

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		670,889,295,009	657,257,514,162
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		198,211,597,912	220,396,349,584
1. Tiền	111	V.01	6,581,377,253	11,396,349,584
2. Các khoản tương đương tiền	112		191,630,220,659	209,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	70,540,629,200	71,193,408,849
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		24,498,354,318	26,079,620,649
2. Đầu tư ngắn hạn khác			50,000,000,000	50,000,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3,957,725,118)	(4,886,211,800)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	98,076,169,169	62,960,386,038
1. Phải thu của khách hàng	131		-	92,040,000
2. Trả trước cho người bán	132		2,933,309,600	3,269,309,600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		95,142,859,569	59,599,036,438
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		293,653,622,967	293,204,961,567
1. Hàng tồn kho	141	V.04	295,079,866,079	294,631,204,679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,426,243,112)	(1,426,243,112)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,407,275,761	9,502,408,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,824,267	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,435,395,701	4,163,275,111
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,966,055,793	5,339,133,013
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		9,200,475,354	36,710,840,407
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 dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		683,437,951	1,276,693,871
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	683,437,951	1,276,693,871

. Nguyên giá	222		2,884,560,374	3,254,286,744
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,201,122,423)	(1,977,592,873)
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		
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
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		5,950,000,000	31,095,833,316
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5,950,000,000	31,095,833,316
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,567,037,403	4,338,313,220
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,567,037,403	4,338,313,220
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100+200)	270		680,089,770,363	693,968,354,569

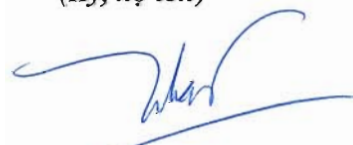
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		189,471,470,143	194,297,251,529
I. Nợ ngắn hạn	310		189,471,470,143	194,297,251,529
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		2,646,952,625	2,667,222,165
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,644,313,066	9,346,579,550
5. Phải trả người lao động	315		287,711,667	
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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	V.18	182,822,539,838	182,420,868,824
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		69,952,947	(137,419,010)
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	490,618,300,220	499,671,103,040
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		378,700,000,000	378,687,010,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88,581,030,550	88,578,432,550
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		5,649,025,733	4,385,101,918
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,451,543,497	2,187,619,682
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,236,700,440	25,832,938,890
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		680,089,770,363	693,968,354,569

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		(USD) 170,22	(USD) 62.874,43
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Tiết Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Lập ngày 14 tháng 01 năm 14

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Hà Việt Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
GIADINH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
47 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 6, Phường Bến Thành, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 223 9940 - 223 9941 Fax: 223 9942 - 223 9943 Email: info@giadinh.com

Mẫu số B 02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THU YẾT 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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25		327,341,681	343,364,832	12,779,945,318
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	-	327,341,681	343,364,832	12,779,945,318
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28		(132,905,585)	275,601,504	18,066,746,110
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	460,247,266	67,763,328	(5,286,800,792)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	7,190,104,216	11,118,534,985	32,638,469,228	50,227,479,626
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	(482,959,238)	(2,479,737,999)	1,757,628,880	282,295,894
Trong đó : Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24			8,000,000	6,000,000	24,000,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.31	2,777,366,283	2,651,083,539	12,107,417,887	10,433,113,621
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		4,895,697,171	11,399,436,711	18,835,185,789	34,201,269,319
11. Thu nhập khác	31		60,500,001	500,000	60,500,001	500,000
12. Chi phí khác	32			168,000,000	280,000,000	728,000,000
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		60,500,001	(167,500,000)	(219,499,999)	(727,500,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		4,956,197,172	11,231,936,711	18,615,685,790	33,473,769,319
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.32	1,239,049,293	2,802,784,178	4,685,492,903	8,089,092,916
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.33				
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51 + 52)	60		3,717,147,879	8,429,152,533	13,930,192,887	25,384,676,403
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập ngày 14 tháng 01 năm 14

