

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TẠP PHẨM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2014

Nơi gửi:

Đơn vị báo cáo: Công ty CP XNK Tập phẩm
Địa chỉ: 36 Bà Triệu

Mẫu số B01a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
/		2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		912,717,951,374	822,899,321,260
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,262,181,437	39,773,224,678
1	Tiền	111	V 01	5,262,181,437	39,773,224,678
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		856,305,748,121	629,702,555,360
1	Phải thu khách hàng	131		804,262,194,802	578,787,085,324
2	Trả trước người bán	132		63,209,016,030	60,305,450,384
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	116,888,392	89,079,805
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	VIII 08	(11,282,351,103)	(9,479,060,153)
IV	Hàng tồn kho	140		48,649,787,323	150,354,938,141
1	Hàng tồn kho	141	V 04	48,965,996,323	150,671,147,141
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	VIII 09	(316,209,000)	(316,209,000)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		2,500,234,493	3,068,603,081
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V 05a	1,214,316,738	1,214,316,738
3	Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V 05b	530,044,891	567,715,494
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	V 07	755,872,864	1,286,570,849

TÀI SẢN		MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
		2	3	4	5
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		23,407,929,694	28,920,308,381
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			
4	Phải thu dài hạn khác	218			
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		18,225,399,694	19,271,793,836
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V 08	9,703,565,562	10,000,274,760
	- Nguyên giá	222		16,537,857,739	16,537,857,739
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,834,292,177)	(6,537,582,979)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V 09	127,165,404	143,061,076
	- Nguyên giá	225		463,500,000	463,500,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(336,334,596)	(320,438,924)
3	Tài sản cố định vô hình	227	V 10	7,720,420,000	7,720,420,000
	- Nguyên giá	228		7,720,420,000	7,720,420,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V 11	674,248,728	1,408,038,000
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		5,182,530,000	5,182,530,000
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	5,182,530,000	5,182,530,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V 14		4,465,984,545
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V 21		4,465,984,545
3	Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		936,125,881,068	851,819,629,641



NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	T/M	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
		2	3	4	5
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		859,428,601,141	776,251,349,530
1	Nợ ngắn hạn	310		859,428,601,141	776,251,349,530
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V 15	441,806,438,919	474,539,536,442
2	Phải trả người bán	312		250,895,534,863	156,721,206,826
3	Người mua trả tiền trước	313		88,137,116,759	87,755,979,834
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V 16	46,641,863,065	31,861,594,498
5	Phải trả người lao động	315		1,662,157,164	270,471,253
6	Chi phí phải trả	316	V 17	7,572,250,248	2,928,535,021
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	18,921,238,641	18,189,674,174
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	320			
11	Quy khen thưởng, phúc lợi	323	V 22	3,792,001,482	3,984,351,482
II	Nợ dài hạn	330	V 02	-	-
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			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		76,697,279,927	75,568,280,111
1	Vốn chủ sở hữu	410		76,697,279,927	75,568,280,111
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V 22	34,000,000,000	34,000,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V 22		
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	V 22		
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414	V 22		
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	25,238,600,979	25,238,600,979

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	
		1	2	3	4	5
8	Quỹ dự phòng tài chính	418	V 22	9,747,533,473	9,747,533,473	
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V 22	3,400,000,000	3,400,000,000	
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V 22	4,311,145,475	3,182,145,659	
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421				
II		430				
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	432	V 21			
	Nguồn kinh phí	433				
3	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	440				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)				936,125,881,068	851,819,629,641	

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

CHỈ TIÊU	MS	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM	
	1	2	3	4	5
1	Tài sản thuê ngoài				
2	Vật tư, hàng hoá nhận 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				

Ngày tháng năm ...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Minh Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Thái Thị Thanh Thủy

Ngày tháng năm ...

