

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý 4 năm 2013**

Đơn vị tính: VND

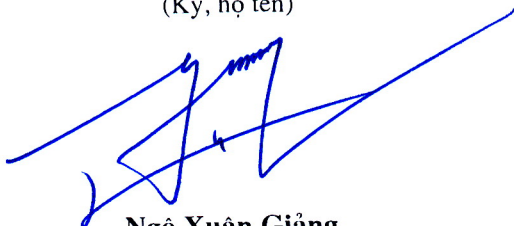
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/12/2013	1/10/2013
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>40,380,252,806</b>	<b>35,367,269,842</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,864,214,770</b>	<b>5,492,704,807</b>
1. Tiền	111	V.01	3,864,214,770	5,492,704,807
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23,591,249,424</b>	<b>10,817,757,579</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		24,519,217,945	10,683,330,885
2. Trả trước cho người bán	132		982,977,712	891,471,210
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	124,328,282	316,102,385
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,035,274,515)	(1,073,146,901)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>11,698,677,742</b>	<b>17,558,153,417</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,698,677,742	17,558,153,417
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,226,110,870</b>	<b>1,498,654,039</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,495,000	148,974,116
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,023,526,084	1,077,996,921
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	2,000,000	2,000,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	197,089,786	269,683,002
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>8,155,967,734</b>	<b>9,251,160,439</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7,513,936,497</b>	<b>8,681,948,787</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7,513,936,497	8,681,948,787
- Nguyên giá	222		59,224,376,708	60,816,106,236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51,710,440,211)	(52,134,157,449)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>642,031,237</b>	<b>569,211,652</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	444,031,237	371,211,652
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	198,000,000	198,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>48,536,220,539</b>	<b>44,618,430,281</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>22,038,135,250</b>	<b>17,129,117,201</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21,020,135,250</b>	<b>15,008,017,201</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	1,946,234,619	333,592,000
2. Phải trả người bán	312		14,672,098,455	9,170,050,800
3. Người mua trả tiền trước	313		929,131,517	4,138,332,186
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	1,857,419,497	1,167,616,756

5. Phải trả người lao động	315		762,383,890	11,335,373
6. Chi phí phải trả	316	V.18	674,292,250	80,301,222
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	346,844,225	232,857,067
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(168,269,203)	(126,068,203)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,018,000,000</b>	<b>2,121,100,000</b>
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	1,018,000,000	2,121,100,000
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>26,498,085,290</b>	<b>27,489,313,080</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.23</b>	<b>26,498,085,290</b>	<b>27,489,313,080</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			1,280,809
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		767,816,456	767,816,456
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		520,378,354	520,378,354
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,790,610,480	4,780,557,461
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>48,536,220,539</b>	<b>44,618,430,281</b>

Hà nội, ngày 12 tháng 2 năm 2014

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Ngô Xuân Giảng**

**Q. Tổng giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Phạm Quang Thiệp**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
Quý 4 năm 2013

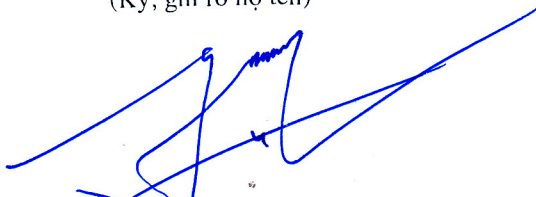
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	49,025,812,582	26,069,121,340	135,140,570,818
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		49,025,812,582	26,069,121,340	135,140,570,818
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	40,512,865,571	21,406,341,786	113,938,585,446
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8,512,947,011	4,662,779,554	21,201,985,372
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	18,921,283	17,484,911	71,743,638
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	63,224,680	93,545,768	421,011,715
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		62,651,658	93,545,768	420,438,693
8. Chi phí bán hàng	24		1,053,868,495	750,271,627	3,141,990,993
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,867,555,299	2,877,664,990	13,826,236,557
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,547,219,820	958,782,080	3,884,489,745
11. Thu nhập khác	31		91,196,764	11,734,136	102,930,900
12. Chi phí khác	32				3,100,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		91,196,764	11,734,136	99,830,900
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,638,416,584	970,516,216	3,984,320,645
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	418,694,163	242,629,054	1,017,007,054
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,219,722,421	727,887,162	2,967,313,592
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		569	340	1,385

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2014

**Kế toán trưởng**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Ngô Xuân Giảng

**Q. Tổng giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên)



  
Phạm Quang Thiệp

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31/12/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm này
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		143,795,493,984
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(105,539,827,992)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,856,897,913)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(425,239,895)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,178,088,424)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		860,232,225
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,777,768,499)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,877,903,486</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(240,000,000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		53,971,132
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(186,028,868)</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		843,134,619
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,696,142,073)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,329,116,550)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(5,182,124,004)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3,490,249,386)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>7,354,464,156</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>3,864,214,770</b>

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Q. Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp