

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
(GILIMEX)**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2013



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		633,514,312,010	637,385,558,782
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	90,209,817,366	194,869,340,842
1. Tiền	111		13,709,817,366	8,669,340,842
2. Các khoản tương đương tiền	112		76,500,000,000	186,200,000,000
			-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	3,837,172,713	3,317,758,713
1. Đầu tư ngắn hạn	121		4,611,223,243	4,611,223,243
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(774,050,530)	(1,293,464,530)
			-	-
III. Các khoản phải thu	130		355,508,127,503	139,739,886,977
1. Phải thu khách hàng	131		215,679,888,794	59,125,866,500
2. Trả trước cho người bán	132		43,797,204,381	24,665,820,875
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	3	96,308,679,496	56,225,844,770
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	4	(277,645,168)	(277,645,168)
			-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5	164,373,278,214	281,011,768,120
1. Hàng tồn kho	141		164,373,278,214	281,011,768,120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
			-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,585,916,214	18,446,804,130
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		306,328,989	656,144,700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18,185,248,278	16,961,696,669
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,094,338,947	828,962,761
			-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		257,550,601,962	305,057,672,494
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 nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
TÀI SẢN				
II. Tài sản cố định	220	6	101,983,570,655	150,112,931,887
1. Tài sản cố định hữu hình	221		60,091,204,250	93,292,761,484
- Nguyên giá	222		94,421,475,781	131,124,463,367
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,330,271,531)	(37,831,701,883)
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		14,313,131,720	14,614,195,976
- Nguyên giá	228		14,733,258,464	14,761,258,464
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(420,126,744)	(147,062,488)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	7	27,579,234,685	42,205,974,427
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	151,435,101,491	148,395,101,491
1. Đầu tư vào công ty con	251		146,713,523,339	143,653,523,339
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		4,721,578,152	4,741,578,152
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	9	4,131,929,816	6,549,639,116
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,115,929,816	6,533,639,116
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		16,000,000	16,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		891,064,913,972	942,443,231,276

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		396,329,382,901	508,313,649,240
I. Nợ ngắn hạn	310		393,934,488,336	500,495,528,261
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10	279,643,154,578	420,951,147,049
2. Phải trả người bán	312		52,142,646,084	42,353,966,603
3. Người mua trả tiền trước	313		3,742,873,065	608,132,960
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	11	28,191,632,691	11,899,015,337
5. Phải trả công nhân viên	315		16,576,304,832	12,364,049,522
6. Chi phí phải trả	316		1,002,910,982	7,447,503,624
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	12	12,589,119,291	4,825,866,353
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		45,846,813	45,846,813
II. Nợ dài hạn	330		2,394,894,565	7,818,120,979
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,948,881,841	6,256,744,755
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		70,255,149	70,255,149
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		375,757,575	1,491,121,075
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +420)	400	13	494,735,531,071	434,129,582,036
I. Vốn chủ sở hữu	410		494,735,531,071	434,129,582,036
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		139,245,880,000	139,245,880,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		171,657,714,793	171,657,714,793
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(2,125,000,000)	(150,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		35,483,599,600	22,483,599,600
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10,109,909,000	5,109,909,000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

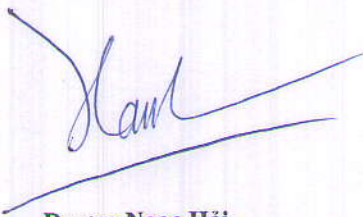
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		140,363,427,678	95,782,478,643
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	14	-	-
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		891,064,913,972	942,443,231,276

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
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		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		605,991.11	139,358.73
- EUR		4.87	4.97
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

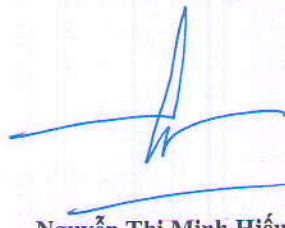
Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu



