

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

( Đến ngày 30/09/2014 )

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>74 765 261 603</b>	<b>80 082 648 202</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>2 229 600 554</b>	<b>1 215 338 245</b>
1.Tiền	111	2 229 600 554	1 215 338 245
2.Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1.Đầu tư ngắn hạn	121		
2.Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129		
<b>III.Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>57 868 514 501</b>	<b>68 358 106 724</b>
1.Phải thu của khách hàng	131	46 710 328 967	66 599 819 539
2.Trả trước cho người bán	132	14 688 737 414	5 346 749 824
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	154 448 120	96 537 361
6.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-3 685 000 000	-3 685 000 000
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>11 854 243 995</b>	<b>7 512 593 924</b>
1.Hàng hóa tồn kho	141	11 854 243 995	7 512 593 924
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>2 812 902 553</b>	<b>2 996 609 309</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	176 458 826	128 983 226
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	1 543 438 729	2 530 035 799
3.Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	933 713 563	70 396 521
5.Tài sản ngắn hạn khác	158	159 291 435	267 193 763
<b>B) TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>11 038 506 291</b>	<b>10 720 379 381</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		
3.Phải thu nội bộ dài hạn	213		
4.Phải thu dài hạn khác	218		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>9 745 731 826</b>	<b>9 617 864 029</b>
1.Tài sản cố định hữu hình	221	4 405 243 021	4 241 783 778
- Nguyên giá	222	6 647 286 361	6 316 916 968
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-2 242 043 340	-2 075 133 190
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3.Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5 340 488 805	5 376 080 251
<b>III.Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>788 142 909</b>	<b>879 082 509</b>
- Nguyên giá	241	1 818 791 709	1 818 791 709
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-1 030 648 800	- 939 709 200
<b>IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1.Đầu tư vào công ty con	251		
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3.Đầu tư dài hạn khác	258		
4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		
<b>V.Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>504 631 556</b>	<b>223 432 843</b>
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	504 631 556	223 432 843
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3.Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>85 803 767 894</b>	<b>90 803 027 583</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A) NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>48 367 310 886</b>	<b>51 846 227 749</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>42 179 935 386</b>	<b>47 483 237 749</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	30 998 218 948	36 828 145 994
2.Phải trả người bán	312		7 302 551 578
3.Người mua trả tiền trước	313	2 703 500 000	807 751 084
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	107 245 160	190 277 789
5.Phải trả người lao động	315	428 368 342	572 585 810
6.Chi phí phải trả	316	542 478 133	496 028 886
7.Phải trả nội bộ	317	6 250 000 000	
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318		
9.Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	680 815 260	615 350 941
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11.Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	469 309 543	670 545 667
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>6 187 375 500</b>	<b>4 362 990 000</b>
1.Phải trả dài hạn người bán	331		
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3.Phải trả dài hạn khác	333	6 187 375 500	4 296 190 000
4.Vay và nợ dài hạn	334		
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8.Doanh thu chưa thực hiện	338		66 800 000
9.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		
<b>B) VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>	<b>37 436 457 008</b>	<b>38 956 799 834</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>37 436 457 008</b>	<b>38 956 799 834</b>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20 000 000 000	20 000 000 000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412	13 216 000 000	13 216 000 000
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4.Cổ phiếu ngân quỹ	414	- 122 767 200	- 122 767 200
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7.Quỹ đầu tư phát triển	417	770 434 687	770 434 687
8.Quỹ dự phòng tài chính	418	1 281 267 175	1 126 269 024
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2 291 522 346	3 966 863 323
11.Nguồnvốn đầu tư XD CB	421		
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
<b>II.Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1.Nguồn kinh phí	432		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>85 803 767 894</b>	<b>90 803 027 583</b>

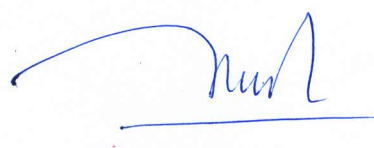
Ngày 30 tháng 09 năm 2014

LẬP BIỂU

PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Thị Đoàn Trang

  
Đỗ Thị Hoàng Ngọc



  
Trần Tấn Hùng

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

## QUÝ 3 NĂM 2014

DVT : đồng Việt Nam .

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	34,258,899,731	64,707,525,877	120,056,631,588	234,793,484,512
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		34,258,899,731	64,707,525,877	120,056,631,588	234,793,484,512
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	31,991,030,891	62,235,814,230	113,683,816,751	227,055,078,704
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		2,267,868,840	2,471,711,647	6,372,814,837	7,738,405,808
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	616,661,264	1,437,294,779	2,499,025,362	4,939,660,785
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	800,710,446	1,642,690,434	2,884,890,847	4,684,134,033
- Trong đó chi phí lãi vay phải trả	23		800,710,446	1,576,230,811	2,884,890,846	4,567,105,173
8. Chi phí bán hàng	24		504,854,836	670,294,850	1,495,081,358	2,183,624,109
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,347,592,985	894,366,174	3,514,822,285	2,901,453,267
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		231,371,837	701,654,968	977,045,709	2,908,855,184
11. Thu nhập khác	31		247,318,249	110,082,075	751,822,001	571,886,809
12. Chi phí khác	32		8,189,645	7,027,997	18,801,520	67,863,409
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		239,128,604	103,054,078	733,020,481	504,023,400
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		470,500,441	804,709,046	1,710,066,190	3,412,878,584
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	103,510,097	201,177,262	376,214,562	853,219,646
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		366,990,344	603,531,784	1,333,851,628	2,559,658,938
18. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (*)	70		184	303	670	1,286

Ngày 30 tháng 09 năm 2014

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Đoàn Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Thị Hoàng Ngọc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Hùng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý 3 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thực hiện
<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	11	48.536.605.981
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	12	-39.154.906.412
3. Tiền chi trả cho người lao động	13	-728.519.306
4. Tiền chi trả lãi vay	14	-800.710.446
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-160.885.953
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	12.203.612.945
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-11.707.813.677
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>8.187.383.132</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	-10.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	25	
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác	26	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	222.895.809
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>212.895.809</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã	32	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	36.303.436.630
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-45.513.769.472
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-421.035.105
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-9.631.367.947</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-1.231.089.006</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3.460.689.560</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>2.229.600.554</b>

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2014


LẬP BIỂU

PHÒNG KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Loan Trang



Đỗ Thị Hoàng Ngọc




Trần Tân Hùng