

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2014 VNĐ	01/01/2014 VNĐ
A. Tài sản ngắn hạn		46.418.375.462	46.240.384.376
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	3	2.480.790.697	2.303.240.123
1. Tiền		2.480.790.697	2.303.240.123
II - Các khoản đầu tư chính ngắn hạn	4	972.849.000	980.066.000
1. Đầu tư ngắn hạn		972.849.000	980.066.000
III - Các khoản phải thu ngắn hạn		26.179.167.110	27.342.845.501
1. Phải thu khách hàng		24.377.881.154	26.021.598.984
2. Trả trước cho người bán		646.993.735	713.018.283
5. Các khoản phải thu khác	5	2.309.308.329	1.763.244.342
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)		-1.155.016.108	-1.155.016.108
IV - Hàng tồn kho		14.337.919.260	13.728.132.569
1. Hàng tồn kho	6	14.337.919.260	13.728.132.569
V - Tài sản ngắn hạn khác		2.447.649.395	1.886.100.183
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		26.143.025	34.857.372
2. Thuế GTGT được khấu trừ		747.308.784	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	7	96.081.471	96.081.471
4. Tài sản ngắn hạn khác	8	1.578.116.115	1.755.161.340
B. Tài sản dài hạn		6.741.071.407	8.375.440.434
I - Các khoản phải thu dài hạn		0	
II - Tài sản cố định		4.628.165.736	6.209.055.161
1. Tài sản cố định hữu hình	9	4.374.802.096	5.955.691.521
- Nguyên giá		56.815.722.633	66.867.940.275
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		-52.440.920.537	-60.912.248.754
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	253.363.640	253.363.640
III - Bất động sản đầu tư		0	
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		0	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		0	
V. Tài sản dài hạn khác		2.112.905.671	2.166.385.273
1. Chi phí trả trước dài hạn	11	1.616.240.041	1.669.719.643
3. Tài sản dài hạn khác		496.665.630	496.665.630
Tổng tài sản (270=100+200)		53.159.446.869	54.615.824.810

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
		VND	VND
A. Nợ phải trả (300=310+330)		22.929.267.287	22.843.762.376
I - Nợ ngắn hạn		22.929.267.287	22.770.862.376
1. Vay và nợ ngắn hạn	12	4.650.000.000	4.550.000.000
2. Phải trả cho người bán		7.644.541.376	9.304.983.590
3. Người mua trả tiền trước		2.427.542.789	2.076.840.598
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13	3.063.609.258	1.780.206.625
5. Phải trả người lao động		421.291.124	862.586.124
6. Chi phí phải trả	14	672.632.000	482.422.667
9. Cốc khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	15	3.618.648.184	3.254.710.216
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		0	
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		431.002.556	459.112.556
II - Nợ dài hạn		0	72.900.000
8. Doanh thu chưa thực hiện		0	72.900.000
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)		30.230.179.582	31.772.061.804
I - Vốn chủ sở hữu		30.230.179.582	31.772.061.804
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	16	29.361.400.000	29.361.400.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		894.000.000	894.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển		9.763.097.626	9.763.097.626
8. Quỹ dự phòng tài chính		2.255.693.000	2.255.693.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		-12.044.011.044	-10.502.128.822
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác		0	
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)		53.159.446.869	54.615.824.180

