

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
		VND	VND
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.608.568.449.238	1.591.684.942.707
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	97.979.428.804	87.227.152.331
111 1. Tiền		77.413.361.519	81.320.105.549
112 2. Các khoản tương đương tiền		20.566.067.285	5.907.046.782
120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	20.800.000.000	5.560.000.000
121 1. Đầu tư ngắn hạn		20.800.000.000	5.560.000.000
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		767.963.743.688	742.313.522.162
131 1. Phải thu khách hàng		586.246.671.666	549.939.839.703
132 2. Trả trước cho người bán		133.196.745.445	152.809.633.856
134 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		7.456.292	7.456.292
135 5. Các khoản phải thu khác	5	54.196.278.027	44.819.604.819
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	6	(5.683.407.742)	(5.263.012.508)
140 IV. Hàng tồn kho	7	545.807.242.966	600.437.863.567
141 1. Hàng tồn kho		545.819.393.356	600.450.013.957
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(12.150.390)	(12.150.390)
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		176.018.033.780	156.146.404.647
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8	13.170.295.468	8.752.452.262
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ		10.913.498.880	10.529.600.684
154 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9	1.263.826.211	1.285.251.430
158 5. Tài sản ngắn hạn khác	10	150.670.413.221	135.579.100.271
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN		893.745.396.262	865.601.222.830
210 I. Các khoản phải thu dài hạn		1.210.074.911	6.426.760.287
211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng		1.210.074.911	6.426.760.287
220 II. Tài sản cố định		706.734.371.950	683.997.242.683
221 1. Tài sản cố định hữu hình	11	227.785.671.908	245.080.397.497
222 - Nguyên giá		367.772.592.388	377.536.681.809
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(139.986.920.480)	(132.456.284.312)
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính	12	2.197.584.952	1.678.789.835
225 - Nguyên giá		3.134.309.455	2.173.138.546
226 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(936.724.503)	(494.348.711)
227 3. Tài sản cố định vô hình	13	3.425.652.090	3.641.070.096
228 - Nguyên giá		4.803.860.135	5.176.935.135
229 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1.378.208.045)	(1.535.865.039)
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	14	473.325.463.000	433.596.985.255
250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15	151.360.811.791	134.043.948.037
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		124.960.918.063	115.344.054.309
258 3. Đầu tư dài hạn khác		26.399.893.728	18.699.893.728
260 V. Tài sản dài hạn khác		6.170.428.110	7.921.628.423
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	16	4.630.428.110	6.373.028.423
268 3. Tài sản dài hạn khác	17	1.540.000.000	1.548.600.000
269 VI. Lợi thế thương mại		28.269.709.500	33.211.643.400
270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.502.313.845.500	2.457.286.165.537

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(tiếp theo)

Mã số NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
300 A. NỢ PHẢI TRẢ		1.817.834.916.041	1.765.319.378.637
310 I. Nợ ngắn hạn		1.456.244.792.465	1.395.775.293.211
311 1. Vay và nợ ngắn hạn	18	575.033.812.522	492.975.190.811
312 2. Phải trả người bán		483.026.675.268	417.206.761.465
313 3. Người mua trả tiền trước		148.091.852.057	238.212.528.747
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	19	71.035.209.725	59.603.391.978
315 5. Phải trả người lao động		9.242.134.686	13.130.330.563
316 6. Chi phí phải trả	20	70.045.808.896	87.136.737.822
319 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	21	98.244.321.235	85.945.018.467
323 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.524.978.076	1.565.333.358
330 II. Nợ dài hạn		361.590.123.576	369.544.085.426
331 1. Phải trả dài hạn người bán		5.277.927.761	-
333 3. Phải trả dài hạn khác	22	123.893.118.900	126.508.465.300
334 4. Vay và nợ dài hạn	23	231.492.842.006	229.678.853.527
337 7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	347.750.000
338 8. Doanh thu chưa thực hiện	24	926.234.909	13.009.016.599
400 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		545.242.675.423	548.810.175.616
410 I. Vốn chủ sở hữu	25	545.228.767.175	548.796.267.367
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		519.150.470.754	513.150.470.754
412 2. Thặng dư vốn cổ phần		6.357.561.047	6.357.561.047
413 3. Vốn khác của chủ sở hữu		2.525.821.399	2.525.821.399
414 4. Cổ phiếu quỹ (*)		(75.330.000)	(75.330.000)
417 7. Quỹ đầu tư phát triển		19.770.984.459	16.719.504.131
418 8. Quỹ dự phòng tài chính		7.911.231.871	7.131.055.459
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(10.411.972.355)	2.987.184.577
430 II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác		13.908.248	13.908.249
432 2. Nguồn kinh phí		13.908.248	13.908.249
439 C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		139.236.254.036	143.156.611.284
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.502.313.845.500	2.457.286.165.537