Dương Ngọc Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hiếu



Tổng Giám đốc

Lê Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		215,842,572,405	239,875,270,836	804,637,095,168	939,707,445,157
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		215,842,572,405	239,875,270,836	804,637,095,168	939,707,445,157
4. Giá vốn hàng bán		188,283,936,042	196,519,197,746	670,936,427,893	787,841,298,865
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		27,558,636,363	43,356,073,090	133,700,667,275	151,866,146,292
6. Doanh thu hoạt động tài chính		527,538,688	4,030,075,208	6,393,934,848	24,505,441,443
7. Chi phí tài chính		5,500,448,412	10,303,608,851	23,369,674,943	29,499,302,804
Trong đó: chi phí lãi vay		4,378,324,178	7,131,634,977	17,837,303,562	23,703,495,822
8. Chi phí bán hàng		3,313,650,713	5,279,516,439	14,108,494,022	19,674,632,529
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		18,555,792,058	16,523,661,537	60,907,709,545	66,388,749,824
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		716,283,868	15,279,361,471	41,708,723,613	60,808,902,578
11. Thu nhập khác		146,249,731,629	9,520,987,419	146,894,321,576	23,184,793,008
12. Chi phí khác		61,928,831,974	806,283,504	62,741,798,980	10,612,704,950
13. Lợi nhuận khác		84,320,899,655	8,714,703,915	84,152,522,596	12,572,088,058
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		85,037,183,523	23,994,065,386	125,861,246,209	73,380,990,636
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		25,259,295,880	4,743,058,245	35,465,311,552	16,131,089,335
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại					70,255,149
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		59,777,887,643	19,251,007,141	90,395,934,657	57,179,646,153
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		4,360	1,384	6,592	4,378

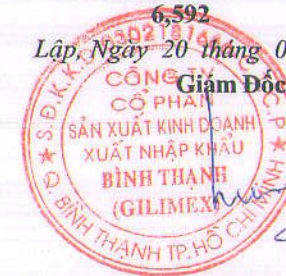
Người lập biểu

Dương Ngọc Hải

Kế Toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2014



Lê Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		125,861,246,209	73,380,990,636
2. Điều chỉnh cho các khoản		47,133,629,763	12,669,258,281
- Khấu hao tài sản cố định		11,801,172,106	10,585,393,378
- Các khoản dự phòng		519,414,000	(803,991,802)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện			392,782,216
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư		16,975,740,095	(21,208,421,333)
- Chi phí lãi vay		17,837,303,562	23,703,495,822
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		172,994,875,972	86,050,248,917
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu		(216,991,792,135)	17,181,782,092
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho		116,638,489,906	(143,364,863,072)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(111,984,266,339)	(45,053,730,150)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước		2,767,525,011	(143,134,517)
- Tiền lãi vay đã trả		(17,837,303,562)	(23,703,495,822)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(19,688,971,147)	(12,303,934,535)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2,877,509,935	1,505,133,016
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(7,876,730,822)	(15,012,015,070)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(79,100,663,181)	(134,844,009,141)
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		(35,219,388,398)	(40,666,485,694)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		58,759,745,455	10,625,461,813
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(317,372,755,631)	(401,800,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		441,700,000,000	443,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(3,060,000,000)	(56,839,623,339)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			20,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		40,158,400	24,727,897,144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		144,847,759,826	(20,432,750,076)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			11,500,000,000

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)


Năm 2013

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Thuyết minh		
		Năm nay	Năm trước
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		(1,975,000,000)	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		596,984,238,348	989,459,608,566
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(738,292,230,819)	(874,432,151,836)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(27,123,627,650)	(24,701,994,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(170,406,620,121)	101,825,462,230
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(104,659,523,476)	(53,451,296,987)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		194,869,340,842	248,453,121,029
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			(132,483,200)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		90,209,817,366	194,869,340,842

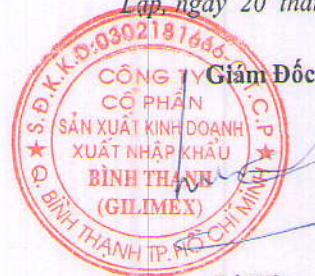
Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu


Dương Ngọc Hải

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Minh Hiếu



Giám Đốc
Lê Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

1.1 Tiền

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
Tiền mặt	267,153,610	4,396,493,433
Tiền gửi ngân hàng	13,442,663,756	4,272,847,409
Tiền gửi VND	683,723,860	1,370,156,663
Tiền gửi ngoại tệ	12,758,939,896	2,902,690,746
<u>Ghi chú:</u>		

- Tiền mặt tồn quỹ trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2011 khớp với biên bản kiểm kê thực tế

- Tiền gửi Ngân hàng vào ngày 31/12/2011 trên bảng cân đối kế toán phù hợp với các xác nhận số dư của Ngân hàng.

