

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)

Đường Số 9, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600961762

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31/03/2014

(Đơn vị tính : Việt Nam đồng)

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		425.937.109.379	430.944.887.058
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.683.319.667	56.376.028.309
1. Tiền	111	V.01	13.683.319.667	56.376.028.309
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		200.545.509.561	119.004.126.627
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	199.017.749.079	116.840.935.637
2. Trả trước cho người bán	132		1.181.992.800	1.776.803.773
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác (1388,3388)	135		468.267.682	508.887.217
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(122.500.000)	(122.500.000)
IV. Hàng tồn kho	140		185.514.300.821	230.883.272.616
1. Hàng tồn kho	141	V.04	185.514.300.821	230.883.272.616
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.193.979.330	24.681.459.506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.139.440.132	2.308.546.489
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		497.459.201	1.042.375.950
3. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05	1.575.606.863	1.211.677.424
3. Tài sản ngắn hạn khác (1381,141,144)	158		19.981.473.134	20.118.859.643
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		111.927.988.782	109.363.655.960
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		107.956.732.260	104.841.166.812
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	98.259.591.046	102.932.546.603
- Nguyên giá	222		348.683.364.324	350.447.726.713

- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(250.423.773.278)	(247.515.180.110)
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	9.697.141.214	1.908.620.209
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- 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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.971.256.522	4.522.489.148
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.971.256.522	4.522.489.148
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		537.865.098.161	540.308.543.018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		356.039.145.004	353.929.554.118
I. Nợ ngắn hạn	310		352.774.320.004	353.929.554.118
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	282.366.284.276	298.706.476.891
2. Phải trả người bán	312		60.136.670.757	38.469.297.072
3. Người mua trả tiền trước	313		352.633.369	692.080.380
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.191.441	11.910.072
5. Phải trả người lao động	315		5.220.274.266	9.462.314.366
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.970.908.103	2.160.144.290
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 ngắn hạn khác	319	V.18	2.708.420.251	4.424.137.006
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		17.937.541	3.194.041
II. Nợ dài hạn	330		3.264.825.000	
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	3.264.825.000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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		181.825.953.157	186.378.988.900
I. Vốn chủ sở hữu	410		181.825.953.157	186.378.988.900
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	151.873.220.000	151.873.220.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20.441.721.380	20.441.721.380
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		9.890.167.000	9.890.167.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.774.326.000	3.774.326.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(4.153.481.223)	399.554.520
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		537.865.098.161	540.308.543.018

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, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
7. Ngoại tệ Các loại				
7.1. Ngoại tệ USD			22.053,54	5.223,06
8. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập


Đặng Công An

Kế toán trưởng


Nguyễn Thanh Hùng

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc


Lê Văn Tâm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


PHẦN I - LÃI (LỖ)

Quý 01 năm 2014

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ này năm trước	Lũy kế đầu năm
	1	2	3	4	5	6
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	465.274.164.099	515.861.813.860	465.274.164.099
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (02=04+05+06+07)	02		-	-	-
2.1	- Chiết khấu thương mại	04		-	-	-
2.2	- Giảm giá hàng hoá	05		-	-	-
2.3	- Hàng bán bị trả lại	06		-	-	-
2.4	- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp	07		-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		465.274.164.099	515.861.813.860	465.274.164.099
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	456.179.280.766	494.570.282.532	456.179.280.766
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.094.883.333	21.291.531.328	9.094.883.333
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	661.166.597	1.167.569.582	661.166.597
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	5.315.341.815	6.519.276.881	5.315.341.815
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.127.748.521	5.868.446.435	5.127.748.521
8	Chi phí bán hàng	24		3.479.985.346	3.763.174.749	3.479.985.346
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.572.733.276	6.581.700.225	5.572.733.276
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30		(4.612.010.507)	5.594.949.055	(4.612.010.507)
11	Thu nhập khác	31		120.024.000	6.080.000	120.024.000
12	Chi phí khác	32		61.049.236	-	61.049.236
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		58.974.764	6.080.000	58.974.764
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4.553.035.743)	5.601.029.055	(4.553.035.743)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (25%)	51	VI.30	-	1.400.257.264	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30			
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(4.553.035.743)	4.200.771.791	(4.553.035.743)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Lập biểu



