

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Vinavico

Địa Chỉ: Phòng số 2-Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ  
- Trung Hòa- Cầu Giấy -HN

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

Thông tư 244/2009/TT-BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>50,435,414,120</b>	<b>49,873,096,846</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>655,935,517</b>	<b>1,302,092,374</b>
1. Tiền	111	V.03	655,935,517	1,302,092,374
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.04</b>	<b>241,159,525</b>	<b>241,159,525</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		302,325,055	302,325,055
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(61,165,530)	(61,165,530)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21,191,876,648</b>	<b>21,104,858,619</b>
1. Phải thu khách hàng	131		16,519,213,289	18,352,045,956
2. Trả trước cho người bán	132		5,301,732,334	3,381,881,638
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		3,895,289,090	3,895,289,090
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(4,524,358,065)	(4,524,358,065)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>17,015,820,111</b>	<b>15,547,630,178</b>
1. Hàng tồn kho	141		17,015,820,111	15,547,630,178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>11,330,622,319</b>	<b>11,677,356,150</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	119,691,952	188,718,369
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,311,742,498	2,398,876,386
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	8,899,187,869	9,089,761,395
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>86,652,188,186</b>	<b>87,366,059,126</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>59,403,879,861</b>	<b>59,908,148,299</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	27,571,978,151	28,284,772,433
- Nguyên giá	222		35,128,395,738	35,128,395,738
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,556,417,587)	(6,843,623,305)
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		18,846,656	21,416,657
- Nguyên giá	228		51,400,000	51,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(32,553,344)	(29,983,343)



4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	31,813,055,054	31,601,959,209
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		14,122,939,926	14,122,939,926
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7,335,397,909	7,335,397,909
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	9,421,709,085	9,421,709,085
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,634,167,068)	(2,634,167,068)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	260		13,125,368,399	13,334,970,901
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	13,125,368,399	13,334,970,901
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.20		
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>137,087,602,306</b>	<b>137,239,155,972</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	300		40,038,662,562	40,205,800,249
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		40,038,662,562	39,524,293,340
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	2,024,812,974	2,179,278,008
2. Phải trả người bán	312		31,534,481,875	31,672,900,711
3. Người mua trả tiền trước	313		2,826,897,122	2,417,097,122
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	2,019,329,393	2,111,911,255
5. Phải trả người lao động	315	V.13	544,912,253	521,228,974
6. Chi phí phải trả	316		112,548,902	167,099,777
7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1,168,349,045	646,646,495
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(192,669,002)	(191,869,002)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		-	681,506,909
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.22	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	681,506,909
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	400		97,048,939,744	97,033,355,723
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410	V.14	97,048,939,744	97,033,355,723
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		96,543,810,000	96,543,810,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,298,680,000	6,298,680,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(1,686,650,000)	(1,686,650,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		807,672,120	807,672,120
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		724,415,361	724,415,361
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	



10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(5,638,987,737)	(5,654,571,758)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>137,087,602,306</b>	<b>137,239,155,972</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2014  
Giám đốc

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

**Đồng Thị Thắm**

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số"
- (2) Số liệu các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì số cuối năm có thể ghi là "31.12.X" và số đầu năm có th

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

**Nguyễn Thị Hoa Huệ**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Mai Hồng Bằng**



Đơn vị: Công ty cổ phần Vinavico

Địa chỉ: Phòng số 2-Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ -  
Trung Hòa- Cầu Giấy -HN

Mẫu số H 02 - DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

Thông tư 244/2009/TT-BTC)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	3,895,746,680	7,009,563,641	3,895,746,680	7,009,563,641
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		22,214,016		22,214,016	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3,873,532,664	7,009,563,641	3,873,532,664	7,009,563,641
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	2,708,275,397	5,607,795,435	2,708,275,397	5,607,795,435
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,165,257,267	1,401,768,206	1,165,257,267	1,401,768,206
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10,301,416	(12,411,829)	10,301,416	(12,411,829)
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	125,788,478	17,408,805	125,788,478	17,408,805
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		42,844,818		42,844,818	
8. Chi phí bán hàng	24		81,655,428	348,354,840	81,655,428	348,354,840
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		952,530,756	1,090,918,436	952,530,756	1,090,918,436
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		15,584,021	(67,325,704)	15,584,021	(67,325,704)
11. Thu nhập khác	31		-	6,931,818	-	6,931,818
12. Chi phí khác	32		-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	6,931,818	-	6,931,818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		15,584,021	(60,393,886)	15,584,021	(60,393,886)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		15,584,021	(60,393,886)	15,584,021	(60,393,886)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		2	(8)	2	(8)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Đông Thị Thắm

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoa Huệ

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Hồng Bằng

Ghi chú: (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.



Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Vinavico  
 Địa Chi: Phòng số 2-Tầng 8- Tòa nhà 169 Nguyễn  
 Ngọc Vũ - Trung Hòa- Cầu Giấy -HN

Mẫu số B 03 – DN  
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

Thông tư 244/2009/TT-BTC)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp) (\*)  
 Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		6,832,467,997	7,817,377,829
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(5,289,818,764)	(6,658,253,917)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(371,499,394)	(456,575,930)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(42,844,818)	(50,434,796)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(100,000,000)	(300,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		276,276,463	1,995,050,787
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(1,796,273,307)	(2,982,443,223)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>(491,691,823)</i>	<i>(635,279,250)</i>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 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 chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			177,760,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>-</i>	<i>177,760,000</i>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,404,812,974	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,559,278,008)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(154,465,034)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i> (50 = 20+30+40)	50		(646,156,857)	(457,519,250)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		1,302,092,374	1,759,379,224
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	232,400
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b> (70 = 50+60+61)	70	VII.34	655,935,517	1,302,092,374

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đồng Thị Thắm



Nguyễn Thị Hoa Huệ



Mai Hồng Bằng

Ghi chú: (\*) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu



3 TIỀN	31/3/2014	31/12/2013
	VND	VND
Tiền mặt tại quỹ	19,490,128	13,592,240
Tiền gửi ngân hàng	636,445,389	1,288,500,134
Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>655,935,517</b>	<b>1,302,092,374</b>
4 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	31/3/2014	31/12/2013
	VND	VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	302,325,055	302,325,055
Đầu tư ngắn hạn khác	0	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(61,165,530)	(61,165,530)
<b>Cộng</b>	<b>241,159,525</b>	<b>241,159,525</b>
5 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN		
Nội dung	31/3/2014	31/12/2013
Chi phí vận hành tòa nhà	12,944,625	5,394,624
Máy móc, thiết bị công cụ nhỏ	73,146,915	124,635,269
Chi phí trả trước tiền bảo hiểm xe ô tô	25,299,336	16,587,401
Chi phí internet, wed	8,301,076	15,301,075
Chi phí khác	-	26,800,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>119,691,952</b>	<b>188,718,369</b>
6 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	31/3/2014	31/12/2013
	VND	VND
Tạm ứng	8,849,187,869	9,039,761,395
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	50,000,000	50,000,000
<b>Cộng</b>	<b>8,899,187,869</b>	<b>9,089,761,395</b>

7 TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị DCQL	TSCĐ khác	Cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu kỳ	19,285,143,621	11,324,995,471	4,457,311,192	60,945,454		35,128,395,738
Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XD CB						0
- Tăng do ĐG khi XH						0
Số giảm trong kỳ	0	0	0	0		0
- Thanh lý, NBTSCĐ						0
- Giảm do ĐC TSCĐ						0
Số dư cuối kỳ	19,285,143,621	11,324,995,471	4,457,311,192	60,945,454	0	35,128,395,738
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ	1,033,534,930	3,842,235,734	1,914,675,168	53,177,473		6,843,623,305
Số tăng trong kỳ	216,875,310	370,178,019	122,693,679	3,047,274	0	712,794,282



- Khấu hao trong kỳ	216,875,310	370,178,019	122,693,679	3,047,274	712,794,282
- Tăng do ĐG khi XĐ					0
Số giảm trong kỳ	0	0	-	-	0
- Giảm do đánh giá lại					0
- Thanh lý, NB TSCĐ					0
- Giảm do ĐC TSCĐ					0
Số dư cuối kỳ	1,250,410,240	4,212,413,753	2,037,368,847	56,224,747	0
<b>Giá trị còn lại</b>					<b>7,556,417,587</b>
Tại ngày đầu kỳ	18,251,608,691	7,482,759,737	2,542,636,024	7,767,981	0
Tại ngày cuối kỳ	18,034,733,381	7,112,581,718	2,419,942,345	4,720,707	0

## 8 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/3/2014	31/12/2013
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	31,813,055,054	31,601,959,209
Đầu tư mua sắm TSCĐ	5,655,870,978	5,655,870,978
Dự án mỏ đá trắng Yên Bái		0
Dự án mỏ đá trắng Khau tu ca	22,095,830,699	22,095,830,699
Dự án mỏ đá Như Xuân	0	
Nhà máy nghiền bột	4,061,353,377	3,850,257,532
<b>Cộng</b>	<b>31,813,055,054</b>	<b>31,601,959,209</b>

## 9 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/3/2014	31/12/2013
	VND	VND
Đầu tư dài hạn khác (**)	9,421,709,085	9,421,709,085
<b>Cộng</b>	<b>9,421,709,085</b>	<b>9,421,709,085</b>

## 10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/3/2014	31/12/2013
	VND	VND
Chi phí thuê không gian lưu trữ	5,023,276	5,535,484
Chi phí máy móc thiết bị.CCDC	319,494,560	418,599,343
Chi phí mỏ đá Thâm Thèn	12,800,850,563	12,910,836,074
Chi phí trả trước dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>13,125,368,399</b>	<b>13,334,970,901</b>

