

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014

NỘI DUNG

	<u>Trang</u>
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ	1 – 4
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ	5
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ	6
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ	7 – 28

Mẫu số: B01a-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		120,725,724,774	94,778,886,421
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	581,643,137	3,233,657,028
1. Tiền	111		581,643,137	3,233,657,028
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		16,450,000,000	13,450,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		16,450,000,000	13,450,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37,407,157,483	22,135,985,631
1. Phải thu của khách hàng	131		32,839,248,905	19,341,039,350
2. Trả trước cho người bán	132		3,370,891,090	2,140,915,122
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	6	1,207,017,488	660,031,159
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(10,000,000)	(6,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140	7	63,562,552,047	54,742,829,266
1. Hàng tồn kho	141		63,562,552,047	54,742,829,266
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,724,372,107	1,216,414,496
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	569,650,051	16,344,880
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		787,922,056	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	1,366,800,000	1,200,069,616
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		9,747,899,179	11,148,099,362
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2014
(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		9,212,091,385	10,052,188,238
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	3,031,103,717	3,871,200,570
- Nguyên giá	222		4,071,631,933	5,335,381,920
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,040,528,216)	(1,464,181,350)
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	11		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		6,180,987,668	6,180,987,668
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
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	12		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		535,807,794	1,095,911,124
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	535,807,794	1,095,911,124
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		130,473,623,953	105,926,985,783

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2014

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		79,300,571,190	65,926,740,568
I. Nợ ngắn hạn	310		34,425,913,905	24,264,740,568
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	9,260,968,249	12,784,278,464
2. Phải trả người bán	312		2,462,835,370	6,832,103,358
3. Người mua trả tiền trước	313		21,933,316,500	50,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	613,827,542	917,981,285
5. Phải trả người lao động	315			4,209,693
6. Chi phí phải trả	316		14,523,173	3,049,083,360
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	16	140,443,071	627,084,408
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		44,874,657,285	41,662,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	17	44,874,657,285	41,662,000,000
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		51,173,052,763	40,000,245,215
I. Vốn chủ sở hữu	410		51,173,052,763	40,000,245,215
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18	35,000,000,000	35,000,000,000
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		16,173,052,763	5,000,245,215
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		130,473,623,953	105,926,985,783


CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2014

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>Thuyết minh</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
1. Tài sản thuê ngoài	N01		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04		
5. Ngoại tệ các loại	N05		
USD			
EUR			
6. Dự toán chi hoạt động	N06		

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



Lương Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thúy Hà

Tổng Giám đốc



Phùng Văn Thái

Mẫu số: B02a-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý 4 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2014	Quý 4/2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm 2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	29,954,427,331	28,672,607,066	83,432,975,300	50,991,853,524
2. Các khoản giảm trừ	02					
- Chiết khấu bán hàng	02a					
- Giảm giá hàng bán	02b					
- Hàng bán bị trả lại	02c					
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp	02d					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		29,954,427,331	28,672,607,066	83,432,975,300	50,991,853,524
4. Giá vốn hàng bán	11	20	26,473,343,856	26,097,358,780	63,366,057,000	40,330,041,686
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,481,083,474	2,575,248,286	20,066,918,299	10,661,811,838
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1,038,776,781	674,964,150	2,036,189,784	1,948,694,395
7. Chi phí tài chính	22	22	826,187,265	1,168,014,627	5,209,344,903	6,699,098,771
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		826,187,265	1,168,014,627	5,209,344,903	6,699,098,771
8. Chi phí bán hàng	24		191,435,427	103,619,599	461,879,511	371,554,997
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		712,406,158	339,317,727	1,746,631,260	1,095,436,631
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,789,831,405	1,639,260,483	15,056,806,406	4,444,415,834
11. Thu nhập khác	31			52,000	45,454,545	40,052,000
12. Chi phí khác	32	23	92,054,448	40,318,172	778,148,709	560,469,268
13. Lợi nhuận khác	40		-92,054,448	-40,266,172	-732,694,164	-520,417,268
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	24	2,697,776,975	1,598,994,311	14,324,112,242	3,923,998,566
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		593,510,930	421,113,338	3,151,304,693	1,002,364,402
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2,104,266,026	1,177,880,973	11,172,807,548	2,921,634,164
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông tối thiểu						
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông C.ty mẹ						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		25	601,22	336,54	3,192,23	834,76

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu



Lương Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thúy Hà

Tổng Giám đốc



Phùng Văn Thái

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Quý 4/2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		68,923,666,682	36,406,310,061
2. Tiền chi trả người cung cấp HH và DV	02		(45,167,556,977)	(30,486,266,337)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,693,137,104)	(1,754,771,670)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,651,624,273)	(9,591,160,269)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3,139,308,120)	(558,040,984)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,539,020,147	2,670,256,685
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,839,188,287)	(3,052,613,441)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		971,872,068	(6,366,285,955)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21			(1,580,272,703)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		47,927,217	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(16,450,000,000)	(13,450,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13,450,000,000	11,999,795,315
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		1,412,003	1,948,694,395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,950,660,780)	(1,081,782,993)
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		14,802,137,946	41,673,500,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15,475,363,125)	(31,263,073,250)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(2,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(673,225,179)	8,410,426,750
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(2,652,013,891)	962,357,802
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,233,657,028	2,271,299,226
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		581,643,137	3,233,657,028

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Lương Thị Huyền Trang

Đỗ Thị Thúy Hà

Phùng Văn Thái