

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - CTY Mj

Chỉ tiêu	Mã CT	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm nay cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm nay đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		80 264 783 624	64 548 560 633	229 916 915 225	229 798 767 309
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		515 051 062	207 788 161	1 421 775 450	1 283 390 116
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		79 749 732 562	64 340 772 472	228 495 139 775	228 515 377 193
4. Giá vốn hàng bán	11		51 283 961 556	44 914 557 215	152 432 955 498	161 017 685 739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28 465 771 006	19 426 215 257	76 062 184 277	67 497 691 454
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		21 355 124	21 968 741	163 642 071	177 299 409
7. Chi phí tài chính	22		125 839 374	828 721 432	443 042 562	2 059 615 890
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		22 362 465	584 319 277	224 529 984	2 131 075 805
8. Chi phí bán hàng	24		11 061 878 244	8 922 323 768	35 711 486 161	29 193 481 678
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9 736 091 657	7 770 170 570	30 722 558 250	23 831 952 148
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		7 563 316 855	1 926 968 228	9 348 739 375	12 589 941 147
11. Thu nhập khác	31		242 166 917	15 231 239 922	562 189 931	20 224 697 441
12. Chi phí khác	32		475 154 166	15 197 341 160	699 424 976	20 413 495 340
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 232 987 249	33 898 762	- 137 235 045	- 188 797 899
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		7 330 329 606	1 960 866 990	9 211 504 330	12 401 143 248
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 432 914 646	- 469 769 043	3 138 621 966	2 440 249 273
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 897 414 960	2 430 636 033	6 072 882 364	9 960 893 975
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ thiếu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		979	486	1 215	1 992

CƠ QUAN TIỀN CỐ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ế TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Thu Nga

Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI PIN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ

TÀI SẢN	MÃ CTIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96 651 410 130	81 102 117 684
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	16 162 339 555	5 513 032 329
1. Tiền	111		16 162 339 555	5 513 032 329
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	1 851 527 700	1 770 688 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 952 080 000	5 952 080 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-4 100 552 300	-4 181 392 000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	26 851 817 284	16 691 168 853
1. Phải thu của khách hàng	131		14 495 307 517	11 664 878 876
2. Trả trước cho người bán	132		206 384 388	716 303 908
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		9 190 662 997	
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		9 750 511 834	10 979 365 895
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-6 791 049 452	-6 669 379 826
IV- Hàng tồn kho	140	V.4	50 452 647 438	56 494 751 974
1. Hàng tồn kho	141		51 311 069 299	57 379 750 610
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		- 858 421 861	- 884 998 636
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	1 333 078 153	632 476 528
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		614 788 806	177 325 546
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		425 503	33 882 302
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		717 863 844	421 268 680
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		54 339 494 676	66 255 192 795
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8 642 287 292	8 994 332 688
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		8 642 287 292	8 994 332 688
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II- Tài sản cố định	220		36 878 526 210	40 390 592 486
1. Tài sản cố định hữu hình	221		22 953 892 418	26 435 413 240
- Nguyên giá	222		98 897 937 220	99 278 057 610
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-75 944 044 802	-72 842 644 370
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		12 532 172 202	12 532 172 202
- Nguyên giá	228		12 532 172 202	12 532 172 202
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	1 392 461 590	1 423 007 044
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		8 519 268 008	16 519 268 008
1. Đầu tư vào Công ty con	251		15 000 000 000	23 000 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-6 480 731 992	-6 480 731 992
V- Tài sản dài hạn khác	260	V.8	299 413 166	350 999 613
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		254 413 166	305 999 613
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		45 000 000	45 000 000
VI- Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		150 990 904 806	147 357 310 479
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		51 678 769 536	46 035 054 936
I- Nợ ngắn hạn	310		51 407 483 821	42 991 769 221
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	2 240 708 372	2 239 510 080
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	14 693 555 540	5 719 786 044
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	191 065 684	393 943 457
Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V.13	5 764 879 352	12 175 256 795
5. Phải trả người lao động	315		11 346 798 065	8 778 786 460
6. Chi phí phải trả	316	V.14	8 231 688 784	4 126 045 903
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.15	1 178 578 431	1 386 346 366
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		5 458 254 250	5 458 254 250
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 301 955 343	2 713 839 866
II- Nợ dài hạn	330		271 285 715	3 043 285 715
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		271 285 715	271 285 715
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16		2 772 000 000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
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- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		99 312 135 270	101 322 255 543
I- Vốn chủ sở hữu	410		99 312 135 270	101 322 255 543
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50 000 000 000	50 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 753 387 350	15 753 387 350
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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		12 232 663 256	11 159 252 530
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10 858 646 025	10 320 841 571
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		10 467 438 639	14 088 774 092
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		150 990 904 806	147 357 310 479
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		2 396 601 988	2 396 601 988
5. Ngoại tệ các loại	05		2 916.38	2 916.38
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Thu Nga

