

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2014

Hà Nội, tháng 5 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ I NĂM 2014

Hà Nội, tháng 5 năm 2014

MỤC LỤC

TRANG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

10 2 000.0 11

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 03 năm 201

MẪU B 01 - DN/HN
Đơn vị: VND

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22,243,077,500	48,897,322,718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	797,585,283	1,614,238,894
1. Tiền	111		797,585,283	1,014,238,894
2. Các khoản tương đương tiền	112			600,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	1,927,896,000	2,377,349,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		6,844,358,600	7,339,358,600
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(4,916,462,600)	(4,962,009,600)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,988,351,946	42,804,800,000
1. Phải thu của khách hàng	131		5,030,000,000	
2. Trả trước cho người bán	132		13,189,831,946	44,086,280,000
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	6,398,593,900	6,398,593,900
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,630,073,900)	(7,680,073,900)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,529,244,271	2,100,934,824
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		36,511,350	50,522,700
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		700,084,793	697,495,319
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		39,411,765	39,411,765
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,753,236,363	1,313,505,040
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		59,820,983,305	25,437,368,396
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		8,773,117,431	8,879,971,627
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	3,490,084,596	3,596,938,792
- Nguyên giá	222		4,553,244,594	4,553,244,594
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,063,159,998)	(956,305,802)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.5	5,283,032,835	5,283,032,835
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49,100,000,000	14,100,000,000
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	V.6	49,100,000,000	14,100,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		152,365,874	661,896,769
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	152,365,874	661,896,769
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269	V.8	1,795,500,000	1,795,500,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		82,064,060,805	74,334,691,114
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		17,838,084,432	9,250,852,094
I. Nợ ngắn hạn	310		17,838,084,432	9,250,852,094
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		2,400,000,000	
2. Phải trả người bán	312		579,180,000	579,909,599
3. Người mua trả tiền trước	313		5,026,200,000	5,131,200,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.9	53,420,516	47,484,141
5. Phải trả người lao động	315		173,644,275	300,148,594
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.10	9,527,342,496	3,112,312,615

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		79,297,145	79,797,145
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		64,047,386,761	64,864,993,803
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	64,047,386,761	64,864,993,803
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		57,266,980,000	57,266,980,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8,951,500,000	8,951,500,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		376,008,914	376,008,914
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		488,656,419	488,656,419
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(3,035,758,572)	(2,218,151,530)
C. LỢI ÍCH CÒ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		178,589,612	218,845,217
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		82,064,060,805	74,334,691,114
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				



Trần Khắc Hùng
 Giám đốc

Ngày 11 tháng 5 năm 2014

Đinh Thị Thùy Minh
 Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I Năm 2014

MẪU B 02 - DN/HN
Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I.14	Quý I.13	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4,875,567,098		4,875,567,098	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4,875,567,098		4,875,567,098	
4. Giá vốn hàng bán	11		4,761,904,762		4,761,904,762	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		113,662,336		113,662,336	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		27,730,283	886,630,851	27,730,283	886,630,851
7. Chi phí tài chính	22			188,304		188,304
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		608,655,306	647,167,173	608,655,306	647,167,173
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(467,262,687)	239,275,374	(467,262,687)	239,275,374
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32			62,907,000		62,907,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(62,907,000)		(62,907,000)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(467,262,687)	176,368,374	(467,262,687)	176,368,374
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(467,262,687)	176,368,374	(467,262,687)	176,368,374
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		8,389,091	(150,000)	8,359,091	(150,000)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		(475,621,778)	176,518,374	(475,621,778)	176,518,374
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(1)	31	(1)	31

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN
Số 15 ngách 175/5/167 Định Công, Phường Định Công
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2014



Trần Khắc Hùng
Giám đốc

Ngày 11 tháng 05 năm 2014

Đinh Thị Thùy Minh
Kế toán trưởng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Phương pháp trực tiếp)
QUÝ I Năm 2014

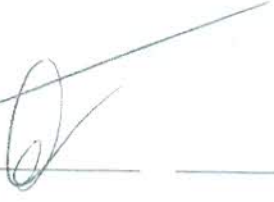
MẪU B 03 - DN/HN
Đơn vị: VND


Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(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		88,600,000	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11,522,212,879)	(284,824,688)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(356,190,038)	(216,264,576)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(188,334)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,115,360,500	76,665,050
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,377,941,477)	(106,624,108)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,051,783,894)	(531,236,656)
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			(44,826,700)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4,100,000,000)	(49,849,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,595,000,000	49,849,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		27,730,283	886,630,851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		522,730,283	841,804,151
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,701,500,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,988,600,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(500,000)	(707,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(287,600,000)	(707,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(816,653,611)	(396,832,505)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,614,238,894	37,897,800,982
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		797,585,283	37,500,968,477

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN
Số 15 ngách 175/5/167 Định Công, Phường Định Công
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2014




Trần Khắc Hùng
Giám đốc
Ngày 11 tháng 05 năm 2014


Đinh Thị Thùy Minh
Kế toán trưởng

