

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

31/12/2013

(Trình bày lại)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2014	31/12/2013
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		696.508.652.517	839.031.841.955
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	18.208.716.212	9.180.426.322
1. Tiền	111		18.208.716.212	9.180.426.322
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	200.000.000	220.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		200.000.000	220.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		662.466.804.270	821.000.565.789
1. Phải thu khách hàng	131	7	226.843.290.999	240.573.679.099
2. Trả trước cho người bán	132		7.422.488.884	2.126.904.128
3. Các khoản phải thu khác	135	8	429.427.848.865	580.521.642.306
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(1.226.824.478)	(2.221.659.744)
IV. Hàng tồn kho	140	9	2.691.680.646	179.024.902
1. Hàng tồn kho	141		2.691.680.646	179.024.902
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.941.451.389	8.451.824.942
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	1.411.756.559	1.242.587.725
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		165.943.998	166.138.598
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		692.253.360	841.252.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	11	10.671.497.472	6.201.846.619
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260)	200		1.700.376.084.665	1.706.350.693.635
I. Tài sản cố định	220		430.952.430.473	477.037.146.629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	310.245.484.220	336.595.034.862
- Nguyên giá	222		514.746.759.288	535.211.124.811
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(204.501.275.068)	(198.616.089.949)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	13	-	19.704.672.831
- Nguyên giá	225		-	42.178.818.610
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(22.474.145.779)
3. Tài sản cố định vô hình	227	14	87.976.357.275	88.006.849.958
- Nguyên giá	228		90.126.692.864	90.126.692.864
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.150.335.589)	(2.119.842.906)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	15	32.730.588.978	32.730.588.978
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		455.825.748.075	463.172.597.548
1. Đầu tư vào công ty con	251	16	695.245.996.478	695.245.996.478
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	17	200.000.000	200.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	18	9.235.292.000	9.235.292.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	19	(248.855.540.403)	(241.508.690.930)
III. Tài sản dài hạn khác	260		813.597.906.117	766.140.949.458
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	20	798.064.619.617	761.875.668.958
2. Tài sản dài hạn khác	268		15.533.286.500	4.265.280.500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.396.884.737.182	2.545.382.535.590

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

MẪU SỐ B 01-DN
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2014	31/12/2013 (Trình bày lại)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1.934.889.419.704	2.084.596.807.126
I. Nợ ngắn hạn	310		1.247.560.569.991	1.289.588.353.456
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	21	711.666.731.006	788.253.660.026
2. Phải trả người bán	312		42.358.082.450	33.603.609.784
3. Người mua trả tiền trước	313		169.697.658	316.149.724
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	22	24.588.047.764	31.280.302.539
5. Phải trả người lao động	315		12.049.863.389	4.068.438.368
6. Chi phí phải trả	316	23	115.119.034.049	102.854.045.395
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	24	341.609.113.675	329.212.147.620
II. Nợ dài hạn	330		687.328.849.713	795.008.453.670
1. Phải trả dài hạn khác	333	25	306.352.504.859	301.589.738.475
2. Vay và nợ dài hạn	334	26	380.084.147.857	493.415.715.195
3. Doanh thu chưa thực hiện	338		892.196.997	3.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	400		461.995.317.478	460.785.728.464
I. Vốn chủ sở hữu	410	27	461.995.317.478	460.785.728.464
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.016.716.630.000	1.016.716.630.000
2. Cổ phiếu quỹ	414		(922.400.000)	(922.400.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		676.213.946	676.213.946
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.728.959.893	1.728.959.893
5. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(556.204.086.361)	(557.413.675.375)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.396.884.737.182	2.545.382.535.590

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Ngoại tệ các loại
- Đô la Mỹ ("USD")

30/6/2014

31/12/2013

10.313



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 27 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

MẪU SỐ B 02-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2014	Từ 01/01/2013
			đến 30/6/2014	đến 30/6/2013 (Trình bày lại)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		441.959.919.896	430.081.722.759
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.571.201.561	5.589.264.647
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	28	435.388.718.335	424.492.458.112
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	29	381.120.577.324	319.079.705.339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		54.268.141.011	105.412.752.773
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	31	21.812.402.043	23.811.370.702
7. Chi phí tài chính	22	32	40.486.312.927	71.461.953.570
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		32.879.311.049	63.035.091.377
8. Chi phí bán hàng	24	33	13.030.143.399	5.123.094.637
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	34	35.229.871.161	29.684.656.843
10. (Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(12.665.784.433)	22.954.418.425
11. Thu nhập khác	31	35	53.976.228.246	34.719.470.721
12. Chi phí khác	32	35	40.100.854.799	57.003.993.528
13. Lợi nhuận/(Lỗ) khác (40=31-32)	40	35	13.875.373.447	(22.284.522.807)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.209.589.014	669.895.618
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	36	-	-
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		1.209.589.014	669.895.618



Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng
Tổng Giám đốc
Ngày 27 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 (Trình bày lại)	
		Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.209.589.014	669.895.618
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	13.205.616.369	16.528.834.739
Các khoản dự phòng	03	6.352.014.207	-
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	(1.091.129.474)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(38.033.773.764)	(25.272.077.973)
Chi phí lãi vay	06	32.879.311.049	63.035.091.377
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	15.612.756.875	53.870.614.287
Thay đổi các khoản phải thu	09	44.998.339.921	38.854.362.606
Thay đổi hàng tồn kho	10	(2.512.655.744)	526.338.930
Thay đổi các khoản phải trả	11	82.976.424.507	129.972.747.012
Thay đổi chi phí trả trước	12	(70.440.938.912)	(42.861.795.341)
Tiền lãi vay đã trả	13	(41.198.497.462)	(62.526.904.483)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	2.759.980.410	2.837.050.991
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(26.200.787.479)	(1.530.704.439)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.994.622.116	119.141.709.563
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(132.505.000)	(81.674.543)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22	46.005.619.261	33.928.855.885
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(200.000.000)
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.210.087.601	153.719.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	47.083.201.862	33.800.900.601
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	142.831.420.115	207.880.985.628
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(186.880.954.203)	(360.770.929.045)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(44.049.534.088)	(152.889.943.417)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	9.028.289.890	52.666.747
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	9.180.426.322	12.136.575.929
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	18.208.716.212	12.189.242.676

Tiền chi trả nợ gốc vay trong kỳ không bao gồm 208.466.155.309 đồng (kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013: 0 đồng), là số tiền chi trả nợ vay bằng cách cần trừ công nợ với các công ty con và các tổ chức khác lần lượt với số tiền 176.948.320.603 đồng và 31.517.834.706 đồng. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần biến động các khoản phải thu.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ không bao gồm 1.928.166.000 đồng (kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013: 0 đồng), là số tiền cổ tức chưa nhận được. Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần biến động các khoản phải thu.




Trần Thị Hồng Minh
Người lập biểu



Phạm Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Thắng 
Tổng Giám đốc
Ngày 27 tháng 10 năm 2014