Người Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Cao Văn Thủy



Đơn vị báo cáo: Công ty CP XNK Tap pham
Địa chỉ: 36 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/05/2006 của Bộ trưởng (BTC))

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Năm 2014		Năm 2013	
			4	5		
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI 25	532,935,832,820	1,820,387,127,887		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI 26				
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI 27	532,935,832,820	1,820,387,127,887		
4 Giá vốn hàng bán	11	VI 28	511,667,162,397	1,724,318,935,986		
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21,268,670,423	96,068,191,901		
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI 29	1,416,649,994	2,905,153,473		
7 Chi phí tài chính	22	VI 30	33,009,933,247	83,140,642,882		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		32,743,272,223	81,619,370,340		
8 Chi phí bán hàng	24	VI 31	5,726,815,464	8,182,739,751		
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI 31	7,744,478,697	5,085,120,872		
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(23,795,906,991)	2,564,841,869		
11 Thu nhập khác	31	VI 32	39,610,593,320	4,487,677,207		
12 Chi phí khác	32	VI 32	14,353,853,232	4,611,066,526		
13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		25,256,740,088	(123,389,319)		
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,460,833,097	2,441,452,550		
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI 33	331,833,281	929,263,820		
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI 34				
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,128,999,816	1,512,188,730		
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		332,06	444,76		

Ngày tháng năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Phong

Nguyễn Thị Minh Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thái Thị Thanh Thủy

Thái Thị Thanh Thủy



Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Cao Văn Thủy

Đơn vị báo cáo: Công ty CP XNK Tập phẩm
Địa chỉ: 36 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mẫu số B03-DN
(theo hình thức GT) số 13/2006/QĐ-BTC
ngày 30/05/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chi tiêu	MS	TM	Năm 2014	Năm 2013
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		383,115,185,743	2,094,908,895,148
2. Tiền chi trả cho người cung cấp dịch vụ hàng hoá	02		(367,258,944,704)	(1,790,204,311,314)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,504,170,675)	(9,409,837,285)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(26,684,217,694)	(80,568,892,857)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,350,000)	(125,948,277)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		44,600,000	7,066,833,860
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,571,543,142)	(75,229,969,910)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(26,860,440,472)	146,436,769,365
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(14,351,353,232)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và tài sản dài hạn khác	22		39,565,893,320	
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 góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51,491,618	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			231,112,008
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25,266,031,706	231,112,008



Chỉ tiêu	MS	TM	Năm 2014	Năm 2013
	2	3	4	5
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			
Trên chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành				
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	32		178,988,687,393	1,421,327,067,839
Trên chi trả nợ gốc vay	33		(211,901,982,185)	(1,553,815,653,222)
3. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	34			
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35		(21,508,000)	(1,729,070,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	36		(32,934,802,792)	(134,217,655,383)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	40		(34,529,211,558)	12,450,225,990
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50		39,773,224,678	27,264,905,547
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ cuối năm	60		18,168,317	58,093,141
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	61		5,262,181,437	39,773,224,678
	70	34		

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Minh Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Thái Thị Thanh Thủy

Ngày tháng năm 20.....
Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)






BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thương mại.
3. Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu.
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Phương pháp chuyển đổi đối các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá thực tế
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế.



- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá đích danh.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCD:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.
 - Phương pháp khấu hao TSCD (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng.
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Khấu hao 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: Theo giá gốc.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá gốc.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá gốc.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay khi phát sinh được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo Hợp đồng kinh tế.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thành dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Theo Quyết định của Nhà nước.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh hối tố của các năm trước.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu, các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo giá trị hợp lý.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
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

SỐ CUỐI NĂM

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
SỐ ĐẦU NĂM

01- Tiền

- Tiền mặt tại Công ty
- + Tiền mặt tại Hà Nội
- + Tiền mặt tại CN Hải Phòng
- + Tiền mặt tại CN HCM
- Tiền mặt tại CN Đồng Tháp

