

DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

16 PHAN CHU TRINH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

MÃ SỐ THUẾ : 0100104637

ĐIỆN THOẠI : 22180941

FAX : 36890720

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ III NĂM 2013

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1- Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01a - DN) |
| 2- Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02a - DN) |
| 3- Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03a - DN) |
| 4- Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09a - DN) |

NƠI NHẬN BÁO CÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Quý 3/2013

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	5.984.605.255	78.825.125.398
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		5.984.605.255	78.825.125.398
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.602.688.913	66.698.676.630
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		381.916.342	12.126.448.768
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	13.927.079	136.670.206
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	6.811.770.236	21.163.646.846
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.811.770.236	21.112.280.886
8. Chi phí bán hàng	24		4.497.734.152	6.323.564.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.479.954.874	12.555.364.224
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-17.393.615.841	-27.779.456.544
11. Thu nhập khác	31		52.935.000.000	53.206.058.527
12. Chi phí khác	32		16.000.000	177.302.778
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		52.919.000.000	53.028.755.749
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		35.525.384.159	25.249.299.205
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51	VI.30	0	0
16. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60		35.525.384.159	25.249.299.205

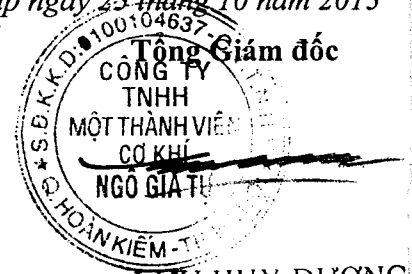
Người lập biểu

DP
Đình Phúc Chiến

Kế toán trưởng

HT
KẾ TOÁN/TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thùy

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2013



LƯU HUY DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ
16 PHAN CHU TRINH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI
MST: 0100104637

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quý 3/2013

Người lập biểu

Đinh Phúc Chiến

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thủy

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Quý 3/2013

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		232.835.319.816	132.721.093.315
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		117.020.185.153	2.872.501.568
1. Tiền	111	V.01	117.020.185.153	2.872.501.568
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.813.380.550	50.428.105.126
1. Phải thu khách hàng	131		20.328.823.583	49.932.489.847
2. Trả trước cho người bán	132		4.387.756.967	2.549.498.334
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	96.800.000	79.917.956
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			-2.133.801.011
IV. Hàng tồn kho	140		87.554.124.527	73.618.205.894
1. Hàng tồn kho	141	V.04	87.554.124.527	73.618.205.894
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.447.629.586	5.802.280.727
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.875.354.926	2.781.479.362
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	56.872.512	1.454.725.621
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.515.402.148	1.566.075.744
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		139.090.537.000	222.304.744.065
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		136.795.625.850	144.130.895.980

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		392.991.961	678.084.349
II. Nợ dài hạn	330		111.597.954.724	115.628.886.942
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		96.418.000.000	96.418.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	15.179.954.724	18.773.141.488
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			437.745.454
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		122.321.022.728	97.853.197.426
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	122.321.022.728	97.853.197.426
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		94.182.487.106	94.182.487.106
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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		2.547.599.172	2.547.599.172
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			950.068.077
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		25.590.936.450	173.043.071
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	430		371.925.856.816	355.025.837.380

CÔNG TY TNHH MTV CK NGÔ GIA TỰ
16 PHAN CHU TRINH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

Mẫu số B 09a - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2013

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2013

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Là công ty nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Chủ yếu là sản xuất công nghiệp, Nhưng cũng đồng thời kinh doanh tổng hợp khác
- 3- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí ngành GTVT, xây lắp công trình GT dân dụng, dịch vụ sửa chữa, lắp ráp, đóng mới xe có động cơ, kinh doanh thương mại khác ...

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

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Nhà nước.
 - 2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ.
- IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

V- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển :
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền;
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán :
Theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- 2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn : Theo giá gốc.
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên.
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
 - Nguyên tắc ghi nhận: Hợp đồng, Biên bản thanh lý H.đồng, Biên bản đối chiếu công nợ, Hoá đơn bán hàng
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi.
- 4- Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD:
 - Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
Căn cứ khối lượng nghiệm thu, đơn giá theo Hợp đồng.
 - Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.
Căn cứ khối lượng nghiệm thu, đơn giá theo Hợp đồng.

5- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐVH : Theo QĐ số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 BTC
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Khấu hao theo đường thẳng.

6- Hợp đồng thuê tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.

7- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

8- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - + Chi phí đi vay vốn hoá trong kỳ
 - + Lãi suất ngân hàng từng thời điểm
- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ :
Tổng vốn hoá / tổng tiền vay
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - + Chi phí trả trước : Thực tế phát sinh
 - + Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

9- Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai:

10- Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.

