

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/3/2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4
TÀI SẢN		670.915.119.990	569.909.547.237
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	378.505.455.167	250.687.858.042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	107.086.836.285	41.748.418.708
1. Tiền	111	57.086.836.285	26.748.418.708
2. Các khoản tương đương tiền	112	50.000.000.000	15.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	100.507.715.155	117.606.148.760
1. Đầu tư ngắn hạn	121	100.507.715.155	117.606.148.760
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. Các khoản phải thu	130	27.267.773.533	14.555.125.878
1. Phải thu của khách hàng	131	17.561.795.465	389.773.950
2. Trả trước cho người bán	132	876.956.804	1.537.589.270
3. Phải thu nội bộ	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	8.829.021.264	12.627.762.658
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		
IV. Hàng tồn kho	140	140.582.249.556	73.643.850.421
1. Hàng tồn kho	141	140.582.249.556	73.643.850.421
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3.060.880.638	3.134.314.275
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.508.233.148
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	153.123.269	272.959.344
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	2.907.757.369	1.353.121.783
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	292.409.664.823	319.221.689.195
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		
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213		
3. Phải thu dài hạn khác	218		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	289.040.108.733	314.210.999.901
1. Tài sản cố định hữu hình	221	288.772.841.982	313.841.052.284
- Nguyên giá	222	459.136.640.407	457.826.002.225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-170.363.798.425	-143.984.949.941
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	267.266.751	311.284.890

- Nguyên giá	228	490.614.000	490.614.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-223.347.249	-179.329.110
4. Chi phí xây dựng cơ bản	230		58.662.727
III. Bất động sản đầu tư	240		
1. Nguyên giá	241		
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
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		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		
V. Tài sản dài hạn khác	260	3.369.556.090	5.010.689.294
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3.369.556.090	5.010.689.294
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	670.915.119.990	569.909.547.237
NGUỒN VỐN		670.915.119.990	569.909.547.237
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330)	300	473.473.056.268	379.593.793.896
I. Nợ ngắn hạn	310	365.816.187.504	287.094.091.198
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	210.072.000.000	176.153.449.841
2. Phải trả cho người bán	312	40.402.037.479	23.891.834.279
3. Người mua trả tiền trước	313	51.225.658.251	51.677.226.391
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	6.261.337.919	4.355.085.785
5. Phải trả công nhân viên	315	3.101.856.538	4.381.077.913
6. Chi phí phải trả	316	22.263.169.262	28.820.000
7. Phải trả các đơn vị nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	30.628.163.758	24.606.646.082
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	1.861.964.297	1.999.950.907
II. Nợ dài hạn	330	107.656.868.764	92.499.702.698
1. Phải trả dài hạn khách hàng	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Nợ dài hạn khác	333		
4. Vay dài hạn	334	107.656.868.764	92.499.702.698
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		
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	197.442.063.722	190.315.753.341
I. Nguồn vốn, quỹ	410	197.442.063.722	190.315.753.341
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	83.314.090.000	83.314.090.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	11.155.900.000	11.155.900.000
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	59.776.015.793	59.776.015.793
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	4.789.314.070	4.789.314.070
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	38.406.743.859	31.280.433.478
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	670.915.119.990	569.909.547.237
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			
1. Tài sản thuê ngoài	001		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	002		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004		
5. Ngoại tệ các loại	007		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008		

Người lập

Kế toán trưởng

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2014
Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2014

