

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2014

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2014

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		117.688.269.538	116.258.423.761
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		70.265.078.232	78.527.658.444
1. Tiền	111	V.01	70.265.078.232	13.322.092.552
2. Các khoản tương đương tiền	112			65.205.565.892
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		11.841.706.270	7.443.643.472
1. Phải thu của khách hàng	131		7.018.856.270	6.345.643.472
2. Trả trước cho người bán	132		4.822.850.000	1.098.000.000
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	V.03		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140		35.010.437.262	29.197.375.995
1. Hàng tồn kho	141	V.04	35.010.437.262	29.197.375.995
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		571.047.774	1.089.745.850
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	302.584.199	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		268.463.575	1.089.745.850
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		37.606.892.761	39.073.907.612
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		34.369.439.380	35.836.454.231
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	32.696.841.205	34.173.379.468
- Nguyên giá	222		243.579.180.710	242.696.555.710
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(210.882.339.505)	(208.523.176.242)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1.648.573.630	1.663.074.763
- Nguyên giá	228		1.887.617.180	1.887.617.180
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(239.043.550)	(224.542.417)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	24.024.545	



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- 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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		3.237.453.381	3.237.453.381
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.237.453.381	3.237.453.381
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		155.295.162.299	155.332.331.373
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		17.657.888.944	19.552.083.140
I. NỢ NGẮN HẠN	310		17.657.888.944	19.552.083.140
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		6.907.902.468	2.510.081.040
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.238.081.252	8.569.648.661
5. Phải trả người lao động	315		14.515.333	59.562.363
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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	V.18	6.480.115.729	6.940.556.914
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		17.274.162	1.472.234.162
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	323A		12.853.230	1.010.103.230
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (353)	323B		4.420.932	462.130.932
II. NỢ DÀI HẠN	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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 và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		137.637.273.355	135.780.248.234
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	137.637.273.355	135.780.248.233
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		66.423.877.143	66.423.877.143
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.000.000.000	4.000.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		27.213.396.212	25.356.371.090
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		155.295.162.299	155.332.331.373
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài	.	24		
2. Vật tư, hàng hoá 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	.			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	.			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Ngày 17... tháng 7... năm 2014
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Phúc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Dạng đầy đủ)
 Quý 1 năm 2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1		Lũy 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	24.901.083.882	38.696.665.773	24.901.083.882	38.696.665.773
2. Các khoản giảm trừ	02		9.578.019.729	15.320.139.458	9.578.019.729	15.320.139.458
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		15.323.064.153	23.376.526.315	15.323.064.153	23.376.526.315
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11.133.897.093	18.069.093.625	11.133.897.093	18.069.093.625
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		4.189.167.060	5.307.432.690	4.189.167.060	5.307.432.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.085.860.769	1.465.066.582	1.085.860.769	1.465.066.582
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		996.956.600	1.041.710.377	996.956.600	1.041.710.377
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.495.972.893	2.058.332.037	1.495.972.893	2.058.332.037
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2.782.098.336	3.672.456.858	2.782.098.336	3.672.456.858
11. Thu nhập khác	31		5.254.260		5.254.260	
12. Chi phí khác	32		40.152.020		40.152.020	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(34.897.760)		(34.897.760)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.747.200.576	3.672.456.858	2.747.200.576	3.672.456.858
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	604.384.000	918.114.215	604.384.000	918.114.215
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.142.816.576	2.754.342.643	2.142.816.576	2.754.342.643
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					



NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

KÊ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Ngày 17... tháng H... năm 2014
 GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]
 GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức Phúc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)
 TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/03/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.461.409.121	3.672.456.858
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.373.664.396	2.405.513.691
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.058.621.769)	(1.459.789.629)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3.879.364.722)	(8.555.187.605)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(5.813.061.267)	(7.108.042.298)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(140.103.306)	818.254.067
- Tăng giảm chi phí trả trước	12			
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.358.474.889)	(3.045.113.875)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			(437.112.159)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(398.867.828)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8.813.420.264)	(12.834.796.632)
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		(882.625.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(5.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		65.580.409.175	
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		1.058.621.769	1.459.789.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		65.756.405.944	(3.540.210.371)
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		56.942.985.680	(16.375.007.003)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.322.092.552	79.517.847.346
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	31	70.265.078.232	63.142.840.343

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày 31 tháng 04 năm 2014
 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
 GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Đức Phúc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỪ NGÀY 01/01/2014 ĐẾN NGÀY 31/03/2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp cổ phần hoá
2. Lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Hình thức kế toán áp dụng

IV. TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

V. 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 xác định các khoản tương đương tiền
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:
 - Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ):
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
 - Nguyên tắc ghi nhận:
 - Lập dự phòng phải thu khó đòi
4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng:
 - Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
 - Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
6. Hợp đồng thuê tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính:
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính:
7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:



- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
8. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:
- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - + Chi phí trả trước:
 - + Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại
9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai
10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết.
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn.
11. Kế toán các hoạt động liên doanh:
- Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác
13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.
15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi
16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
17. Nguồn vốn chủ sở hữu:
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại:
 - Ghi nhận cổ tức:
 - Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính
19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng:
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng:

Đ.09
C
C
HÀ N
T.ĐU

**V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC
TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Năm nay	Năm trước
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	3.017.620.236	2.374.709.216
- Tiền gửi ngân hàng	67.247.457.996	60.768.131.127
- Tiền đang chuyển		
CỘNG	70.265.078.232	63.142.840.343
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
- Phải thu khách hàng	7.018.856.270	9.007.559.754
- Trả trước cho người bán	4.822.850.000	10.740.580.848
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác	268.463.575	273.584.199
+ Tạm ứng	126.000.000	181.000.000
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	142.463.575	
+ Phải thu khác		92.584.199
- Dự phòng phải thu khó đòi		
- Giá trị thuần của phải thu thương mại & phải thu khác		
CỘNG	12.110.169.845	20.021.724.801
3. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	21.867.818.973	15.211.649.362
- Công cụ, dụng cụ	1.741.731.168	735.457.986
- Chi phí SX, KD dở dang	9.017.147.903	7.225.982.088
- Thành phẩm	2.180.663.359	1.763.601.915
- Hàng hóa	203.075.858	
- Hàng gửi đi bán		
CỘNG GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO	35.010.437.262	24.936.691.350
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:		
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
4. Các khoản thuế phải thu		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		

0028
 CÔNG
 Ô PH
 BIA
 ỘI-HẢI
 CÔNG

- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:
- + Thuế thu nhập doanh nghiệp
- + Tài sản ngắn hạn khác

CỘNG

5. Các khoản phải thu dài hạn

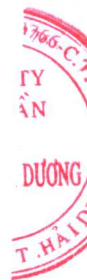
Năm nay

Năm trước

- Phải thu dài hạn khách hàng
- Phải thu nội bộ dài hạn
 - + Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
 - + Cho vay nội bộ
 - + Phải thu nội bộ khác
- Phải thu dài hạn khác
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn

CỘNG

6. 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 HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	25.528.009.124	209.575.177.316	6.854.012.746	739.356.524		242.696.555.710
- Mua trong năm		882.625.000				882.625.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	25.528.009.124	210.457.802.316	6.854.012.746	739.356.524		243.579.180.710
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	14.003.563.244	190.545.962.153	3.574.914.532	398.736.313		208.523.176.242
- Khấu hao trong năm	708.355.371	1.457.769.166	147.956.835	45.081.891		2.359.163.263
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	14.711.918.615	192.003.731.319	3.722.871.367	443.818.204		210.882.339.505
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	11.524.445.880	19.029.215.163	3.279.098.214	340.620.211		34.173.379.468
- Tại ngày cuối năm	10.816.090.509	18.454.070.997	3.131.141.379	295.538.320		32.696.841.205

* 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:

7. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Tăng khác						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
GT 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:

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN PHÁT HÀNH	BẢN QUYỀN, BẰNG SÁNG CHẾ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.887.617.180					1.887.617.180
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.887.617.180					1.887.617.180
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	224.542.417					224.542.417
- Khấu hao trong năm	14.501.133					14.501.133
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	239.043.550					239.043.550
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	1.663.074.763					1.663.074.763
- Tại ngày cuối kỳ	1.648.573.630					1.648.573.630

0283
 ĐĂNG KÝ
 SỔ PHÂN
 BIA
 HỘI-HÀ
 TONG

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

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Năm nay	Năm trước
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	24.024.545	68.071.636
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình		
+ Công trình		
+		

10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

766-C
 CY
 AN
 I DƯƠN
 - T.H

KHOẢN MỤC	SỐ ĐẦU KỲ	TĂNG TRONG NĂM	GIẢM TRONG NĂM	SỐ CUỐI KỲ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
-				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
-				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
-				



- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư."

-

-

	Năm nay	Năm trước
11. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:		
11.1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:		
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền		
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		
11.2. Đầu tư tài chính dài hạn:		
- Đầu tư vào Công ty con		
- Đầu tư vào Công ty liên kết		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư dài hạn khác:		
+ Đầu tư chứng khoán dài hạn		
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		

CỘNG

* Danh sách các Công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

	Năm nay	Năm trước
12. Chi phí trả trước dài hạn		
- Số dư đầu năm	3.237.453.381	
- Tăng trong năm		
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm		
- Giảm khác		
- Số dư cuối năm	3.237.453.381	
CỘNG	6.474.906.762	

13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-
-

	Năm nay	Năm trước
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		

CỘNG

15. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
- Phải trả người bán	6.907.902.468	3.392.662.560
- Người mua trả tiền trước		
CỘNG	6.907.902.468	3.392.662.560
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Năm nay	Năm trước
16.1. Thuế phải nộp Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	378.064.160	1.274.848.324
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	3.176.749.675	7.941.456.517
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	680.867.418	2.486.182.097
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	2.400.000	2.400.000
16.2. Các khoản phải nộp khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
CỘNG	4.238.081.253	11.704.886.938
17. Chi phí phải trả	Năm nay	Năm trước
- Chi phí phải trả		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
CỘNG		
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	38.599	212.595.099
- Bảo hiểm xã hội	3.228.174	62.221.531
- Bảo hiểm y tế		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Quỹ quản lý cấp trên		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.476.848.956	4.246.057.706
CỘNG	6.480.115.729	4.520.874.336
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước



- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn
- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

CỘNG

	Năm nay	Năm trước
20. Các khoản vay và nợ dài hạn		
20.1. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
20.2. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Trái phiếu phát hành		
- Nợ dài hạn khác		

CỘNG

- * Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi
- * Thời hạn thanh toán trái phiếu

20.3. Các khoản nợ thuê tài chính

800
ÔN
CỔ I
B
NỘI
ƯƠN

	NĂM NAY			NĂM TRƯỚC		
	TỔNG KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TC	TRẢ TIỀN LÃI THUÊ	TRẢ NỢ GỐC	TỔNG KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TC	TRẢ TIỀN LÃI THUÊ	TRẢ NỢ GỐC
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						


 G.T.
 HAI D
 HAI D




21. Vốn chủ sở hữu

21.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	411	412	414	415	418	421	CỘNG
Số dư đầu năm trước	40.000.000.000		50.976.180.626	4.000.000.000		28.026.927.860	123.003.108.486
- Lãi trong năm trước						2.754.342.643	2.754.342.643
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
Giảm khác							
Giảm khác							
Số dư cuối năm trước	40.000.000.000		50.976.180.626	4.000.000.000		30.781.270.503	125.757.451.129
Số dư đầu năm này	40.000.000.000		66.423.877.143	4.000.000.000		25.356.371.091	135.780.248.234
- Tăng vốn trong năm này							
- Lãi trong năm này						1.857.025.121	1.857.025.121
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm này							
- Lỗ trong năm này							
- Giảm khác							
- Giảm khác							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm này	40.000.000.000		66.423.877.143	4.000.000.000		27.213.396.212	137.637.273.355

21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của Nhà nước
- Vốn góp (cổ đông, thành viên)
- Thặng dư vốn cổ phần
- Cổ phiếu ngân quỹ

CỘNG

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

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

Năm nay

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

40.000.000.000

21.4. 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:

21.5. Cổ phiếu

Năm nay

Năm trước

- Số lượng cổ phiếu được phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp đầy đủ
 - + Cổ phiếu thường
 - + 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
 - + Cổ phiếu thường
 - + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu:

21.6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

66.423.877.143

50.976.180.626

4.000.000.000

4.000.000.000



21.7. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính & quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-
-

21.8. Thu nhập & chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

-
-

22. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

23. Tài sản thuê ngoài	Năm nay	Năm trước
------------------------	----------------	------------------

23.1. Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

23.2. 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 đến 5 năm
- Trên 5 năm

24. Doanh thu

24.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
--	----------------	------------------

- Tổng doanh thu	24.901.083.882	38.696.665.773
+ Doanh thu bán hàng	24.901.083.882	38.696.665.773
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Các khoản giảm trừ doanh thu	9.578.019.729	15.320.139.458
+ Xuất nhượng bán		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	9.578.019.729	15.320.139.458
+ Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần	15.323.064.153	23.376.526.315
Trong đó:		
+ Doanh thu trao đổi hàng hóa	15.323.064.153	23.376.526.315
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

24.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
-------------------------------------	----------------	------------------

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.085.860.769	1.465.066.582
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		



- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

24.3. Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
- Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính
- Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:
- Số tiền còn phải thu của khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:

25. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

11.133.897.093 18.069.093.625

CỘNG

Năm nay 11.133.897.093 **Năm trước** 18.069.093.625

26. Chi phí tài chính

- Chi phí hoạt động tài chính (trả lãi tiền vay)
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ

CỘNG

27. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

27.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu

27.2. Chi phí nhân công

27.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định

27.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài

27.4. Chi phí sản xuất khác

Năm nay

Năm trước

11.534.248.534 16.737.291.071

3.866.968.700 4.502.231.300

2.368.489.396 2.405.513.691

1.741.593.750 1.475.808.798

814.051.708 1.137.504.143

CỘNG

20.325.352.088 **26.258.349.003**

28. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN

+ Các khoản điều chỉnh tăng

+ Các khoản điều chỉnh giảm

- Tổng thu nhập chịu thuế

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm nay

Năm trước

2.747.200.576 3.672.456.858

2.747.200.576 3.672.456.858

604.384.000 918.114.215

2.142.816.576 2.754.342.643



29. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

29.1. Các giao dịch không bằng tiền

Năm nay

Năm trước

- 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:

29.2. 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 và công nợ 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

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:

+ Các khoản phải thu:

+ Hàng tồn kho:

+ Tài sản cố định:

+ Đầu tư tài chính dài hạn:

+ Nợ ngắn hạn:

+ Nợ dài hạn:

29.3. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

- Các khoản tiền nhận ký, ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn:

- Kinh phí dự án:



VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1.Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2.Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3.Những thông tin khác.

Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Đặng thị Minh Duyệt

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Trần Huy Loãn

Giám đốc
(ký, họ tên)



Nguyễn Đức Phúc

