

KÍNH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ Phần Ngô Han
- Mã chứng khoán : NHW
- Trụ sở chính : Quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Căn cứ:

Báo cáo tài chính riêng công ty CP Ngô Han quý 4/2014, công ty CP Ngô Han xin giải trình về sự thay đổi lợi nhuận sau thuế với biên độ >10% như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 4/2014	Quý 4/2013	Chênh lệch Q4-2014/ Q4-2013	Tăng giảm %
01	Doanh thu bán hàng	572.559.452.535	476.602.434.043	+95.957.081.492	+ 20,13%
02	Lợi nhuận sau thuế	13.693.304.278	15.571.103.640	-1.877.799.362	- 12%

Nguyên nhân: Quý 4/2014 tăng sản lượng bán nên doanh thu tăng 20% tương đương 95,9 tỉ so với quý 4/2013, tuy nhiên chi phí quản lý và chi phí tài chính quý 4/2014 tăng nên LNST quý 4/2014 giảm 12% tương đương giảm 1,87 tỉ so với quý 4/2013. Các yếu tố, điều kiện sản xuất kinh doanh khác không thay đổi giữa hai kỳ báo cáo.

Trân trọng cảm ơn.

Long Thành, ngày 11 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Ngô Thị Thông

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ: 04/2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		629,314,720,701	903,020,813,935
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		56,376,389,971	101,036,064,092
1.Tiền	111	V.01	21,042,407,805	78,092,335,233
2.Các khoản tương đương tiền	112		35,333,982,166	22,943,728,859
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,000,000,000	10,000,000,000
1.Đầu tư ngắn hạn	121		10,000,000,000	10,000,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		330,709,909,754	406,625,528,399
1.Phải thu khách hàng	131		282,222,554,778	304,937,556,764
2.Trả trước cho người bán	132		11,729,459,947	19,802,163,047
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	36,984,534,194	90,112,447,753
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(226,639,165)	(8,226,639,165)
IV.Hàng tồn kho	140		228,051,164,602	379,562,490,862
1.Hàng tồn kho	141	V.04	228,051,164,602	379,562,490,862
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			0
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		4,177,256,374	5,796,730,582
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		1,171,729,057	1,611,150,026
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,968,456,218	4,170,834,687
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	30,287,967	7,962,737
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	6,783,132
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		128,543,737,067	158,736,442,905
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
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	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		112,594,179,702	143,154,074,244
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	73,303,448,463	84,894,229,776

- Nguyên giá	222		199,998,545,165	226,433,380,342
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(126,695,096,702)	(141,539,150,566)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,685,060,000	14,685,060,000
TÀI SẢN	Mã	Thuyết	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		16,933,209,590	16,933,209,590
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,248,149,590)	(2,248,149,590)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	24,605,671,239	43,574,784,468
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8,000,000,000	8,000,000,000
1.Đầu tư vào công ty con	251		8,000,000,000	8,000,000,000
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		0
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			0
V.Tài sản dài hạn khác	260		7,949,557,365	7,582,368,661
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,591,608,691	7,402,095,658
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3.Tài sản dài hạn khác	268		4,177,675,671	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		757,858,457,768	1,061,757,256,840
NGUỒN VỐN	Mã	Thuyết	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		436,710,343,839	711,727,199,638
I.Nợ ngắn hạn	310		425,210,343,839	704,477,199,638
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	300,828,151,445	474,823,552,436
2.Phải trả người bán	312		106,441,415,348	210,021,196,815
3.Người mua trả tiền trước	313		1,642,011,205	1,768,221,650
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5,391,687,796	3,886,207,164
5.Phải trả người lao động	315		1,658,782,207	1,814,076,045
6.Chi phí phải trả	316	V.17	4,723,587,021	6,011,938,224
7.Phải trả nội bộ	317		72,800,000	15,815,000
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			0
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,451,908,817	6,136,192,304
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			0
II.Nợ dài hạn	330		11,500,000,000	7,250,000,000