Tổng cộng	13,709,817,366	8,669,340,842
1.2 Các khoản tương đương tiền	76,500,000,000	90,000,000,000
Trong đó:		
+ Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - CN Gia Định	19,000,000,000	
+ Ngân hàng TMCP Quân đội	57,500,000,000	90,000,000,000

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
2.1 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	4,611,223,243	4,611,223,243
- CK đầu tư ngắn hạn (Trái phiếu)		
- CK đầu tư ngắn hạn (Cổ phiếu)	4,611,223,243	4,611,223,243
Trong đó:		
+ Công Ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An	2,250,000,000	2,250,000,000
+ Công Ty CP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An	1,775,760,743	1,775,760,743
+ Công Ty CP KVG N Ngoại Thương TP.HCM	290,000	290,000
+ Công Ty CP XNK và ĐT Thừa Thiên Huế	585,172,500	585,172,500
- Dự phòng giảm giá CK	(774,050,530)	(1,293,464,530)
Tổng cộng	3,837,172,713	3,317,758,713

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
1. Phải thu về cổ phần hóa	-	-
2. Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
3. Phải thu về lao động	-	-
4. Phải thu khác	96,308,679,496	56,225,844,770

4. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
Giá gốc của hàng tồn kho	-	-
- Hàng mua đang đi đường	99,762,934,106	101,491,101,842
- Nguyên liệu, vật liệu	7,720,745,263	5,230,375,798
- Công cụ, dụng cụ	17,304,142,712	36,498,733,201
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	39,523,656,663	137,733,090,774
- Thành phẩm	11,808,000	-
- Hàng hoá	49,991,470	58,466,505
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Tổng cộng	164,373,278,214	281,011,768,120

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

5. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
1. Số dư đầu năm	84,508,828,230	33,664,602,041	9,867,507,110	3,083,525,986	131,124,463,367
2. Số tăng trong năm	34,227,482,944	851,060,000	-	140,845,454	35,219,388,398
<i>Bao gồm:</i>					
- Mua trong năm		851,060,000	-	140,845,454	991,905,454
- Đầu tư XDCN hoàn thành	34,227,482,944	-	-	-	34,227,482,944
- Tăng khác	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong năm	69,168,117,883	852,640,654	672,340,200	1,229,277,247	71,922,375,984
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán	69,168,117,883		672,340,200		69,840,458,083
- Giảm khác		852,640,654	-	1,229,277,247	2,081,917,901
4. Số dư cuối năm	49,568,193,291	33,663,021,387	9,195,166,910	1,995,094,193	94,421,475,781
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	19,432,566,610	12,574,868,046	4,058,408,824	1,765,858,403	37,831,701,883
2. Khấu hao trong năm	5,236,439,305	4,687,461,831	1,273,852,853	322,952,425	11,520,706,414
<i>Bao gồm:</i>					
- Khấu hao tăng trong năm	5,236,439,305	4,687,461,831	1,273,852,853	322,952,425	11,520,706,414
- Tăng khác	-	-	-	-	-
3. Giảm trong năm	13,100,262,826	419,143,714	794,813,210	707,917,016	15,022,136,766
<i>Bao gồm:</i>					
- Thanh lý, nhượng bán	13,100,262,826		794,813,210		13,895,076,036
- Giảm khác		419,143,714	-	707,917,016	1,127,060,730
4. Số dư cuối năm	11,568,743,089	16,843,186,163	4,537,448,467	1,380,893,812	34,330,271,531
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
1. Tại ngày đầu năm	65,076,261,620	21,089,733,995	5,809,098,286	1,317,667,583	93,292,761,484
2. Tại ngày cuối năm	37,999,450,202	16,819,835,224	4,657,718,443	614,200,381	60,091,204,250