## 12 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,398,876,386	303,864,240	390,998,128	2,311,742,498
Thuế giá trị gia tăng đầu vào	2,398,876,386	303,864,240	390,998,128	2,311,742,498
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,111,911,255	432,511,000	525,092,862	2,014,529,393
Thuế giá trị gia tăng đầu ra		390,998,128	390,998,128	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,628,422,025		100,000,000	1,528,422,025
Thuế khác	483,489,230	7,418,138		490,907,368
Thuế xuất nhập khẩu		29,294,734	29,294,734	-
Thuế Tài nguyên		4,800,000	4,800,000	(4,800,000)

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị:



loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều kiểu khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

### 13 VỐN CHỦ SỞ HỮU

#### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Nguồn vốn chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐTPT	Quỹ DPTC	Cổ phiếu quỹ	LN sau thuế chưa PP
Số dư tại 01/01/2014	96,543,810,000	6,298,680,000	807,672,120	724,415,361	1,686,650,000	(5,654,571,758)
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	15,584,021
Tăng vốn trong kỳ						
Lãi trong kỳ						15,584,021
Tăng khác						
Giảm khác						
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Phân bổ lãi trong kỳ						
Số dư tại 31/03/2014	96,543,810,000	6,298,680,000	807,672,120	724,415,361	1,686,650,000	(5,638,987,737)

#### b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

01/01/2014-31/03/2014

VND

Vốn góp của Nhà nước	0
Vốn góp của các đối tượng khác	96,543,810,000
- Do pháp nhân nắm giữ	
- Do thể nhân nắm giữ	

#### c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

01/01/2014-31/03/2014

VND

Vốn góp đầu năm	96,543,810,000
Vốn góp tăng trong năm	
Vốn góp cuối năm	96,543,810,000

#### d) Các quỹ Công ty

01/01/2014-31/03/2014

VND

Quỹ đầu tư phát triển	807,672,120
Quỹ dự phòng tài chính	724,415,361
<b>Cộng</b>	<b>1,532,087,481</b>

### 15 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

01/01/2014-31/03/2014

VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,851,009,080
Doanh thu bán thành phẩm	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	42,250,000
Doanh thu xây lắp	1,002,487,600
<b>Cộng</b>	<b>3,895,746,680</b>

### 16 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

01/01/2014-31/03/2014

VND

<b>Cộng</b>	<b>2,708,275,397</b>
-------------	----------------------

### 17 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

01/01/2014-31/03/2014

VND



Lãi tiền gửi	1,850,788
Lãi đầu tư ngắn hạn	
Lãi cô tức nhận được	0
Lãi do đánh giá lại tỷ giá	8,450,628
<b>Cộng</b>	<b>10,301,416</b>

**18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

01/01/2014-31/03/2014

	<b>VND</b>
Chi phí lãi vay	42,844,818
Chi phí chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	82,943,660
Chi phí đầu tư ngắn hạn	
<b>Cộng</b>	<b>125,788,478</b>

**19 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

01/01/2014-31/03/2014

	<b>VND</b>
Chi phí nhân viên quản lý	436,925,279
Chi phí đồ dùng văn phòng	70,357,627
Thuế, phí, lệ phí	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	112,630,542
Chi phí dịch vụ mua ngoài	248,955,342
Chi phí dự phòng	
Chi phí khác bằng tiền	83,661,966
<b>Cộng</b>	<b>952,530,756</b>

**20 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP HIỆN HÀNH**

01/01/2014-31/03/2014

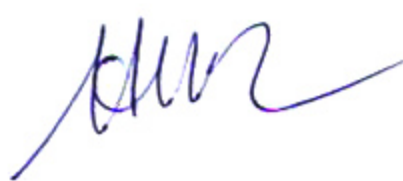
	<b>VND</b>
Thu nhập chịu thuế	15,584,021
Thuế TNDN hiện hành 25%	
Các khoản điều chỉnh	
- Miễn giảm 30% thuế TNDN theo nghị quyết 29/2012/QH13	
Lợi nhuận sau thuế	15,584,021

Người lập



**Đồng Thị Thắm**

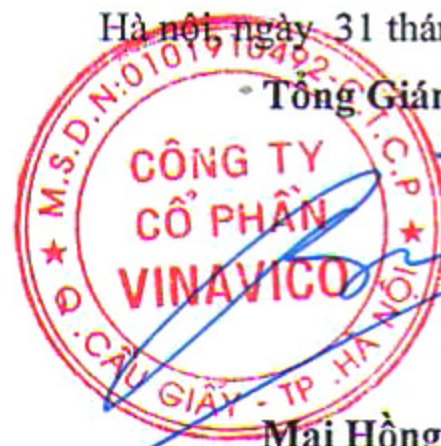
Kế Toán Trưởng



**Nguyễn Thị Hoa Huệ**

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc



**Mai Hồng Bàng**