1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		0
3. Phải trả dài hạn khác	333			0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	11,500,000,000	7,250,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		321,148,113,929	350,030,057,202
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	321,148,113,929	350,030,057,202
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		35,760,000	81,760,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(35,760,000)	(81,760,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		91,641,840,494	120,523,783,767
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		757,858,457,768	1,061,757,256,840

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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết	Số đầu năm	Số cuối kỳ
001 - 1. Tài sản thuê ngoài	23	0	0
002 - 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003 - 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
004 - 4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
005 - 5. Ngoại tệ các loại		0	0
006 - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Lập, ngày 11 tháng 02 năm 2015

Người lập

(Ký, họ tên)

Nguyễn Tiến Đạt

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngô Thị Thông



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ: 04/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ trước đầu năm
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	572,821,697,481	476,875,156,745	1,965,195,971,564	1,730,673,874,783
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		262,244,946	272,722,702	743,366,492	854,872,272
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		572,559,452,535	476,602,434,043	1,964,452,605,072	1,729,819,002,511
4. Giá vốn hàng bán	11		538,966,132,923	446,447,780,048	1,836,983,351,988	1,613,343,873,022
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		33,593,319,612	30,154,653,995	127,469,253,084	116,475,129,489
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,192,306,211	1,031,665,708	2,809,782,902	2,540,598,699
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7,519,569,572	3,384,041,117	25,461,166,304	30,239,099,087
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,651,237,029	2,785,402,868	15,354,261,784	17,449,414,545
8. Chi phí bán hàng	24		2,639,554,214	3,441,203,867	15,774,378,633	12,413,186,162
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,283,125,242	3,426,506,844	22,980,226,102	14,346,769,774
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (23 - 24) - 25]	30		17,343,376,795	20,934,567,875	66,063,264,947	62,016,673,165
11. Thu nhập khác	31		113,295,664	30,854,482	861,126,456	572,824,864
12. Chi phí khác	32		2,896,215	123,698,593	35,589,736	166,398,771
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		110,399,449	(92,844,111)	825,536,720	406,426,093
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		17,453,776,244	20,841,723,764	66,888,801,667	62,423,099,258
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,760,471,966	5,270,620,124	14,636,177,559	15,665,963,999
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	-	0	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		13,693,304,278	15,571,103,640	52,252,624,108	46,757,135,259
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		597	679	2,278	2,038

22,942,451

22947051

Ngày 11 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Ngô Thị Hồng

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tiến Lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 04/2014

Đơn vị tính: 1


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
1	2	3	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				-		-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		580,069,219,188	516,350,955,473	1,948,280,616,238	1,761,557,238,483
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(447,324,928,884)	(553,826,273,044)	(1,781,917,889,749)	(1,487,240,859,760)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,540,737,302)	(6,110,136,502)	(22,688,745,689)	(20,547,269,048)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,086,474,916)	(3,647,653,701)	(14,739,509,276)	(16,844,281,817)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(50,399,271,728)	(51,244,756,421)	(183,613,259,819)	(171,510,101,681)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13,039,971,137	64,781,742,106	68,857,757,797	99,400,002,606
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(52,514,312,405)	(4,339,176,401)	(117,546,057,075)	(81,244,014,154)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33,243,465,090	(38,035,298,490)	(103,367,087,573)	83,570,714,629
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư						-
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25					-
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26					-
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27					-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30					-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		402,504,512,113	475,814,731,896	1,624,818,199,161	1,302,280,767,101
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(389,744,162,379)	(404,705,016,196)	(1,454,746,830,617)	(1,376,488,850,260)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,424,427,200)	-	(22,044,606,850)	(1,508,701,244)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11,335,922,534	71,109,715,700	148,026,761,694	(75,716,784,403)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		44,579,387,624	33,074,417,210	44,659,674,121	7,853,930,226
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56,456,676,468	23,301,972,761	56,376,389,971	48,522,459,745
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	101,036,064,092	56,376,389,971	101,036,064,092	56,376,389,971



Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Tiến Lập

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hương

Lập, M ngày M tháng M năm 2015
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Ngô Thị Thông



