

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-TC của Bộ Tài chính
 ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
 có liên quan của Bộ Tài chính

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý VND	Số đầu năm VND
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		243.647.935.977	185.337.979.282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	5.808.251.982	28.514.397.388
1. Tiền	111		5.808.251.982	28.514.397.388
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	48.637.098.500	20.192.298.500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		48.924.956.522	20.480.156.522
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(287.858.022)	(287.858.022)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		174.425.841.021	128.120.864.571
1. Phải thu của khách hàng	131		72.380.543.030	37.605.143.574
2. Trả trước cho người bán	132		9.680.095.127	9.068.779.855
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	135	7	103.475.588.618	95.431.811.890
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(11.110.385.754)	(13.984.870.748)
IV. Hàng tồn kho	140	8	638.148.014	381.340.850
1. Hàng tồn kho	141		638.148.014	381.340.850
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.138.596.460	8.129.077.973
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	56.999.251
2. Thuế GTGT khấu trừ	152		5.183.320.379	6.014.319.629
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		32.083.891	37.834.494
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	8.923.192.190	2.019.924.599
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		326.946.029.538	346.714.455.784
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	16.648.466.143
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		-	16.648.466.143
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		48.485.645.668	47.092.633.142
1. TSCĐ hữu hình	221	10	331.764.015	3.494.151.491
- Nguyên giá	222		3.490.611.849	18.443.748.949
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.158.847.834)	(14.949.597.458)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	11	160.975.277	205.575.275
- Nguyên giá	228		675.311.099	675.311.099

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(514.335.822)	(469.735.824)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	12	47.992.906.376	43.392.906.376
III. Bất động sản đầu tư	240	13	91.231.587.676	91.231.587.676
- Nguyên giá	241		91.231.587.676	91.231.587.676
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		186.500.000.000	191.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	14	186.500.000.000	191.000.000.000
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		728.796.194	741.768.823
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	728.796.194	741.768.823
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		570.593.965.515	532.052.435.066
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		124.468.598.499	97.580.454.512
I. Nợ ngắn hạn	310		124.468.598.499	97.580.454.512
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	16	52.282.501.209	60.670.002.110
2. Phải trả người bán	312		50.200.367.565	10.458.637.160
3. Người mua trả tiền trước	313		7.460.694.363	5.541.308.515
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	17	11.194.268.828	10.695.061.858
5. Phải trả người lao động	315		262.182.883	114.495.383
6. Chi phí phải trả	316	18	2.447.102.701	2.092.927.021
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	19	589.435.284	7.975.976.799
10. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		32.045.666	32.045.666
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	339		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		446.125.367.016	434.471.980.554
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	446.125.367.016	434.471.980.554
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		375.000.000.000	375.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		50.000.000.000	50.000.000.000
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		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	21.125.367.016	9.471.980.554
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433		
Tổng cộng nguồn vốn (=300+400)	440	570.593.965.515	532.052.435.066

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trương Văn Thịnh

Lê Khiếu Phương

Trần Xuân Hiếu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 2 năm 2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lợi kế	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	57.213.041.208	67.546.218.904	84.228.844.086	98.218.130.092
2. Các khoản giảm trừ	02	21	-	115.550.483	-	318.623.264
+ Hàng bán trả lại	04		-	115.550.483	-	318.623.264
3. Doanh thu thuần cung cấp HH & DV	10	21	57.213.041.208	67.430.668.421	84.228.844.086	97.899.506.828
4. Giá vốn hàng bán	11	22	52.747.612.824	59.949.165.567	76.814.326.315	90.070.343.569
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20=10-11)	20		4.465.428.384	7.481.502.854	7.414.517.771	7.829.163.259
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	9.345.369.382	32.284.162.646	10.452.717.345	32.306.105.079
7. Chi phí tài chính	22	24	2.309.962.379	4.381.064.993	4.335.744.874	8.116.586.001
- Trong đó chi phí lãi vay	23		2.495.099.802	3.904.957.521	4.306.409.744	7.627.450.388
8. Chi phí bán hàng	24		1.177.891.991	3.547.921.888	1.325.541.661	6.168.277.024
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		735.941.306	9.410.974.074	1.858.211.096	12.821.139.564
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		10.447.022.090	22.425.704.545	11.540.737.485	13.029.265.749
11. Thu nhập khác	31	25	2.689.058.114	80.122.974.163	6.689.058.114	80.122.974.163
12. Chi phí khác	32	26	46.913.428	36.394.541.061	3.260.998.902	36.639.684.992
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.642.144.686	43.728.433.102	3.428.059.212	43.483.289.171
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13.089.166.776	66.154.137.647	14.968.796.697	56.512.554.920
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	27	2.877.834.101	1.038.963.761	3.315.410.235	1.038.963.761
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10.211.332.675	65.115.173.886	11.653.386.462	55.473.591.159
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ			10.211.332.675	65.115.173.886	11.653.386.462	55.473.591.159
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	272	2.605	311	2.219

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung
 có liên quan của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 2/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2014		Lũy kế đến Quý 2	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD						
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và thanh toán khác	01		28.506.033.036	79.960.125.935	40.872.061.652	102.323.891.735
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8.111.158.311)	(52.792.894.129)	(23.149.847.219)	(71.543.253.125)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38.858.921)	(3.642.195.376)	(500.366.846)	(9.174.209.812)
4. Tiền chi trả lãi	04		(1.950.730.968)	(3.847.244.922)	(3.762.141.852)	(7.569.737.789)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập DN	05		345.769.748	-	(2.815.947.730)	-
6. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	06		7.775.106.625	9.102.383.652	24.696.767.295	22.173.764.358
7. Tiền chi khác chủ hoạt động SXKD	07		(9.155.787.705)	(10.384.989.871)	(16.971.512.108)	(27.107.971.760)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		17.370.373.504	18.395.185.089	18.309.013.192	9.102.483.607
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi mua sắm TSCĐ và các tài sản đầu tư khác	21		-	(3.324.160.481)	(4.600.000.000)	(3.974.554.516)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản DIT khác	22		-	4.714.545.454	-	4.714.545.454
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(4.943.200.000)	-	(28.333.200.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		238.400.000	-	238.400.000	320.782.000
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		-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.429.438	128.613.493	67.142.303	177.089.635

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4.703.370.562)	1.518.998.466	(32.627.657.697)	1.237.862.573
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.571.637.738	36.413.860.309	6.856.000.759	54.256.899.496
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(8.801.692.194)	(46.452.335.397)	(15.243.501.660)	(58.203.994.995)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.233.054.456)	(10.038.475.088)	(8.387.500.901)	(3.947.095.499)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	5.433.948.486	9.875.708.467	(22.706.145.406)	6.393.250.681
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	374.303.496	2.831.140.670	28.514.397.388	6.313.598.456
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái, quy đổi ngoại tệ	61	258.250	329.034	258.250	329.034
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.808.510.232	12.707.178.171	5.808.251.982	12.707.178.171

Người lập biểu



Trương Văn Thịnh

Kế toán trưởng



Lê Khiếu Phương

Tổng Giám đốc



Trần Xuân Hiếu