

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>61.019.983.205</b>	<b>70.664.439.782</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.649.634.034</b>	<b>15.127.536.401</b>
1. Tiền	111	V.01	3.649.634.034	15.127.536.401
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>1.053.000.000</b>	<b>6.100.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.053.000.000	6.100.000.000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III- Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>35.844.386.360</b>	<b>27.280.034.963</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		33.347.778.362	20.248.788.689
2. Trả trước cho người bán	132		1.743.163.053	1.383.143.341
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	753.444.945	5.648.102.933
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>20.472.962.811</b>	<b>22.156.868.418</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.308.393.370	6.494.548.078
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	10.282.313	10.282.313
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.154.287.128	15.652.038.027
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>140.246.633.169</b>	<b>130.981.208.217</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>129.763.559.575</b>	<b>120.576.249.117</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.899.791.038	35.541.765.328
- Nguyên giá	222		45.223.524.175	45.382.398.538
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.323.733.137)	(9.840.633.210)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		



<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	97.863.768.537	85.034.483.789
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.538.499.410</b>	<b>7.032.820.000</b>
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		6.032.820.000	7.032.820.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1.000.000.000	
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(3.494.320.590)	
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.944.574.184</b>	<b>3.372.139.100</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	244.574.184	172.139.100
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		6.700.000.000	3.200.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>201.266.616.374</b>	<b>201.645.647.999</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>43.231.082.302</b>	<b>44.203.356.646</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>43.231.082.302</b>	<b>29.728.436.908</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	7.525.087.266	
2. Phải trả cho người bán	312		22.108.507.887	16.193.997.030
3. Người mua trả tiền trước	313		755.655.639	1.488.001.460
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.282.221.229	5.014.821.223
5. Phải trả người lao động	315		3.388.516.739	547.910.319
6. Chi phí phải trả	316	V.17	83.496.979	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	8.087.596.563	7.199.053.592
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			(715.346.716)
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>14.474.919.738</b>
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		14.474.919.738
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			



NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>158.035.534.072</b>	<b>157.442.291.353</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>158.035.534.072</b>	<b>157.442.291.353</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		142.121.300.000	142.121.300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(500.000.000)	(500.000.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.169.293.338	5.169.293.338
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.340.162.178	1.262.069.885
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		213.833.068	250.447.474
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9.690.945.488	9.139.180.656
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>201.266.616.374</b>	<b>201.645.647.999</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
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				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 31 tháng 12 năm 2018

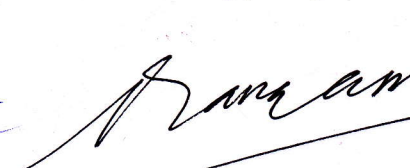
Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Loan



Phạm Bá Ngân



Mai Lê Lợi



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2013

(Kỳ này : Quý IV Năm 2013. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	907.886.297.000	738.997.578.842	5916.412.550.425
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		907.886.297.000	738.997.578.842	5916.412.550.425
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	901.074.637.062	733.486.649.209	5895.158.566.511
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.811.659.938	5.510.929.633	21.253.983.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	51.157.995	2.142.809.916	193.787.767
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.576.124.690	107.150.083	3.796.683.232
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		81.804.100	107.150.083	302.362.642
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.763.711.544	979.985.364	5.853.529.463
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1.522.981.699	6.566.604.102	11.797.558.986
11. Thu nhập khác	31		(169.609.904)	100.876.164	(168.249.904)
12. Chi phí khác	32				4.950.424
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(169.609.904)	100.876.164	(173.200.328)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		1.353.371.795	6.667.480.266	11.624.358.658
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	721.367.780	1.344.382.235	3.288.364.496
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		632.004.015	5.323.098.031	8.335.994.162
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

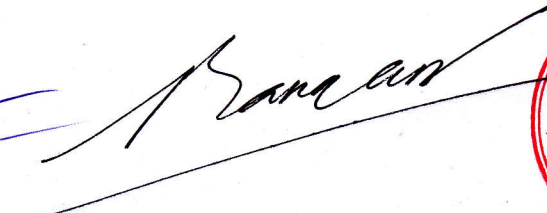
Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Loan



Phạm Bá Ngân



Mai Lê Lợi



**BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý IV Năm 2013

(Kỳ này : Quý IV Năm 2013. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		58.346.304.698	44.314.407.038
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22.044.794.061)	(15.452.457.471)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(491.606.393)	(1.947.484.899)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(612.346.259)	(248.726.321)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		24.710.415.988	15.478.271.668
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(81.098.206.791)	(57.562.101.842)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(21.190.232.818)</b>	<b>(15.418.091.827)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	21		(32.037.953)	(178.460.333)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	22		600.000	1.200.000
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			(18.632.820.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.000.000.000	22.500.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		34.368.495	115.213.435
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.002.930.542</b>	<b>3.805.133.102</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.737.458.118)	(1.737.458.118)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.737.458.118)</b>	<b>(1.737.458.118)</b>
<b>- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(20.924.760.394)</b>	<b>(13.350.416.843)</b>
<b>- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>24.574.394.428</b>	<b>28.477.953.244</b>
<b>- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>3.649.634.034</b>	<b>15.127.536.401</b>

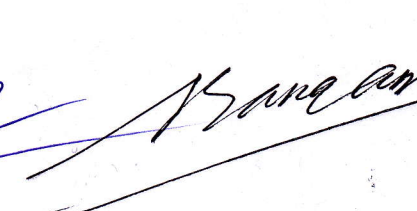
Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT

Tổng Giám Đốc

  
 Trần Thị Loan

  
 Phạm Bá Ngân



Mai Lê Lợi



## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý IV Năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ			LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
<b>I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)</b>	<b>10</b>	<b>2.965.718.334</b>	<b>3.535.127.349</b> (30.778.261)	<b>5.228.906.767</b>	<b>42.524.933.198</b>	<b>46.257.533.192</b>	<b>1.271.938.916</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nơi địa	11	147.733.195		82.162.310	135.518.487	99.644.547	34.792.624	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14	1.657.527.413	2.807.090.540	4.464.617.953	38.760.673.564	41.512.402.275		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.067.305.947	721.367.780	612.346.259	3.288.364.496	4.348.258.418	1.176.327.468	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	93.151.779	37.447.290	69.780.245	335.376.651	292.227.952	60.818.824	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất	18							
9. Tiền thuế đất	19							
10. Các loại thuế khác	20				5.000.000	5.000.000		
<b>II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>		<b>10.186.068.000</b>	<b>10.186.068.000</b>	<b>30.777.022.104</b>	<b>30.777.022.104</b>		
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32		10.186.068.000	10.186.068.000	30.776.022.104	30.776.022.104		
3. Các khoản phải nộp khác	33				1.000.000	1.000.000		
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>2.965.718.334</b>	<b>13.721.195.349</b>	<b>15.414.974.767</b>	<b>73.301.955.302</b>	<b>77.034.555.296</b>	<b>1.271.938.916</b>	

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay : 5.004.538.910 . đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là : 2.236.221.390 . đồng.

Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tổng Giám Đốc



Trần Thị Loan



Phạm Bá Ngân



Mai Lê Lợi