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014

Chỉ tiêu	MS	Th. Minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	214.155.242.651	301.288.050.736	214.155.242.651	301.288.050.736
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	03					
+ Chiết khấu thương mại	04					
+ Giảm giá hàng bán	05					
+ Hàng bán bị trả lại	06					
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		214.155.242.651	301.288.050.736	214.155.242.651	301.288.050.736
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	190.112.339.736	272.615.066.933	190.112.339.736	272.615.066.933
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ (20=10-11)	20		24.042.902.915	28.672.983.803	24.042.902.915	28.672.983.803
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.604.647.028	4.231.883.245	2.604.647.028	4.231.883.245
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13.522.657.206	20.661.797.503	13.522.657.206	20.661.797.503
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		13.522.657.206	20.661.797.503	13.522.657.206	20.661.797.503
8. Chi phí bán hàng	24		1.756.887.509	50.493.625	1.756.887.509	50.493.625
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.850.062.015	6.172.264.392	3.850.062.015	6.172.264.392
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		7.517.943.213	6.020.311.528	7.517.943.213	6.020.311.528
11. Thu nhập khác	31		16.454.546	142.363.637	16.454.546	142.363.637
12. Chi phí khác	32		33.018.411	200.956.896	33.018.411	200.956.896
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-16.563.865	-58.593.259	-16.563.865	-58.593.259
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7.501.379.348	5.961.718.269	7.501.379.348	5.961.718.269
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	375.068.967	594.350.451	375.068.967	594.350.451
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31				
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)	60		7.126.310.381	5.367.367.818	7.126.310.381	5.367.367.818
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập

Kế toán trưởng

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2014
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31/3/2014

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	MS	Th. Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		202.972.822.973	281.424.906.654
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		-144.093.898.755	-168.892.698.485
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9.530.836.910	-8.751.193.846
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7.098.046.247	-10.672.028.583
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4.126.078.077	-3.515.798.179
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.688.368.340	38.776.656.406
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.970.566.965	-30.434.956.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất KD	20		36.841.764.359	97.934.887.831
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	21		-1.310.638.182	-14.161.857.728
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-31.446.760.000	-60.179.548.280
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	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		12.227.161.296	7.962.698.983
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		220.890.104	434.524.560
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-20.309.346.782	-65.944.182.465
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		90.780.000.000	71.875.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-41.974.000.000	-75.560.682.868
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		48.806.000.000	-3.685.682.868
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		65.338.417.577	28.305.022.498
Tiền tồn đầu kỳ	60		41.748.418.708	37.281.876.899
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ	70		107.086.836.285	65.586.899.397

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: **Vốn góp cổ phần**
2 - Lĩnh vực kinh doanh: **Sản xuất chế biến, Kinh doanh thương mại**
3 - Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất kinh doanh đường, mật ri và các sản phẩm sau đường
- Sản xuất kinh doanh điều nhân xuất khẩu
- Sản xuất kinh doanh nước lọc đóng chai
- Sản xuất kinh doanh phân vi sinh
- Kinh doanh xăng dầu, vận tải.
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán: Kế toán doanh nghiệp
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán*
3 - Hình thức sổ kế toán áp dụng: *Trên máy vi tính*

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
Theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank công bố tại thời điểm chuyển đổi
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận Hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền thời điểm*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Kê khai thường xuyên*
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: *Căn cứ giá gốc hàng tồn kho và giá thị trường tại thời điểm*
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): *Ghi nhận theo nguyên giá*
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): *Theo phương pháp đường thẳng*
(Trong khung khấu hao của Thông tư 203/2009/TT-BTC)
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 công ty con, công ty 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 hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Được ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ*
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 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:
- Số vốn thực góp của chủ sở hữu*
- 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: *Theo nguyên tắc chuẩn mực kế toán số 14*
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Theo nguyên tắc chuẩn mực kế toán số 14*
 - Doanh thu hoạt động tài chính: *Theo nguyên tắc chuẩn mực kế toán số 14*
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Theo nguyên tắc chuẩn mực kế toán số 15*
- 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ*
- 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

1- Tiền	31/03/2014	1/01/2014
- Tiền mặt	180.330.472	19.552.000
- Tiền gửi ngân hàng	56.906.505.813	26.728.866.708
- Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng	50.000.000.000	15.000.000.000
Cộng	107.086.836.285	41.748.418.708
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	31/03/2014	1/01/2014
- Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	10.000.000.000	10.000.000.000
- Đầu tư ngắn hạn khác (Đầu tư trồng mía)	90.507.715.155	107.606.148.760
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	100.507.715.155	117.606.148.760
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/03/2014	1/01/2014
- Bảo hiểm xã hội nộp thừa		71.080.120
- Lãi đầu tư cho nông dân	7.842.560.189	11.016.064.447
- Kinh phí công đoàn chi vượt	241.895.523	135.570.843
- Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn		1118619301
- Phải thu khác	744.565.552	286.427.947
Cộng	8.829.021.264	12.627.762.658
4- Hàng tồn kho	31/03/2014	1/01/2014
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	25.394.895.077	11.616.388.319
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	3.811.460.032	4.104.814.943
- Thành phẩm	109.944.983.595	57.481.980.178