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Tiết Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hà Viết Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
GIADINH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
67 Phố Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh
Tel: (84) 9020 7220 Fax: (84) 9020 7220 Email: info@gttd.vn

Mẫu số B 03a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu	01			13,012,919,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,042,724,970)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,280,821,548)	(3,796,545,620)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(9,921,444,906)	(12,935,657,144)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		375,395,925,680	377,615,597,589
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(362,681,008,713)	(366,140,414,796)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(2,530,074,457)	7,755,899,029
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21			(28,900,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	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	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các 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		6,850,000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6,850,000	(28,900,000)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ	31			56,400,600
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ nhiền	32			
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,661,527,215)	(22,997,728,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(19,661,527,215)	(22,941,327,500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(22,184,751,672)	(15,214,328,471)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		220,396,349,584	235,610,678,055
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.3	198,211,597,912	220,396,349,584

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 14 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Hà Viết Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
GIA DINH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành Ward, Dist.1, HCMC - Tel: (84) 2909 600 - 2909 609 - Fax: (84) 2909 605
Email: info@gdi.vn - Website: www.gdi.vn - www.gdigroup.com.vn

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Sản xuất mặt bằng. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở). Trang trí nội thất. Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường. Môi giới thương mại. Dịch vụ truyền thông đa phương tiện. Quảng cáo thương mại. Dịch vụ tiếp thị. Dịch vụ tổ chức lễ hội, triển lãm. Mua bán sản phẩm- máy móc thiết bị- công nghệ- phụ tùng- vật tư và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp.

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

- 1- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/10/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Luật Kế toán, các chuẩn mực Kế toán và hệ thống Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo QĐ 15/2006/QĐ- BTC.
- 2- Ban Giám Đốc Công ty cam kết tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: kế toán trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được xử lý theo các chuẩn mực kế toán liên quan.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: hiện công ty chưa thực hiện.
- 3- 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): theo các chuẩn mực kế toán có liên quan.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo đường thẳng, phù hợp với Thông tư 203/2009/TT- BTC ngày 20/10/2009 & Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo các chuẩn mực kế toán có liên quan.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: theo đường thẳng.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Cộng	70.540.629.200	71.193.408.849
03- Các khoản phải thu ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu của khách hàng	...	92.040.000
- Trả trước người bán	2.933.309.600	3.269.309.600
- Phải thu khác
+ Tạm ứng
+ Tài sản thiếu chờ xử lý
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn
+ Phải thu khác	95.142.859.569	59.599.036.438
- Dự phòng phải thu khó đòi
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác

Cộng	98.076.169.169	62.960.386.038
04- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang	291.771.604.636	291.047.341.732
- Thành phẩm
- Hàng hóa	3.308.261.443	3.583.862.947
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc hàng tồn kho	295.079.866.079	294.631.204.679

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cho vay dài hạn nội bộ
-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Nhà cửa,	Máy móc,	Phương tiện vận	Thiết bị	TSCĐ hữu hình	Tổng

	vật kiến trúc	thiết bị	tải, truyền dẫn	dụng cụ quản lý	khác	cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ			2.595,82	658,47		3.254,29
- Mua trong kỳ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Đầu tư XDCB hoàn thành	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Tăng khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	369,73	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ			2.595,82	288,74		2.884,56
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ			1.468,72	508,87		1.977,59
- Khấu hao trong kỳ	(...)	(...)	443,66	81,49	(...)	525,15
- Tăng khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	301,62	(...)	301,62
Số dư cuối kỳ			1.912,38	288,74		2.201,12
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	(...)	(...)	1.127,10	149,60	(...)	1.276,70
- Tại ngày cuối kỳ	(...)	(...)	683,44	0	(...)	683,44

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu kỳ							
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ						
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ						
- Khấu hao trong kỳ						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ						
- Tại ngày cuối kỳ						

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình.....

+ Công trình.....

Cuối kỳ

Đầu kỳ

...

...

...

...

...

...

+ Công trình.....

Cộng

...
...