29,437,219
3,073,038
24,824,586
1,539,595
507,574
usd
eur
jpy

18,945,439
10,241,056
6,806,649
1,897,734
507,574
usd
eur
jpy

- Tiền gửi ngân hàng Công ty

5,193,455,572

39,714,990,593

NGÂN HÀNG	SỐ CUỐI NĂM		SỐ ĐẦU NĂM	
	Nguyên tệ	VND (tương đương)	Nguyên tệ	VND (tương đương)
VCB Sở giao dịch	2,170,598.00	VND	3,508.00	VND
	100,197.10	USD	2,147,805.00	VND
	1,020.58	EUR	79,735.66	USD
	319,987.00	JPY	1,031.50	EUR
VCB CN Hải Phòng	16,129,201.00	VND	321,439.00	JPY
VCB CN Hồ Chí Minh	2,594,159.00	VND	5,970,533.00	VND
	2,098.41	USD	2,702,961.00	VND
	1,929,414.00	VND	2,109.48	USD
	742.89	USD	3,233,537.00	VND
	-	EUR	753.17	USD
BIDV CN Hoàn Kiếm	1,359,336.00	VND	0.38	EUR
	446,392.00	VND	32,832,943.00	VND
	400.08	USD	496,324.00	VND
	-	EUR	410.65	USD
BIDC CN Hà Nội	1,796,007.00	VND	13,797,277.00	VND
	182.05	USD	181.82	USD
ACB CN Hoàng Cầu	-	VND	6,010,489.00	VND
	-	USD	15.80	USD
MIB CN Hoàn Kiếm	225,196.00	VND	2,316,365,666.00	VND
	143,070.00	VND	1,243,070.00	VND

Agribank CN Đồng HN - PGD Ba Triệu	11.66	USD	249,174	1,626,709.07	USD	34,294,513,001
Agribank CN Đồng HN - PGD Ba Triệu	901.23	EUR	22,927,949	901.23	EUR	26,091,432
Agribank CN Thăng Long	1,006,661.00	VND	1,006,661	6,937,847.00	VND	6,937,847
Agribank CN Thăng Long	33,896.00	VND	33,896	1,396,196.00	VND	1,396,196
Agribank CN Đông HN	245.62	USD	5,248,899	245.02	USD	5,165,547
Agribank CN Đông HN	49,919,449.00	VND	49,919,449	650,773,066.00	VND	650,773,066
Vietinbank CN Hoàng Mai	100.20	USD	2,141,274	2,950.68	USD	62,206,657
Vietinbank CN Hoàng Mai	-	VND	-	5,445,472.00	VND	5,445,472
Techncombank CN Hà Nội	-	USD	-	145.81	USD	3,073,987
Techncombank CN Hà Nội	2,257,584,143.00	VND	2,257,584,143	-	VND	-
HDB CN Phú Nhuận HCM	-	USD	-	1,024,984.00	USD	1,024,984
HDB CN Phú Nhuận HCM	1,396,666.00	VND	1,396,666	1,484.00	VND	1,484
HDB CN Hoàn Kiếm HN	-	VND	-	6.04	USD	127,336
Liên Việt Post bank CN Thăng Long	6.04	USD	129,075	506,081.00	VND	506,081
Liên Việt Post bank CN Thăng Long	511,451.00	VND	511,451	1,086.00	USD	22,895,207
PGBank CN Hà Nội	1,087.07	USD	23,230,686	-	VND	-
Tiền Phong bank CN Thăng Long	3,762,280.00	VND	3,762,280	-	VND	-
Tiền Phong bank CN Thăng Long	-	VND	-	16.56	USD	349,120
Bản Việt CN HN	250,752.00	VND	250,752	4,614,112.00	VND	4,614,112
Bản Việt CN HN	16.56	USD	353,887	5,033,485.00	VND	5,033,485
An Bình	4,388,487.00	VND	4,388,487	-	VND	-
Seabank CN Đại An	-	VND	-	2,330,653	VND	2,330,653
Seabank CN Đại An	2,330,653.00	VND	2,330,653	50,000	VND	50,000
Eximbank CN Long Biên	50,000.00	VND	50,000	-	USD	-
Sacombank CN Thủ đô	-	USD	-	387,069,149.00	VND	387,069,149
Sacombank CN Thủ đô	494,375,718.00	VND	494,375,718	4,904,080.00	USD	4,904,080
VPeank CN Kinh Đô, PGD Vương Thừa Vũ	2,313,471.00	VND	2,313,471	-	VND	-
- Tiền gửi ngân hàng CN Đồng Tháp	38,781,072	VND	38,781,072	38,781,072	VND	38,781,072
VCB CN Đồng Tháp	38,781,072.00	VND	38,781,072	-	VND	-