Hải phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY




TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI TE



DN -BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MỆ - PPGT

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SX-KD				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9 211 504 330	12 401 143 248
2. Điều chỉnh các khoản			5 130 850 761	9 485 468 823
- Khấu hao TSCĐ	02		5 056 686 871	6 652 173 114
- Các khoản dự phòng	03		14 253 151	879 519 313
- Lãi (Lỗ) từ hoạt động đầu tư	05		- 164 619 245	- 177 299 409
- Chi phí trả lãi tiền vay	06		224 529 984	2 131 075 805
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn LĐ	08		14 342 355 091	21 886 612 071
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-10 193 411 026	1 338 217 366
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		6 068 681 311	27 377 977 736
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		13 535 074 005	-6 844 171 844
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		- 170 995 384	829 971 850
- Tiền lãi vay đã trả	13		- 224 529 984	-2 131 075 805
- Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-8 033 116 140	- 900 000 000
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	16		- 785 613 829	-6 250 294 139
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		14 538 444 044	35 307 237 235
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 759 502 024	- 445 537 727
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
- Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
- Tiền thu cho vay , bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
- Tiền thu góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26		8 000 000 000	
- Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		164 619 245	177 299 409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6 405 117 221	- 268 238 318
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		7 317 514 854	25 630 946 895
- Tiền đã trả nợ vay	34		-10 111 768 893	-50 134 073 768
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7 500 000 000	-10 000 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-10 294 254 039	-34 503 126 873
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		10 649 307 226	535 872 044
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5 513 032 329	4 481 964 177
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái				
Tiền tồn cuối kỳ	70		16 162 339 555	5 017 836 221

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 1 tháng 11 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thu Nga
Phạm Thị Thu Nga



TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI PIN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ

QUÝ III NĂM 2013

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần

2. **Hình thức hoạt động** : Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long có trụ sở chính tại : Số 71 – P.Lê Lai – Q. Ngô Quyền – TP Hải phòng.

Công ty có 03 chi nhánh phụ thuộc , bao gồm :

- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Hà nội
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Đà nẵng
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại thành phố Hồ Chí Minh

3. **Ngành nghề kinh doanh** :

- Sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng hộp
- Sản xuất, chế biến các mặt hàng thủy sản, nông sản , thực phẩm.
- Sản xuất các chế phẩm từ rong biển
- Sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên như dầu gan cá
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc sản và thức ăn nhanh
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
- Liên doanh cho thuê mặt bằng , kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp
 - + Xuất khẩu: Các mặt hàng thực phẩm đóng hộp, các loại thủy sản, hải sản đông lạnh .
 - + Nhập khẩu : Các thiết bị , vật tư, nguyên liệu , hóa chất phục vụ sản xuất

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG

1. **Niên độ kế toán** : Bắt đầu từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013