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

-
-

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con) Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty con: + Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị				
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết) Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết: + Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác (**) - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu - Cho vay dài hạn - Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu) + Về giá trị.		5.950.000.000		31.095.833.316
Cộng		5.950.000.000		31.095.833.316

14- Chi phí trả trước dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Chi phí trả trước dài hạn khác	2.567.037.403	4.338.313.220
Cộng	2.567.037.403	4.338.313.220
15- Vay và nợ ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả
Cộng
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.644.313.066	9.346.579.550
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
Cộng	3.644.313.066	9.346.579.550
17- Chi phí phải trả:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Quỹ dự phòng-trợ cấp thôi việc
Cộng
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	182.822.539.838	182.420.868.824
Cộng	182.822.539.838	182.420.868.824
19- Phải trả dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ
-.....
- Phải trả dài hạn nội bộ khác
Cộng
20- Vay và nợ dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành
b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác
Cộng

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

DVT: Triệu đồng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa PP	Nguồn vốn đầu tư XDC B	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu kỳ trước - Tăng vốn trong kỳ trước	378.687	88.578	6.573				25.833		499.671

- Lãi trong kỳ trước - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ trước - Lỗ trong kỳ trước - Giảm khác									
Số dư cuối kỳ trước Số dư đầu kỳ nay	378.687	88.578	6.573				25.833		499.671
- Tăng vốn trong kỳ nay - Lãi trong kỳ nay - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ nay - Lỗ trong kỳ nay - Giảm khác	13	3					13.930		16
			2.528				25.912		28.440
							51.439		51.439
Số dư cuối kỳ nay	378.700	88.581	9.101				14.236		490.618

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Nhà nước	60.000.000.000	60.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	318.700.000.000	318.687.010.000
-
Cộng	378.700.000.000	378.687.010.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	378.700.000.000	...
+ Vốn góp đầu năm	378.687.010.000	...
+ Vốn góp tăng trong năm	12.990.000	...
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	...	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	...	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....	...	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....	...	

đ- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-------------	---------	--------

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	40.000.000	40.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	37.870.000	37.868.701
+ Cổ phiếu phổ thông	37.870.000	37.868.701
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	5.649.025.733	4.385.101.918
- Quỹ dự phòng tài chính	3.451.543.497	2.187.619.682
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	9.100.569.230	6.572.721.600

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

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-		
-		
23- Nguồn kinh phí:	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
Cộng

24- Tài sản thuê ngoài:	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	(Đơn vị tính: Đồng)	
	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	...	327.341.681
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	...	327.341.681
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	...	327.341.681
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	...	327.341.681
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- 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
- Giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(...)	(132.905.585)
Cộng	...	(132.905.585)
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.092.947.239	4.765.574.674
- Lãi đầu tư chứng khoán
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	...	20.800.000
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	3.097.156.977	6.332.160.311
* Lãi từ HĐ mở cát + tiền lãi HD 376	3.097.156.977	6.332.160.311
Cộng	7.190.104.216	11.118.534.985
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do kinh doanh chứng khoán	617.482.437	818.660.959
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	(1.100.441.675)	(4.473.398.959)
- Chi phí tài chính khác (HĐ khai thác cát)	...	1.175.000.001
Cộng	(482.959.238)	(2.479.737.999)

31- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	1.413.754.655	1.272.911.163
- Chi phí vật liệu dụng cụ văn phòng
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	218.103.905	206.257.805
- Thuế, phí & lệ phí	1.357.000	93.251.340
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.191.090	40.123.404
- Chi phí bằng tiền khác	1.109.959.633	1.038.539.827
Cộng	2.777.366.283	2.651.083.539
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.239.049.293	2.802.784.178
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: Đồng)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua

hoặc thanh lý trong kỳ.

- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

.....

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

3- Thông tin về các bên liên quan:.....

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):

.....

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

.....

7- Những thông tin khác.


(3).....

Lập, ngày 14 tháng 01 năm 14

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Thị Hằng


NGUYỄN TRƯỜNG GIANG



Hà Viết Thanh