

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. Tài sản ngắn hạn	100		412.874.543.116	406.969.802.524
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	127.476.796.870	144.458.776.181
1. Tiền	111		37.476.796.870	34.458.776.181
2. Các khoản tương đương tiền	112		90.000.000.000	110.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		175.843.988.991	148.306.853.571
1. Phải thu khách hàng	131		163.129.003.781	105.687.059.211
2. Trả trước cho người bán	132		536.531.425	42.004.373.851
3. Các khoản phải thu khác	135	V.02	12.178.453.785	615.420.509
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	108.657.424.313	113.431.090.238
1. Hàng tồn kho	141		108.657.424.313	113.431.090.238
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		896.332.942	773.082.534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		802.332.942	678.582.534
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.04	94.000.000	94.500.000
B. Tài sản dài hạn	200		1.169.079.715.068	1.179.539.513.383
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
II. Tài sản cố định	220		763.441.902.718	783.663.406.835
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	676.964.083.688	625.418.552.994
- Nguyên giá	222		1.301.775.510.953	1.155.740.993.490
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(624.811.427.265)	(530.322.440.496)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	82.467.869.030	7.984.805.188
- Nguyên giá	228		84.631.024.990	9.628.523.490
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.163.155.960)	(1.643.718.302)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	4.009.950.000	150.260.048.653
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	383.545.711.082	373.835.711.082
1. Đầu tư vào công ty con	251		10.468.861.082	10.468.861.082
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		325.650.000.000	317.500.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		47.426.850.000	45.866.850.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		22.092.101.268	22.040.395.466
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	21.830.101.268	21.778.395.466
2. Tài sản dài hạn khác	268		262.000.000	262.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.581.954.258.184	1.586.509.315.907

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A. Nợ phải trả	300		325.023.658.290	391.168.423.576
I. Nợ ngắn hạn	310		304.588.770.747	329.826.532.908
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	40.907.003.155	45.369.737.500
2. Phải trả cho người bán	312		99.234.506.461	132.986.269.468
3. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	314	V.11	136.470.671.785	133.494.772.156
4. Phải trả công nhân viên	315		10.005.923.408	10.492.960.752
5. Chi phí phải trả	316	V.12	243.542.480	360.850.905
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.13	1.483.628.585	903.430.186
7. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		16.243.494.873	6.218.511.941
II. Nợ dài hạn	330		20.434.887.543	61.341.890.668
1. Phải trả dài hạn người bán	331		3.137.438	3.137.438
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	20.431.750.105	61.338.753.230
B. Vốn chủ sở hữu	400		1.256.930.599.894	1.195.340.892.331
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	1.256.930.599.894	1.195.340.892.331
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		565.762.360.000	565.762.360.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		335.817.919.958	308.951.094.594
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		56.576.236.000	56.576.236.000
4. Lợi nhuận chưa phân phối	420		298.774.083.936	264.051.201.737
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.581.954.258.184	1.586.509.315.907

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	TM	31/12/2014	01/01/2014
1. Nợ khó đòi đã xử lý		3.632.047.000	3.632.047.000

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Xuân Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.049.095.566.220	2.616.614.201.800
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	806.755.973.436	1.001.760.216.480
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	1.242.339.592.784	1.614.853.985.320
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	971.809.543.246	1.270.389.957.673
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		270.530.049.538	344.464.027.647
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	18.303.434.083	23.657.697.487
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	9.429.684.757	11.344.879.856
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		8.412.951.374	10.406.384.756
8. Chi phí bán hàng	24		40.459.297.974	39.816.557.890
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18.875.427.998	16.387.681.692
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		220.069.072.892	300.572.605.696
11. Thu nhập khác	31	VI.7	6.157.059.116	7.622.515.562
12. Chi phí khác	32	VI.8	5.915.192.848	7.445.108.397
13. Lợi nhuận khác	40		241.866.268	177.407.165
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		220.310.939.160	300.750.012.861
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	22.673.763.181	32.081.759.218
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		197.637.175.979	268.668.253.643

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hiếu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hiếu



Tổng Giám đốc

Nguyễn Xuân Hải

1388

NG T
HIEM HI
VU TU
NH KÉ
EM T
M VI
P. HỒ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		220.310.939.160	300.750.012.861
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		95.008.424.427	85.486.595.912
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(18.290.758.333)	(23.654.145.068)
- Chi phí lãi vay	06		8.412.951.374	10.406.384.756
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		305.441.556.628	372.988.848.461
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(15.386.617.420)	(971.782.444)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.773.665.925	8.108.756.324
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(28.581.884.887)	(9.412.722.346)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(175.456.210)	8.492.361.834
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8.412.951.374)	(10.406.384.756)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24.891.889.042)	(33.896.305.986)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(12.870.013.484)	(15.628.125.345)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		219.896.410.136	319.274.645.742
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(74.786.920.310)	(180.478.664.694)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	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		-	16.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(9.710.000.000)	(11.666.670.000)
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		6.140.740.333	9.357.511.736
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(78.356.179.977)	(166.287.822.958)

U HẠN
AN TOÀN
CHÍNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	36.856.569.705
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(45.369.737.470)	(41.988.037.500)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(113.152.472.000)	(84.864.354.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(158.522.209.470)</i>	<i>(89.995.821.795)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(16.981.979.311)	62.991.000.989
Tiền và tương đương tiền tồn đầu năm	60		144.458.776.181	81.467.775.192
Tiền và tương đương tiền tồn cuối năm	70		127.476.796.870	144.458.776.181

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Xuân Hải