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình						
1. Số dư đầu năm	14,461,948,464	-	-	299,310,000	-	14,761,258,464
2. Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Bao gồm:</i>						
- Mua trong năm						-
- Tăng khác						-
3. Số giảm trong năm	-	-	-	28,000,000	-	28,000,000
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý, nhượng bán				28,000,000		28,000,000
4. Số dư cuối năm	14,461,948,464	-	-	271,310,000	-	14,733,258,464
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	104,467,517	-	-	42,594,971	-	147,062,488
2. Khấu hao trong năm	207,780,696	-	-	72,684,996	-	280,465,692
<i>Bao gồm:</i>						
- Khấu hao tăng trong năm	207,780,696			72,684,996		280,465,692
- Tăng khác						-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	7,401,436	-	7,401,436
<i>Bao gồm:</i>						
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác				7,401,436		7,401,436
4. Số dư cuối năm	312,248,213	-	-	107,878,531	-	420,126,744
III. Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
1. Tại ngày đầu năm	14,357,480,947	-	-	256,715,029	-	14,614,195,976
2. Tại ngày cuối năm	14,149,700,251	-	-	163,431,469	-	14,313,131,720

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

7. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
- Chi phí XD/CB dở dang	27,579,234,685	27,579,234,685
<i>Trong đó: những công trình, hạng mục lớn</i>		
+ Công trình cao ốc văn phòng công ty	225,886,436	225,886,436
+ Công trình phường 28, quận Bình Thạnh	1,009,988,310	1,009,988,310
+ Công trình Phú Mỹ	26,343,359,939	26,343,359,939
+ Công trình Xưởng 1		14,626,739,742
- Sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
Tổng cộng	27,579,234,685	42,205,974,427

8. ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
1. Đầu tư cổ phiếu	-	-
2. Đầu tư trái phiếu		
3. Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
4. Cho vay dài hạn	-	-
5. Đầu tư dài hạn khác (DA Phường 28, quận B.Thạnh, Tp.HCM)	4,721,578,152	4,741,578,152
Tổng cộng	4,721,578,152	4,741,578,152

9. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
- Chi phí cho giai đoạn triển khai		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;	3,505,316,112	5,248,651,498
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần quá lớn	610,613,704	1,284,987,618
Tổng cộng	4,115,929,816	6,533,639,116

10. VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
10.1. Vay ngắn hạn	263,704,007,231	420,951,147,049
- Vay ngân hàng	263,704,007,231	420,951,147,049
Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển - CN Gia Định	32,484,717,625	140,773,336,964
Ngân hàng HSBC	-	33,728,781,964
Ngân hàng TMCP Quân Đội	195,285,783,099	236,374,627,411
Ngân hàng ANZ	35,933,506,507	10,074,400,710
- Vay đối tượng khác	-	-
10.2. Nợ trung hạn MB Bắc SG	15,939,147,347	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

	279,643,154,578	420,951,147,049
	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tổng cộng	28,191,632,691	11,899,015,337
11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		
11.1. Thuế phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế TTĐB	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	27,505,328,266	11,728,987,815
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuế đất		
- Các loại thuế khác	686,304,425	170,027,522
+ Thuế thu nhập cá nhân	682,117,140	165,840,237
+ Các loại thuế khác	4,187,285	4,187,285
11.2. Các khoản phải nộp khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Tổng cộng	28,191,632,691	11,899,015,337

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

12. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2013	01/01/2013
	VND	VND
- Tài sản thừa chờ xử lý		899,613,523
- BHXH, BHYT, BHTN	212,002,256	1,648,081,284
- KPCĐ	232,409,822	344,347,415
- Doanh thu chưa thực hiện	375,757,575	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,948,881,841	
- Cổ tức phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	11,245,093,690	1,933,824,131
Tổng cộng	14,014,145,184	4,825,866,353

Ghi chú : chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi được chuyển từ Phần B - Vốn chủ sở hữu sang Phần A - Nợ phải trả theo thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

13. VỐN CHỦ SỞ HỮU

13.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Số dư đầu năm nay	139,245,880,000	171,657,714,793	(150,000,000)	22,483,599,600	5,109,909,000	95,782,478,644
- Tăng trong năm nay	-	-	(1,975,000,000)	13,000,000,000	5,000,000,000	90,395,934,657
Trong đó:						
- Tăng do phát hành thêm cổ phiếu						-
- Lợi nhuận tăng trong năm nay	-	-	-	-	-	90,395,934,657
- Trích từ lợi nhuận năm trước	-	-	-	13,000,000,000	5,000,000,000	-
- Tăng khác	-		(1,975,000,000)	-	-	-
- Giảm trong năm nay	-			-	-	45,814,985,623
Trong đó:						
- Trích lập các quỹ theo biên bản họp ĐHCĐ	-	-		-	-	18,000,000,000
. Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	13,000,000,000
. Quỹ Dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	5,000,000,000
. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-
. Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-	-	-	-	-
- Tăng vốn						
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-	27,123,627,650
- Giảm khác	-			-	-	691,357,973
- Số dư cuối năm nay	139,245,880,000	171,657,714,793	(2,125,000,000)	35,483,599,600	10,109,909,000	140,363,427,678

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

13.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	%	Đầu năm	%
Vốn đầu tư của Nhà nước	-	0.00%		0.00%
Vốn góp của các đối tượng khác (cổ đông, thành viên...)	139,245,880,000	100.00%	139,245,714,793	100.00%
Tổng cộng	139,245,880,000	100%	139,245,714,793	100%
* Thặng dư vốn cổ phần	171,657,714,793		171,657,714,793	
* Cổ phiếu ngân quỹ	(2,125,000,000) 212.500 CP		(150,000,000) 15.000 CP	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

13.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	139,245,880,000	139,245,880,000
+ Vốn góp đầu năm	139,245,880,000	127,745,880,000
+ Vốn góp tăng trong năm		11,500,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	139,245,880,000	139,245,880,000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia bằng tiền mặt	27,123,627,650	24,071,994,500
- Cổ tức lợi nhuận đã chia bằng cổ phiếu		

13.4. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

13.5. Cổ phiếu

	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,924,588	13,924,588
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	13,924,588	13,924,588
+ Cổ phiếu thường	13,924,588	13,924,588
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng Cổ phiếu được mua lại	212,500	15,000
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi	212,500	15,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	13,712,088	13,909,588
+ Cổ phiếu thường	13,712,088	13,909,588
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/CP

13.6. Các quỹ của doanh nghiệp

	Năm 2012 VND	Năm 2011 VND
- Quỹ đầu tư phát triển	35,483,599,600	22,483,599,600
- Quỹ dự phòng tài chính	10,109,909,000	5,109,909,000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	45,846,813	45,846,813
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Mục đích của trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

13.6.1. Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- a) Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- b) Bù đắp khoản lỗ của công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc đại diện chủ sở hữu.

13.6.2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để

- a) Bổ sung vốn điều lệ cho công ty.
- b) Đầu tư mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị điều kiện làm việc của Công ty.

13.6.3. Quỹ khen thưởng được dùng để:

- a) Thưởng cuối năm hoặc thưởng kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
- b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong Công ty.
- c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của công ty.

13.6.4. Quỹ phúc lợi được dùng để:

- a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty.
- b) Chi cho các hoạt động phúc lợi công cộng của tập thể công nhân viên Công ty, phúc lợi xã hội.
- c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành, hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng;
- d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2013

Đơn vị tính: VND

15 Doanh thu

Chỉ tiêu	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
15.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Tổng doanh thu	215,842,572,405	239,875,270,836
+ Doanh thu bán hàng	207,943,029,751	231,725,420,900
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,899,542,654	8,149,849,936
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
- <i>Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ</i>		
- <i>Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính</i>		
- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
+ Thuế TTĐB		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần	215,842,572,405	239,875,270,836
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	207,943,029,751	231,725,420,900
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7,899,542,654	8,149,849,936
+ Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	-	-
15.2. Doanh thu hoạt động tài chính	527,538,688	4,030,075,208
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	527,538,688	4,030,075,208
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Thu hoàn tiền góp vốn liên doanh		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