- Hàng hóa	1.335.735.852	411.506.981
- Hàng gửi đi bán	95.175.000	29.160.000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	140.582.249.556	73.643.850.421

5- Tài sản ngắn khác	31/03/2014	1/01/2014
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153.123.269	272.959.344
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Ký quỹ ký cược ngắn hạn		200.000.000
- Tạm ứng	2.907.757.369	1.153.121.783
Cộng	3.060.880.638	1.626.081.127

6- Phải thu dài hạn nội bộ	31/03/2014	1/01/2014
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- ...		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

7- Phải thu dài hạn khác	31/03/2014	1/01/2014
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8 - 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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu quý	120.089.356.803	333.668.531.948	3.960.620.474	107.493.000		457.826.002.225
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.310.638.182					1.310.638.182
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	121.399.994.985	333.668.531.948	3.960.620.474	107.493.000		459.136.640.407
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	38.289.935.384	103.718.496.531	1.874.113.775	102.404.251		143.984.949.941
- Khấu hao trong kỳ	5.929.964.890	20.173.224.368	270.570.477	5.088.749		26.378.848.484
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	44.219.900.274	123.891.720.899	2.144.684.252	107.493.000		170.363.798.425
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu quý	81.799.421.419	229.950.035.417	2.086.506.699	5.088.749		313.841.052.284
- Tại ngày Cuối quý	77.180.094.711	209.776.811.049	1.815.936.222			288.772.841.982

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

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

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm ;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu quý	69.700.000			420.914.000		490.614.000
- Mua trong quý						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối quý	69.700.000			420.914.000		490.614.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu quý	31.108.210			148.220.900		179.329.110
- Khấu hao trong quý	3.125.319			40.892.820		44.018.139
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý	34.233.529			189.113.720		223.347.249
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu quý	38.591.790			272.693.100		311.284.890
- Tại ngày Cuối quý	35.466.471			231.800.280		267.266.751

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	31/03/2014	1/01/2014
- Chi phí XDCCB dở dang	58.662.727	58.662.727
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Công trình đường giao thông		
+ Công trình đập chứa nước Eaknôp		
+ Sửa chữa NMD		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

-.....

13- Đầu tư dài hạn khác	31/03/2014	1/01/2014
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		

14- Chi phí trả trước dài hạn	31/3/2013	1/01/2014
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí công cụ dụng cụ	3.369.556.090	5.010.689.294
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	31/03/2014	1/01/2014
- Vay ngắn hạn	195.150.000.000	156.257.449.841
- Vay dài hạn đến hạn trả	14.922.000.000	19.896.000.000
Cộng	210.072.000.000	176.153.449.841

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/03/2014	1/01/2014
- Thuế GTGT	5.805.856.597	
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	375.068.894	4.126.078.004
- Thuế thu nhập cá nhân	80.412.428	216.602.478
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Thuế tài nguyên		
- Các loại thuế khác		12.001.303
- Các khoản phí, lệ phí Các khoản phải nộp khác		404.000
Cộng	6.261.337.919	4.355.085.785

17- Chi phí phải trả	31/3/2013	1/01/2014
- Các khoản Trích trước		
- trích trước lãi vay phải trả các TCTD		
- Phải trả chi phí kiểm toán		
- Khoản lãi vay phải trả		28.820.000
Cộng		28.820.000

18- Các khoản phải trả, phải nộp khác	31/3/2013	1/01/2014
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Bảo hiểm xã hội	1.167.940.328	
- Phải trả tạm ứng	228.192.861	
- Phải trả tiền mía		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.240.440.000	139.940.000
- Phải trả người trồng mía		
- Cổ tức phải trả	9.997.690.800	9.997.690.800
- Lãi vay phải trả Cty Mua bán nợ	9.100.189.701	8.778.792.654
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.893.710.068	5.690.222.630
- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
Cộng	30.628.163.758	24.606.646.084