- Tiền đang chuyển

Cộng

5,262,181,437

0

39,773,224,678

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

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

CHI TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
Cộng	0	0
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	116,888,392	89,079,805
- Phải thu người lao động (thuế TNCN)	116,888,392	89,079,805
- Phải thu khác		
+ Công ty		
+ CN Đông Thái		
Cộng	116,888,392	89,079,805
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	7,630,199,032	
- Nguyên liệu, vật liệu		3,300,000
- Công cụ, dụng cụ	1,286,437,523	1,286,437,523
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	40,049,359,768	149,381,409,618
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	48,965,996,323	150,671,147,141
05a- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Thuế GTGT được khấu trừ VP Công ty	1,214,316,738	1,214,316,738
- Thuế GTGT được khấu trừ CN Đông Thái	1,214,316,738	1,214,316,738
Cộng	2,428,633,476	2,428,633,476
05b- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế nhập khẩu nộp thừa	530,044,891	543,854,954
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa		23,860,540
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Cộng	530,044,891	567,715,494
06- Phải thu nội bộ		
- Cho vay nội bộ		
- Phải thu nội bộ khác		
Cộng	-	-

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

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

07- Tài sản ngắn hạn khác

- Kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn

tỷ giá NH bq

USD 21.370,00
EUR 25.845,00
JPY 169,14

USD 21.182,14
EUR 28.950,91
JPY 199,14

KỶ QUỸ	SỐ CUỐI NĂM		SỐ ĐẦU NĂM	
	Nguyên tệ	VND (tương đương)	Nguyên tệ	VND (tương đương)
BIDV CN Hoàn Kiếm	-	-	1.10	31,846
MB CN Hoàn Kiếm	77.739,387.00	77,739,387	2,737,030.00	2,737,030
	-	-	34,266.63	722,413,989
	3,67	94,851	3,67	106,250
Agribank CN Đông HN	-	-	168,000,000.00	168,000,000
	-	-	-	-
Seabank CN Đại An	26,700,000.00	26,700,000	-	-
	-	-	-	-
Sacombank CN Thủ đô	6,790,000.00	6,790,000	-	-
	12,245,50	261,686,335	-1,100,00	23,190,357
	-	-	-	-
	-	-	-	-
HDBank CN Hoàn Kiếm	45.03	962,291	45.03	949,329
	-	-	-	-
VPbank CN Kinh Đô, PGD Vương Thừa	-	-	132,000,000.00	132,000,000
	-	-	-	-
Hải quan (tiền thuê)	-	-	30,142,048.00	30,142,048
Công ký quỹ, kỳ cược ngắn hạn		373,972,864		1,079,570,849

- Chỉ phí trả trước

0

- Tạm ứng

207,000,000

+ Công ty

7,000,000

+ CN Đồng Tháp

200,000,000

- Phải thu ngắn hạn khác

Cộng

755,872,864

0

1,286,570,849

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
08a- Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình Công ty

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật Kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình						
- Số dư đầu năm	5.414.633,856 (10,909,091)	-	2.400.598,600	-	211.501,646 10,909,091	8.026,734,102
- Số phát sinh trong năm						-
+ Mua trong năm						-
+ Đầu tư XDCCB hoàn thành						-
+ Tăng khác						-
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
+ Thanh lý, nhượng bán	10,909,091				(10,909,091)	-
+ Giảm khác	5,403,724,765		2,400,598,600		222,410,737	8,026,734,102
- Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	3.882.305,207	-	2,301,097,276	-	213,774,179	6,397,176,662
- Số phát sinh trong năm	231,214,740	-	56,857,900	-	8,636,558	296,709,198
+ Khấu hao	231,214,740		56,857,900		8,636,558	296,709,198
+ Tăng khác						-
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
+ Thanh lý, nhượng bán						-
+ Giảm khác	4,113,519,947		2,357,955,176		222,410,737	6,693,885,860
- Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	1,532,328,649	-	99,501,324	-	(2,272,533)	1,629,557,440
- Tại ngày cuối năm	1,290,204,818	-	42,643,424	-	-	1,332,848,242

