

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		95.801.448.478	106.716.639.048
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	15.998.981.878	14.339.843.727
1. Tiền	111		10.998.981.878	14.339.843.727
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.878.550.941	44.267.694.282
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	37.551.135.450	43.962.907.500
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	2.123.727.210	151.501.342
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.4	426.638.281	252.085.440
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.5	(222.950.000)	(98.800.000)
IV. Hàng tồn kho	140		38.382.842.813	46.527.933.795
1. Hàng tồn kho	141	V.6	38.382.842.813	46.527.933.795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.541.072.846	1.581.167.244
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	40.400.184	93.957.714
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.306.651	1.306.651
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	1.499.366.011	1.485.902.879



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		81.444.836.471	85.472.608.729
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
II. Tài sản cố định	220		34.906.380.096	36.636.568.492
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	34.853.197.100	36.261.833.159
<i>Nguyên giá</i>	222		140.338.601.704	134.888.846.992
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(105.485.404.604)	(98.627.013.833)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	49.927.996	-
<i>Nguyên giá</i>	228		99.856.000	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(49.928.004)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.255.000	374.735.333
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		46.525.335.162	48.535.019.789
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	42.291.820.004	42.291.820.004
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4.233.515.158	6.243.199.785
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		13.121.213	301.020.448
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	13.121.213	301.020.448
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		177.246.284.949	192.189.247.777

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		83.224.914.268	79.017.343.550
I. Nợ ngắn hạn	310		83.224.914.268	79.017.343.550
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	50.576.409.730	30.222.636.772
2. Phải trả người bán	312	V.16	439.620.873	3.039.202.204
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	1.730.820.545	1.670.526.795
5. Phải trả người lao động	315	V.18	11.779.404.548	11.278.910.397
6. Chi phí phải trả	316	V.19	15.951.297	48.138.293
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.20	16.965.539.821	31.278.095.414
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	1.717.167.454	1.479.833.675
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		94.021.370.681	113.171.904.227
I. Vốn chủ sở hữu	410		94.021.370.681	113.171.904.227
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	64.999.970.000	64.999.970.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	(50.000.000)	(50.000.000)
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	V.22	13.365.986.192	12.325.614.886
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.22	6.084.325.874	5.638.452.457
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22	9.621.088.615	30.257.866.884
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		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		177.246.284.949	192.189.247.777



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

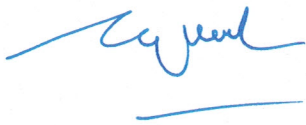
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

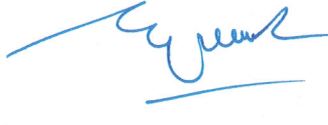
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
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		921.540.701	921.540.701
5. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)		503,29	399,89
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2015



Dương Thị Quỳnh Giao
Người lập



Dương Thị Quỳnh Giao
Kế toán trưởng



Nguyễn Phú Thọ
Tổng Giám đốc

0300
CH
ÔNG
TOÁN
1 &
T.N.T
. C.

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

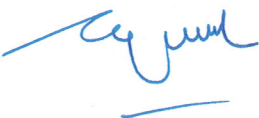
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

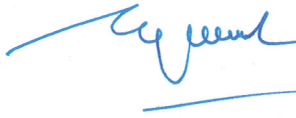
Năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	272.125.429.145	285.793.608.430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	272.125.429.145	285.793.608.430
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	249.495.461.625	259.690.565.666
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.629.967.520	26.103.042.764
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	8.314.484.959	8.015.504.156
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2.941.301.392	3.743.195.644
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.772.399.421	3.431.661.984
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	2.910.729.395	3.093.902.892
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	11.502.503.300	11.889.118.476
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.589.918.392	15.392.329.908
11. Thu nhập khác	31	VI.7	9.895.932.986	19.042.101.863
12. Chi phí khác	32	VI.8	6.551.109.318	11.366.875.273
13. Lợi nhuận khác	40		3.344.823.668	7.675.226.590
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.934.742.060	23.067.556.498
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.17	2.072.294.827	4.228.465.900
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>14.862.447.233</u>	<u>18.839.090.598</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>2.287</u>	<u>2.898</u>



Dương Thị Quỳnh Giao
Người lập



Dương Thị Quỳnh Giao
Kế toán trưởng



Nguyễn Phú Thọ
Tổng Giám đốc

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**(Theo phương pháp trực tiếp)****Năm 2014**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		316.420.975.002	332.723.783.338
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(217.828.592.517)	(233.484.966.631)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(35.402.358.410)	(35.895.547.966)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.804.586.417)	(2.558.404.757)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	V.17	(2.472.730.666)	(3.292.901.421)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.415.657.569	1.435.866.713
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(49.768.049.895)	(35.803.036.082)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.560.314.666	23.124.793.194
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9,V.10,V.11	(6.943.457.460)	(1.863.580.687)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	200.000.000	220.000.000
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		2.009.684.627	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.3	7.951.772.000	7.981.212.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.217.999.167	6.337.631.313



CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

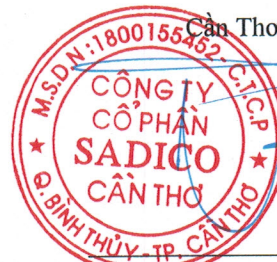
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả góp vốn 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	V.15	227.485.429.225	236.229.137.462
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.15	(207.131.656.267)	(252.865.952.320)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.22	(32.473.010.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.119.237.042)	(16.636.814.858)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1.659.076.791	12.825.609.649
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	14.339.843.727	1.514.129.416
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		61.360	104.662
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	15.998.981.878	14.339.843.727

Dương Thị Quỳnh Giao
Người lập

Dương Thị Quỳnh Giao
Kế toán trưởng



Nguyễn Phú Thọ
Tổng Giám đốc

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2015