2. **Đơn vị tiền tệ** : Đồng Việt nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính . Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt Nam được quy đổi ra Đồng Việt nam theo nguyên tắc :

- + Theo tỉ giá ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- + Chênh lệch khi chuyển đổi (Thanh toán thực tế với giá đã hạch toán) được hạch toán vào tài khoản 413 và được kết chuyển vào kết quả tài chính cuối năm.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. **Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán**



Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long được hợp nhất từ báo cáo tài chính của văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của các Chi nhánh

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam . Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 167/2000/QĐ-BTC Ngày 25/10/2000, hướng dẫn sửa đổi bổ sung tại thông tư 89/2002/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC Ngày 4/11/2003 và Thông tư 23/2005/TT-BTC Ngày 30/3/2005 của Bộ tài chính . Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các qui định về niêm yết chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán của ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Hình thức sổ kế toán

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ để ghi sổ kế toán .

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền :

- Các khoản tiền bao gồm : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
- Các khoản tương đương tiền : Không có
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VNĐ : Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt nam được qui đổi ra ĐVN theo tỉ giá Ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Những tài sản bằng tiền không phải bằng Đồng Việt Nam vào ngày lập bảng cân đối được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo tỉ giá Ngân hàng ngoại thương Việt nam vào ngày lập Bảng cân đối kế toán

2. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Giá thực tế đích danh theo từng lô hàng.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp hệ số giá.
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định trên cơ sở Báo cáo nguyên vật liệu tồn kho ở mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

3. Tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế . Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng . Khấu hao tài sản cố định được trích trong năm phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư 33/2005/TT-BTC ; Thông tư 45/2013/TT- BTC của Bộ Tài chính

4. Doanh thu:

Doanh thu từ việc bán hàng hóa , thành phẩm của Công ty được hạch toán theo đúng qui định . Doanh thu của Công ty đã bao gồm doanh thu của các chi nhánh và đã được loại trừ doanh thu nội bộ theo đúng nguyên tắc tổng hợp báo cáo .

5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm chi phí của các công trình đầu tư xây dựng cơ bản , chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chưa hoàn thành và các tài sản đầu tư mua mới nhưng chưa được quyết toán . Các khoản chi phí này sẽ được kết chuyển vào giá trị TSCĐ tương ứng khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành hoặc các tài sản mua sắm mới được bàn giao đưa vào sử dụng , phân bổ chi phí sửa chữa lớn khi công trình sửa chữa lớn tài sản hoàn thành .

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	16 162 339 555	5 513 032 329
- <i>Tiền mặt</i>	<i>691 373 575</i>	<i>900 473 648</i>
+ Công ty mẹ		
- Văn phòng Công ty	289 860 084	381 359 736
- Chi nhánh Hà nội	289 587 086	495 058 703
- Chi nhánh Đà Nẵng	7 890 400	2 975 128
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	104 036 005	21 080 081
- <i>Tiền gửi ngân hàng</i>	<i>15 204 756 671</i>	<i>4 612 558 681</i>
+ Công ty mẹ		
- Văn phòng Công ty	13 840 841 838	4 458 860 677
- Chi nhánh Hà nội	656 590 274	9 212 494
- Chi nhánh Đà Nẵng	413 281 585	13 396 228
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	294 042 974	131 089 282
- <i>Tiền đang chuyển</i>	<i>266 209 309</i>	
- Chi nhánh Đà Nẵng	266 209 309	

	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1 851 527 700	1 770 688 000
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	5 952 080 000	5 952 080 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-4 100 552 300	-4 181 392 000

	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	26 851 817 284	16 691 168 853
3.1 Phải thu của khách hàng	14 495 307 517	11 664 878 876
- Văn phòng Công ty	1 194 139 848	5 542 103 502
- Chi nhánh Hà nội	10 061 915 284	2 994 440 546

