

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

Địa chỉ: Phòng số 2- Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội

MST: 0101910492



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2013

Bao gồm: -Bảng cân đối kế toán

-Báo cáo kết quả kinh doanh

-Lưu chuyển tiền tệ

-Thuyết minh BCTC

2013

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Vinavico

Mẫu số B 01 – DN

Địa Chỉ: Phòng số 2-Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc
Vũ - Trung Hòa- Cầu Giấy -HN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Thông tư 244/2009/TT-BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		49,669,201,823	59,374,412,988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,301,124,857	4,130,978,162
1. Tiền	111	V.03	1,301,124,857	3,123,478,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1,007,500,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.04	86,167,200	67,050,237
1. Đầu tư ngắn hạn	121		302,325,055	302,325,055
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(216,157,855)	(235,274,818)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,678,495,731	31,525,710,529
1. Phải thu khách hàng	131		18,135,585,516	23,082,537,862
2. Trả trước cho người bán	132		3,174,557,540	7,954,042,919
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		681,506,909	-
5. Các khoản phải thu khác	135		3,895,289,090	3,956,132,274
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,208,443,324)	(3,467,002,526)
IV. Hàng tồn kho	140		14,679,468,290	9,767,279,036
1. Hàng tồn kho	141		14,679,468,290	9,767,279,036
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,923,945,745	13,883,395,024
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	213,847,225	280,451,383
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,607,299,300	1,940,220,573
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	9,102,799,220	11,662,723,068
			86,569,036,555	78,334,110,327
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200			
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		63,829,145,655	67,612,705,843
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	23,330,643,996	17,573,018,752
- Nguyên giá	222		30,183,482,988	23,020,806,627
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,852,838,992)	(5,447,787,875)
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		21,416,657	31,696,661
- Nguyên giá	228		51,400,000	51,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29,983,343)	(19,703,339)

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	40,477,085,002	50,007,990,430
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		14,055,664,409	10,319,981,009
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	5,924,876,909
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7,335,397,909	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	9,451,709,085	10,190,862,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,731,442,585)	(5,795,757,900)
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,684,226,491	401,423,475
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	8,684,226,491	319,423,475
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20		
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	82,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		136,238,238,378	137,708,523,315
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		39,513,978,155	45,546,648,796
I. Nợ ngắn hạn	310		38,465,285,609	45,179,463,159
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	2,179,278,008	
2. Phải trả người bán	312		31,672,900,711	33,021,580,348
3. Người mua trả tiền trước	313		1,101,297,149	3,228,938,064
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	2,124,474,004	2,747,898,684
5. Phải trả người lao động	315	V.13	518,610,658	791,717,663
6. Chi phí phải trả	316		65,095,902	733,752,955
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		1,010,498,179	4,783,844,447
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(206,869,002)	(128,269,002)
II. Nợ dài hạn	330		1,048,692,546	367,185,637
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		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.22	367,185,637	367,185,637
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		681,506,909	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		96,724,260,223	92,161,874,519
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	96,724,260,223	92,161,874,519
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		96,543,810,000	92,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,298,680,000	6,298,680,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(1,686,650,000)	(1,686,650,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		807,672,120	807,672,120
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		724,415,361	724,415,361
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5,963,667,258)	(5,982,242,962)
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	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		136,238,238,378	137,708,523,315

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1. Tài sản thuê ngoài	24		
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			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

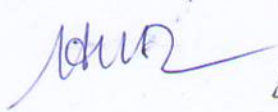


Nguyễn Quỳnh Hoa

Ghi chú:

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoa Huế

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Hồng Bàng

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"

(2) Số liệu các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì số cuối năm có thể ghi là "31.12.X" và số đầu năm có t

Đơn vị: Công ty cổ phần Vinavico

Địa chỉ: Phòng số 2-Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ -
Trung Hòa- Cầu Giấy -HN