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
08b- Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình CN Đồng Tháp

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCD hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCD hữu hình						
- Số dư đầu năm	2.000.396.364	6.500.000.000	-	-	10.727.273	8.511.123.637
- Số phát sinh trong năm	-	-	-	-	-	-
+ Mua trong năm						
+ Đầu tư XD/CB hoàn thành						
+ Tặng khác						
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						
+ Thanh lý, nhượng bán						
+ Giảm khác						
- Số dư cuối năm	2.000.396.364	6.500.000.000	-	-	10.727.273	8.511.123.637
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	138.916.418	-	-	-	1.489.899	140.406.317
- Số phát sinh trong năm	-	-	-	-	-	-
+ Khấu hao						
+ Tặng khác						
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						
+ Thanh lý, nhượng bán						
+ Giảm khác						
- Số dư cuối năm	138.916.418	-	-	-	1.489.899	140.406.317
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	1.861.479.946	6.500.000.000	-	-	9.237.374	8.370.717.320
- Tại ngày cuối năm	1.861.479.946	6.500.000.000	-	-	9.237.374	8.370.717.320

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 09- Tăng, giảm Tài sản cố định thuế tài chính

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Công
Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính						
- Số dư đầu năm	463,500,000	463,500,000
- Số phát sinh trong năm						.
+ Thuế tài chính trong năm						.
+ Mua lại TSCĐ thuế tài chính						.
+ Tặng khác						.
+ Trả lại TSCĐ thuế tài chính						.
+ Giảm khác						.
- Số dư cuối năm	463,500,000	463,500,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	320,438,924	320,438,924
- Số phát sinh trong năm	15,895,672	15,895,672
+ Khấu hao trong năm	15,895,672	15,895,672
+ Mua lại TSCĐ thuế tài chính						.
+ Tặng khác						.
+ Trả lại TSCĐ thuế tài chính						.
+ Giảm khác						.
- Số dư cuối năm	336,334,596	336,334,596
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính						
- Tại ngày đầu năm	143,061,076					143,061,076
- Tại ngày cuối năm	127,165,404					127,165,404

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

CHỈ TIÊU

SỐ CUỐI NĂM

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
SỐ ĐẦU NĂM

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Khu đất Hưng Yên

- Dự án khu văn phòng tại 36 Bà Triệu

- Dự án khu văn phòng tại 29 Hai Bà Trưng

Cộng

674,248,728

1,408,038,000

731,617,272

673,588,728

2,832,000

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

CHỈ TIÊU

SỐ CUỐI NĂM

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
SỐ ĐẦU NĂM

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
a. Đầu tư vào công ty con	182.530.000	182.530.000
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	5.000.000.000	5.000.000.000
c. Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu (NH TMCP XNK VN - mã: EIB)	5.000.000.000	5.000.000.000
- Đầu tư dài hạn khác (Công ty CP ĐT PT Du lịch Hương Sơn - Hà Tĩnh)	5.182.530.000	5.182.530.000
Cộng		

14- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn khác (Chi phí đền bù, giải toả đất Văn Lâm, Hưng Yên)
- Chi phí trả trước dài hạn khác (Chi phí thuế đất 29 Hai Bà Trưng)

Cộng

4.465.984.545
-

4.465.984.545

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BAY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