- Chi nhánh Đà Nẵng	254 650 476	311 399 462
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	2 984 601 909	2 816 935 366
3.2 Trả trước người bán	206 384 388	716 303 908
- Văn phòng Công ty	181 040 388	716 303 908
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	25 344 000	
3.3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	9 190 662 997	
- Văn phòng Công ty	9 190 662 997	
3.4 Các khoản phải thu khác	9 750 511 834	10 979 365 895
- Văn phòng Công ty	8 155 683 015	9 573 366 184
- Chi nhánh Hà nội	573 000 000	595 000 000
- Chi nhánh Đà Nẵng	600 889 915	606 485 330
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	420 938 904	204 514 381
3.5 Dự phòng phải thu khó đòi	-6 791 049 452	-6 669 379 826
- Văn phòng Công ty	-6 246 037 849	-6 124 368 223
- Chi nhánh Hà nội	- 545 011 603	- 545 011 603

30/9/2013

1/1/2013

4. Hàng tồn kho	50 452 647 438	56 494 751 974
4.1 Nguyên vật liệu tồn kho	24 950 383 931	28 777 723 484
4.2 Công cụ, dụng cụ	182 233 669	55 616 247
4.3 Chi phí SX dở dang	2 496 140 150	3 441 319 428
4.4 Hàng hóa tồn kho	23 682 311 549	25 105 091 451
- Văn phòng Công ty	18 789 803 858	18 563 867 522
- Chi nhánh Hà nội	3 140 085 898	3 563 317 808
- Chi nhánh Đà Nẵng	1 292 580 657	1 659 000 086
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	2 178 270 185	3 012 723 061
+ Trừ chênh lệch giá hàng tồn kho	-1 718 429 049	-1 693 817 026
+ Hàng gửi bán		
4.5 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	- 858 421 861	- 884 998 636

30/9/2013

1/1/2013

5. Tài sản ngắn hạn khác	1 333 078 153	632 476 528
- Chi phí trả trước ngắn hạn	614 788 806	177 325 546
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	425 503	33 882 302
- Tài sản ngắn hạn khác	717 863 844	421 268 680
- Cầm cố ký cược, ký quỹ ngắn hạn		

30/9/2013

1/1/2013

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1 392 461 590	1 423 007 044
---	----------------------	----------------------

30/9/2013

1/1/2013

7. Tài sản dài hạn khác

- Văn phòng Công ty

- Chi nhánh Hồ Chí Minh

299 413 166

254 413 166

45 000 000

350 999 613

305 999 613

45 000 000

8. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình quý 3/2013

Nhóm tài sản	QUÝ 3/2013	Lũy kế từ đầu năm
Nguyên giá		
<i>Số dư đầu kỳ</i>	97 107 889 742	99 278 057 610
+ NCVKT	36,338,531,195	36 750 903 983
+ MMTB	60,769,358,547	62 527 153 627
<i>Tăng trong kỳ</i>	1 790 047 478	1 790 047 478
+ NCVKT		
+ MMTB	1 790 047 478	1 790 047 478
Mua sắm mới		
Điều chuyển nội bộ		
<i>Giảm trong kỳ</i>		2 170 167 868
+ NCVKT		412 372 788
Điều chuyển nội bộ		
Thanh lý		
+ MMTB		1 757 795 080
Thanh lý		
Điều chuyển nội bộ		
<i>Số dư cuối kỳ</i>	98 897 937 220	98 897 937 220
+ NCVKT	36 338 531 195	36 338 531 195
+ MMTB	62 559 406 025	62 559 406 025
Giá trị hao mòn		
<i>Số dư đầu kỳ</i>	74 302 319 392	72 842 644 370
+ NCVKT	24 254 240 136	22 560 599 762
+ MMTB	50 048 079 256	50 282 044 608
<i>Tăng trong kỳ</i>	1 641 725 410	5 056 686 871
+ NCVKT	670 092 708	2 755 455 340
+ MMTB	971 632 702	2 301 231 531
Trích khấu hao	1 641 725 410	5 056 686 871
Điều chuyển nội bộ		
<i>Giảm trong kỳ</i>		1 955 286 439
+ NCVKT		391 722 258
Điều chuyển nội bộ		
Thanh lý		
Góp vốn Cty con		
+ MMTB		1 563 564 181