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Thông tư 244/2009/TT-BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8,424,633,429	14,748,216,175	27,103,451,670	32,024,738,956
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8,424,633,429	14,748,216,175	27,103,451,670	32,024,738,956
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	7,433,094,051	12,087,141,396	23,068,926,695	23,030,868,695
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		991,539,378	2,661,074,779	4,034,524,975	8,993,870,261
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13,646,374	55,784,836	387,415,149	365,368,271
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	(14,469,854)	347,970,632	(2,063,641,011)	(69,456,492)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		(150,745,796)	330,051,868	618,113,287	2,207,152,027
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,008,642,927	3,379,979,347	4,801,786,334	7,645,955,641
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		161,758,475	(1,341,142,232)	1,065,681,514	(424,412,644)
11. Thu nhập khác	31		40,002,911	2,909,090,909	2,574,546,178	6,384,586,258
12. Chi phí khác	32		10,400,000	2,511,851,409	3,621,651,988	5,341,422,939
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		29,602,911	397,239,500	(1,047,105,810)	1,043,163,319
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		191,361,386	(943,902,732)	18,575,704	618,750,675
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-		-	108,281,368
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	(410,137,299)		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		191,361,386	(533,765,433)	18,575,704	510,469,307
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		24	(67)	2	64

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Nguyễn Quỳnh Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Hoa Huế

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Hồng Bàng

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Vinavico
Địa Chỉ: Phòng số 2-Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn
Ngọc Vũ - Trung Hòa- Cầu Giấy -HN

Mẫu số B 03 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

Thông tư 244/2009/TT-BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		7,816,410,312	6,604,459,705
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(6,658,253,917)	(7,897,267,879)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(456,575,930)	(477,614,920)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(50,434,796)	(27,634,570)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(300,000,000)	(203,200,066)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1,995,050,787	1,494,506,263
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2,982,443,223)	(4,517,436,080)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(636,246,767)	(5,024,187,547)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		177,760,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		177,760,000	-
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			2,679,278,008
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(500,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			

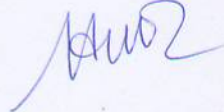
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	2,179,278,008
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(458,486,767)	(2,844,909,539)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,759,379,224	4,611,532,379
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		232,400	(7,243,616)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	1,301,124,857	1,759,379,224

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Quỳnh Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hoa Huế

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Hồng Bằng

Ghi chú: (*) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu

3 TIỀN	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	13,592,240	61,511,550
Tiền gửi ngân hàng	1,287,532,617	4,069,466,612
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	1,301,124,857	4,130,978,162

4 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	302,325,055	302,325,055
Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(216,157,855)	(275,274,818)
Cộng	86,167,200	27,050,237

STT	Mã CK trên sàn/Tên Công ty mà đơn vị đầu tư	SLCP/Số HĐ cho vay	Giá TB	Số tiền
A	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn			302,325,055
1	Mã chứng khoán STB		0	
2	Mã chứng khoán OGC			0
3	Mã chứng khoán công ty CP phân phối khí			
1	Mã chứng khoán Cty CP Licogi (LCG)			
2	CK.QNC	7,324	27,684	202,758,255
3	CK.CTV	8,900	4,400	39,160,000

5 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN	31/12/2013	31/12/2012
Nội dung		
Máy móc, thiết bị công cụ nhỏ	139,936,344	209,875,056
Chi phí trả trước tiền bảo hiểm xe ô tô	16,587,401	18,761,787
Chi phí vận hành tòa nhà	5,394,624	
Chi phí thuê Vp, thiết kế website		51,814,540
Tổng cộng	161,918,369	280,451,383

6 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	31/12/2013	31/12/2012
	VND	VND
Tạm ứng	9,076,196,413	11,642,123,068
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	26,602,807	20,600,000
Cộng	9,102,799,220	11,642,123,068

7 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH						
Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ	3,584,749,996	14,469,183,748	4,535,050,281	431,822,602		23,020,806,627
Số tăng trong kỳ	10,755,480,875	1,497,719,000				12,253,199,875
- Mua trong năm	0	1,497,719,000				1,497,719,000
- Đầu tư XD CB	10,755,480,875					10,755,480,875
- Tăng do ĐG khi X						0

