

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
DIC - INTRACO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 03 NĂM 2014

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 Năm 2014

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		699.621.652.579	570.531.923.975
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.680.645.517	20.442.674.004
1. Tiền	111	V.01	8.529.645.517	18.291.924.565
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.151.000.000	2.150.749.439
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.295.440.253	1.474.091.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.295.440.253	1.474.091.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		427.718.015.414	414.972.071.902
1. Phải thu của khách hàng	131		240.882.153.875	238.107.129.203
2. Trả trước cho người bán	132		162.603.042.763	159.105.028.721
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	24.232.818.776	17.759.913.978
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140		184.004.740.932	99.261.503.940
1. Hàng tồn kho	141	V.04	184.004.740.932	99.261.503.940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		75.922.810.463	34.381.583.129
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		21.012.792.476	11.071.960.509
2. Các khoản thuế phải thu	152		42.358.037.450	15.364.476.656
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		283.322.152	541.093.475
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	12.268.658.385	7.404.052.489
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		289.814.372.263	147.581.062.799
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	-	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	-	
II. Tài sản cố định	220		158.887.774.145	30.349.477.676
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28.027.238.479	29.529.851.101
. Nguyên giá	222		56.825.518.309	55.186.007.545
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28.798.279.830)	(25.656.156.444)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
. Nguyên giá	228		-	
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	130.860.535.666	819.626.575
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
. Nguyên giá	241		-	
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		115.380.389.813	106.532.405.362
1. Đầu tư vào công ty con	251		33.438.164.184	27.959.164.184
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		49.833.118.056	82.833.118.056
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	36.941.910.800	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(4.832.803.227)	(4.562.576.878)
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.546.208.305	10.699.179.761
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.583.208.305	8.736.179.761
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.963.000.000	1.963.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		989.436.024.842	718.112.986.774
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		793.494.509.555	525.733.591.954
(300 = 310 + 330)				
I. Nợ ngắn hạn	310		706.806.509.555	515.301.591.954
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	594.418.156.247	466.281.920.318
2. Phải trả cho người bán	312		79.420.164.655	31.308.812.871
3. Người mua trả tiền trước	313		17.610.896.395	9.635.107.525
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(150.461.497)	925.998.088
5. Phải trả người lao động	315		1.264.211.507	1.193.810.771
6. Chi phí phải trả	316	V.17	9.752.508.753	1.559.811.742
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6.720.310.762	5.330.244.747
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(2.229.277.267)	(934.114.108)
II. Nợ dài hạn	330		86.688.000.000	10.432.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	86.688.000.000	10.432.000.000
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn			-	
8. Doanh thu chưa thực hiện			-	

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		195.941.515.287	192.379.394.820
(400 = 410 + 430)				
I. Vốn chủ sở hữu	410		195.941.515.287	192.379.394.820
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	170.818.050.000	170.818.050.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.219.210.846	3.141.210.846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(1.916.955.137)	(3.876.226.637)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15.885.723.907	16.119.707.125
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.032.310.068	4.998.485.476
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.903.175.603	1.178.168.010
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		989.436.024.842	718.112.986.774

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
USD		8.720,85	7.232,97
EUR		200,76	100,25
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Ngày 29 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Giám đốc tài chính



NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối 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.2	393.289.204.342	476.907.116.856	1.384.910.182.686	1.302.537.646.918
2. Các khoản giảm trừ	03		4.278.407.944	3.185.480.818	10.932.683.483	10.466.846.621
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		389.010.796.398	473.721.636.038	1.373.977.499.203	1.292.070.800.297
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	372.690.987.171	457.369.603.530	1.324.033.118.933	1.248.195.016.462
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16.319.809.227	16.352.032.508	49.944.380.270	43.875.783.835
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	8.711.810.813	2.416.236.814	20.562.716.657	8.843.863.353
7. Chi phí tài chính	22	VI.2	13.657.667.256	11.114.651.957	36.703.402.641	32.930.047.190
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.484.471.478	9.418.224.392	33.680.719.356	26.807.989.299
8. Chi phí bán hàng	24		2.948.071.018	3.212.031.464	8.940.571.417	9.304.196.340
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.059.613.271	3.364.249.297	11.734.363.440	9.716.806.964
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4.366.268.495	1.077.336.604	13.128.759.429	768.596.694
11. Thu nhập khác	31		516.428.207	1.330.950.834	1.374.301.638	3.546.673.392
12. Chi phí khác	32		143.619.084	13.266.538	763.134.493	1.285.632.017
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		372.809.123	1.317.684.296	611.167.145	2.261.041.375
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50)	50		4.739.077.618	2.395.020.900	13.739.926.574	3.029.638.069
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3	1.972.032.584	598.755.225	2.703.711.765	1.377.052.699
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62)	60		2.767.045.034	1.796.265.675	11.036.214.809	1.652.585.370

