

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>59 810 400 661</b>	<b>44 499 614 824</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>38 054 286 138</b>	<b>27 679 004 015</b>
1. Tiền	111	V.01	38 054 286 138	27 679 004 015
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11		1 289 899 129	85 309 987
- Tiền gửi Ngân hàng	11B		36 764 387 009	27 593 694 028
- Tiền đang chuyển	11C			
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17 416 478 259</b>	<b>13 610 229 325</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		16 391 626 181	12 828 013 257
2. Trả trước cho người bán	132		604 500 000	1 054 929 300
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	V.03	783 296 505	90 231 195
- Phải thu khác 1385	13		2 850 000	
- Phải thu khác -1388	13B			90 231 195
- Phải thu khác 334	13C			
- Phải trả khác 3388	13E		780 446 505	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 362 944 427	- 362 944 427
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2 984 490 070</b>	<b>2 436 914 815</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2 984 490 070	2 436 914 815
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 355 146 194</b>	<b>773 466 669</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		578 418 724	360 884 568
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		776 727 470	412 582 101
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	15			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	15B		776 727 470	412 582 101
- Tài sản ngắn hạn khác (144)	15C			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)</b>	<b>200</b>		<b>145 771 452 154</b>	<b>151 397 031 732</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>142 487 484 497</b>	<b>148 885 467 815</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		136 120 413 491	147 835 748 629
- Nguyên giá	222		272 068 889 981	267 380 703 851
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		- 135 948 476 490	- 119 544 955 222
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	200 727 665	
- Nguyên giá	228		214 300 000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-13 572 335	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6 166 343 341	1 049 719 186
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2 500 000 000</b>	<b>2 500 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2 500 000 000	2 500 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>783 967 657</b>	<b>11 563 917</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	783 967 657	11 563 917
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>205 581 852 815</b>	<b>195 896 646 556</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>39 430 938 327</b>	<b>36 907 891 394</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>38 430 446 127</b>	<b>35 907 399 194</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5 676 181 698	5 000 000 000
2. Phải trả cho người bán	312			3 041 324 576
3. Người mua trả tiền trước	3A		830 275	64 672 002
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3 069 072 508	2 277 673 871
5. Phải trả người lao động	315		19 325 323 255	21 364 773 954
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6 664 499 993	2 000 000 000
7. Phải trả nội bộ	317		217 380	1 426 921
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	3 742 003 649	1 562 290 501
- Phải trả khác ( QL -HĐTV&KSV)	31G			
- Phải trả&phải nộp khác(3388)	31			1 212 708 941
- Phải trả&phải nộp khác(138)	31B			
- Phải trả&phải nộp khác(1388)	31		2 015 831 850	
- Phải trả&phải nộp khác(3382)	31C		65 266 060	293 989 938
- Phải trả &phai nộp khác(3389)	31I			
- Phải trả&phải nộp khác(3383)	31D		101 730 739	26 416 622
- Phải trả&phải nộp khác(3381)	31E			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Phải trả & phải nộp khác (3384)	31F			
- Quỹ lương HĐTV & KSV (3342)	31		1 559 175 000	29 175 000
- Phải trả cho Cty Van phuc	31X			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	321		-47 682 631	595 237 369
12. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1 000 492 200</b>	<b>1 000 492 200</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	3B3		1 000 492 200	1 000 492 200
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>166 150 914 488</b>	<b>158 988 755 162</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>166 150 914 488</b>	<b>158 988 755 162</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		154 416 086 739	154 416 086 739
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1 310 300 614	1 310 300 614
4. Cổ phiếu ngân 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		2 792 681 399	2 792 681 399
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		469 686 410	469 686 410
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7 162 159 326	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 410 + 430)</b>	<b>440</b>		<b>205 581 852 815</b>	<b>195 896 646 556</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			347 083 726,00	347 083 726,00
5. Ngoại tệ các loại			595,37	595,37
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ngày 21 tháng 10 năm 2014



Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC  
LÊ ĐOÀN LONG

# ÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
 Quý III năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	36.792.121.869	28.428.006.180	109.967.058.926	86.142.896.175
Chi phí giảm trừ	02					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		36.792.121.869	28.428.006.180	109.967.058.926	86.142.896.175
Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30.084.721.857	22.886.870.445	91.812.136.679	71.453.464.725
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.707.400.012	5.541.135.735	18.154.922.247	14.689.431.450
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	206.121.916	20.660.122	501.870.277	168.667.757
Chi phí tài chính	22	VI.28	31.808.940	109.623.836	77.401.996	252.508.699
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		-31.808.940	-23.777.238	-77.401.996	-160.812.101
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.054.432.523	3.753.189.215	10.973.453.260	11.102.576.397
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		3.827.280.465	1.698.982.806	7.605.937.268	3.503.014.111
Thu nhập khác	31		260.864.469	425.317.777	1.937.392.484	798.619.947
Chi phí khác	32		246.646.059	980.188.351	361.074.206	1.106.117.683
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		14.218.410	-554.870.574	1.576.318.278	-307.497.736
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.841.498.875	1.144.112.232	9.182.255.546	3.195.516.375
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	845.129.753	286.025.058	2.020.096.220	753.389.053
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.996.369.122	858.087.174	7.162.159.326	2.442.127.322
Chỉ cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

*[Signature]*

Kế toán trưởng

*[Signature]*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ngày 21 tháng 10 năm 2014  
 Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 LÊ ĐOẢN LONG

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
Quý III năm 2014

Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU (1)	MÃ SỐ (2)	TM (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			QUÝ NÀY (4)	QUÝ TRƯỚC (5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		37 333 941 868	44 014 641 312
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8 610 670 327)	(15 924 864 885)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9 785 829 374)	(12 422 415 616)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(31 808 940)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(616 369 061)	(597 153 683)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		84 812 000	157 946 004
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4 239 714 065)	(8 590 778 265)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14 134 362 101</b>	<b>6 637 374 867</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(665 235 328)	(1 043 125 909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		206 121 916	33 759 704
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(459 113 412)</b>	<b>(1 009 366 205)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 210 000 000	2 648 817 530
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5 000 000 000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2 790 000 000)</b>	<b>2 648 817 530</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>10 885 248 689</b>	<b>8 276 826 192</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>27 169 037 449</b>	<b>18 892 211 257</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6A			
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6B			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>38 054 286 138</b>	<b>27 169 037 449</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
NGUYỄN XUÂN HÙNG



Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Giám đốc

GIÁM ĐỐC  
LÊ DOÃN LONG