

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

Hà Nội, tháng 8 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

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


MẪU B 01 - DN/HN
Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2014	31/03/2014
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13,927,946,062	22,243,077,500
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,526,234,125	797,585,283
1. Tiền	111		1,526,234,125	797,585,283
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	2,480,632,600	1,927,896,000
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)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,091,869,100	16,988,351,946
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	6,948,593,900	6,398,593,900
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,630,073,900)	(7,630,073,900)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,829,210,237	2,529,244,271
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		45,130,675	36,511,350
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		704,140,534	700,084,793
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		39,411,765	39,411,765
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,040,527,263	1,753,236,363
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		56,679,260,283	59,820,983,305
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		8,652,113,479	8,773,117,431
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	3,369,080,644	3,490,084,596
- Nguyên giá	222		4,553,244,594	4,553,244,594
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,184,163,950)	(1,063,159,998)
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		46,100,000,000	49,100,000,000
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	46,100,000,000	49,100,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		131,646,804	152,365,874
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	131,646,804	152,365,874
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn 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		70,607,206,345	82,064,060,805
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,804,583,285	17,838,084,432
I. Nợ ngắn hạn	310		6,804,583,285	17,838,084,432
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			2,400,000,000
2. Phải trả người bán	312		578,180,000	578,180,000
3. Người mua trả tiền trước	313		5,026,200,000	5,026,200,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.9	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.10	888,533,501	9,527,342,496

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		76,297,145	79,297,145
II. Nợ dài hạn	330			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63,617,393,878	64,047,386,761
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	53,617,393,878	64,047,386,761
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		(3,465,751,455)	(3,035,758,572)
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		185,229,182	178,589,612
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		70,607,206,345	82,064,060,805
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				



Trần Khắc Hùng
 Giám đốc
 Ngày 11 tháng 8 năm 2014


 Đinh Thị Thùy Minh
 Kế toán trưởng

11.0/0

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

Mẫu B 02 - DN/HN
Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý II .14	Quý II.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		647,212,120	56,727,272	5,522,779,218	56,727,272
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		647,212,120	56,727,272	5,522,779,218	56,727,272
4. Giá vốn hàng bán	11		480,952,381		5,242,857,143	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		166,259,739	56,727,272	279,922,075	56,727,272
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		661,124,509	779,279,109	1,269,779,815	1,426,446,282
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		(288,365,369)	127,939,248	(755,628,056)	367,214,622
11. Thu nhập khác	31			60,000,000		60,000,000
12. Chi phí khác	32			62,907,000		125,814,000
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40			(2,907,000)		(65,814,000)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(288,365,369)	125,032,248	(755,628,056)	301,400,622
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		(288,365,369)	125,032,248	(755,628,056)	301,400,622
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		6,639,570	(5,647,855)	14,998,661	(5,647,855)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		(295,004,939)	130,680,103	(770,626,717)	307,048,477
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70			23		54

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 II NĂM 2014



Trần Khắc Hùng
Giám đốc
Ngày 11 tháng 08 năm 2014

Đinh Thị Thùy Minh
Kế toán trưởng