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 10 năm 2014

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2014 đến 30/09/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.781.133.892.812	1.715.493.679.749
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		1.798.287.644.075	1.819.892.357.680
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		12.089.896.660	13.461.040.093
4. Tiền chi trả lãi vay	04		29.703.641.722	36.604.806.147
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	6.094.962.427
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23.419.826.159	74.427.843.430
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		75.931.305.684	46.936.074.144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(111.458.769.170)	(133.067.717.312)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21	6,7,8,1	130.717.309.091	2.300.546.539
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		-	
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		1.295.440.253	-
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		1.474.091.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		36.639.210.800	2.319.675.831
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		50.000.000.000	891.385.831
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.403.981.389	2.290.510.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(102.773.887.755)	(1.438.326.106)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở	31	21	78.392.509	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ	32	21	-	181.271.500
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		1.725.031.235.981	1.912.378.774.631
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		1.520.639.000.052	1.766.378.845.274
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	6.363.686.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		204.470.628.438	139.454.971.197
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(9.762.028.487)	4.948.927.779
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.442.674.004	15.493.746.225
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	10.680.645.517	20.442.674.004

Ngày 29 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2014

Các Chi nhánh của Công Ty :

1. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC
Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)
2. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC
Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước
3. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC
Địa chỉ : Khu 3, khu chung cư xi măng Hữu Nghị, Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ.

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế nhập kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Giá thực tế
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dự toán theo hợp đồng*

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Phát sinh thực tế*

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính.*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Đơn vị tính: đồng	
01- Tiền và các khoản tương tiền	30/09/2014	01/01/2014
- Tiền mặt	5.937.430.522	4.465.116.677
- Tiền gửi ngân hàng	2.592.214.995	13.826.807.888
- Khoản tương đương tiền (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)	2.151.000.000	2.150.749.439,00
Cộng	10.680.645.517	20.442.674.004
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/09/2014	01/01/2014

- Đầu tư ngắn hạn(cổ phiếu, chứng khoán)	1.295.440.253	1.474.091.000
-Tiền gửi có kỳ hạn		
Cộng	1.295.440.253	1.474.091.000

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/09/2014	01/01/2014
- Phải thu về cổ phần		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận		-
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	24.232.818.776,00	17.759.913.978,00
Cộng	24.232.818.776	17.759.913.978

04- Hàng tồn kho	30/09/2014	01/01/2014
- Hàng mua đang đi trên		
- Nguyên liệu, vật liệu	22.820.549.718	2.129.963.708
- Công cụ, dụng cụ	567.493.397	-
- Chi phí SX, KD dở	4.336.087.130	2.638.126.399
- Thành phẩm	28.086.888.335	21.188.488.144
- Hàng hóa	128.193.722.352	73.304.925.689
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hóa kho bảo thuế		-
- Hàng hóa bất động sản		-
Cộng	184.004.740.932	99.261.503.940

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/09/2014	01/01/2014
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	42.358.037.450	15.364.476.656
Cộng		

06- Phải thu dài hạn nội	30/09/2014	01/01/2014
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội	-	-
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác	30/09/2014	01/01/2014
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ	7.570.968.498	42.639.206.661	6.130.509.828	329.397.847	155.435.475	56.825.518.309
Số dư đầu quý	7.570.968.498	42.470.829.666	6.130.509.828	329.397.847	155.435.475	56.657.141.314
- Mua trong quý		168.376.995				168.376.995
- Đầu tư XDCH hoàn						-
- Tăng khác (phân loại						-
- Chuyển sang BĐS đầu						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (phân loại						-
Số dư cuối quý	7.570.968.498	42.639.206.661	6.130.509.828	329.397.847	155.435.475	56.825.518.309
II- Giá trị hao mòn lũy	3.133.984.541	21.602.954.838	3.815.007.709	182.719.570	63.613.172	28.798.279.830
Số dư đầu quý	3.089.912.182	20.970.844.200	3.642.864.674	178.481.570	63.613.172	27.945.715.798
- Khấu hao+ hao mòn	44.072.359	632.110.638	172.143.035	4.238.000		852.564.032
- LK tăng khác(phân loại						-
- Chuyển sang bất động						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- LK giảm khác (phân						-
Số dư cuối quý	3.133.984.541	21.602.954.838	3.815.007.709	182.719.570	63.613.172	28.798.279.830
III- Giá trị còn lại của						
- Tại ngày đầu quý	4.481.056.316	21.499.985.466	2.487.645.154	150.916.277	91.822.303	28.711.425.516
- Tại ngày cuối quý	4.436.983.957	21.036.251.823	2.315.502.119	146.678.277	91.822.303	28.027.238.479

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô						-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-	-	-	-	-

- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

30/09/2014

01/01/2014

Chi phí XD CB dở dang

130.860.535.666

819.626.575

- Dự án học Môn

819.626.575

819.626.575

- Nhà máy Clinker

130.040.909.091

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khóan mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30/09/2014

01/01/2014

- Đầu tư vào công ty con

33.438.164.184

27.959.164.184

- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

49.833.118.056

82.833.118.056

- Đầu tư cổ phiếu

-

- Đầu tư trái phiếu

-

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		-
- Cho vay dài hạn		-
- Đầu tư dài hạn khác	36.941.910.800	302.700.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	(4.832.803.227)	(4.562.576.878)

