

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

TT	TÀI SẢN	MS	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	156,714,948,806	228,588,015,939
<i>I</i>	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>506,862,818</i>	<i>928,619,966</i>
1	Tiền	111	506,862,818	568,619,966
2	Các khoản tương đương tiền	112		360,000,000
<i>II</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>24,500,000,000</i>
1	Đầu tư ngắn hạn	121		24,500,000,000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		
<i>III</i>	<i>Các khoản phải thu</i>	<i>130</i>	<i>55,061,163,723</i>	<i>48,399,442,211</i>
1	Phải thu của khách hàng	131	19,178,715,383	20,525,893,946
2	Trả trước cho người bán	132	5,735,378,458	7,037,074,058
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	138	30,147,069,882	20,836,474,207
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		
<i>IV</i>	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>96,802,093,463</i>	<i>148,106,628,282</i>
1	Hàng tồn kho	141	96,802,093,463	148,106,628,282
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<i>V</i>	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>	<i>4,344,828,802</i>	<i>6,653,325,480</i>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	50,419,174	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		434,771,150
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	675,867,840	636,865,694
4	Tài sản ngắn hạn khác	155	3,618,541,788	5,581,688,636
B	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ	200	182,100,951,733	123,218,648,909
<i>I</i>	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị	212		
3	Phải thu dài hạn nội bộ	213		
4	Phải thu dài hạn khác	214		
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
<i>II</i>	<i>Tài sản cố định</i>	<i>220</i>	<i>18,174,594,096</i>	<i>21,206,837,471</i>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	13,174,594,096	16,206,837,471
	- Nguyên giá	222	22,527,421,616	23,093,873,806
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(9,352,827,520)	(6,887,036,335)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		
	- Nguyên giá	225		
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3	Tài sản cố định vô hình	227	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Nguyên giá	228	5,000,000,000	5,000,000,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
<i>III</i>	<i>Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>		
1	- Nguyên giá	241		
2	- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
<i>IV</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>	<i>163,702,512,485</i>	<i>101,859,957,485</i>
1	Đầu tư vào công ty con	251		
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
	Đầu tư dài hạn khác	258	163,702,512,485	101,859,957,485
	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		
<i>V</i>	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>	<i>223,845,152</i>	<i>151,853,953</i>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	223,845,152	151,853,953
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3	Tài sản dài hạn khác	268		
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		338,815,900,539	351,806,664,848

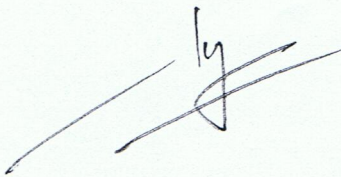
TT	NGUỒN VỐN	MS	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	132,208,757,771	145,814,495,015
<i>I</i>	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>	<i>105,532,452,771</i>	<i>141,752,970,015</i>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	17,772,220,000	40,329,484,321
2	Phải trả người bán	312	15,666,081,574	16,780,685,671
3	Người mua trả tiền trước	313	2,829,974,000	17,028,721,000
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	2,595,958,483	135,134,617
5	Phải trả CBCNV	315	3,285,411,212	5,438,287,262
6	Chi phí phải trả	316		
7	Phải trả nội bộ	317		
8	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	63,382,807,502	62,040,657,144
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
<i>II</i>	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>	<i>26,676,305,000</i>	<i>4,061,525,000</i>
1	Phải trả dài hạn người bán	331		
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3	Phải trả dài hạn khác	333		
4	Vay và nợ dài hạn	334	26,676,305,000	4,061,525,000
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	206,607,142,768	205,992,169,833
<i>I</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>206,095,224,026</i>	<i>204,918,490,091</i>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	186,475,000,000	186,475,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414		
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
7	Quỹ đầu tư phát triển	417	3,133,506,839	3,133,506,839
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	1,715,936,951	1,715,936,951
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	1,715,936,951	1,715,936,951
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	13,054,843,285	11,878,109,350
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		
<i>II</i>	<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430</i>	<i>511,918,742</i>	<i>1,073,679,742</i>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	511,918,742	1,073,679,742
2	Nguồn kinh phí	432		
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		338,815,900,539	351,806,664,848