Số giảm trong kỳ	0	4,641,907,277	77,739,089	370,877,148	5,090,523,514
- Thanh lý, NBTSCÉ		4,400,000,000			4,400,000,000
- Giảm do ĐC TSCE		241,907,277	77,739,089	370,877,148	690,523,514
Số dư cuối kỳ	14,340,230,871	11,324,995,471	4,457,311,192	60,945,454	0 30,183,482,988
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	357,250,452	3,338,626,388	1,480,528,193	271,382,842	5,447,787,875
Số tăng trong kỳ	676,284,478	1,635,463,545	511,886,064	42,469,181	0 2,866,103,268
- Khấu hao trong kỳ	676,284,478	1,635,463,545	511,886,064	42,469,181	2,866,103,268
- Tăng do ĐG khi XI					0
Số giảm trong kỳ	0	1,122,638,512	77,739,089	260,674,550	1,461,052,151
- Giảm do đánh giá					0
- Thanh lý, NB TSCE		1,122,638,512			1,122,638,512
- Giảm do ĐC TSCE			77,739,089	260,674,550	338,413,639
Số dư cuối kỳ	1,033,534,930	3,851,451,421	1,914,675,168	53,177,473	0 6,852,838,992
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	3,227,499,544	11,130,557,360	3,054,522,088	160,439,760	0 17,573,018,752
Tại ngày cuối kỳ	13,306,695,941	7,473,544,050	2,542,636,024	7,767,981	0 23,330,643,996

Số liệu so sánh với 30/6/2012

8 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG 31/12/2013 VND 31/12/2012 VND

Xây dựng cơ bản dở dang		
Đầu tư mua sắm TSCĐ	8,823,789,245	6,087,988,028
Dự án mỏ đá trắng Yên Bái	7,699,382,535	20,232,199,384
Dự án mỏ đá trắng Khau tu ca	22,000,640,714	22,000,640,714
Dự án mỏ đá Như Xuân	1,687,162,304	1,687,162,304
NM nghiền bột Yên Bái	266,110,204	0
Cộng	40,477,085,002	50,007,990,430

9 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31/12/2013 VND 31/12/2012 VND

Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (*)	7,335,397,909	6,770,397,909
Đầu tư dài hạn khác (**)	9,451,709,085	10,190,862,000
Cộng	16,787,106,994	16,961,259,909

STT	Tên đơn vị đầu tư	Số lượng CP	Đơn giá	Giá trị đầu tư
(**)	Đầu tư dài hạn khác			10,190,862,000
1	Cty CP Đầu tư và TM Việt Nam (Vitravico)	15,000	17,500	262,500,000
2	Công ty CPĐT và PT CNTT Vinavico	8,000	10,000	80,000,000
4	Đầu tư NHTM CP An Bình	2,640	277,273	732,000,000
5	Công ty TNHH BOT Thủy điện Bảo Lộc	50,000	20,000	1,000,000,000
6	Công ty CPĐT và PT Năng lượng	52,883	14,567	770,362,000
7	C.ty CP Cơ điện NN và Thủy lợi II	209,600	10,000	2,096,000,000
9	Cty CP CNTT và Truyền Thông Nam Việt	25,000	10,000	250,000,000
10	Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam	400,000	12,500	5,000,000,000

10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN 31/12/2013 VND 31/12/2012 VND

Chi phí mỏ đá Thâm Thèn	8,389,477,984	68,278,281
-------------------------	---------------	------------

Công cụ dụng cụ	289,213,023	221,358,837
Đăng ký tên miền	5,535,484	29,786,357
Cộng	8,684,226,491	319,423,475