Đặng Công An

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Hùng

Biên Hoà, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Lê Văn Cam

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ I NĂM 2014

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	QUÝ I NĂM 2013
1	2	3	4	5
I . LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KD				
1. Lợi nhuận trước thuế :	01		(4.553.035.743)	5.601.029.055
2. Điều chỉnh cho các khoản :			9.038.156.245	10.637.602.803
· Khấu hao tài sản cố định	02		4.691.598.321	5.836.725.950
· Các khoản dự phòng	03		-	100.000.000
· Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
· Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(781.190.597)	(1.167.569.582)
· Chi phí lãi vay	06		5.127.748.521	5.868.446.435
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ:	08		4.485.120.502	16.238.631.858
· Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(81.360.395.624)	7.302.961.713
· Tăng, giảm hàng tồn kho	10		45.368.971.795	33.080.534.301
· Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		4.946.560.015	19.148.739.420
· Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.279.661.017)	(1.675.123.662)
· Tiền lãi vay đã trả	13		4.798.149.965	6.038.732.816
· Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	527.719.576
· Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		630.504.129	1.167.569.582
· Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		137.386.509	280.787.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22.273.363.726)	82.110.553.384
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		(7.807.163.769)	(2.045.623.733)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		120.024.000	-
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		30.662.468	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.656.477.301)	(2.045.623.733)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	QUÝ I NĂM 2013
1	2	3	4	5
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 góp vốn 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		381.883.153.461	275.898.575.320
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(394.646.021.076)	(357.599.143.094)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(4.630.948.016)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.762.867.615)	(86.331.515.790)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (20+30+40)	50		(42.692.708.642)	(6.266.586.139)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60		56.376.028.309	72.527.268.739
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70=50+60+61)	70	31	13.683.319.667	66.260.682.600

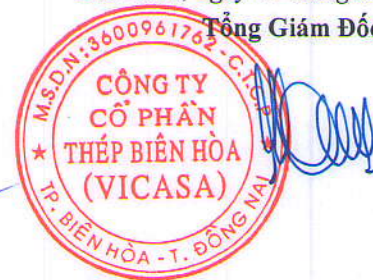
Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Đặng Công An

Nguyễn Thanh Hùng

Lê Văn Cam



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 01 năm 2014

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần (Nhà nước 65%)
2. Lĩnh vực kinh doanh:
_ Luyện thép thời, cán các loại thép XD có các kích thước từ 06 -> 032 và gia công cơ khí.
_ Sản xuất khí Ôxy - Acetylen phục vụ cho sản xuất chính và tiêu thụ một phần ra ngoài.
3. Ngành nghề kinh doanh: Luyện Cán thép các loại, kéo dây ma kẽm. Sản xuất Ôxy, Nitơ, Argon dạng khí và lỏng sử dụng trong công nghiệp, y tế và quốc phòng.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam; các chuẩn mực kế toán Việt Nam và thông tư hướng dẫn đã ban hành; các Quy định quản lý tài chính và kế toán của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công tác kế toán tại Công ty đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán Việt Nam được quy định tại các Chuẩn mực kế toán đã ban hành và các thông tư hướng dẫn kèm theo.
2. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ (Máy vi tính)

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Theo tỷ giá thực tế
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:
 - + Nguyên vật liệu chính: Theo giá thực tế bình quân gia quyền tháng.
 - + Nguyên vật liệu: Theo giá thực tế bình quân gia quyền tháng.
 - + Bán thành phẩm, thành phẩm: Theo giá thực tế bình quân gia quyền tháng.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 - PP lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán số 02 "Hàng tồn kho" của Bộ Tài chính.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Theo nguyên giá (-) giá trị hao mòn lũy kế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;
- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *Chi phí được phân bổ trên cơ sở dồn tích.*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu;
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối;

11. Nguyên tắc và ghi nhận doanh thu:

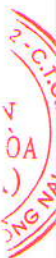
- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:



V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	74.747.857	112.812.532
- Tiền gửi ngân hàng	13.143.683.187	56.153.113.673
- Tiền ngoại tệ (USD)	464.888.623	110.102.104
Cộng	13.683.319.667	56.376.028.309

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khách hàng	199.017.749.079	116.840.935.637
- Trả trước cho người bán	1.181.992.800	1.776.803.773
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Phải thu khác:	468.267.682	508.887.217
+ Phải thu khác (138)	465.473.182	508.887.217
+ Phải thu khác (338)	2.794.500	
- Dự phòng khoản phải thu khó đòi	(122.500.000)	(122.500.000)
- Chi phí trả trước ngắn hạn	4.139.440.132	2.308.546.489
- Tài sản ngắn hạn khác:	19.981.473.134	20.118.859.643
+ Phải thu tạm ứng (141)	282.757.112	420.143.621
+ Tài sản thuế chờ xử lý (1381)	50.285.652	50.285.652
+ Cầm cố ký cược, ký quỹ ngắn hạn (144):	19.648.430.370	19.648.430.370
Cộng	224.788.922.827	141.554.032.759

4. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
4.1 Hàng tồn kho	185.514.300.821	230.883.272.616
- Nguyên liệu, vật liệu	79.570.577.457	101.774.897.983
- Công cụ, dụng cụ	344.135.262	387.076.791
- Chi phí SX, KD dở dang	67.817.022.424	26.840.894.883
-Thành phẩm	37.782.565.678	101.880.402.959
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
4.2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Dự phòng giảm giá nguyên vật liệu	-	-
- Dự phòng giảm giá Thành phẩm	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	185.514.300.821	230.883.272.616

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5. Các khoản thuế phải thu Nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	497.459.201	1.042.375.950
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	1.575.606.863	1.211.677.424
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.211.677.424	1.211.677.424
+ Thuế thu nhập cá nhân		

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu	299.310.297	
+ Thuế Xuất, nhập khẩu	64.619.142	
Cộng	2.073.066.064	2.254.053.374

6. Phải thu dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
Cộng		

7. Phải thu dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Súc vật, vườn cây lâu năm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	53.693.192.196	249.975.945.380	37.778.504.042	8.620.010.095	380.075.000	350.447.726.713
- Mua trong năm				79.692.000		79.692.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		1.662.463.586	181.590.803			1.844.054.389
- Giảm TT45/BTC						-
Số dư cuối năm	53.693.192.196	248.313.481.794	37.596.913.239	8.699.702.095	380.075.000	348.683.364.324
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	40.340.807.281	177.064.851.051	24.609.939.576	5.119.507.202	380.075.000	247.515.180.110
- Khấu hao trong năm	691.842.423	2.902.375.240	814.128.962	244.480.564		4.652.827.189
- Tăng (Máy ép Tây Đô thuê)		38.771.132				38.771.132
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		1.601.414.350	181.590.803			1.783.005.153
- Giảm TT45/BTC						-
Số dư cuối năm	41.032.649.704	178.404.583.073	25.242.477.735	5.363.987.766	380.075.000	250.423.773.278
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	13.352.384.915	72.911.094.329	13.168.564.466	3.500.502.893		102.932.546.603
- Tại ngày cuối năm	12.660.542.492	69.908.898.721	12.354.435.504	3.335.714.329		98.259.591.046

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

14.046.793.481

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình:

98.259.591.046

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

167.108.624.176

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

- TSCĐ khác

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí XD CB dở dang	9.697.141.214	1.908.620.209
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Đầu tư Lò gia nhiệt cảm ứng điện PX Cán	5.737.415.799	257.703.706
+ Đầu tư chuyển thời nóng ĐLT sang PX Cán	1.933.192.973	1.650.916.503
+ Đầu tư các công trình khác (2412)	1.052.872.442	
+ TSCĐ chưa tăng (2411)	973.660.000	

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:

13.1. Đầu tư ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
13.2. Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác:		
+ Đầu tư chứng khoán dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí CCDC, SCL phân bổ nhiều năm	3.971.256.522	4.522.489.148
Cộng	3.971.256.522	4.522.489.148

15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	282.366.284.276	298.513.976.891
- Nợ dài hạn đến hạn trả		192.500.000
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
- Phải trả người bán	60.136.670.757	38.469.297.072
- Người mua trả tiền trước	352.633.369	692.080.380
Cộng	342.855.588.402	337.867.854.343

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
16.1. Thuế phải nộp Nhà nước	1.191.441	11.910.072
- Thuế GTGT		
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN		
- Thuế thu nhập cá nhân	1.191.441	11.910.072
- Thuế tài Nguyên		
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất		
- Các loại Thuế khác		
16.2. Các khoản phải nộp khác	5.220.274.266	9.462.314.366
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác (người lao động)	5.220.274.266	9.462.314.366
+ Lương theo quyết định	5.220.274.266	9.462.314.366
+ Lương tạm trích hoặc tạm treo		
Cộng	5.221.465.707	9.474.224.438

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ trích trước		
- Chi phí điện trích trước	1.040.143.000	1.575.940.000
- Chi phí phải trả khác	930.765.103	584.204.290
Cộng	1.970.908.103	2.160.144.290

