

CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CĂN
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MS	TM	30/09/2014	01/07/2014
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		191,595,796,491	218,662,465,195
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	6,220,462,918	9,259,652,335
1. Tiền	111		6,220,462,918	9,259,652,335
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.2	42,160,009,024	44,879,544,035
1. Phải thu khách hàng	131		42,379,835,593	44,964,245,251
2. Trả trước cho người bán	132		374,398,034	382,585,388
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Các khoản phải thu khác	135		610,339,646	737,277,645
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1,204,564,249)	(1,204,564,249)
IV. Hàng tồn kho	140	V.3	141,411,073,228	161,690,233,870
1. Hàng tồn kho	141		141,411,073,228	161,690,233,870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.4	1,804,251,321	2,833,034,955
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		499,393,471	585,097,762
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,137,896,408	2,003,277,011
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		166,961,442	244,660,182
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33,059,648,171	32,537,734,250
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
II. Tài sản cố định	220		28,597,086,214	29,770,884,762
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	23,308,283,460	24,460,227,692
+ Nguyên giá	222		104,757,685,953	105,474,710,545
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(81,449,402,493)	(81,014,482,853)

CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CĂN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MS	TM	30/09/2014	01/07/2014
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	3,023,618,752	3,045,473,068
+ Nguyên giá	228		3,260,161,921	3,260,161,921
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(236,543,169)	(214,688,853)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	2,265,184,002	2,265,184,002
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	-	-
1. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
2. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.9	4,462,561,957	2,766,849,488
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,444,741,957	2,749,029,488
2. Tài sản dài hạn khác	268		17,820,000	17,820,000
CỘNG TÀI SẢN	270		224,655,444,662	251,200,199,445

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/09/2014	01/07/2014
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		135,037,386,428	176,125,074,343
I. Nợ ngắn hạn	310		133,970,408,428	174,958,096,343
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	101,942,449,000	123,930,123,885
2. Phải trả người bán	312	V.11	14,518,658,865	34,708,697,646
3. Người mua trả tiền trước	313		321,182,507	425,392,950
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	7,091,271,338	5,531,955,648
5. Phải trả người lao động	315	V.13	4,184,218,009	4,472,327,695
6. Chi phí phải trả	316	V.14	1,870,897,611	1,767,450,127
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.15	4,052,939,255	4,102,856,549
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.16	(11,208,157)	19,291,843
II. Nợ dài hạn	330	V.17	1,066,978,000	1,166,978,000
1. Phải trả dài hạn khác	333		50,000,000	150,000,000
2. Vay và nợ dài hạn	334		1,016,978,000	1,016,978,000
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-

CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CĂN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/09/2014	01/07/2014
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89,618,058,234	75,075,125,102
I. Vốn chủ sở hữu	410		89,618,058,234	75,075,125,102
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.18	50,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		442,257,000	442,257,000
3. Cổ phiếu quỹ	414		(49,000,000)	(49,000,000)
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
5. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.18	5,758,938,042	5,758,938,042
6. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.18	1,130,245,879	1,130,245,879
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.18	32,335,617,313	17,792,684,181
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
CỘNG NGUỒN VỐN	440		224,655,444,662	251,200,199,445

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

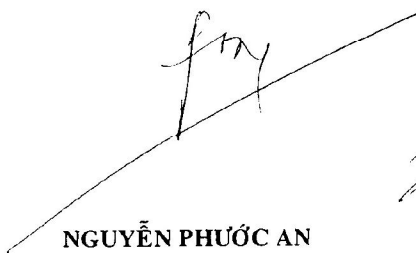
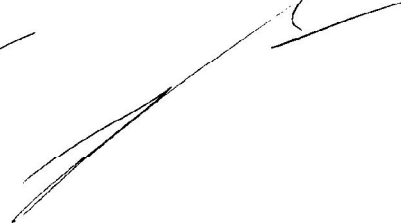
Chỉ tiêu	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		271,862,769	271,862,769
5. Ngoại tệ các loại (USD)		251,067.48	238,036.22

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

LÊ THÀNH ĐẠT

NGUYỄN PHƯỚC AN

NGÔ MINH HIỀN

CÔNG TY CP.XNK TS NĂM CÂN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	257,988,672,690	191,129,331,676	740,686,065,599	542,355,055,399
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	2,001,812,405
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.3	257,988,672,690	191,129,331,676	740,686,065,599	540,353,242,994
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	227,057,579,919	181,943,613,049	659,956,235,334	505,685,814,547
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	VI.5	30,931,092,771	9,185,718,627	80,729,830,265	34,667,428,447
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.6	327,905,871	1,367,392,668	1,891,970,245	2,698,148,587
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	2,307,410,278	1,893,575,489	4,930,260,660	5,461,143,894
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	VI.7	1,381,452,770	1,149,817,183	3,592,079,341	3,813,786,303
8. Chi phí bán hàng	24	VI.7	7,774,688,415	5,502,875,721	20,522,404,767	16,619,671,291
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	2,542,624,590	1,828,895,818	6,751,132,655	5,674,452,518
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	VI.9	18,634,275,359	1,327,764,267	50,418,002,428	9,610,309,331
11. Thu nhập khác	31	VI.9	30,419,409	482,158,006	80,175,227	529,351,962
12. Chi phí khác	32	VI.10	19,908,701	168,075,457	24,394,307	198,802,729
13. Lợi nhuận khác	40	VI.10	10,510,708	314,082,549	55,780,920	330,549,233
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	VI.11	18,644,786,067	1,641,846,816	50,473,783,348	9,940,858,564
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	4,101,852,935	-	9,416,824,301	-
16. Lợi nhuận sau Thuế TNDN	60	VI.11	14,542,933,132	1,641,846,816	41,056,959,047	9,940,858,564
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	2,911	329	8,219	1,990

Người lập



Kế toán trưởng



Lập ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc

LÊ THÀNH ĐẠT

NGUYỄN PHƯỚC AN

NGÔ MINH HIỂN

Thuyết minh đính kèm là bộ phận không thể tách rời của báo cáo này