Cộng	115.380.389.813	106.532.405.362
-------------	------------------------	------------------------

14- Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2014	01/01/2014
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- CP trả trước dài hạn khác (sửa chữa VP)	13.583.208.305	8.736.179.761

Cộng	13.583.208.305	8.736.179.761
-------------	-----------------------	----------------------

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	30/09/2014	01/01/2014
Vay ngắn hạn	594.418.156.247	466.281.920.318
- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình -	95.461.921.440	119.503.432.463
- Vay ngắn hạn NH BIDV	433.120.565.540	289.335.005.137
- Vay ngắn hạn NH HD Bank	65.835.669.267	57.443.482.718
- Vay ngắn hạn NH Phương Đông		

-Vay ngắn hạn NH Techcom

Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng	594.418.156.247	466.281.920.318
-------------	------------------------	------------------------

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà	30/09/2014	01/01/2014
- Thuế GTGT đầu ra	(3.931.076.514)	
- Thuế GTGT hàng nhập	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	(230.968.112)	
- Thuế TNDN	3.451.981.277	748.269.512
- Thuế thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế thu nhập cá nhân	559.601.852	177.728.576
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
Cộng	(150.461.497)	925.998.088

17- Chi phí phải trả	30/09/2014	01/01/2014
----------------------	------------	------------

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí khác

Cộng

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ xử lý

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

- Phải trả tiền thực hiện dự án

- Phải trả về cổ phần hoá

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

20- Các khoản vay và nợ dài hạn

20.1- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng Nam Việt

- Vay ngân hàng BIDV

- Trái phiếu phát hành

20.2- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng

20.3- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

30/09/2014

01/01/2014

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

-

-

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

-

-

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

-

-

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

-

-

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

-

-

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

30/09/2014

01/01/2014

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

30/09/2014

01/01/2014

- Vốn góp của Tổng Công Ty CP

15.106.508.560

14.506.452.100

Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng

- Vốn góp của các đối tượng khác

155.711.541.440

156.311.597.900

Cộng

170.818.050.000

170.818.050.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	30/09/2014	01/01/2014
- Vốn đầu tư của chủ	170.818.050.000	170.818.050.000
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	170.818.050.000	170.818.050.000
+ <i>Vốn góp tăng trong quý</i>	-	-
+ <i>Vốn góp giảm trong quý</i>	-	-
+ <i>Vốn góp cuối quý</i>	170.818.050.000	170.818.050.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

 + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:*

 + *Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:*

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ. Cổ phiếu	30/09/2014	01/01/2014
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	17.081.805	17.081.805
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	17.081.805	17.081.805
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	17.081.805	17.081.805
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	564.940	564.940
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	564.940	564.940
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	16.516.865	16.516.865
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10.000 đồng	
	30/09/2014	01/01/2014

e. Các quỹ của doanh nghiệp	20.918.033.975	21.118.192.601
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	15.885.723.907	16.119.707.125
- <i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	5.032.310.068	4.998.485.476
- <i>Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>		

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	30/09/2014	01/01/2014
- <i>Nguồn kinh phí được cấp trong năm</i>	-	-
- <i>Chi sự nghiệp</i>	-	-
- <i>Nguồn kinh phí còn lại cuối năm</i>	-	-

24- Tài sản thuê ngoài	30/09/2014	01/01/2014
(1)- Giá trị tài sản thuê	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính : đồng)

	Quý này	Quý trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	393.289.204.342	476.907.116.856

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng	393.289.204.342	476.907.116.856
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

26- Các khoản giảm trừ	Quý này	Quý trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	4.278.407.944	3.185.480.818
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất khẩu		-

27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 10)	389.010.796.398	473.721.636.038
--	-----------------	-----------------

Trong đó:

- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-

28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
---------------------------------	---------	-----------

- Giá vốn của hàng đã bán	372.690.987.171	457.369.603.530
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	"	"
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	372.690.987.171	457.369.603.530

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)

	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	150.891.371	50.685.074
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín		
- Cổ tức lợi nhuận được chia	6.160.000.000	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	21.073.114	2.365.551.740
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm	2.379.846.328	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	8.711.810.813	2.416.236.814

30- Chi phí tài chính (mã số 22)

	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	13.484.471.478	9.418.224.392
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	173.195.778	1.696.427.565
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	13.657.667.256	11.114.651.957

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)

	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.972.032.584	598.755.225

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

Quý này

Quý trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Quý này

Quý trước

- Nguyên nhiên vật liệu

39.639.873.443

8.475.059.395

- Chi phí nhân công

6.094.487.173

3.472.894.297

-Chi phí khấu hao tài sản cố định

852.564.032

985.735.069

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

7.272.974.348

928.296.128

-Chi phí khác bằng tiền

3.322.054.237

2.947.610.133

Cộng

57.181.953.233

16.809.595.022

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Năm nay

Năm trước

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác: không có

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:

5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác.

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ



NGUYỄN ĐỨC HẢI