11- Kế toán các hoạt động liên doanh:

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12- Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác.

13- Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14- Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15- Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17- Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại;

- Ghi nhận cổ tức;

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo QĐ số 15 /2006/NĐ-CP

18- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính.

Hợp đồng, Thanh lý Hợp đồng, Hoá đơn bán hàng.

19- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng: Quyết toán khối lượng nghiệm thu Hợp đồng x.dựng

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng : Quyết toán khối lượng nghiệm thu Hợp đồng xây dựng.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	271.093.412	1.272.809.303
- Tiền gửi ngân hàng	116.749.091.741	1.599.692.265
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	117.020.185.153	2.872.501.568
2- Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng	20.328.823.583	49.932.489.847
- Trả trước cho người bán	4.387.756.967	2.549.498.334
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác:	1.612.202.148	1.645.993.700
+ Tạm ứng	1.515.402.148	1.506.476.651
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		59.599.093
+ Phải thu khác	96.800.000	79.917.956
- Dự phòng phải thu khó đòi		
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
Cộng	26.328.782.698	54.127.981.881
3- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		116.288.378
- Nguyên liệu, vật liệu	26.785.907.743	27.711.766.917
- Công cụ, dụng cụ	269.881.888	319.912.628
- Chi phí SX, KD dở dang	51.973.839.350	40.215.502.220
- Thành phẩm	8.524.495.546	5.254.735.751
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	87.554.124.527	73.618.205.894
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho		

*Số dư đầu kỳ: phải thu khách hàng :

- Số dư đầu kỳ ; Dự phòng phải thu khó đòi tăng

* Trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Số dư đầu năm hàng tồn kho (CPSXKDDD) :

4- Các khoản thuế phải thu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	1.875.354.926	2.781.479.362
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:	56.872.512	1.454.725.621
Cộng	1.932.227.438	4.236.204.983
5- Các khoản phải thu dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
Cộng		0

ghi chú :

9- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí XDCCB dở dang	6.037.254.995	69.715.966.600
Trong đó: Những công trình lớn:		
10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:	Cuối kỳ	Đầu năm
11- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:	Cuối kỳ	Đầu năm
11.1- Đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:		
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền		
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		
11.2- Đầu tư tài chính dài hạn:	1.800.000.000	68.865.000.000
12- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số dư đầu năm	9.308.848.085	9.308.848.085
- Tăng trong năm		
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm		
- Giảm khác	8.813.936.935	
- Số dư cuối năm	494.911.150	9.308.848.085
13- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
14- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	110.063.418.221	101.793.092.032
- Vay dài hạn đến hạn trả		
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		
Cộng		
15- Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
- Phải trả người bán	22.413.485.711	32.393.140.057
- Người mua trả tiền trước	2.143.446.047	3.256.664.263
Cộng	24.556.931.758	35.649.804.320

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
16.1- Thuế phải nộp Nhà nước	995.513.775	1.708.076.073
- Thuế GTGT	995.513.775	1.708.076.073
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
16.2- Các khoản phải nộp khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
Cộng	995.513.775	1.708.076.073
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí phải trả		
- Phải trả nội bộ		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
Cộng	0	0
18- Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý		1.190.535.833
- Bảo hiểm y tế	499.390.273	39.511.173
- Bảo hiểm xã hội		
- Kinh phí công đoàn	63.468.358	82.419.118
- Bảo hiểm thất nghiệp	135.491.700	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Cổ tức phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	185.846.481	116.254.377
Cộng	884.196.812	1.428.720.501
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
20- Phải trả dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải trả dài hạn khác		
Cộng	0	0

21- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
21.1- Vay dài hạn	15.179.954.724	15.179.954.724
- Vay ngân hàng	15.179.954.724	18.773.141.488
- Vay đối tượng khác		
21.2- Nợ dài hạn	96.418.000.000	96.418.000.000
- Thuê tài chính		
- Trái phiếu phát hành		
- Phải trả Quỹ Hỗ trợ sắp xếp & CPH DNNN	96.418.000.000	96.418.000.000
Cộng	111.597.954.724	111.597.954.724

* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi

* Thời hạn thanh toán trái phiếu

21.3- Các khoản nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê t.chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê t.chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

22- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
- Doanh thu chưa thực hiện		437.745.454
Cộng	0	437.745.454

