

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2014

Chỉ tiêu	Mã CT	TM	Quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Quý này năm tr- ớc	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm tr- ớc
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	200,655,710,555	672,416,588,562	167,128,001,103	568,411,924,173
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	6,425,333,834	13,509,920,334	6,858,170,022	16,436,526,135
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10	VI.1	194,230,376,721	658,906,668,228	160,269,831,081	551,975,398,038
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	153,863,614,225	538,436,590,855	135,568,041,183	476,402,453,131
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=1-4)	20		40,366,762,496	120,470,077,373	24,701,789,898	75,572,944,907
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	51,741,980	117,738,995	32,592,475	220,773,552
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	6,051,685,786	22,070,625,953	4,631,536,040	24,734,793,092
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,051,685,786	21,307,128,768	4,631,536,040	24,734,793,092
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	1,151,379,055	5,755,500,665	1,445,292,540	6,433,035,616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	10,156,278,342	27,057,284,594	7,195,327,687	22,511,301,086
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+21-22-23-24-25)	30		23,059,161,293	65,704,405,156	11,462,226,106	22,114,588,665
11. Thu nhập khác	31	VI.7	993,205,205	2,903,376,648	494,443,452	2,382,789,958
12. Chi phí khác	32		2,394,214,804	2,394,214,804	3,000,000	359,121,440
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(1,401,009,599)	509,161,844	491,443,452	2,023,668,518
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		21,658,151,694	66,213,567,000	11,953,669,558	24,138,257,183
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5,291,520,630	16,220,080,630	2,988,417,390	6,034,564,296
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		16,366,631,064	49,993,486,370	8,965,252,169	18,103,692,887
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,023	3,125		

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 4/2014

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(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		672,097,954,850	617,892,351,704
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(131,267,237,100)	(192,369,740,272)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(25,594,854,541)	(34,054,170,614)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(21,307,128,768)	(20,756,950,624)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(14,426,249,829)	(399,079,816)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		17,065,967,505	78,679,576,581
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(45,192,290,022)	(111,749,664,554)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		451,376,162,095	337,242,322,405
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(39,758,040)	(11,366,202,767)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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			-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39,758,040)	(11,366,202,767)
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		80,925,640,000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		125,121,908,177	44,176,993,967
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(562,090,279,818)	(324,850,259,428)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,316,840,010)	(7,836,065,930)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(369,359,571,651)	(288,509,331,391)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		81,976,832,404	37,366,788,247
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		60,161,861,332	22,795,073,085
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		142,138,693,736	60,161,861,332
--	----	--	-----------------	----------------

Bảng cân đối kế toán
Quý 4/2014

Chỉ tiêu	MSố	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		381 791 895 770	208 101 412 385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		142 138 693 736	51 044 804 069
1. Tiền	111	V.01	142 138 693 736	51 044 804 069
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66 081 796 675	26 488 240 454
1. Phải thu khách hàng	131		10 183 910 725	20 236 216 325
2. Trả trước cho người bán	132		56 269 439 801	6 168 247 951
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	900 680 491	1 404 421 730
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1 272 234 342	-1 320 645 552
IV. Hàng tồn kho	140		173 375 225 871	130 269 449 545
1. Hàng tồn kho	141	V.04	173 375 225 871	130 269 449 545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		196 179 488	298 918 317
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			85 300 570

2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			6 248 560
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		40 339 699
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		196 179 488	167 029 488
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		269 536 721 492	282 997 128 777
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		262 840 141 363	275 498 975 928
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	256 986 604 263	270 736 147 253
- Nguyên giá	222		551 379 513 902	523 908 190 944
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-294 392 909 639	-253 172 043 691
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		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5 853 537 100	4 762 828 675
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		6 696 580 129	7 498 152 849
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6 696 580 129	7 498 152 849
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		651 328 617 262	491 098 541 162
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		394 829 055 605	368 554 956 828
I. Nợ ngắn hạn	310		253 213 890 210	271 172 327 209
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	151 644 415 580	144 544 338 914
2. Phải trả người bán	312		81 318 655 852	85 255 568 104
3. Người mua trả tiền trước	313		2 520 472 241	1 484 775 651
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	-4 618 261 521	16 486 861 523
5. Phải trả người lao động	315		5 003 610 061	6 934 492 950
6. Chi phí phải trả	316	V.17		708 392 798
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	16 922 017 996	10 889 124 306
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		422 980 001	4 868 772 963
II. Nợ dài hạn	330		141 615 165 395	97 382 629 619
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		86 400 000	86 400 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	141 528 765 395	97 296 229 619
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	V.22	256 499 561 657	122 543 584 334
I. Vốn chủ sở hữu	410		256 499 561 657	122 543 584 334
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160 000 000 000	80 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10 266 344 710	9 134 644 710
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			-3 473 940 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17 573 514 500	15 573 514 500
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 446 135 447	2 446 135 447
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		66 213 567 000	18 863 229 677
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		651 328 617 262	491 098 541 162

Lập biểu

Kế toán trưởng

Việt tri, ngày 18 tháng 1 năm 2015
Giám đốc