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nha Trang, ngày 25 tháng 02 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Đình Tuấn



Phạm Văn Đan



Nguyễn Chí Uy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý IV & Lũy kế năm 2013

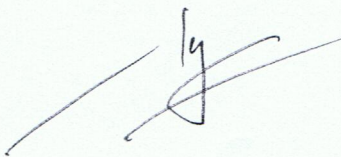
STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế đến kỳ trước	Kỳ báo cáo	Lũy kế từ đầu năm
1	Tổng doanh thu	1	66.019.208.418	20.382.521.422	86.401.729.840
2	Các khoản giảm trừ	3	8.862.138.798	1.749.598.708	10.611.737.506
3	DT thuần và cung cấp DV	10	57.157.069.620	18.632.922.714	75.789.992.334
4	Giá vốn hàng bán	11	50.674.566.131	14.648.979.833	65.323.545.964
5	Lợi nhuận gộp	20	6.482.503.489	3.983.942.881	10.466.446.370
6	Doanh thu HĐ tài chính	21	81.687.533	915.866	82.603.399
7	Chi phí tài chính	22	3.055.604.031	493.951.001	3.549.555.032
	<i>Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.055.604.031</i>	<i>493.951.001</i>	<i>3.549.555.032</i>
8	Chi phí bán hàng	24			
9	Chi phí QLDN	25	3.902.573.972	2.619.871.827	6.522.445.799
10	LN thuần từ HĐKD	30	(393.986.981)	871.035.919	477.048.938
11	Thu nhập khác	31	1.022.174.455	1.003.575.272	2.025.749.727
12	Chi phí khác	32	26.392.312	537.972.752	564.365.064
13	Lợi nhuận khác	40	995.782.143	465.602.520	1.461.384.663
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	601.795.162	1.336.638.439	1.938.433.601
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	48.034.491	713.665.175	761.699.666
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17	Lợi nhuận sau thuế	60	553.760.671	622.973.264	1.176.733.935
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Nha Trang, ngày 25 tháng 02 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Đình Tuấn



Phạm Văn Đan



Nguyễn Chí Uy

1719
IG T
PHÁ
IG
TRA
IG-T

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV & Luỹ kế năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Luỹ kế đến kỳ trước	Quý báo cáo	Luỹ kế đến cuối kỳ này
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	49.265.760.164	29.510.890.378	78.776.650.542
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(5.596.829.335)	(962.299.762)	(6.559.129.097)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(7.485.109.041)	(1.539.907.267)	(9.025.016.308)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3.307.211.572)	(733.619.404)	(4.040.830.976)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(658.623.751)	(76.964.074)	(735.587.825)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2.012.455.530	3.065.099.871	5.077.555.401
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(8.968.397.303)	(18.052.113.360)	(27.020.510.663)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	25.262.044.692	11.211.086.382	36.473.131.074
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		(37.000.000.000)	(37.000.000.000)
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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	81.690.233	915.866	82.606.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	81.690.233	(36.999.084.134)	(36.917.393.901)
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	11.000.000.000	41.400.000.000	52.400.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(35.179.796.448)	(17.162.687.873)	(52.342.484.321)

977-C...
Y...
N...
ĐÀ...
NG...
KHÁNH...

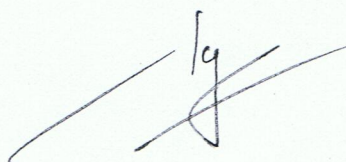
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế đến kỳ trước	Quý báo cáo	Lũy kế đến cuối kỳ này
1	2	3	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(13.920.000)	(21.090.000)	(35.010.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(24.193.716.448)</i>	<i>24.216.222.127</i>	<i>22.505.679</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	1.150.018.477	(1.571.775.625)	(421.757.148)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	928.619.966	2.078.638.443	928.619.966
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá H.đoái quy đổi N.tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	2.078.638.443	506.862.818	506.862.818

Nha Trang, ngày 25 tháng 02 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY





Nguyễn Đình Tuấn

Phạm Văn Đan

Nguyễn Chí Uy

C. P. H. O. A.