

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		236.286.681.298	239.067.710.003
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	2.538.130.860	2.285.508.732
1. Tiền	111		2.538.130.860	2.102.133.905
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	183.374.827
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		133.234.530.470	142.623.333.617
1. Phải thu khách hàng	131		73.558.009.070	86.694.058.853
2. Trả trước cho người bán	132		1.755.539.445	1.711.059.829
5. Các khoản phải thu khác	135	6.2	66.223.778.255	62.891.198.560
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(8.302.796.300)	(8.672.983.625)
IV- Hàng tồn kho	140		99.662.721.859	93.051.807.155
1. Hàng tồn kho	141	6.3	99.662.721.859	93.051.807.155
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		851.298.109	1.107.060.499
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.4	98.607.895	440.880.306
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	50.358.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	6.5	752.690.214	615.822.193
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		27.876.235.573	31.514.706.057
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		14.642.948.173	18.281.418.657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.6	13.712.246.859	17.123.388.238
- Nguyên giá	222		49.239.403.175	51.896.642.808
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35.527.156.316)	(34.773.254.570)
3. Tài sản cố định vô hình	227	6.7	741.220.367	968.549.472
- Nguyên giá	228		1.652.095.904	1.652.095.904
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(910.875.537)	(683.546.432)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		189.480.947	189.480.947
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		13.233.287.400	13.233.287.400
3. Đầu tư dài hạn khác	258	6.8	13.233.287.400	13.233.287.400
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		264.162.916.871	270.582.416.060

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		223.729.129.550	230.301.004.850
I- Nợ ngắn hạn	310		223.729.129.550	230.301.004.850
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	6.9	82.999.833.993	89.107.711.489
2. Phải trả người bán	312		5.920.147.558	18.510.121.145
3. Người mua trả tiền trước	313		18.579.612.701	15.906.073.367
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6.10	11.243.081.795	9.659.016.969
5. Phải trả người lao động	315		96.916.140	(177.967.715)
6. Chi phí phải trả	316	6.11	-	2.057.654.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	6.12	104.103.712.018	94.416.079.335
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		785.825.345	822.316.260
II- Nợ dài hạn	330		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		40.433.787.321	40.281.411.210
I- Vốn chủ sở hữu	410	6.13	40.433.787.321	40.281.411.210
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.121.740.000	6.121.740.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.133.872.439	8.133.872.439
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		915.573.464	915.573.464
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		262.601.418	110.225.307
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		264.162.916.871	270.582.416.060

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Đinh Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Giám đốc



Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.14	91.376.183.244	125.492.032.736
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.14	91.376.183.244	125.492.032.736
4. Giá vốn hàng bán	11	6.15	86.139.624.010	115.851.351.041
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		5.236.559.234	9.640.681.695
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.16	173.553.246	502.200.325
7. Chi phí tài chính	22	6.17	894.576.373	4.206.408.215
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>894.576.373</i>	<i>4.206.408.215</i>
8. Chi phí bán hàng	24		2.241.635.264	2.508.338.446
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.268.058.624	2.793.835.883
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		5.842.219	634.299.476
11. Thu nhập khác	31	6.18	772.048.842	1.195.268.439
12. Chi phí khác	32	6.18	609.825.742	1.521.419.718
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.18	162.223.100	(326.151.279)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		168.065.319	308.148.197
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.19	15.689.208	197.922.890
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		152.376.111	110.225.307
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.20	61	44

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Đinh Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014
 Giám đốc




Lê Quốc Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2013	Năm 2012
		VND	VND
	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	168.065.319	308.148.197
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	3.031.874.903	3.290.918.955
- Các khoản dự phòng	03	(370.187.325)	(413.103.382)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(162.223.100)	(169.014.440)
- Chi phí lãi vay	06	894.576.373	4.206.408.215
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.562.106.170	7.223.357.545
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	9.622.122.451	6.415.789.164
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6.610.914.704)	6.184.406.924
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	401.890.559	5.387.175.731
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	342.272.411	(236.054.306)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(894.576.373)	(12.792.524.114)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	575.230.521
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(959.590.498)	(94.834.546)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.463.310.016	12.662.546.919
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	-	(275.414.697)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	723.636.362	116.195.455
3. Tiền chi cho vay	23	-	(183.374.827)
4. Tiền thu hồi cho vay	24	-	3.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(246.531.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	173.553.246	502.200.325
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	897.189.608	2.913.075.256
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	40.855.868.891	107.750.051.582
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(46.963.746.387)	(128.319.374.845)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(1.482.026.442)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(6.107.877.496)	(22.051.349.705)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	252.622.128	(6.475.727.530)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.285.508.732	8.761.236.262
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2.538.130.860	2.285.508.732

Người lập biểu



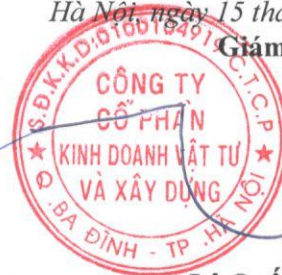
Kế toán trưởng



Đinh Thị Huyền Trang

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Giám đốc




Lê Quốc Tuấn