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4/2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:
Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá của ngày giao dịch.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.
 - Nhà xưởng: 5-25 năm
 - Máy móc: 4-12 năm
 - Thiết bị văn phòng: 3-18 năm
 - Phương tiện vận tải: 4-7 năm
 - Phần mềm máy tính: 3 năm
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy định hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.
Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.
- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:



Báo cáo tài chính công ty CP Ngô Han

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	1,886,998,996	2,820,572,481
Tiền gửi ngân hàng	25,498,156,312	75,271,762,752
Tương đương tiền	28,991,234,663	22,943,728,859
Cộng	56,376,389,971	101,036,064,092

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		
Phải thu từ công ty con	10,000,000,000	10,000,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	10,000,000,000	10,000,000,000

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu từ các thành viên BGD	33,844,350,000	11,020,796,150
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý	79,564,034	
Phải thu khác		16,114,614,219
Nhân viên tạm ứng	2,938,975,660	62,855,392,884
Ký quỹ ký cược	121,644,500	121,644,500
Cộng	36,984,534,194	90,112,447,753

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	30,830,457,103	126,427,649,378
Nguyên vật liệu	51,910,908,636	30,771,120,616
Công cụ dụng cụ	8,652,752,876	9,994,972,774
Sản phẩm dở dang	2,606,531,239	3,491,396,729
Thành phẩm	134,050,514,748	198,637,194,616
Hàng hóa		10,240,156,749
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	228,051,164,602	379,562,490,862

Một phần trị giá số sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	26,056,900,680	162,283,465,378	9,950,279,440	1,301,218,782	406,680,885	199,998,545,165
- Mua trong kỳ	21,300,000,000	620,000,000				
-Đầu tư XDCB hoàn thành	(21,300,000,000)	24,186,939,747	2,381,371,635			5,268,311,382
-Phân loại lại		(7,463,637)		7,463,637		(753,476,205)
-Thanh lý, nhượng bán			(753,476,205)			
Số dư cuối kỳ	26,056,900,680	187,082,941,488	11,578,174,870	1,308,682,419	406,680,885	226,433,380,342
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	6,696,942,815	112,499,862,826	5,618,227,918	1,489,425,307	390,637,836	126,695,096,702
-Khấu hao trong kỳ	1,280,360,176	13,070,497,124	1,793,836,576	(246,236,984)	(300,926,823)	15,597,530,069
-Thanh lý, nhượng bán			(753,476,205)			(753,476,205)
Số dư cuối kỳ	7,977,302,991	125,570,359,950	6,658,588,289	1,243,188,323	89,711,013	141,539,150,566
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	19,359,957,865	49,783,602,552	4,332,051,522	(188,206,525)	16,043,049	73,303,448,463
-Tại ngày cuối kỳ	18,079,597,689	61,512,581,538	4,919,586,581	65,494,096	316,969,872	84,894,229,776

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		16,933,209,590	16,933,209,590
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XDCB			
Số dư cuối kỳ		16,933,209,590	16,933,209,590
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		2,248,149,590	2,248,149,590
-Khấu hao trong kỳ			
Số dư cuối kỳ		2,248,149,590	2,248,149,590
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ		14,685,060,000	14,685,060,000
-Tại ngày cuối kỳ		14,685,060,000	14,685,060,000

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Báo cáo tài chính công ty CP Ngô Han

