

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30/09/2014

TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ 9/30/2014	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2014
1	2	3	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		446,591,090,805	487,624,099,994
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,159,842,808	354,661,698
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		2,159,842,808	354,661,698
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,000,000,000	122,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121		2,000,000,000	122,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,186,428,393	40,273,591,676
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		9,094,550,124	10,619,413,513
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		7,018,937,534	7,571,994,357
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		10,891,734,537	10,891,734,537
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		13,625,117,230	13,634,360,301
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,443,911,032)	(2,443,911,032)
IV. Hàng tồn kho	140		389,792,907,854	432,391,185,644
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141	V.2	389,792,907,854	432,391,185,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,451,911,750	14,482,660,976
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		198,182,066	6,635,455
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152		-	-
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.3	14,253,729,684	14,476,025,521
VI. Chi sự nghiệp			-	-
1. Chi sự nghiệp năm trước				
2. Chi sự nghiệp năm nay				
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		72,967,895,838	32,742,361,603
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			
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218			

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
TÀI SẢN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ 9/30/2014	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2014
1	2	3	3	5
II. Tài sản cố định	220		62,636,920,429	22,681,148,867
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	16,232,122,367	17,636,485,949
- Nguyên giá (TK 211)	222		21,610,277,712	22,149,390,113
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(5,378,155,345)	(4,512,904,164)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá (TK 212)	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá (TK 213)	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (Tk 2143)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.5	46,404,798,062	5,044,662,918
III . Bất động sản đầu tư	240		8,676,036,811	8,910,524,292
- Nguyên giá	241		9,379,499,255	9,379,499,255
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(703,462,444)	(468,974,963)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		200,000,000	
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252			
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		200,000,000	
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259			
V . Tài sản dài hạn khác	260		1,454,938,598	1,150,688,444
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	261		1,454,938,598	1,150,688,444
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		519,558,986,643	520,366,461,597
NGUỒN VỐN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ 9/30/2014	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2014
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		472,702,072,969	473,540,797,935
I. Nợ ngắn hạn	310		425,362,072,969	410,847,797,935
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311	V.6	249,184,204	300,000,000
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		22,005,453,976	23,077,438,875
3. Người mua trả tiền trước (TK 131,3387)	313		364,480,055,980	354,685,029,838
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314	V.7	5,276,611,776	6,082,334,247
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		1,720,549,412	2,190,466,210
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316	V.8	26,270,277,353	22,256,809,139
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
- Phải trả nội bộ khác			-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

NGUỒN VỐN	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ 9/30/2014	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2014
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319	V.9	4,827,230,018	1,720,009,376
- Các khoản phải trả Tập đoàn				
+ Vay trên tài khoản trung tâm				
- Khác			4,827,230,018	1,720,009,376
10. Dự phòng phải trả dài hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi			532,710,250	535,710,250
II. Nợ dài hạn	330		47,340,000,000	62,693,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334	V.10	47,340,000,000	62,693,000,000
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 = 410 + 430)	400		46,856,913,674	46,825,663,662
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.11	46,856,913,674	46,825,663,662
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		150,000,000,000	150,000,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		861,600,000	861,600,000
3.Vốn khác của Chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		1,140,309,292	1,140,309,292
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		994,042,926	994,042,926
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		(106,139,038,544)	(106,170,288,556)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		519,558,986,643	520,366,461,597

-

-

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÁN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	MS	TM	SỐ CUỐI KỲ 9/30/2014	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/2014
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hoa

Vũ Thị Nga

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014

ST T	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2014		Lũy kế từ đầu năm	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	8,043,060,559	5,446,014,334	16,896,854,559	19,267,020,058
2	Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		8,043,060,559	5,446,014,334	16,896,854,559	19,267,020,058
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	5,870,065,930	4,253,711,496	8,946,654,507	23,866,851,719
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,172,994,629	1,192,302,838	7,950,200,052	(4,599,831,661)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10,991,895	366,631	14,664,930	12,014,714
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	1,092,060,689	2,035,260,436	4,017,064,015	21,452,909,680
	<i>Trong đó : Chi phí Lãi vay</i>	23		1,092,060,689	2,035,260,436	4,017,064,015	21,452,909,680
8	Chi phí bán hàng	24		458,647,497	594,623,551	1,411,354,797	1,891,983,218
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		628,991,941	655,966,185	2,528,846,681	2,168,536,684
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,286,397	(2,093,180,703)	7,599,489	(30,101,246,529)
11	Thu nhập khác	31		18,127,500	26,200,000	36,252,500	28,080,000
12	Chi phí khác	32		3,787,872	32,702,017	3,787,872	449,696,405
13	Lợi nhuận khác	40		14,339,628	(6,502,017)	32,464,628	(421,616,405)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18,626,025	(2,099,682,720)	40,064,117	(30,522,862,934)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		4,097,725	-	8,814,105	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17	Lợi nhuận trích nộp			-	-	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14,528,300	(2,099,682,720)	31,250,012	(30,522,862,934)
19	Lợi ích của cổ đông thiểu số			-			
20	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ			-		-	
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-		-	

Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hoa

Vũ Thị Nga

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/09/2014

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	5	6	7	8
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			-		-	
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		12,906,893,878	5,409,762,749	33,910,419,645	17,470,065,620
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(666,890,200)	(1,697,525,608)	(1,807,241,270)	(5,591,761,489)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,179,865,934)	(628,651,719)	(4,661,130,710)	(4,347,947,050)
4. Tiền chi trả lãi	4		-	(185,000,000)	(3,595,801)	(800,600,000)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	5		-	-	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		658,588,034	898,907,864	4,483,514,774	6,198,141,097
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	7		(4,513,551,497)	(3,943,488,056)	(12,829,513,220)	(14,739,751,093)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		7,205,174,281	(145,994,770)	19,092,453,418	(1,811,852,915)
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-	-	-
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7,172,718)	(3,036,304)	(20,121,445)	(42,191,422)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		-	26,000,000	-	26,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,000,000,000)	-	(2,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		122,000,000	-	122,000,000	-
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			10,991,895	366,631	14,664,930	12,025,117
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,874,180,823)	23,330,327	(1,883,456,515)	(4,166,305)
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 CSH, mua lại CP đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-	165,000,000	300,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,586,000,000)	-	(15,568,815,796)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,586,000,000)	-	(15,403,815,796)	300,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1,744,993,458	(122,664,443)	1,805,181,107	(1,516,019,220)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		414,849,347	1,521,718,228	354,661,698	2,915,073,005
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		2,159,842,805	1,399,053,785	2,159,842,805	1,399,053,785

Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hoa

Vũ Thị Nga