

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN		Mã số	T.MINH	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		136.914.426.237	140.897.804.729
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.039.917.022	4.799.173.002
1	Tiền	111	V.1	4.039.917.022	4.799.173.002
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III	Các khoản phải thu	130		91.802.654.160	100.523.819.867
1	Phải thu khách hàng	131		93.528.223.753	101.092.116.824
2	Trả trước cho người bán	132		1.096.676.674	933.949.269
5	Các khoản phải thu khác	135	V.2	8.490.109.507	9.810.109.548
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(11.312.355.774)	(11.312.355.774)
IV	Hàng tồn kho	140		32.829.456.678	28.749.174.606
1	Hàng tồn kho	141	V.3	32.829.456.678	28.749.174.606
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản Ngắn hạn khác	150		8.242.398.377	6.825.637.254
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.139.477.269	-
2	Các khoản thuế phải thu	152		-	-
3	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.4	7.102.921.108	6.825.637.254
	TÀI SẢN DÀI HẠN				
B	(200=210+220+240+250+260)	200		34.832.861.554	35.123.475.894
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		2.212.162.302	2.257.895.405
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	2.056.162.301	2.257.895.405
	- Nguyên giá	222		23.265.395.816	23.265.395.816
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.209.233.515)	(21.007.500.411)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.6	-	-
	- Nguyên giá	228		446.300.864	446.300.864
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(446.300.864)	(446.300.864)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	230		156.000.001	
III	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.7	32.127.209.998	32.127.209.998
1	Đầu tư vào Công ty con	251		4.254.400.000	4.254.400.000
2	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		24.000.000.000	24.000.000.000
3	Đầu tư dài hạn khác	258		3.900.000.003	3.900.000.003
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(27.190.005)	(27.190.005)
V	Tài sản dài hạn khác	260		493.489.254	738.370.491
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	493.489.254	738.370.491
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)				171.747.287.791	176.021.280.623

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN		Ma số	T.MINH	SỐ CUỐI KÌ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		121.496.941.325	126.622.087.478
I	Nợ ngắn hạn	310		120.583.313.097	125.708.459.250
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.9	9.660.072.855	9.276.997.049
2	Phải trả người bán	312		41.378.638.055	46.000.937.523
3	Người mua trả tiền trước	313		23.772.989.922	22.588.029.491
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.10	9.207.016.498	9.774.769.283
5	Phải trả người lao động	315		22.214.602.043	22.181.508.755
6	Chi phí phải trả	316	V.11	713.749.706	93.000.000
9	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.12	13.335.509.779	15.492.482.910
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		300.734.239	300.734.239
II	Nợ dài hạn	330		913.628.228	913.628.228
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.13	-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện	338		123.590.909	123.590.909
9	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		790.037.319	790.037.319
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		50.250.346.466	49.399.193.145
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.14	50.250.346.466	49.399.193.145
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26.097.100.000	26.097.100.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		8.502.618.712	8.502.618.712
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414		(620.000)	(620.000)
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		9.320.190.769	9.320.190.769
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		2.447.056.557	2.447.056.557
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận chưa phân phối	420		3.884.000.428	3.032.847.107
II	Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)				171.747.287.791	176.021.280.623

KẾ TOÁN LẬP

Lê Thị Lan Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Minh Quyết

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Thiên Kim

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý I và năm 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	KỶ BÁO CÁO		LƯỖY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.15	14.107.647.728	18.831.194.195	14.107.647.728	18.831.194.195
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		73.338.725	-	73.338.725	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		14.034.309.003	18.831.194.195	14.034.309.003	18.831.194.195
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	11.177.368.310	14.144.747.355	11.177.368.310	14.144.747.355
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2.856.940.693	4.686.446.840	2.856.940.693	4.686.446.840
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	225.192.203	10.531.490	225.192.203	10.531.490
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	275.821.548	197.917.293	275.821.548	197.917.293
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		275.821.548	197.917.293	275.821.548	(11.458.647)
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25		1.964.131.975	2.584.648.799	1.964.131.975	2.584.648.799
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		842.179.373	1.914.412.238	842.179.373	1.914.412.238
11. Thu nhập khác	31	VI.19	790.483.629	3.500.000	790.483.629	3.500.000
12. Chi phí khác	32	VI.20	467.863.821	-	467.863.821	-
13. Lợi nhuận khác	40		322.619.808	3.500.000	322.619.808	3.500.000
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.164.799.181	1.917.912.238	1.164.799.181	1.917.912.238
15- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.21	313.645.860	479.478.060	313.645.860	479.478.060
16 - Lợi nhuận sau thuế	60		851.153.321	1.438.434.178	851.153.321	1.438.434.178
17- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.22			326	551

LẬP BẢNG


 Lê Thị Lan Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Lê Minh Quyết

TỔNG GIÁM ĐỐC




 Lê Thị Liên Kim

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo Phương pháp Trực tiếp)

Quý I năm 2014

(Công ty mẹ)

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	23,835,322,318	14,432,579,079
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(4,145,339,356)	(1,962,396,093)
3	Tiền chi trả cho người lao động	3	(10,531,964,499)	(8,357,218,562)
4	Tiền chi trả lãi vay	4	(275,821,548)	(197,917,293)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(197,301,430)	0
6	Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	6	25,996,000	79,768,424
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(7,658,794,174)	(5,585,368,109)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,052,097,311	(1,590,552,554)
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	0	(143,665,636)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	0	0
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn đơn vị khác	26	0	0
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,314,447,747	10,531,490
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,314,447,747	(133,134,146)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	0	0
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,902,105,497	2,861,292,409
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,478,306,085)	(4,282,537,000)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2,549,600,450)	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(3,125,801,038)	(1,421,244,591)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kì (20+30+40)	50	(759,255,980)	(3,144,931,291)
	Tiền và tương đương tiền đầu kì	60	4,799,173,002	4,348,877,612
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá đánh giá ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kì (50+60+61)	70	4,039,917,022	1,203,946,321

LẬP BIỂU

Đào Thị Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Minh Quyết

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Thị Chiến Kim