15- Vay ngắn hạn

MIB
NN

usd

21.860.000
MIB
NN

usd

21.080.000

NGÂN HÀNG	SỐ CUỐI NĂM		SỐ ĐẦU NĂM	
	Nguyên tệ	VND (tương đương)	Nguyên tệ	VND (tương đương)
VCB Số giao dịch	39.842.723,052	VND	53.324.709,133	VND
	-	USD	-	USD
BIDV CN Hà Nội	10.300.000,000	VND	-	VND
	-	USD	-	USD
BIDV CN Hoàn Kiếm	10.120.000,000	VND	28.349.300,962	VND
	-	USD	-	USD
MB CN Hoàn Kiếm	90.594.240,869	VND	90.916.113,176	VND
	629.136,58	USD	642.600,00	USD
Agribank CN Đông HN	90.012.620,620	VND	114.586.247,969	VND
	-	USD	-	USD
HIDBank CN Hoàn Kiếm	33.916.547,446	VND	36.280.153,614	VND
TNCP Bưu điện Liên Việt CN Thăng Lo	37.551.407,501	VND	28.877.520,723	VND
	-	USD	-	USD
Tiền Phong bank CN Thăng Long	10.000.000,000	VND	19.235.428,472	VND
CBCNV	105.314.409,171	VND	87.432.921,482	VND
Phòng KD	716.132,911	VND	1.991.132,911	VND
Cộng		441.806.438,919		474.539.536,442

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

CHỈ TIÊU

SỐ CUỐI NĂM

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)
SỐ ĐẦU NĂM

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng bán ra	26,903,456,686	16,187,998,268
+ Thuế GTGT bán ra Công ty	26,684,763,623	15,969,305,205
+ Thuế GTGT bán ra CN Đông Tháp	218,693,063	218,693,063
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	56,305,375	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,900,929,508	13,570,446,227
+ Công ty	13,837,955,508	13,507,472,227
+ CN Đông Tháp	62,974,000	62,974,000
- Thuế thu nhập cá nhân	988,606,560	623,470,443
- Thuế tài nguyên	4,791,252,824	1,479,679,560
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	1,312,112	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	46,641,863,055	31,861,594,498
Cộng		
	1,312,112	
	46,641,863,055	31,861,594,498
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCD		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	7,572,250,248	2,928,535,021
+ Lãi huy động vốn T12/2013	-	1,032,171,385
+ Lãi huy động vốn 2014	7,091,225,914	
+ Dịch vụ sau bán hàng	473,188,875	1,896,363,636
+ Chi phí phải trả khác	7,835,459	1,896,363,636
Cộng	7,572,250,248	2,928,535,021
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	171,616,541	148,439,381
- Bảo hiểm xã hội	829,510,928	298,615,234

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

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	
	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
- Bảo hiểm y tế	297,114,290	181,579,441
- Bảo hiểm thất nghiệp	142,039,867	90,568,539
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức	5,466,488,750	5,488,990,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	12,014,468,265	11,981,481,579
+ Công ty	1,952,468,265	1,919,481,579
+ CN Đồng Tháp	10,062,000,000	10,062,000,000
Cộng	18,921,238,641	18,189,674,174

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
 - Phải trả dài hạn nội bộ khác
- Cộng**

20- Vay và nợ dài hạn

- a - Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
 - b - Nợ dài hạn
 - Thuế tài chính
 - Nợ dài hạn khác
- Cộng**

