

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 4 /2013)

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	35.294.065.960	25.516.932.036
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.684.355.488	4.494.259.740
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	12.000.000.000	10.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.052.055.961	10.453.433.411
4	Hàng tồn kho	422.414.511	531.238.885
5	Tài sản ngắn hạn khác	135.240.000	38.000.000
II	Tài sản dài hạn	23.887.323.649	26.023.728.305
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	16.834.627.934	20.304.288.836
	- Tài sản cố định hữu hình	16.814.627.934	20.284.288.836
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	20.000.000	20.000.000
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.020.000.000	5.400.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.032.695.715	319.439.469
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	59.181.389.609	51.540.660.341
IV	Nợ phải trả	17.894.094.859	10.198.972.941
1	Nợ ngắn hạn	17.840.094.859	10.162.972.941
2	Nợ dài hạn	54.000.000	36.000.000
V	Vốn chủ sở hữu	41.287.294.750	41.341.687.400
1	Vốn chủ sở hữu	40.500.000.000	41.341.687.400
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.500.000.000	40.500.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	-609.600.000	
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	1.036.376.151	778.815.883
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	200.607.786	62.871.517
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	159.910.813	
	Quỹ hoạt động của HĐQT	159.910.813	
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	59.181.389.609	51.540.660.341