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả nội bộ khác:		
+ Phải trả nội bộ Công ty:		
- Phải trả phải nộp khác:	2.708.420.251	4.424.137.006
+ Tài sản thừa chờ xử lý		
+ Kinh phí công đoàn	129.236.540	134.748.030
+ Bảo hiểm xã hội	129.236.540	134.748.030
+ Bảo hiểm y tế		
+ Bảo hiểm thất nghiệp		
+ Phải trả về cổ phần hóa		
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
+ Doanh thu chưa thực hiện		
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.449.947.171	4.154.640.946
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.937.541	3.194.041
+ Quỹ khen thưởng	2.747.092	2.747.092
+ Quỹ phúc lợi	15.190.449	446.949
+ Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		
+ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty		
Cộng	2.726.357.792	4.427.331.047

19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

20. Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
20.1. Vay dài hạn	3.264.825.000	-
- Vay NH VCB Biên Hòa (Đầu tư lò gia nhiệt cảm ứng điện)	3.264.825.000	
- Vay đối tượng khác (Quỹ BVMT Đồng Nai)		

- Trái phiếu phát hành		
20.2. Nợ dài hạn		-
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		-
Cộng		3.264.825.000

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

20.3. Các khoản nợ thuê tài chính

Chi tiêu	Kỳ này			Quý 01 năm 2012		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

21.a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

21.b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

22. Vốn chủ sở hữu

22.a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	151.873.220.000	20.441.721.380	-	9.427.072.000	3.635.398.000	4.630.948.016
- Lãi trong năm trước						399.554.520
- Trích lập các quỹ				463.095.000	138.928.000	(834.117.516)
- Chia cổ tức năm trước						(3.796.830.500)
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá			-			
Số dư cuối năm trước	151.873.220.000	20.441.721.380	-	9.890.167.000	3.774.326.000	399.554.520
Tăng năm nay						
- Lãi trong năm nay						(4.553.035.743)

- Trích lập các quỹ						
- Chia cổ tức năm nay						
- Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá						
Số dư cuối năm nay	151.873.220.000	20.441.721.380	-	9.890.167.000	3.774.326.000	(4.153.481.223)

22.b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiêu	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn góp của Nhà nước						
- Vốn góp (cổ đông, thành viên...)						
- Thặng dư vốn cổ phần	20.441.721.380					
- Cổ phiếu ngân quỹ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Cộng						

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

22.c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		151.873.220.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	151.873.220.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia năm 2013	

22.d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

22.d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.187.322	
+ Cổ phiếu phổ thông	15.187.322	
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cổ phiếu

22.e. Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	9.890.167.000	9.890.167.000
- Quỹ dự phòng tài chính	3.774.326.000	3.774.326.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	13.664.493.000	13.664.493.000

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

22.g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

23. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24. Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu năm
23.1. Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
23.2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1-5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
Trong đó:	465.274.164.099	515.861.813.860
- Doanh thu bán hàng	464.365.613.214	514.749.192.045
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	580.903.885	727.269.315
- Doanh thu nội bộ	327.647.000	385.352.500
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
Trong đó:		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 03)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
Trong đó:	465.274.164.099	515.861.813.860
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa:	464.693.260.214	515.134.544.545
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ:	580.903.885	727.269.315

28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	456.140.509.634	494.542.963.782
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	38.771.132	27.318.750
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	456.179.280.766	494.570.282.532

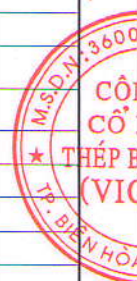
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	30.662.468	91.202.640
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	39.132.583	292.800
- Lãi bán hàng trả chậm	591.371.546	1.076.074.142
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	661.166.597	1.167.569.582

30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
- Lãi tiền vay	5.127.748.521	5.868.446.435
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	4.956.742	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm		
- Lãi trả chậm mua vật tư	182.636.552	650.830.446
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	5.315.341.815	6.519.276.881

31. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (Mã số 51)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành		1.400.257.264
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	-	1.400.257.264

32. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại (Mã số 52)	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Cộng	-	-

33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	332.616.783.867	355.297.956.906
- Chi phí nhân công	13.829.684.969	18.869.377.752
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.652.827.189	5.836.725.950
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	45.036.324.117	43.196.491.040
- Chi phí khác bằng tiền	4.879.881.168	3.770.434.166
Cộng	401.015.501.310	426.970.985.814



VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Quý 01 năm 2014	Quý 01 năm 2013
34.a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
34.b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo;		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ;		
Cộng	-	-

34.c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:



Người lập biểu

Đặng Công An

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Hùng

Biên Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc



Lê Văn Cam