

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ II NĂM 2014**

---

**Tháng 8 năm 2014**

MỤC LỤC

TRANG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

MẪU SỐ B 01-DN  
Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2014	31/03/2014
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>14,818,899,173</b>	<b>23,214,576,064</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1,519,153,923</b>	<b>790,505,081</b>
1. Tiền	111		1,519,153,923	790,505,081
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>2,480,632,600</b>	<b>1,927,896,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7,344,358,600	6,844,358,600
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(4,863,726,000)	(4,916,462,600)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>8,149,049,100</b>	<b>18,134,131,946</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		595,000,000	5,030,000,000
2. Trả trước cho người bán	132		7,178,349,100	13,189,831,946
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	8,005,773,900	7,544,373,900
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,630,073,900)	(7,630,073,900)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,670,063,550</b>	<b>2,362,043,037</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		45,130,675	36,511,350
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		564,993,847	552,883,559
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		39,411,765	39,411,765
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.4	2,020,527,263	1,733,236,363
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>53,138,752,133</b>	<b>56,131,337,455</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5,240,042,694</b>	<b>5,346,896,890</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.5</b>	<b>3,176,072,246</b>	<b>3,282,926,442</b>
- Nguyên giá	222		4,199,110,542	4,199,110,542
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,023,038,296)	(916,184,100)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.6	2,063,970,448	2,063,970,448
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.7</b>	<b>47,767,062,635</b>	<b>50,632,074,691</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		5,265,000,000	5,265,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		46,100,000,000	49,100,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(3,597,937,365)	(3,732,925,309)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>131,646,804</b>	<b>152,365,874</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		131,646,804	152,365,874
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>67,957,651,306</b>	<b>79,345,913,519</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6,135,757,428</b>	<b>17,169,258,575</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6,135,757,428</b>	<b>17,169,258,575</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			2,400,000,000
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313		5,000,000,000	5,000,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.8	58,599,641	53,420,516
5. Phải trả người lao động	315		176,772,998	173,644,275
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.9	824,087,644	9,462,896,639
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		76,297,145	79,297,145
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>61,821,893,878</b>	<b>62,176,654,944</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.10</b>	<b>61,821,893,878</b>	<b>62,176,654,944</b>

**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****QUÝ II NĂM 2014**

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		(5,261,251,455)	(4,906,490,389)
<b>C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>67,957,651,306</b>	<b>79,345,913,519</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				



Trần Khắc Hùng  
Tổng Giám đốc  
Ngày 11 tháng 8 năm 2014

  
Đinh Thị Thùy Minh  
Kế toán trưởng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý II năm 2014

MẪU SỐ B 02-DN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	QUY II NĂM 2014	QUÝ II NĂM 2013	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		566,666,667		5,357,142,857	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>566,666,667</b>		<b>5,357,142,857</b>	
4. Giá vốn hàng bán	11		480,952,381		5,242,857,143	
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>85,714,286</b>		<b>114,285,714</b>	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		18,774,857	877,681,619	46,505,140	1,764,312,470
7. Chi phí tài chính	22		(187,724,544)	27,190,534	(187,724,544)	27,378,838
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		646,974,753	666,073,286	1,254,130,059	1,311,740,459
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>(354,761,066)</b>	<b>184,417,799</b>	<b>(905,614,661)</b>	<b>425,193,173</b>
11. Thu nhập khác	31			60,000,000		60,000,000
12. Chi phí khác	32			62,907,000		125,814,000
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>			<b>(2,907,000)</b>		<b>(65,814,000)</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(354,761,066)</b>	<b>181,510,799</b>	<b>(905,614,661)</b>	<b>359,379,173</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(354,761,066)</b>	<b>181,510,799</b>	<b>(905,614,661)</b>	<b>359,379,173</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-		-	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	

**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**

QUÝ II NĂM 2014



**Trần Khắc Hùng**

**Tổng Giám đốc**

Ngày 11 tháng 08 năm 2014

**Đinh Thị Thùy Minh**

**Kế toán trưởng**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**QUÝ II NĂM 2014**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

MẪU SỐ B 03-DN  
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)
<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		5,030,000,000	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6,111,948,728)	(2,752,161,129)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(575,470,569)	(570,477,221)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13,446,643,000	3,176,502,660
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,315,233,612)	(1,858,129,230)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>7,473,990,091</b>	<b>(2,004,264,920)</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			(76,000,000)
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		(13,940,000,000)	(165,292,635,777)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,935,000,000	162,987,223,681
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		46,505,140	1,380,055,566
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(6,958,494,860)</b>	<b>(1,001,356,530)</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 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		1,700,000,000	1,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,300,000,000)	(1,500,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(7,581,838)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,500,000)	(170,350,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(603,500,000)</b>	<b>(177,931,838)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(88,004,769)</b>	<b>(3,183,553,288)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,607,158,692	37,892,701,727
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>1,519,153,923</b>	<b>34,709,148,439</b>

**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**  
QUÝ II NĂM 2014



**Trần Khắc Hùng**  
Tổng Giám đốc  
Ngày 11 tháng 08 năm 2014

**Đinh Thị Thùy Minh**  
Kế toán trưởng

11/2014 08/08/2014



