

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		947.691.432.914	991.555.249.261
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	120.135.909.148	163.783.930.709
111	1. Tiền		50.402.454.636	59.584.982.385
112	2. Các khoản tương đương tiền		69.733.454.512	104.198.948.324
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	5.706.905.902	-
121	1. Đầu tư ngắn hạn		5.706.905.902	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		535.205.876.478	459.328.398.108
131	1. Phải thu khách hàng		212.456.917.244	187.423.097.137
132	2. Trả trước cho người bán		50.548.365.669	85.026.902.768
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	24.982.730.960
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		192.000.000.000	139.959.794.873
135	5. Các khoản phải thu khác	5	82.774.282.090	32.045.498.481
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(2.573.688.525)	(10.109.626.111)
140	IV. Hàng tồn kho	6	260.484.178.342	333.241.904.602
141	1. Hàng tồn kho		260.484.178.342	333.241.904.602
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		26.158.563.044	35.201.015.842
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7	113.981.632	1.523.214.712
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		553.932.300	3.383.842.946
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	8	454.147.556	481.417.359
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	9	25.036.501.556	29.812.540.825
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		191.726.293.876	176.840.905.901
220	I. Tài sản cố định		90.099.492.805	71.455.223.888
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	36.342.685.649	46.500.373.155
222	- Nguyên giá		89.072.745.613	102.479.116.838
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(52.730.059.964)	(55.978.743.683)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	5.400.000.000	5.700.000.000
228	- Nguyên giá		6.000.000.000	6.000.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(600.000.000)	(300.000.000)
230	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12	48.356.807.156	19.254.850.733
250	II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13	99.322.292.435	102.494.881.319
251	1. Đầu tư vào công ty con		70.662.887.126	77.467.055.417
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		20.893.140.288	16.088.971.997
258	3. Đầu tư dài hạn khác		26.182.433.777	19.841.083.777
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(18.416.168.756)	(10.902.229.872)
260	III. Tài sản dài hạn khác		2.304.508.636	2.890.800.694
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	2.304.508.636	2.890.800.694
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.139.417.726.790	1.168.396.155.162

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		900.309.861.385	946.942.179.266
310	I. Nợ ngắn hạn		864.050.955.846	935.120.553.205
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	15	1.225.000.000	1.913.000.000
312	2. Phải trả người bán		134.149.212.083	158.816.955.021
313	3. Người mua trả tiền trước		603.521.688.697	614.884.525.501
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	15.251.464.000	30.683.435.668
315	5. Phải trả người lao động		4.961.489.628	2.046.720.554
316	6. Chi phí phải trả	17	82.917.800.889	102.587.630.126
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	18	19.655.569.082	22.618.769.400
320	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	1.353.371.212
323	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.368.731.467	216.145.723
330	II. Nợ dài hạn		36.258.905.539	11.821.626.061
333	1. Phải trả dài hạn khác	19	30.245.110.682	10.147.626.061
334	2. Vay và nợ dài hạn	20	315.500.000	1.674.000.000
337	3. Dự phòng phải trả dài hạn		5.698.294.857	-
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		239.107.865.405	221.453.975.896
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	239.107.865.405	221.453.975.896
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		217.359.000.000	207.980.435.735
417	2. Quỹ đầu tư phát triển		3.747.650.893	956.394.556
419	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	4.392.002.832
420	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.328.684.296	8.125.142.773
422	5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		4.672.530.216	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.139.417.726.790	1.168.396.155.162

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Chỉ tiêu	31/12/2014	01/01/2014
1. Ngoại tệ các loại		
- USD	242.638,45	35.112,53



Lê Trung Kiên
Tổng Giám đốc
Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Vũ Thị Oanh
Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hiền
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
1	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	986.121.668.686	1.113.339.292.420
2	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	978.090
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		986.121.668.686	1.113.338.314.330
11	4. Giá vốn hàng bán	23	937.874.186.003	1.078.073.484.775
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		48.247.482.683	35.264.829.555
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	11.677.363.161	18.377.470.231
22	7. Chi phí tài chính	25	8.448.807.634	11.824.358.871
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		355.493.277	921.084.988
24	8. Chi phí bán hàng	26	62.070.184	736.330.518
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	38.718.853.833	34.634.956.399
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		12.695.114.193	6.446.653.998
31	11. Thu nhập khác	28	12.262.778.606	2.625.614.660
32	12. Chi phí khác	29	11.242.989.914	319.618.519
40	13. Lợi nhuận khác		1.019.788.692	2.305.996.141
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13.714.902.885	8.752.650.139
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	30	1.498.319.928	-
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>12.216.582.957</u>	<u>8.752.650.139</u>



Lê Trung Kiên
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Vũ Thị Oanh
Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hiền
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2014
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		13.714.902.885	8.752.650.139
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(843.840.115)	156.101.798
02	Khấu hao tài sản cố định		6.709.630.527	6.496.028.927
03	Các khoản dự phòng		8.041.369.663	11.300.945.601
04	Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		274.386.977	(18.215.339)
05	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(16.224.720.559)	(18.543.742.379)
06	Chi phí lãi vay		355.493.277	921.084.988
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		12.871.062.770	8.908.751.937
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(61.713.781.392)	20.621.356.595
10	(Tăng)/giảm hàng tồn kho		72.757.726.260	(580.606.910)
11	(Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)		(49.185.086.939)	(57.586.938.924)
12	(Tăng)/giảm chi phí trả trước		1.995.525.138	989.030.083
13	Tiền lãi vay đã trả		(360.958.077)	(915.620.188)
14	Thuế TNDN đã nộp		(777.589.377)	(1.512.872.688)
15	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		12.833.137.862	144.238.252
16	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(16.152.288.396)	(2.504.298.361)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(27.732.252.151)	(32.436.960.204)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác		(20.032.006.341)	(7.224.164.372)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác		9.747.531.425	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(8.066.905.902)	-
25	4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(8.655.000.000)
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	4.000.000.000
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		4.401.066.518	7.904.559.154
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(13.950.314.300)	(3.974.605.218)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		70.700.000.000	16.320.000.000
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(72.746.500.000)	(16.600.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(2.046.500.000)	(280.000.000)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2014

(Theo phương pháp gián tiếp)
(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(43.729.066.451)	(36.691.565.422)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		163.783.930.709	200.457.280.792
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		81.044.890	18.215.339
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>120.135.909.148</u>	<u>163.783.930.709</u>



Lê Trung Kiên
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Vũ Thị Oanh
Kế toán trưởng

Lê Thị Thu Hiền
Người lập biểu

11102
CÔNG TY
KIỂM HỨ
KIỂM TỐ
ASC
M - TP.