

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		34,776,325,308	35,354,211,791
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,678,138,609	13,684,355,488
1.Tiền	111	V.01	6,678,138,609	13,684,355,488
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,000,000,000	12,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121,128)	121		10,000,000,000	12,000,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (TK 129)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	16,918,138,896	9,112,201,792
1.Phải thu của khách hàng	131		16,010,550,987	8,589,200,243
2.Trả trước cho người bán	132		286,272,000	267,072,000
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	621,315,909	255,929,549
6.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV.Hàng tồn kho	140		675,956,252	422,414,511
1.Hàng tồn kho	141	V.04	675,956,252	422,414,511
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		504,091,551	135,240,000
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		275,617,900	
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	21,074,704	
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		207,398,947	135,240,000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260)	200		23,367,737,645	23,887,323,649
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.Phía thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng các khoản phải thu dài% hạn khó đòi	219			
II.Tài sản cố định	220		16,947,513,988	16,834,627,934
1.TSCĐ hữu hình	221	V.08	16,927,513,988	16,814,627,934
-Nguyên giá	222		51,691,177,421	49,077,379,869
-Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,763,663,433)	(32,262,751,935)
2.TSCĐ vô hình	227	V.10		
-Nguyên giá	228			
-Giá trị hao mòn lũy kế	229			
3.Chí phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	20,000,000	20,000,000
III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		6,020,000,000	6,020,000,000
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết	252		400,000,000	400,000,000
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5,620,000,000	5,620,000,000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
IV.Tài sản dài hạn khác	260		400,223,657	1,032,695,715
1.Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	400,223,657	1,032,695,715
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		58,144,062,953	59,241,535,440

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		13,942,389,601	18,101,496,784
I.Nợ ngắn hạn	310		13,888,389,601	18,040,678,602
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2.Phải trả người bán	312		3,918,388,881	1,560,497,528
3.Người mua trả tiền trước	313		42,569,500	
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,274,485,288	943,069,629
5.Phải trả người lao động	315		7,899,256,165	11,362,587,408
6.Chi phí phải trả	316	V.17	236,825,000	104,580,364
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	290,562,741	3,102,511,649
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		226,302,026	967,432,024
II.Nợ dài hạn	330		54,000,000	60,818,182
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		54,000,000	54,000,000
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.Doanh thu chưa thực hiện	337			6,818,182
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		44,201,673,352	41,140,038,656
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	44,201,673,352	41,140,038,656
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ	414		(609,600,000)	(609,600,000)
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		677,733,695	677,733,695
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		359,666,537	359,666,537
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	420		3,273,873,120	212,238,424
11.Nguồnvốn đầu tư XDCB	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối				
II.Nguồn vốn kinh phí quỹ khác	430		-	-
1.Quỹ hoạt động của HĐQT	431			
2.Nguồn kinh phí	432	V.23		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		58,144,062,953	59,241,535,440

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 27 tháng 10 năm 2014

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN MINH TRÍ

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh		SỐ CUỐI KỲ
1.Tài sản thuê ngoài				
2.Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ,nhận gia công				
3.Hàng hóa nhận bán hộ				
4.Nợ khó đòi đã xử lý				
5.Ngoại tệ các loại				
6.Dự toán chi sự nghiệp				

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 27 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



PHAN MINH TRÍ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 3 NĂM 2014**

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2014	NĂM 2013
1	2	3	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	139,347,036,980	76,880,192,078
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		139,347,036,980	76,880,192,078
4.Giá vốn bán hàng	11	VI.27	124,881,074,608	63,101,323,754
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		14,465,962,372	13,778,868,324
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	863,316,880	1,161,094,573
7.Chi phí tài chính	22	VI.28		
Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8.Chi phí bán hàng	24			
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,810,794,493	10,726,446,455
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20 - 22) - (24	30		3,518,484,759	4,213,516,442
11.Thu nhập khác	31		507,090,909	356,910,913
12.Chi phí khác	32		(69,813,295)	(161,278,805)
13.Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		437,277,614	195,632,108
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		3,955,762,373	4,409,148,550
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	894,127,677	1,124,262,139
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,061,634,696	3,284,886,411
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 27 tháng 10 năm 2014