16. Giá vốn hàng bán

	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	185,833,933,249	193,903,402,859
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2013

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	2,450,002,793	2,615,794,887
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Tổng cộng	188,283,936,042	196,519,197,746
17 Chi phí tài chính		
	<i>Năm 2013</i>	<i>Năm 2012</i>
	<i>VND</i>	<i>VND</i>
- Chi phí hoạt động tài chính		
- Chi phí lãi vay	4,378,324,178	7,131,634,977
- Chênh lệch tỷ giá	1,122,124,234	3,171,973,874
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán		
- Chi phí chuyển nhượng góp vốn liên doanh		
Tổng cộng	5,500,448,412	10,303,608,851
18 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	<i>Năm 2013</i>	<i>Năm 2012</i>
	<i>VND</i>	<i>VND</i>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	25,259,295,880	4,743,058,245
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
Tổng cộng	25,259,295,880	4,743,058,245
19 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chỉ tiêu	<i>Năm 2013</i>	<i>Năm 2012</i>
	<i>VND</i>	<i>VND</i>
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	113,604,135,786	149,037,526,319
2. Chi phí nhân công	27,385,228,928	31,231,653,868
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	3,069,641,027	1,155,875,038
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,619,605,909	6,325,325,756

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2013

	Đơn vị tính: VND	
5. Chi phí khác bằng tiền	5,662,368,725	3,993,953,218
Tổng cộng	159,340,980,375	191,744,334,199

IV. Những thông tin khác

1. Thông tin về các bên liên quan

a. Tình hình thu nhập của Ban Giám đốc

	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
Lương và thưởng của các thành viên BGD	3,780,000,000	3,780,000,000
Lương và thưởng của các thành viên HĐQT	528,000,000	528,000,000

b. Các giao dịch trọng yếu với các bên có liên quan:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Giao dịch	Giá trị giao dịch
Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ	Công ty con	Mua hàng	27,764,310,116
CTy TNHH MTV BĐS Gia Định	Công ty con	Cho thuê VP	356,199,774
Cộng			28,120,509,890

c. Các khoản công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31/12/2013 với các bên có liên quan :

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung	Số dư công nợ
Công Ty TNHH May Thạnh Mỹ	Công ty con	Phải thu tiền bán TSCĐ	10,779,726,283
		Phải thu khác	15,043,542,177
		Phải trả tiền gia công	5,112,849,711
CTy TNHH MTV BĐS Gia Định	Công ty con	Phải thu tiền cho thuê VP	199,124,842
		Phải thu khác	6,745,747,092
Công Ty CP May Hàng Gia Dụng Gilimex PPJ	Công ty con	Phải thu khác	34,090,000,000
Công Ty CP SXKD TBCS Thái Bình Dương	Công ty con	Phải thu khác	141,389,490
Cộng			72,112,379,595

2. Thông tin về Báo cáo bộ phận:

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện theo lĩnh vực kinh doanh hay theo vị trí địa lý theo quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính V/v hướng dẫn thực hiện 06 Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Tài chính.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2013

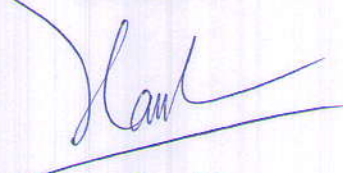
Đơn vị tính: VND

Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012. Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp để so sánh với số liệu năm nay.

Lập, Ngày 20 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu



Dương Ngọc Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hiếu



Lê Hùng

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX
24C Phan Đăng Luru, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35108508 – Fax: 08 – 35510585

Số: ...07...../CV – GIL
V/v: Giải trình Báo cáo tài chính
Quý IV/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2014

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Thực hiện theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán, trong đó có yêu cầu giải trình Báo cáo tài chính khi lợi nhuận sau thuế có biến động từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Nay, Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 tăng 210,52% so với cùng kỳ năm 2012, là kết quả từ hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu công trình Cao ốc văn phòng cho thuê tại 24C Phan Đăng Luru, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là giải trình của Công ty Gilimex về kết quả kinh doanh quý IV/2013 theo đúng quy định của Bộ Tài Chính

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu hồ sơ.



LÊ HÙNG