23 - Vốn chủ sở hữu

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

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB
Số dư đầu năm trước	94.182.487.106	2.547.599.172	950.068.077	4.431.614	-177.738	
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước				162.162.718		
- Tăng khác				6.448.739	177.738	
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	94.182.487.106	2.547.599.172	950.068.077	173.043.071	0	0
Số dư đầu năm nay	94.182.487.106	2.547.599.172	950.068.077	173.043.071	0	0
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	94.182.487.106	2.547.599.172	950.068.077	173.043.071	0	0

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	94.182.487.106	94.182.487.106
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Vốn góp của các thành viên công ty		
+ Vốn kinh doanh của chủ Doanh Nghiệp		
Cộng	94.182.487.106	94.182.487.106
* 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 về phân phối cổ tức, chia LN

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	94.182.487.106	94.182.487.106
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	94.182.487.106	94.182.487.106
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	2.547.599.172	2.547.599.172
- Quỹ dự phòng tài chính		950.068.077
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu

h - Nguồn kinh phí

Cuối năm

Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Doanh thu	Kỳ này	Lũy kế
24.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Tổng doanh thu	5.984.605.255	70.721.523.399
+ Doanh thu bán hàng	5.984.605.255	70.721.523.399
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu		0
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần	5.984.605.255	70.721.523.399
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
24.2- Doanh thu hoạt động tài chính	13.927.079	136.670.206
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	13.927.079	136.670.206
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

24.3- Doanh thu hợp đồng xây dựng

- 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;
- Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng;
- Số tiền còn phải thu của khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng.

25- Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Lũy kế
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	5.602.688.913	58.595.074.631
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
Cộng	5.602.688.913	58.595.074.631

26- Chi phí tài chính	Kỳ này	Lũy kế
- Chi phí hoạt động tài chính	6.811.770.236	21.163.646.846
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
Cộng	6.811.770.236	21.163.646.846
27- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Lũy kế
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.952.739.760	
- Nguyên vật liệu	11.285.459.954	
- Nhiên liệu	1.667.279.806	
27.2- Chi phí nhân công	6.094.856.925	
- Lương + Phụ cấp	5.378.208.512	
- BHXH, YT, KPCĐ	716.648.413	
27.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.518.828.587	
27.4- Chi phí dịch vụ mua ngoài	770.762.816	
27.5- Chi phí khác bằng tiền	7.304.814.157	
Cộng	31.642.002.245	0
28- Thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp & lợi nhuận sau thuế trong kỳ	Kỳ này	Lũy kế
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.525.384.159	25.249.299.205
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
- Tổng thu nhập chịu thuế		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	35.525.384.159	25.249.299.205

29- Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 117.020.185.153 117.020.185.153

29.1- Các giao dịch không bằng tiền

- Mua TS 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:

29.2- 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 và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

- + Đầu tư tài chính ngắn hạn;
- + Các khoản phải thu;
- + Hàng tồn kho;
- + Tài sản cố định;
- + Đầu tư tài chính dài hạn;
- + Nợ ngắn hạn;
- + Nợ dài hạn.

29.3- Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn;
- Kinh phí dự án;

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước).
- 3- Những thông tin khác.

Người lập biểu

Đinh Phú Chiến

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thùy

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám đốc



LƯU HUY DƯƠNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III NĂM 2013

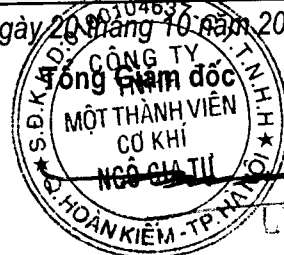
Đơn vị tính: **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY	LŨY KẾ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		10,922,678,195	78,194,024,252
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-21,074,985,974	-80,672,393,732
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		-4,090,358,400	-9,164,424,650
4. Tiền chi trả lãi vay.	04		-3,147,022,291	-9,252,015,661
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.CN	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		61,239,696,003	112,661,405,765
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		-10,399,914,660	-40,617,450,848
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		33,450,092,873	51,149,145,126
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TSDH khác	21	6,7,8,11		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH 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 các công cụ nợ của đơn vị khác.	24			
5. Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26		67,065,000,000	67,065,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13,927,079	28,365,562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		67,078,927,079	67,093,365,562
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		21		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu nhận vốn góp của CSH	31	21		
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		32,602,816,344	101,905,984,210
4. Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		-19,235,011,140	-106,000,811,313
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính.	35	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		13,367,805,204	-4,094,827,103
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỶ (20+30+40)	50		113,896,825,156	114,147,683,585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,123,359,997	2,872,501,568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	29		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		117,020,185,153	117,020,185,153

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2013

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí



LƯU HUY DƯƠNG