12 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

	31/12/2013		31/12/2013	
	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng được	1,940,220,573	2,372,220,358	1,394,613,354	2,917,827,577
Thuế giá trị gia tăng đầu vào	1,940,220,573	2,372,220,358	1,394,613,354	2,917,827,577
	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,747,898,684	2,327,918,927	2,628,140,302	2,447,677,309
Thuế giá trị gia tăng đầu ra	-	1,748,866,459	1,427,763,154	321,103,305
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,281,622,091		653,200,066	1,628,422,025
Thuế xuất, thuế nhập khẩu		532,711,831	525,577,282	7,134,549
Thuế Tài nguyên	29,128,000		21,599,800	7,528,200
Thuế thu nhập cá nhân	437,148,593	46,340,637		483,489,230

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều kiểu khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

13 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Nguồn vốn	Thặng dư	Quỹ ĐTPT	Quỹ DPTC	Cổ phiếu quỹ	LN sau thuế
Số dư tại	92,000,000,000	6,298,680,000	807,672,120	724,415,361	(1,686,650,000)	(5,982,242,962)
Số tăng trong kỳ	-	-	-			191,361,386
Tăng vốn trong kỳ						
Lãi trong kỳ						191,361,386
Tăng khác						
Giảm khác						
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Phân bổ lãi trong kỳ						
Số dư tại 31/12/2012	92,000,000,000	6,298,680,000	807,672,120	724,415,361	(1,686,650,000)	(5,790,881,576)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2013
	VND
Vốn góp của Nhà nước	0
Vốn góp của các đối tượng khác	92,000,000,000
- Do pháp nhân nắm giữ	
- Do thể nhân nắm giữ	

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/12/2013
	VND
Vốn góp đầu năm	92,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	
Vốn góp cuối năm	92,000,000,000

d) Các quỹ Công ty	31/12/2013
	VND
Quỹ đầu tư phát triển	807,672,120
Quỹ dự phòng tài chính	724,415,361
Cộng	1,532,087,481
15 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	31/12/2013
	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,104,779,960
Doanh thu bán thành phẩm	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	
Doanh thu xây lắp	6,319,853,469
Cộng	8,424,633,429
16 GIÁ VỐN HÀNG BÁN	31/12/2013
	VND
Giá vốn hoạt động xây lắp	6,008,152,791
Giá vốn bán hàng hoá	1,537,299,654
Giá vốn thành phẩm	
Giá vốn cung cấp dịch vụ khác	
Cộng	7,545,452,445
17 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	31/12/2013
	VND
Lãi tiền gửi	9,634,050
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng khoán	
Lãi cổ tức nhận được	
Lãi do đánh giá lại tỷ giá	
Lãi tiền cho vay ngắn hạn	9,930,000
Cộng	19,564,050
18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH	31/12/2013
	VND
Chi phí lãi vay	49,717,390
Chi phí chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	69,043,250
Chi phí đầu tư ngắn hạn	563,095,306
Chi phí tài chính khác	
Cộng	681,855,946
19 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	31/12/2013
	VND
Chi phí nhân viên quản lý	502,351,129
Chi phí đồ dùng văn phòng	70,804,300
Thuế, phí, lệ phí	
Chi phí khấu hao TSCĐ	116,872,335
Chi phí dịch vụ mua ngoài	772,215,837
Chi phí dự phòng	55,235,555
Chi phí khác bằng tiền	38,939,096

Cộng

1,556,418,252

20 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH

31/12/2013

VND

Lợi nhuận trước thuế

191,361,386

Các khoản điều chỉnh

Lỗi năm 2008 theo ý kiến của kiểm toán

Điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế do nhận cổ tức.

Thu nhập chịu thuế

191,361,386

Thuế TNDN hiện hành 25%

Các khoản điều chỉnh

- Miễn giảm 30% thuế TNDN theo nghị quyết 29/2012/QH13

0

Lợi nhuận sau thuế

191,361,386

Người lập

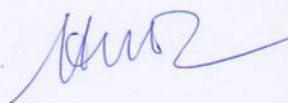
Kế Toán Trưởng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Quỳnh Hoa



Nguyễn Thị Hoa Hué



Mai Hồng Bàng