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Số đầu năm	20,811,041,397	24,605,671,239	
Tăng trong kỳ	23,811,896,404	49,063,998,309	
Hình thành TSCĐ HH trong kỳ	(20,017,266,562)	(26,568,311,381)	
Chuyển sang chi phí trả trước		(3,397,529,419)	
Xóa sổ đưa vào chi phí		(129,044,280)	
Cộng	24,605,671,239	43,574,784,468	
9. Chi phí trả trước dài hạn			
Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Số đầu năm	3,069,898,414	3,591,608,691	
Tăng trong năm	3,998,798,400	7,327,605,715	
Phân bổ trong kỳ	(3,477,088,123)	(3,517,118,748)	
Cộng	3,591,608,691	7,402,095,658	
10. Vay và nợ ngắn hạn			
Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Vay ngắn hạn	297,828,151,445	474,823,552,436	
Nợ dài hạn đến hạn trả	3,000,000,000		
Cộng	300,828,151,445	474,823,552,436	
11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước			
Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Thuế giá trị gia tăng		217,056,299	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	217,324,684		
Thuế nhập khẩu, xuất khẩu	752,949		
Thuế TNDN	5,150,258,464	3,643,183,166	
Thuế TNCN	23,351,699	25,967,699	
Cộng	5,391,687,796	3,886,207,164	
12. Chi phí phải trả			
Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Trích trước lương tháng 13	1,870,000,001	3,546,716,000	
Trích tiền lãi vay	380,685,054	564,762,114	
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ	2,372,901,966	1,805,460,110	
Phải trả nhà cung cấp		95,000,000	
Khác	100,000,000		
Cộng	4,723,587,021	6,011,938,224	
13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác			
Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Phải trả khác	3,590,647,844	988,019,210	
Tài sản thừa chờ xử lý	285,188,644	285,188,644	
Kinh phí công đoàn	16,300,000	12,955,000	
BHXH phải trả	332,869,637	865,963,661	
Trợ cấp thôi việc	8,220,400		
Phải trả phải nộp khác		3,962,386,779	
Trợ cấp mất việc làm	218,682,292	21,679,010	
Cộng	4,451,908,817	6,136,192,304	
14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại			
Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này	
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003	
Phát sinh			
Cộng	180,273,003	180,273,003	
15. Biến động vốn chủ sở hữu			
a. Biến động của vốn chủ sở hữu			
Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	91,641,840,494	321,148,113,929
<i>Đầu kỳ LN năm trước</i>			
<i>Đầu kỳ LN năm nay</i>			
Tăng vốn trong kỳ trước			
Lãi trong kỳ trước		38,559,319,830	38,559,319,830
Tăng khác			
Giảm vốn trong kỳ trước			
Lỗ trong kỳ trước			
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi			
Chia cổ tức trong kỳ trước		(23,370,680,835)	
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	106,830,479,489	336,336,752,924
Lãi trong kỳ này		13,693,304,278	13,693,304,278
Chênh lệch tỷ giá			

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
Ngô Thị Thông	55.10%	81.82%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	6.53%	6.53%
Ngân hàng BIDV	10.89%	
Khác + Cổ phiếu quỹ	17.83%	2.00%
Cộng	100%	100%

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(3,576)	(8,176)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số Cp phổ thông	22,947,051	22,942,451

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Quý: 4	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	476,875,156,745	572,821,697,481
-Doanh thu thương mại	2,850,758,693	7,688,208,483
-Doanh thu bán thành phẩm	447,855,672,663	541,048,088,156
-Doanh thu xuất khẩu	26,168,725,389	24,085,400,842
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(272,722,702)	(262,244,946)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán	(128,009,435)	(182,819,733)
-Hàng bán bị trả lại	(144,713,267)	(79,425,213)
3. Giá vốn hàng bán	446,447,780,048	538,966,132,923
-Giá vốn thành phẩm	343,581,257,048	380,769,401,509
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	100,191,549,639	156,086,144,745
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	2,674,973,361	2,110,586,669
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	1,031,665,708	1,192,306,211
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39,249,433	148,872,814
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	992,416,275	1,043,433,397
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	3,384,041,117	7,519,569,572
Lãi tiền vay	2,785,402,868	4,651,237,029
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	598,638,249	2,868,332,543
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
6. Thuế TNDN hiện hành	5,270,620,124	3,760,471,966
Chi phí thuế TNDN	5,270,620,124	3,760,471,966

VII. Giao dịch với các bên liên quan

Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

Nội dung	Quý: 4	
	Năm trước	Năm nay
-Thành viên ban giám đốc		
Thù lao và tiền lương	916,923,000	983,809,415
Dư nợ phải trả của cty liên quan		

VIII. Các giao dịch khác

Tổng số tiền thuế tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuế hoạt động không được hủy ngang.

Số tiền phải trả trong 1 năm:	37,527,000 VNĐ
Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm:	150,108,000 VNĐ
Số tiền phải trả > 5 năm:	1,268,100,000 VNĐ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 11 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thị Thông