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
4. Nợ khó đòi đã xử lý		152.955.129	74.550.924
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		36.672,58	9.309,38
- EUR		1.582,24	1.692,76
- JPY		97.787,00	129.399,00
- AUD		-	879,68

Người lập biểu



Hà Thị Minh

Kế toán trưởng



Phạm Ngọc Tú

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Tổng Giám đốc



Lê Khả Mạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2013

Theo phương pháp trực tiếp

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1.041.263.581.753	1.315.439.214.407
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(664.538.765.818)	(920.095.636.498)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(133.305.434.756)	(139.639.180.628)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(61.259.488.559)	(81.226.783.107)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	(6.195.426.452)	(7.525.845.339)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	108.576.394.087	179.665.769.630
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(294.927.328.715)	(271.777.116.144)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(10.386.468.460)	74.840.422.321
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(44.711.630.378)	(42.324.773.435)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	49.000.000	15.700.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(18.140.671.200)	(18.019.586.989)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.900.671.200	23.199.873.474
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(9.333.337.740)	(3.200.000.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.163.443.000	8.700.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.958.634.006	5.619.240.279
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(59.113.891.112)	(26.009.546.671)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	954.630.314.114	775.617.308.541
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(869.453.964.880)	(832.096.746.460)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(1.357.248.640)	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(3.506.123.773)	(6.665.920.910)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	80.312.976.821	(63.145.358.829)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.812.617.249	(14.314.483.179)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	87.227.152.331	101.550.292.018
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(60.340.776)	(8.656.508)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3 97.979.428.804	87.227.152.331

Người lập biểu



Hà Thị Minh

Kế toán trưởng

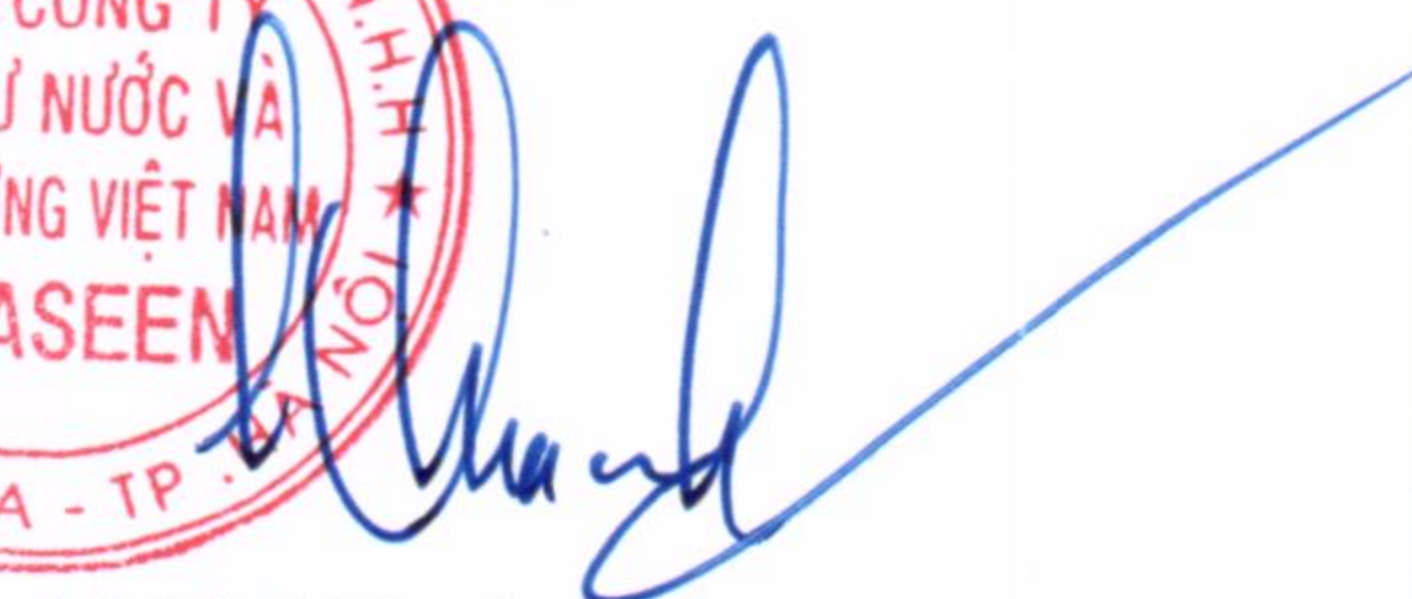


Phạm Ngọc Tú

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014



Tổng Giám đốc



Lê Khả Mạnh