

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T
17 THẾ GIAO, LÊ ĐẠI HÀNH, HAI BÀ TRUNG, HÀ NỘI
MST: 0102182140

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4/2013

GỒM CÁC BIỂU:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

HÀ NỘI 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2013

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2013	Tại ngày 31/12/2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TÀI SẢN				
A	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		92,958,338,150	1,689,682,570,770
I	I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		24,400,230,119	870,992,951,119
1	1. Tiền	111	4	24,400,230,119	870,992,951,119
2	2. Các khoản tương đương tiền	112			
II	II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	5	27,175,218,431	1,588,801,123,526
1	1. Đầu tư ngắn hạn	121		27,175,218,431	1,588.801,123,526
2	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III	III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		40,062,255,516	95,377,418,233
1	1. Phải thu của khách hàng	131		34,073,016,499	40,730,727,411
2	2. Trả trước cho người bán	132		3,837,867,820	19,808,084,420
3	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5	5. Các khoản phải thu khác	135	6	2,363,434,544	34,892,506,402
6	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(212,063,347)	(53,900,000)
IV	IV. HÀNG TỒN KHO	140		-	-
1	1. Hàng tồn kho	141			
2	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		1,320,634,084	4,633,036,060
1	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		63,939,094	1,453,290,290
2	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,246,694,990	3,079,717,770
3	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4	4. Tài sản ngắn hạn khác	158		10,000,000	100,028,000
B	B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		139,980,631,896	176,237,543,107
I	I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	-
1	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3	3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4	4. Phải thu dài hạn khác	218			
5	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		10,080,233,568	10,986,144,737
1	1. TSCĐ hữu hình	221	7	10,080,233,568	10,986,144,737
-	- Nguyên giá	222		11,357,192,721	13,203,736,611

-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,276,959,153)	(2,217,591,874)
2	2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	3. TSCĐ vô hình	227		-	-
-	- Nguyên giá	228			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III	III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	8	26,859,593,443	17,490,430,971
-	- Nguyên giá	241		27,534,014,364	17,968,775,679
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(674,420,921)	(478,344,708)
IV	IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		101,923,490,000	146,152,656,667
1	1. Đầu tư vào công ty con	251			
2	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	9	24,975,000,000	27,235,000,000
3	3. Đầu tư dài hạn khác	258	10	77,448,490,000	118,917,656,667
4	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(500,000,000)	
V	V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		1,117,314,885	1,608,310,732
1	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	1,105,264,885	1,606,310,732
2	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3	3. Tài sản dài hạn khác	268		12,050,000	2,000,000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		232,938,970,046	1,865,920,113,877
	NGUỒN VỐN				
A	A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		39,703,903,352	1,706,066,401,323
I	I. NỢ NGẮN HẠN	310		39,084,048,477	1,634,389,713,837
1	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	12	1,655,143,852	1,541,853,115,789
2	2. Phải trả người bán	312		17,277,711,293	17,328,997,548
3	3. Người mua trả tiền trước	313		491,028,923	610,631,517
4	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	13	10,564,645,258	1,400,709,250
5	5. Phải trả người lao động	315		312,400,000	298,615,449
6	6. Chi phí phải trả	316	14	1,787,977,516	67,406,195,336
7	7. Phải trả nội bộ	317			
8	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	6,737,391,635	5,491,448,948
10	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		257,750,000	
II	II. NỢ DÀI HẠN	330		619,854,875	71,676,687,486
1	1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3	3. Phải trả dài hạn khác	333		619,854,875	
4	4. Vay và nợ dài hạn	334	16		71,676,687,486
5	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8	8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		193,235,066,694	159,853,712,554
I	I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	17	193,235,066,694	159,853,712,554
1	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

3	3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		7,500,000,000	
4	4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7	7. Quỹ đầu tư phát triển	417		200,000,000	
8	8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10	10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		35,535,066,694	9,853,712,554
11	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II	II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430		-	-
1	1. Nguồn kinh phí	432			
2	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		232,938,970,046	1,865,920,113,877

Lập ngày 09 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu



Vũ Thị Trà My

Kế toán trưởng



Trần Thị Mai Hương

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	2,486,846,448	2,925,738,376	37,098,438,093	18,143,630,740
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,486,846,448	2,925,738,376	37,098,438,093	18,143,630,740
4. Giá vốn hàng bán	11	19	825,513,627	589,911,630	19,502,783,417	8,965,968,661
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,661,332,821	2,335,826,746	17,595,654,676	9,177,662,079
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	34,199,579,365	179,002,771,059	198,800,461,158	286,853,546,648
7. Chi phí tài chính	22	21	12,800,241,384	168,162,599,120	164,477,595,230	277,536,052,147
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,800,241,384	168,162,599,120	153,804,693,802	245,404,192,561
8. Chi phí bán hàng	24		127,090,909		772,645,739	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,981,987,108	1,991,151,822	6,791,372,850	7,802,663,693
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		20,951,592,785	11,184,846,863	44,354,502,015	10,692,492,887
11. Thu nhập khác	31		591,640,998	1	1,786,383,780	1,301
12. Chi phí khác	32		11,653,965	7,817	537,894,876	1,689,284
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		579,987,033	(7,816)	1,248,488,904	(1,687,983)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21,531,579,818	11,184,839,047	45,602,990,919	10,690,804,904
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	5,445,836,488	1,980,153,935	11,504,996,885	1,980,153,935
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		16,085,743,330	9,204,685,112	34,097,994,034	8,710,650,969
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

gk

Vũ Thị Trà My

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Thị Mai Hương

Trần Thị Mai Hương

Lập, ngày 09 tháng 01 năm 2014



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		93,469,981,570	752,300,602,100
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ			(20,278,217,788)	(1,380,308,069,784)
- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ [A]	02		(20,278,217,788)	(1,380,308,069,784)
- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ [B]	03			
3. Tiền chi trả cho người lao động	04		(4,206,479,184)	(3,194,186,425)
4. Tiền chi trả lãi	05		(177,414,882,983)	(216,616,764,386)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	06		(2,757,905,252)	(585,452,150)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	08		34,829,207,148	129,289,710,729
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	09		(23,509,170,127)	(111,957,410,286)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	10		(99,867,466,616)	(831,071,570,202)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11,554,032,046)	(6,364,230,088)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		13,570,360,000	-
- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác				-
- Tiền chi liên quan đến t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác				-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(66,052,440,000)	(498,305,503,042)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,166,152,034,410	823,137,123,514
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(151,382,776,257)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị	26		10,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		192,616,685,465	100,623,089,007
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,153,349,831,572	419,090,479,391
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			40,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		407,785,256,257	2,439,090,288,556
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,437,738,384,045)	(2,069,120,518,769)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,029,953,127,788)	409,969,769,787
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =	50		23,529,237,168	(2,011,321,024)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		870,992,951	2,882,313,975
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá				
- Lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		24,400,230,119	870,992,951

Lập ngày 09 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu



Vũ Thị Trà My

Kế toán trưởng



Trần Thị Mai Hương



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt