

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2014	1/1/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		35,829,367,279	40,772,665,676
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,191,589,375	3,864,214,770
1. Tiền	111	V.01	5,191,589,375	3,864,214,770
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,012,833,333	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,012,833,333	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,550,703,761	23,428,855,665
1. Phải thu của khách hàng	131		14,148,706,991	24,704,879,008
2. Trả trước cho người bán	132		324,480,000	501,271,250
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	112,791,285	257,979,922
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,035,274,515)	(2,035,274,515)
IV. Hàng tồn kho	140		13,810,410,774	12,334,274,419
1. Hàng tồn kho	141	V.04	13,810,410,774	12,334,274,419
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,263,830,036	1,145,320,822
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,517,000	3,495,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,038,869,502	1,023,526,084
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	49,143,859	3,816,559
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	172,299,675	114,483,179
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7,512,556,405	8,098,902,195
II. Tài sản cố định	220		6,953,838,197	7,513,936,497
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,953,838,197	7,513,936,497
- Nguyên giá	222		58,835,259,708	59,224,376,708
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(51,881,421,511)	(51,710,440,211)
V. Tài sản dài hạn khác	260		558,718,208	584,965,698
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	360,718,208	386,965,698
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	198,000,000	198,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		43,341,923,684	48,871,567,871
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		16,113,660,343	22,393,053,439
I. Nợ ngắn hạn	310		15,095,660,343	21,322,780,712
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	808,054,000	1,946,234,619
2. Phải trả người bán	312		12,089,687,970	14,415,476,175

3. Người mua trả tiền trước	313		1,045,507,908	1,111,882,760
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	208,696,132	1,869,165,444
5. Phải trả người lao động	315		697,803,894	914,177,183
6. Chi phí phải trả	316	V.18	83,717,799	683,920,195
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	376,161,843	550,193,539
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		(213,969,203)	(168,269,203)
II. Nợ dài hạn	330		1,018,000,000	1,070,272,727
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	1,018,000,000	1,018,000,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			52,272,727
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27,228,263,341	26,478,514,432
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	27,228,263,341	26,478,514,432
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
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		4,520,788,531	3,771,039,622
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		43,341,923,684	48,871,567,871

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

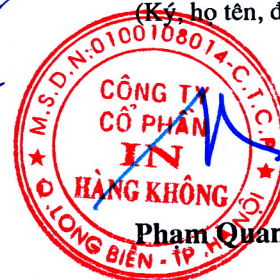
Kế toán trưởng

(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 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	31,727,138,927	28,498,657,278
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		31,727,138,927	28,498,657,278
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	27,290,201,656	25,010,584,559
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,436,937,271	3,488,072,719
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	27,664,298	18,960,734
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	76,402,113	146,915,652
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		76,402,113	146,915,652
8. Chi phí bán hàng	24		719,804,709	635,354,714
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,777,085,028	2,040,591,602
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		891,309,719	684,171,485
11. Thu nhập khác	31		101,113,427	15,942,728
12. Chi phí khác	32		533,245	3,100,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		100,580,182	12,842,728
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		991,889,901	697,014,213
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	218,333,092	174,253,553
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		773,556,809	522,760,660
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		361	244

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Q. Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Ngô Xuân Giảng



Phạm Quang Thiệp

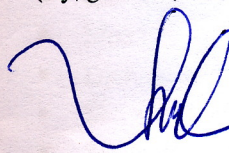
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Tại ngày 31/03/2014

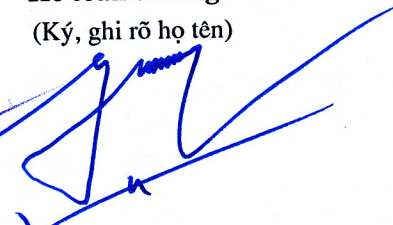
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		44,997,632,971	35,114,918,492
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(29,581,999,624)	(27,049,308,982)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,011,356,676)	(3,036,682,225)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(76,402,113)	(146,915,652)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(428,040,111)	(561,184,021)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,243,738,452	79,514,258
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,780,074,073)	(4,296,614,186)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,363,498,826	103,727,684
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			(18,700,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		94,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,000,000,000)	
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		27,664,298	18,960,734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,878,335,702)	260,734
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,138,180,619)	(2,811,658,073)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(19,607,900)	(36,220,652)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,157,788,519)	(2,847,878,725)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,327,374,605	(2,743,890,307)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,864,214,770	7,354,464,156
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	5,191,589,375	4,610,573,849

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Nhân

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