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



PHAN MINH TRÍ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
NĂM 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2014	NĂM 2013
1	2	3	6	7
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Kinh Doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		141,825,207,690	84,074,853,601
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		-87,920,492,900	-21,013,262,496
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-38,447,011,195	-34,559,190,180
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-768,184,387	-1,093,195,507
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,280,751,476	1,075,692,962
7. Tiền chi khác cho HĐKD	07		-22,509,172,933	-23,112,153,077
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động S.X.K.D			-6,538,902,249	5,372,745,303
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20			
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và dài hạn khác	21		-3,339,600,000	-748,070,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & TS dài	22		461,000,000	375,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua CC nợ của ĐV khác	23		-25,500,000,000	-104,620,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ của ĐV khác	24		27,500,000,000	100,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn ĐV khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chi	27		411,285,370	626,372,349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			-467,314,630	-4,366,697,651
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài Chính	30			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp CSH	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại	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 CSH	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-7,006,216,879	1,006,047,652
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		13,684,355,488	4,494,259,740
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	VII.34	6,678,138,609	5,500,307,392

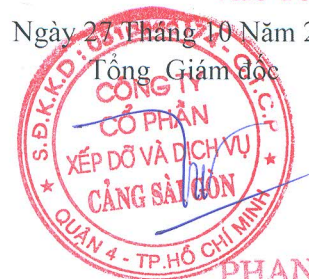
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 27 Tháng 10 Năm 2014

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



PHAN MINH TRÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT*(Quý 3 /2014)***I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

Stt	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	34,776,325,308	35,354,211,791
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	6,678,138,609	13,684,355,488
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10,000,000,000	12,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	16,918,138,896	9,112,201,792
4	Hàng tồn kho	675,956,252	422,414,511
5	Tài sản ngắn hạn khác	504,091,551	135,240,000
II	Tài sản dài hạn	23,367,737,645	23,887,323,649
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	16,947,513,988	16,834,627,934
	- Tài sản cố định hữu hình	16,927,513,988	16,814,627,934
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20,000,000	20,000,000
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,020,000,000	6,020,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	400,223,657	1,032,695,715
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	58,144,062,953	59,241,535,440
IV	Nợ phải trả	13,942,389,601	18,101,496,784
1	Nợ ngắn hạn	13,888,389,601	18,040,678,602
2	Nợ dài hạn	54,000,000	60,818,182
V	Vốn chủ sở hữu	44,201,673,352	41,140,038,656
1	Vốn chủ sở hữu	44,201,673,352	41,140,038,656
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40,500,000,000	40,500,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	-609,600,000	-609,600,000
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1,037,400,232	1,037,400,232
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,273,873,120	212,238,424
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Quỹ hoạt động của HĐQT		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	58,144,062,953	59,241,535,440

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

STT	Chỉ tiêu	Kỳ 3	Luỹ kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	87,821,434,582	139,347,036,980
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	87,821,434,582	139,347,036,980
4	Giá vốn hàng bán	82,346,247,790	124,881,074,608
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,475,186,792	14,465,962,372
6	Doanh thu hoạt động tài chính	204,537,847	863,316,880
7	Chi phí tài chính		-
8	Chi phí bán hàng		-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,051,448,019	11,810,794,493
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,628,276,620	3,518,484,759
11	Thu nhập khác	404,289,087	507,090,909
12	Chi phí khác	(106,564,938)	(69,813,295)
13	Lợi nhuận khác	297,724,149	437,277,614
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,926,000,769	3,955,762,373
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	412,850,714	894,127,677
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,513,150,055	3,061,634,696
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40.19%	47.31%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		59.81%	52.69%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	23.98%	16.19%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		76.02%	83.81%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2.45	3.18
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.49	3.25
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.60%	1.47%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		1.72%	2.78%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		3.74%	1.84%

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Ngày 27 tháng 10 năm 2014

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc



PHAN MINH TRÍ