Thanh lý		
Số dư cuối kỳ	75 944 044 802	75 944 044 802
+ NCVKT	24 924 332 844	24 924 332 844
+ MMTB	51 019 711 958	51 019 711 958
Giá trị còn lại		
Số dư đầu kỳ	22 805 570 350	26 435 413 240
+ NCVKT	12 084 291 059	14 190 304 221
+ MMTB	10 721 279 291	12 245 109 019
Số dư cuối kỳ	22 953 892 418	22 953 892 418
+ NCVKT	11 414 198 351	11 414 198 351
+ MMTB	11 539 694 067	11 539 694 067

	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
9. Vay và nợ ngắn hạn	2 240 708 372	2 239 510 080
	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
10. Phải trả người bán	14 693 555 540	5 719 786 044
	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
11. Người mua trả tiền trước	191 065 684	393 943 457
- Văn phòng Công ty	136 046 293	210 493 865
- Chi nhánh Hà Nội	55 019 391	183 449 592
	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5 764 879 352	12 175 256 796
- Thuế GTGT	2 703 947 119	2 977 692 876
- Thuế nhập khẩu	12 219 812	
- Thuế TNDN	2 532 856 999	7 427 351 173
- Thuế TNCN	116 271 969	59 495 114
- Thuế đất	380 384 188	1 693 732 000
- Các loại thuế khác	19 199 265	16 985 633
	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
13. Chi phí phải trả	8 231 688 784	4 126 045 903
	<u>30/9/2013</u>	<u>1/1/2013</u>
14. Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 178 578 431	1 386 346 366
- Văn phòng Công ty	1 098 150 077	1 306 938 565
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	80 428 354	79 407 801
15. Vay và nợ dài hạn		2 772 000 000

16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn CSH quý 3/2013

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Vốn góp	50 000 000 000			50 000 000 000
+ Vốn nhà nước	13 873 600 000			13 873 600 000
+ Các cổ đông khác	36 126 400 000			36 126 400 000
Thặng dư vốn cổ phần	15 753 387 350			15 753 387 350
Cổ phiếu quỹ				
Các quỹ	28 661 332 961	4 897 414 960		33 558 747 921
- Chênh lệch tỉ giá				
- Quỹ đầu tư phát triển	12 232 663 256			12 232 663 256
- Quỹ dự trữ	10 858 646 025			10 858 646 025
- Lợi nhuận chưa phân phối	5 570 023 680	4 897 414 960		10 467 438 640
Tổng cộng nguồn vốn	94 414 720 311	4 897 414 960		99 312 135 271

	<i>Quý 3/2013</i>	<i>Quý 3/2012</i>
17. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80 264 783 624	64 548 560 633
18. Các khoản giảm trừ doanh thu	515 051 062	207 788 161
19. Giá vốn hàng bán	51 283 961 556	44 914 557 215
20. Chi phí bán hàng	11 061 878 244	8 922 323 768
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9 736 091 657	7 770 170 570
22. Doanh thu hoạt động tài chính	21 355 124	21 968 741
23. Chi phí hoạt động tài chính	125 839 374	828 721 432
24. Thu nhập khác	242 166 917	15 231 239 922
25. Chi phí khác	475 154 166	15 197 341 160
26. Lợi nhuận trước thuế	7 330 329 606	1 960 866 990
27. Thuế TNDN	2 432 914 646	- 469 769 043
28. Lợi nhuận sau thuế	4 897 414 960	2 430 636 033

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Thu Nga



TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI PIN

34
G1
PH
HAI
CANF
N-TP