

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2014

M.S.D.
Đ.H.

M.S.D.N.: 03
TR
KI
C.A.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2014

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014 VND	01/01/2014 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.319.146.784.162	1.326.467.410.300
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	44.551.013.913	45.820.151.346
Tiền	111		44.551.013.913	45.820.151.346
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		439.242.848.363	477.646.900.307
Phải thu khách hàng	131		431.461.073.066	467.266.248.988
Trả trước cho người bán	132		50.139.696.078	49.834.541.635
Các khoản phải thu khác	135	6	6.597.809.844	6.352.789.851
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(48.955.730.625)	(45.806.680.167)
Hàng tồn kho	140		809.295.663.987	787.674.856.771
Hàng tồn kho	141	5	809.295.663.987	787.674.856.771
Tài sản ngắn hạn khác	150		26.057.257.899	15.325.501.876
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.603.599.378	3.098.089.995
Tài sản ngắn hạn khác	158	7	20.453.658.521	12.227.411.881
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		425.673.191.307	351.811.171.514
Tài sản cố định	220		345.166.655.808	260.227.895.393
Tài sản cố định hữu hình	221	9	11.931.272.314	22.139.553.513
- Nguyên giá	222		82.406.452.089	81.576.602.370
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(70.475.179.775)	(59.437.048.857)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	333.235.383.494	238.088.341.880
Bất động sản đầu tư	240	8	22.026.172.487	24.608.260.487
- Nguyên giá	241		43.895.440.624	43.895.440.624
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(21.869.268.137)	(19.287.180.137)
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		36.910.000.000	36.910.000.000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11	36.910.000.000	36.910.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		21.570.363.012	30.065.015.634
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	21.570.363.012	30.065.015.634
TỔNG TÀI SẢN	270		1.744.819.975.469	1.678.278.581.814

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31/12/2014

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		1.567.331.293.303	1.503.697.761.458
Nợ ngắn hạn	310		1.158.216.214.616	1.187.755.452.838
Vay và nợ ngắn hạn	311	13	246.659.419.858	324.372.143.782
Phải trả người bán	312		498.312.684.667	524.756.059.751
Người mua trả tiền trước	313		277.791.081.775	167.609.514.955
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	7.140.770.383	36.032.272.872
Phải trả người lao động	315		30.136.606.367	25.143.574.365
Chi phí phải trả	316	15	341.597.504	1.510.222.504
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	16	75.314.647.730	73.392.497.324
Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	17	17.328.633.934	29.821.415.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.190.772.398	5.117.752.285
Nợ dài hạn	330		409.115.078.687	315.942.308.620
Phải trả dài hạn khác	333		-	102.327.047.691
Vay và nợ dài hạn	334	18	317.985.581.636	122.675.505.775
Doanh thu chưa thực hiện	338		91.129.497.051	90.939.755.154
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		177.488.682.166	174.580.820.356
Vốn chủ sở hữu	410	19	177.488.682.166	174.580.820.356
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		36.751.678.000	36.751.678.000
Quỹ đầu tư phát triển	417		33.464.355.200	32.238.114.974
Quỹ dự phòng tài chính	418		9.831.525.783	8.605.285.557
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.441.123.183	16.985.741.825
TỔNG NGUỒN VỐN	440		1.744.819.975.469	1.678.278.581.814

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2014

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
Ngoại tệ các loại (USD)		3.451,42	1.109,43



Trần Xuân Lân
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Tổng Văn Định
Kế toán trưởng

Hoàng Hải Hà
Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	1.059.618.171.497	1.043.116.461.733
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.059.618.171.497	1.043.116.461.733
Giá vốn hàng bán	11	21	1.013.839.694.977	995.301.415.004
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		45.778.476.520	47.815.046.729
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	3.806.132.432	937.785.184
Chi phí tài chính	22	23	25.038.459.471	34.561.935.095
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		24.983.795.944	34.539.435.095
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	24	18.317.750.020	13.298.720.414
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.228.399.461	892.176.404
Thu nhập khác	31	25	12.739.592.602	18.434.194.266
Chi phí khác	32	26	3.466.781.132	2.999.562.692
Lợi nhuận khác	40		9.272.811.470	15.434.631.574
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15.501.210.931	16.326.807.978
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	3.480.229.008	4.064.405.717
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12.020.981.923	12.262.402.261
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	1.503	1.533



Trần Xuân Lâm
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Tổng Văn Định
Kế toán trưởng

Hoàng Hải Hà
Người lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	1		15.501.210.931	16.326.807.978
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ	2		13.993.056.835	14.789.462.702
Các khoản dự phòng	3		(9.343.730.608)	(23.493.131.660)
Lãi, lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		32.163.527	-
Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	5		(5.922.577.922)	(2.246.090.639)
Chi phí lãi vay	6		24.983.795.944	34.539.435.095
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		39.243.918.707	39.916.483.476
Tăng/Giảm các khoản phải thu	9		26.656.586.169	104.790.639.802
Tăng/Giảm hàng tồn kho	10		(21.620.807.216)	108.915.678.698
Tăng/Giảm các khoản phải trả	11		(138.480.586.770)	(100.936.413.763)
Tăng/Giảm chi phí trả trước	12		5.989.143.239	8.478.052.681
Tiền lãi vay đã trả	13		(21.159.301.118)	(34.924.642.795)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6.224.048.853)	(2.535.915.519)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.494.180.452	1.615.805.431
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.043.038.480)	(5.566.901.210)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(113.143.953.870)	119.752.786.801
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.663.049.545)	(489.664.902)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.593.414.725	1.330.805.455
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	220.000.000
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.789.525.106	915.285.184
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.719.890.286	1.976.425.737

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số minh	Năm 2014 VND	Năm 2013 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	743.607.153.900	476.090.871.215
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(626.009.801.963)	(564.322.987.802)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.443.095.026)	(2.850.401.850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	107.154.256.911	(91.082.518.437)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(1.269.806.673)	30.646.694.101
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	45.820.151.346	15.173.457.245
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	669.240	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70 4	44.551.013.913	45.820.151.346




Trần Xuân Lân
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015


Tổng Văn Định
Kế toán trưởng


Hoàng Hải Hà
Người lập

11/6/15
C
H
T
U