19- Phải trả dài hạn nội bộ	31/3/2013	1/01/2014
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng	-	-

20- Các khoản vay và nợ dài hạn	31/3/2013	1/01/2014
- Vay ngân hàng	84.619.702.698	84.619.702.698
+ Ngoại thương đaklak		
+ ACB daklak	84.619.702.698	84.619.702.698
- Vay đối tượng khác	23.037.166.066	7.880.000.000
+ Công ty Mua bán nợ	7.280.000.000	
+ CB CNV	15.757.166.066	
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		

- Thuê tài chính		
- Trái phiếu phát hành		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	107.656.868.764	92.499.702.698

c- Các khoản nợ thuê tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 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:	31/3/2013	1/01/2014
- 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	31/3/2013	1/01/2014
- 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 (Phụ lục 01)

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/3/2013	1/01/2014
- Vốn góp của Nhà nước	9.473.170.000	9.473.170.000
- Vốn góp các đối tượng khác	73.840.920.000	73.840.920.000
Cộng	83.314.090.000	83.314.090.000

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

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	31/3/2013	1/01/2014
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		

+ Vốn góp đầu năm	83.314.090.000	55.543.110.000
+ Vốn góp tăng trong năm		27.770.980.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	83.314.090.000	83.314.090.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:

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

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

e- Cổ phiếu	31/3/2013	1/01/2014
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8.331.409	8.331.409
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8.331.409	8.331.409
+ Cổ phiếu thường	8.331.409	8.331.409
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.331.409	8.331.409
+ Cổ phiếu thường	8.331.409	8.331.409
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ICP

e- Các quỹ doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* 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 qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí	Quý này	Quý trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

24- Tài sản thuê ngoài	Quý này	Quý trước
1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		

2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm

- Trên 1-5 năm

- Trên 5 năm

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Quý này	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	214.155.242.651	561.905.955.735
+ Doanh thu bán hàng	214.155.242.651	561.905.955.735
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
+ Doanh thu hoạt động xây dựng		

26- Các khoản giảm trừ doanh thu		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		54.023.809
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	214.155.242.651	561.851.931.926
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	214.155.242.651	561.851.931.926
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý này	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	187.503.783.294	475.054.265.225
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	2.608.556.442	23.948.944.862
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản 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	190.112.339.736	499.003.210.087

29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý này	Năm trước
- Lãi tiền gửi		2.938.497.970
- Lãi đầu tư cho nông dân	2.604.647.028	17.753.934.033
- Thu nhập tài chính khác		
Cộng	2.604.647.028	20.692.432.003

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý này	Năm trước
- Lãi tiền vay	13.522.657.206	33.642.238.114
- Lãi ứng trước tiền hàng		6408455455
- 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		897909056
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		124032944
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	13.522.657.206	41.072.635.569

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	375.068.967	5.327.750.156
- 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 (Mã số 52)	Quý này	Năm 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 hoàn 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 hoàn 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	Năm trước
27.1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	190.475.821.621	397.340.149.626
-		
-		
27.2- Chi phí nhân công	9.790.005.120	24.373.196.366
-		
-		
27.3- Chi phí khấu hao tài sản cố định	25.794.871.191	36.123.138.224
27.4- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.678.748.868	27.184.860.953
27.5- Chi phí khác bằng tiền		21.075.367.951
Cộng	239.739.446.800	506.096.713.120

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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

	Quý này	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 công ty 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 doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Các chỉ tiêu khác	Quý này	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.501.379.348	30.247.827.545
Các khoản điều chỉnh tăng giảm LN chịu thuế TNDN		902.712.154
- Chi phụ cấp HĐQT Không trực tiếp tham gia điều hành		
- Chi phí không hợp lý, hợp lệ khác		
Tổng thu nhập chịu thuế	7.501.379.348	31.150.539.699
- Thuế thu nhập phải nộp theo thuế suất 25%		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi		
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành	375.068.967	5.327.750.156
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.126.310.381	24.920.077.389

7- Những thông tin khác. (3)

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2014
TỔNG GIÁM ĐỐC