085 317 240	1 515 953 950
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60		3 015 640 164	28 174 205 431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	5 100 957 404	29 690 159 381

Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Như
Nguyễn Thanh Hòa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Như
Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Như
Vũ Bá Hòa