

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2014	1/7/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		34,282,419,848	37,122,188,150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	4,362,171,880	3,084,841,233
1. Tiền	111		4,362,171,880	3,084,841,233
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	3,094,586,525	3,055,379,069
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3,094,586,525	3,055,379,069
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,874,250,369	14,827,733,675
1. Phải thu của khách hàng	131		14,485,659,613	16,057,597,417
2. Trả trước cho người bán	132		934,649,762	585,840,000
5. Các khoản phải thu khác	135	5	489,215,509	219,570,773
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,035,274,515)	(2,035,274,515)
IV. Hàng tồn kho	140	6	11,706,810,085	14,953,817,399
1. Hàng tồn kho	141		11,706,810,085	14,953,817,399
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,244,600,989	1,200,416,774
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,167,904	5,182,224
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		986,609,591	966,424,686
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	7	2,856,559	2,856,559
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	8	244,966,935	225,953,305
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7,463,047,098	8,092,525,561
II. Tài sản cố định	220		6,512,300,068	7,154,702,206
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	6,512,300,068	7,154,702,206
- Nguyên giá	222		59,642,606,908	59,642,606,908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53,130,306,840)	(52,487,904,702)
V. Tài sản dài hạn khác	260		950,747,030	937,823,355
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	752,747,030	739,823,355
3. Tài sản dài hạn khác	268		198,000,000	198,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		41,745,466,946	45,214,713,711
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		15,642,436,091	20,087,198,174
I. Nợ ngắn hạn	310		14,624,436,091	19,069,198,174
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	11	256,500,000	513,000,000
2. Phải trả người bán	312		10,015,951,440	12,982,836,830

3. Người mua trả tiền trước	313		568,823,075	1,442,748,397
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	311,592,652	100,137,880
5. Phải trả người lao động	315		1,477,774,196	774,780,398
6. Chi phí phải trả	316	13	720,865,750	155,661,863
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	14	1,228,627,856	3,054,731,684
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		44,301,122	45,301,122
II. Nợ dài hạn	330		1,018,000,000	1,018,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	15	1,018,000,000	1,018,000,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26,103,030,855	25,127,515,537
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	26,103,030,855	25,127,515,537
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		767,816,456	767,816,456
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		520,378,354	520,378,354
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,395,556,045	2,420,040,727
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		41,745,466,946	45,214,713,711

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Q. Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý nay	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	40,802,200,055	33,956,841,919	106,486,180,901
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		40,802,200,055	33,956,841,919	106,486,180,901
4. Giá vốn hàng bán	11	18	34,967,253,397	28,509,021,902	90,766,476,955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,834,946,658	5,447,820,017	15,719,703,946
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	45,379,845	49,529,159	122,573,302
7. Chi phí tài chính	22	20	46,667,779	69,057,412	192,127,304
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		46,667,779	69,057,412	192,127,304
8. Chi phí bán hàng	24		967,466,196	803,942,611	2,491,213,516
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,639,709,260	3,572,672,868	9,989,467,156
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1,226,483,268	1,051,676,285	3,169,469,272
11. Thu nhập khác	31		26,009,772	24,597,273	151,720,472
12. Chi phí khác	32		1,429,253	3,000,000	4,962,498
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		24,580,519	21,597,273	146,757,974
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,251,063,787	1,073,273,558	3,316,227,246
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	21	275,548,469	236,780,183	730,661,744
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	22	975,515,318	836,493,375	2,585,565,502
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		455	391	1,207

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Xuân Giảng

Q. Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30/09/2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ nay	Kỳ trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		44,705,541,447	35,497,032,970
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(32,737,707,189)	(28,916,595,219)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,167,955,668)	(3,017,729,602)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(45,131,643)	(69,057,412)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(261,664,281)	(218,333,092)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,626,779,923	1,448,480,688
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,631,411,787)	(5,614,363,962)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,488,450,802	(890,565,629)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			(789,370,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
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		45,379,845	49,526,614
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		45,379,845	(739,843,659)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(256,500,000)	(295,054,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(181,284,854)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(256,500,000)	(476,338,854)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,277,330,647	(2,106,748,142)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,084,841,233	5,191,589,375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	4,362,171,880	3,084,841,233

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Q. Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp