

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/10/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		157 420 925 718	291 571 290 393
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7 703 144 478	50 071 557 498
1. Tiền	111	V.01	7 703 144 478	3 071 557 498
2. Các khoản tương đương tiền	112			47 000 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		42 979 662 693	80 884 284 892
1. Phải thu của khách hàng	131		38 756 438 349	64 357 506 029
2. Trả trước cho người bán	132		7 908 707 714	15 488 253 038
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	221 405 555	1 183 363 000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3 906 888 925)	(144 837 175)
IV- Hàng tồn kho	140		72 016 392 759	136 197 249 846
1. Hàng tồn kho	141	V.04	72 016 392 759	136 197 249 846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		34 721 725 788	24 418 198 157
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			53 579 559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		221 725 788	4 364 618 598
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		34 500 000 000	20 000 000 000
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		38 424 388 957	35 775 441 099
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		19 600 000	48 400 000
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	19 600 000	48 400 000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		38 143 667 712	34 223 030 932
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	38 018 023 762	33 891 032 547
- Nguyên giá	222		80 883 771 598	73 300 697 546
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(42 865 747 836)	(39 409 664 999)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	48 446 599	72 498 655
- Nguyên giá	228		737 803 229	978 749 563
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(689 356 630)	(906 250 908)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	77 197 351	259 499 730
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 tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		261 121 245	1 504 010 167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	170 921 245	1 413 810 167



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		90 200 000	90 200 000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		195 845 314 675	327 346 731 492
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		76 772 443 536	212 309 013 180
I- Nợ ngắn hạn	310		76 752 843 536	212 258 213 180
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	19 015 239 315	115 211 538 115
2. Phải trả cho người bán	312		18 660 616 491	45 273 483 428
3. Người mua trả tiền trước	313		18 407 858 578	24 275 289 287
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1 093 720 026	315 158 913
5. Phải trả người lao động	315		13 828 136 194	18 935 593 814
6. Chi phí phải trả	316	V.17	447 014 227	1 796 318 508
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	592 629 300	608 586 760
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2 306 885 296	4 366 276 665
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 400 744 109	1 475 967 690
II- Nợ dài hạn	330		19 600 000	50 800 000
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		19 600 000	50 800 000
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		119 072 871 139	115 037 718 312
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	119 072 871 139	115 037 718 312
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80 000 000 000	80 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(76 363 636)	(76 363 636)
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		11 673 228 419	9 734 214 339
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6 689 998 173	4 846 560 173
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20 786 008 183	20 533 307 436
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		195 845 314 675	327 346 731 492
1. Tài sản thuế 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			112 224	12 311
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Trương

Tôn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho

Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 01 Năm 2015

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Nhữ

1100
CỔ
CƠ
PHẦN
XÂY
LẮP
VÀ
L
THỰC
PH
TÂN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/10/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04 năm 2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	134 712 707 091	209 325 335 585	812 220 063 953	750 305 844 733
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	134 712 707 091	209 325 335 585	812 220 063 953	750 305 844 733
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	120 102 864 851	198 025 331 351	736 580 892 535	684 672 054 871
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14 609 842 240	11 300 004 234	75 639 171 418	65 633 789 862
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1 359 390 138	2 312 069 685	5 601 108 584	6 123 050 045
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	855 439 065	1 334 133 488	6 412 151 903	7 761 806 365
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		313 160 426	1 318 905 815	5 038 955 677	7 223 274 595
8. Chi phí bán hàng	24	VI.33	5 259 981 558	3 816 044 416	29 536 915 531	18 361 285 696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	8 836 776 793	7 064 376 500	28 916 159 635	30 045 446 726
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		1 017 034 962	1 397 519 515	16 375 052 933	15 588 301 120
11. Thu nhập khác	31		3 293 702 768	4 827 763 555	8 430 607 565	9 906 705 770
12. Chi phí khác	32		9 669 715	13 615 381	227 521 119	15 767 611
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 284 033 053	4 814 148 174	8 203 086 446	9 890 938 159
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4 301 068 015	6 211 667 689	24 578 139 379	25 479 239 279
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	890 350 447	1 552 916 974	5 353 506 147	6 369 809 872
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3 410 717 568	4 658 750 715	19 224 633 232	19 109 429 407
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Tôn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 01 Năm 2015

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Như

KQKD PHẦN II - NGHĨA VỤ

Từ ngày 01/10/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp kỳ này	Số phải nộp L.kế	Số đã nộp L.kế	Số cuối kỳ
I - Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	1 844 622 620	1 891 912 632	2 642 815 226	8 316 769 939	7 335 362 146	1 093 720 026
1. Thuế GTGT hàng nội địa	11						
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		120 337 344	120 337 344	438 933 875	438 933 875	
3. Thuế TTĐB	13						
4. Thuế XNK	14						
5. Thuế TNDN	15	1 708 914 236	890 350 447	1 708 914 237	5 353 506 147	4 516 072 675	890 350 446
6. Thuế TNCN	16	135 708 384	145 145 313	77 484 117	597 454 149	453 479 828	203 369 580
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19		736 079 528	736 079 528	1 920 875 768	1 920 875 768	
10. Các loại thuế khác	20				6 000 000	6 000 000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	21						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	1 844 622 620	1 891 912 632	2 642 815 226	8 316 769 939	7 335 362 146	1 093 720 026

Người lập biểu

Urong
Côn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho
Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 01 Năm 2015

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Nhữ
Lê Hoàng Nhữ

4032
TÂN AN
CƠ KHÍ
LƯƠNG THỰC
THỰC PHẨM

KQKD PHẦN III - GTGT

Từ ngày 01/10/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số Kỳ này	Luỹ kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	164 870 710	4 364 618 598
2- Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	3 759 433 065	14 548 119 935
3- Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	3 702 577 987	18 691 012 745
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	3 702 577 987	18 691 012 745
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không khấu trừ	16		
4- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	221 725 788	221 725 788
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1- Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	164 870 710	4 364 618 598
2- Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	56 855 078	(4 142 892 810)
3- Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4- Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	221 725 788	221 725 788
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1- Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2- Số thuế GTGT được miễn giảm phát sinh	31		
3- Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4- Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	3 702 577 987	18 691 012 745
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	3 702 577 987	18 691 012 745
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46		

Người lập biểu

Uuong
Côn Chi Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho

Nguyễn Văn Cho



Ngày 10 Tháng 01 Năm 2015

Tổng Giám đốc

Lê Hoàng Như

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/12/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm 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		698 365 282 818	562 515 492 494
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(417 984 964 547)	(414 630 498 251)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38 445 810 829)	(43 633 324 800)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2 643 193 350)	(3 278 588 232)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(4 516 072 675)	(8 393 595 353)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2 170 678 034	2 049 024 081
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1 320 000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		236 944 599 451	94 628 509 939
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2 241 164 887)	(163 546 058)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		129 090 910	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(127 500 000 000)	(187 700 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		174 500 000 000	208 000 000 000
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	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		44 887 926 023	20 136 453 942
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		372 441 402 568	480 271 255 168
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(636 845 459 293)	(587 633 515 525)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12 810 956 757)	(10 893 707 957)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(277 215 013 482)	(118 255 968 314)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		4 617 511 992	(3 491 004 433)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3 071 557 498	6 509 981 246
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		14 074 988	52 580 685
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	VII.34	7 703 144 478	3 071 557 498

Người lập biểu

Tôn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 01 Năm 2015
Tổng Giám đốc

Lê Hoàng Như



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

-Vốn cổ phần của cổ đông

2. Lĩnh vực kinh doanh:

-Lương thực, vận tải, cơ khí, xây dựng, vật liệu xây dựng, bê tông, nông sản, bao bì, mỹ nghệ

3. Ngành nghề kinh doanh :

-Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các loại mặt hàng về lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị chế biến lương thực thực phẩm, sản phẩm cơ khí;

-Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá thủy bộ

-Tur vắn, thiết kế, sản xuất thi công xây lắp về lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng

4. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp trong năm tài chính ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

-Giá cả một số loại nguyên liệu vật tư nguyên vật liệu đầu vào diễn biến phức tạp, lãi suất tín dụng chưa ổn định và còn cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

1 Kỳ kế toán

- Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15 ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính.

- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

+ Cty đã tuân thủ toàn bộ hệ thống chuẩn mực kế toán VN ban hành đến 31/12/2006.

+ Cty chấp hành toàn bộ các chế độ kế toán VN ban hành theo Quyết định số 15 ngày 30 tháng 03 năm 2006.

-Xác định chi phí hợp lý, hợp lệ và thuế TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế áp dụng cho năm tài chính 2014.

-Áp dụng Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng từ tháng 02 năm 2010.

- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung áp dụng chương trình phần mềm máy tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

+ Nguyên tắc xác định các khoản tiền : ghi nhận theo giá trị giao dịch thực tế phát sinh và theo giá trị đồng tiền tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Đ: 17
C
C
XÂY
VÀ L
TH
TÂN

+ Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : ghi nhận các khoản tương đương tiền có khả năng đáo hạn 3 tháng tới tính đến tại thời điểm ngày lập báo cáo quyết toán.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : chuyển đổi theo tỉ giá mua vào của ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : theo nhóm hàng tồn kho và giá cả thị trường .

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : theo nguyên tắc giá gốc, không có vốn hóa lãi vay

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : khấu hao đường thẳng, theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ .

4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư : không phát sinh

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo nguyên tắc giá gốc, không vốn hoá lãi vay
- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư : khấu hao theo đường thẳng

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 : nguyên tắc giá gốc

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : nguyên tắc giá gốc

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : nguyên tắc giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : theo giá thị trường (nếu có)

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay : không vốn hoá chi phí đi vay

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước : ghi nhận vào TK 142, 242 các khoản mua công cụ, bao bì dùng trong nội kho, sửa chữa tài sản để phân bổ cho nhiều kỳ kế toán

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : phân bổ đều cho các tháng theo thực tế phát sinh

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả, chênh lệch tỷ giá USD giữa bán khi vay và giữa mua khi trả nợ đến hạn, chi phí hợp đồng gạo ủy thác phải trả, các hợp đồng có số liệu thực tế phát sinh trong năm.

9. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : nguyên tắc thực góp

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : ghi theo số thực tế chênh lệch đánh giá lại tài sản (nếu có)

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : ghi nhận toàn bộ vào báo cáo tài chính theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng tuân thủ : đoạn 10 chuẩn mực số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ : đoạn 16 chuẩn mực số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ : đoạn 24 chuẩn mực số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng tuân thủ : đoạn 20 chuẩn mực số 15.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : chuẩn mực số 10, chuẩn mực số 16 .

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

- Tuân thủ chuẩn mực số 17 và qui định của luật thuế TNDN hướng dẫn tại thông tư số 20.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái : không có .

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

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Tiền mặt VND	943 389 000	300 588 000
- Tiền mặt ngoại tệ	3 827 020	8 518 340
-Tiền gửi ngân hàng	6 755 928 458	2 762 451 158
Cộng	7 703 144 478	3 071 557 498

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Tiền gửi có kỳ hạn		47 000 000 000

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu khác		
<i>Gồm :</i>		
+ Tổng Cty LT Miền Nam (tiền Hỗ trợ LS)		911 238 000
+ Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng – CN Long An	214 113 888	151 180 556
+ Ngân hàng NN&PTNT – CN Long An		120 944 444
+ Ngân hàng TM CP Sài Gòn – CN Tân An	7 291 667	
Cộng	221 405 555	1 183 363 000

04. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	10 892 709 781	21 406 862 359
- Công cụ, dụng cụ	1 363 078 756	1 382 694 948
- Chi phí SX, KD dở dang	11 563 756 034	28 631 220 190
- Thành phẩm	46 482 973 615	76 939 886 672
- Hàng hoá	1 636 799 245	556 563 571
- Hàng gửi đi bán	77 075 328	7 280 022 106
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	72 016 392 759	136 197 249 846

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

06. Phải thu dài hạn nội bộ

07. Phải thu dài hạn khác :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phiếu bán ưu đãi trả chậm	19 600 000	48 400 000

08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ	34,834,446,052	33,395,089,939	8,610,406,279	1,407,345,030	78,247,287,300
2. Số tăng trong kỳ	632,319,613	538,474,435	1,385,000,000	80,690,250	2,636,484,298
Trong đó:					0
- Mua sắm mới	0	0	1,385,000,000	80,690,250	1,465,690,250
- XDCB hoàn thành	632,319,613	538,474,435	0	0	1,170,794,048
- Tăng do bàn giao	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý	0	0	0	0	0
- Nhượng bán	0	0	0	0	0
- Bàn giao	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	35,466,765,665	33,933,564,374	9,995,406,279	1,488,035,280	80,883,771,598
II – Giá trị hao mòn					
1. Đầu kỳ	19,478,447,157	15,093,290,343	6,124,830,176	687,757,107	41,384,324,783
2. Tăng trong kỳ	504,137,391	758,641,905	157,617,462	61,026,295	1,481,423,053
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
4. Cuối kỳ	19,982,584,548	15,851,932,248	6,282,447,638	748,783,402	42,865,747,836
III – Giá trị còn lại					
1. Đầu kỳ	15,355,998,895	18,301,799,596	2,485,576,103	719,587,923	36,862,962,517
2. Cuối kỳ	15,484,181,117	18,081,632,126	3,712,958,641	739,251,878	38,018,023,762

09. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ					978 749 563	978 749 563
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán					240 946 334	240 946 334
Số dư cuối kỳ					737 803 229	737 803 229
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ					924 289 950	924 289 950
- Khấu hao trong kỳ					6 013 014	6 013 014
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác					240 946 334	240 946 334
Số d cuối kỳ					689 356 630	689 356 630

III - Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ					54 459 613	54 459 613
- Tại ngày cuối kỳ					48 446 599	48 446 599

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Hệ thống PCCC – XN XLCK	56 294 178	
Sơn mới 02 trạm trộn Bê tông – XN XLCK	20 903 173	
S/c nhà xe công nhân- PX1 XN LTTP		6 952 851
S/c di dời điện nguồn máy 4-PX1 XN LTTP		19 091 434
S/c nhà kho 3 –XN XLCK		24 144 550
Hệ thống PCCC toàn XN XLCK		31 500 000
S/c điện nguồn, điện chiếu sáng kho 48x41,5 -XLCK		177 810 895
Cộng	77 197 351	259 499 730

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

13. Đầu tư dài hạn khác

14. Chi phí trả trước dài hạn :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a/ Văn phòng Cty	0	336 255 447
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		3 883 667
-S/c Hồ nước, hệ thống ống dẫn nước		117 336 815
-S/c Hệ thống đèn chiếu sáng khuôn viên VP Cty		215 034 965
b/ XN XLCK	170 921 245	165 798 059
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		53 833 259
-S/c sân, đường, cống, nhà bảo vệ		111 964 800
-S/c kho tạm	74 210 340	
-S/c hệ thống sàng cát trạm trộn	96 710 905	
c/ XN LTTP		649 299 743
-Sửa chữa trống lổm, thùng chứa, cân đóng bao PX1		265 612 124
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		14 506 165
-Tăng công suất máy biến áp từ 400 KVA lên 560KVA		52 391 902
-S/c mái kho B1-PX1		201 229 552
-Sửa chữa mái che trạm cân PX1		115 560 000
b/ XN NS&BB		262 456 918
- S/c nhà bao lúa non		145 300 800
- S/c nền tạo mẫu và khu vực Công nhân tĩa		100 302 120
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		16 853 998
Cộng	170 921 245	1 413 810 167

15. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
15.1/- Vay ngắn hạn		115 211 538 115
* Vay ngân hàng :		115 211 538 115

+ Vay bằng VND		115 211 538 115
-NH TNHH Một TV ANZ-CN TP.HCM		16 829 705 530
-NH TMCP Công Thương VN – CN Long An	9 465 239 315	78 229 782 585
-NH Ngoại Thương VN – CN Long An	9 550 000 000	20 152 050 000
Cộng	19 015 239 315	115 211 538 115

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	890 350 446	52 916 974
- Thuế thu nhập cá nhân	203 369 580	59 395 259
- Thuế, tiền thuê đất		
Cộng	1 093 720 026	112 312 233

17. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Liên Hiệp HTX TM TP HCM	159 528 326	
-CN Cty TNHH DVTV TCKT và kiểm toán (AASC)		80 000 000
-CN Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	80 000 000	
-Chi phí hoa hồng môi giới XK Gạo	19 376 352	246 499 848
-Phí bảo lãnh vay Ngân hàng –Tổng Cty LT MN		247 500 000
-Trích trước tiền thuê đất	107 752 880	1 067 364 696
-Trích trước chi phí xuất khẩu gạo	20 139 540	
-Trích trước phí hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo Metro	29 551 959	
-Lãi vay :	30 665 170	357 800 644
+Ngân hàng TNHH Một TV ANZ-CN TP.HCM		33 594 479
+Ngân hàng Ngoại Thương VN -CN Long An	22 633 334	68 290 210
+Ngân hàng TM CP Công thương VN-CN Long An	8 031 836	255 915 955
Cộng	447 014 227	1 999 165 188

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Kinh phí công đoàn	342 622 403	339 241 163
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	250 006 897	269 345 597
<i>Bao gồm :</i>		
+ Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An		4 538 700
+ Quỹ bảo trợ xã hội thu người lao động	250 006 897	264 806 897
Cộng	592 629 300	608 586 760

19. Phải trả dài hạn nội bộ

20. Vay và nợ dài hạn

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và 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

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của cổ đông	80 000 000 000	80 000 000 000
Thặng dư vốn cổ phần	(76 363 636)	(76 363 636)
Tổng cộng	79 923 636 364	79 923 636 364

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

e - Các quỹ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	11 673 228 419	9 734 214 339
- Quỹ dự phòng tài chính	6 689 998 173	4 846 560 173
Cộng các quỹ	18 363 226 592	14 580 774 512

23. Nguồn kinh phí

24. Tài sản thuê ngoài

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	134 712 707 091	209 325 335 585
<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu bán hàng hoá , thành phẩm	133 414 488 307	208 626 789 866
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1 298 218 784	698 545 719
Cộng	134 712 707 091	209 325 335 585

(Đã loại trừ doanh thu nội bộ trong kỳ : 735 727 016 đồng)

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	134 712 707 091	209 325 335 585

<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa, thành phẩm	133 414 488 307	208 626 789 866
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	1 298 218 784	698 545 719
Cộng	134 712 707 091	209 325 335 585

28 – Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
-Giá vốn hàng hóa, thành phẩm đã bán	119 374 713 036	197 185 123 082
-Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	512 952 193	409 111 280
-Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	215 199 622	189 041 739
-Các khoản chi phí vượt mức bình thường		242 055 250
Cộng	120 102 864 851	198 025 331 351

(Đã loại trừ giá vốn nội bộ trong kỳ: 735 727 016 đồng)

29 – Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	975 929 450	1 753 066 424
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	383 460 688	544 263 861
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		14 739 400
Cộng	1 359 390 138	2 312 069 685

30– Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
- Lãi tiền vay	313 160 426	1 318 905 815
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	542 261 318	10 862 881
- Chi phí tài chính khác		4 364 792
Cộng	855 421 744	1 334 133 488

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	890 350 447	1 552 916 974

32– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

33– Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước
-Chi phí nguyên vật liệu	238 774 170 587	251 612 049 283
-Chi phí nhân công	12 587 592 457	7 874 341 278
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1 487 436 067	2 915 058 011
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	9 449 090 795	12 476 647 090
-Chi phí bằng tiền khác	2 004 976 477	1 722 652 174
Cộng	264 303 266 383	276 600 747 836

VII- Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

VIII- Những thông tin khác

Long An, ngày 10 tháng 01 năm 2015

Lập bảng



Tôn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Cho

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Nhữ

646
TY
ĂN
DƠ
THU
ẨM
LON

PHỤ LỤC 01 - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2014

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại TS	CL tỉ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	80,000,000,000	(76,363,636)	16,360,761,449	-	-	-	3,801,230,919	2,289,954,173	-	102,375,582,905
- Tăng vốn kỳ này										
- Lãi trong kỳ này			19,109,429,407							19,109,429,407
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										
- Tăng do trích quỹ							5,932,983,420	2,556,606,000		8,489,589,420
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ này			(14,936,883,420)							(14,936,883,420)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển			(5,932,983,420)							(5,932,983,420)
+ Trích quỹ dự phòng tài chính			(2,556,606,000)							(2,556,606,000)
+ Chia cổ tức đợt II/2012 bằng TM			(3,280,000,000)							(3,280,000,000)
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(110,688,000)							(110,688,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi			(2,556,606,000)							(2,556,606,000)
+ Quỹ khen thưởng BĐH			(500,000,000)							(500,000,000)
+ Giảm khác										
Số dư cuối năm trước, đầu quý I năm nay	80,000,000,000	(76,363,636)	20,533,307,436	-	-	-	9,734,214,339	4,846,560,173	-	115,037,718,312
- Tăng vốn kỳ này										
- Lãi trong kỳ này			5,301,162,742							5,301,162,742
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										
- Tăng do trích quỹ										
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ này			(12,926,460,000)							(12,926,460,000)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển										
+ Trích quỹ dự phòng tài chính										
+ Cổ tức phải trả cổ đông năm 2013			(12,904,000,000)							(12,904,000,000)
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(22,460,000)							(22,460,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi										
+ Quỹ khen thưởng BĐH										
+ Giảm khác										
Số dư cuối quý I, đầu quý II/2014	80,000,000,000	(76,363,636)	12,908,010,178	-	-	-	9,734,214,339	4,846,560,173	-	107,412,421,054
- Tăng vốn kỳ này										
- Lãi trong kỳ này			4,453,875,174							4,453,875,174
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										
- Tăng do trích quỹ							1,939,014,080	1,843,438,000		3,782,452,080
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ này			(6,017,872,485)							(6,017,872,485)

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại TS	CL tỉ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển			(1,939,014,080)							(1,939,014,080)
+ Trích quỹ dự phòng tài chính			(1,843,438,000)							(1,843,438,000)
+ Cổ tức phải trả cổ đông năm 2013										
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(13,800,000)							(13,800,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi			(1,843,438,000)							(1,843,438,000)
+ Quỹ khen thưởng BĐH			(378,182,405)							(378,182,405)
+ Giảm khác										
Số dư cuối quý II, đầu quý III/2014	80,000,000,000	(76,363,636)	11,344,012,867	-	-	-	11,673,228,419	6,689,998,173	-	109,630,875,823
- Tăng vốn kỳ này										
- Lãi trong kỳ này			6,058,877,748							6,058,877,748
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										
- Tăng do trích quỹ										
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ này			(9,200,000)							(9,200,000)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển										
+ Trích quỹ dự phòng tài chính										
+ Cổ tức phải trả cổ đông năm 2013										
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(9,200,000)							(9,200,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi										
+ Quỹ khen thưởng BĐH										
+ Giảm khác										
Số dư cuối quý III/2014, đầu quý IV/2014	80,000,000,000	(76,363,636)	17,393,690,615	-	-	-	11,673,228,419	6,689,998,173	-	115,680,553,571
- Tăng vốn kỳ này										
- Lãi trong kỳ này			3,410,717,568							3,410,717,568
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										
- Tăng do trích quỹ										
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ này			(18,400,000)							(18,400,000)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển										
+ Trích quỹ dự phòng tài chính										
+ Cổ tức phải trả cổ đông năm 2013										
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(18,400,000)							(18,400,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi										
+ Quỹ khen thưởng BĐH										
+ Giảm khác										
Số dư cuối quý IV/2014	80,000,000,000	(76,363,636)	20,786,008,183	-	-	-	11,673,228,419	6,689,998,173	-	119,072,871,139