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

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

22- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

KHOẢN MỤC	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc VCSH	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	34,000,000,000	-	-	-	21,602,470,535	8,689,097,916	3,400,000,000	19,851,184,928	-	87,542,753,379
Tăng trong năm trước	-	-	-	-	3,636,130,444	2,108,078,458	-	1,060,268,118	-	6,804,477,020
Tăng vốn trong năm								1,060,268,118		1,060,268,118
Lãi tăng trong năm								1,604,906,887		
+ Công ty								(544,638,769)		
+ CN Đồng Tháp										
Tăng do phân phối LN					3,636,130,444	2,108,078,458				5,744,208,902
Tăng khác trong năm										
Giảm trong năm trước	-	-	-	-	-	1,049,642,901	-	17,729,307,387	-	18,778,950,288
Giảm vốn trong năm								5,744,208,902		5,744,208,902
Phân phối LN (các quỹ)								6,900,000,000		6,900,000,000
Phân phối LN (cổ tức, KT, PL)						1,049,642,901		5,085,098,485		6,134,741,386
Giảm khác trong năm										
Số dư cuối năm trước - Số dư đầu năm nay	34,000,000,000	-	-	-	25,238,600,979	9,747,533,473	3,400,000,000	3,182,145,659	-	75,568,280,111
Tăng trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	1,128,999,816	-	1,128,999,816
Tăng vốn trong năm								1,128,999,816		1,128,999,816
Lãi tăng trong năm								1,128,999,816		
+ Công ty										
+ CN Đồng Tháp										
Tăng do phân phối LN										
Tăng khác trong năm										
Giảm trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm										
Phân phối LN (các quỹ)										
Phân phối LN (cổ tức, KT, PL)										
Giảm khác trong năm										
Số dư cuối năm nay	34,000,000,000	-	-	-	25,238,600,979	9,747,533,473	3,400,000,000	4,311,145,475	-	76,697,279,927

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

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

CHI TIẾT	SỐ CUỐI NĂM		SỐ ĐẦU NĂM	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
22b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu				
- Vốn góp của Nhà nước	10,013,000,000	10,013,000,000	10,013,000,000	10,013,000,000
- Vốn góp của các cổ đông khác	23,987,000,000	23,987,000,000	23,987,000,000	23,987,000,000
- ...				
Cộng	34,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm				
* Số lượng cổ phiếu quỹ				
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận				
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu				
+ Vốn góp đầu năm	34,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-	-	-
+ Vốn góp cuối năm	34,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	5,100,000,000	-	5,100,000,000
d- Cổ tức				
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm				15%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông				15%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi				
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận				
d- Cổ phiếu				
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-	-	-
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-	-	-
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-	-	-
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần)</i>	10,000	10,000	10,000	10,000

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	25,238,600,979	25,238,600,979
- Quỹ dự phòng tài chính	9,747,533,473	9,747,533,473
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	3,400,000,000	3,400,000,000
Cộng	38,386,134,452	38,386,134,452

* Mục dịch trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

- 23- Nguồn kinh phí**
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

NĂM NAY

NĂM TRƯỚC

24- Tài sản thuế ngoài

a - Giá trị tài sản thuế ngoài

SỐ CUỐI NĂM

SỐ ĐẦU NĂM

- TSCD thuế ngoài
- Tài sản khác thuế ngoài
- b - Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huy ngang theo các thời hạn
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Từ 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

	CHỈ TIÊU	
	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
- Doanh thu bán hàng nội địa	530,754,595,229	1,728,034,819,672
+ Công ty	530,754,595,229	1,727,319,129,912
+ CN Đông Thái		715,689,760
- Doanh thu xuất khẩu		90,373,719,403
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,181,237,591	1,978,588,812
Cộng	532,935,832,820	1,820,387,127,887
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
Cộng		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		
- Doanh thu thuần bán hàng nội địa	530,754,595,229	1,728,034,819,672
- Doanh thu thuần xuất khẩu		90,373,719,403
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	2,181,237,591	1,978,588,812
Cộng	532,935,832,820	1,820,387,127,887
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán trong nước	511,667,162,397	1,638,654,138,234
+ Công ty	511,667,162,397	1,637,919,274,929
+ CN Đông Thái		734,863,305
- Giá vốn của hàng hoá xuất khẩu		85,664,797,752
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU

NĂM NAY

NĂM TRƯỚC

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

511,667,162,397

1,724,318,935,986

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

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

+ Công ty

51,491,618

152,481,120

+ CN Đồng Tháp

51,491,618

152,481,120

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Lãi bán hàng trả chậm

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

- Doanh thu hoạt động tài chính CN Đồng Tháp

Cộng

1,416,649,994

2,905,153,473

30- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay

+ Công ty

32,743,272,223

81,619,370,340

+ CN Đồng Tháp

32,743,272,223

81,619,370,340

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ bán ngoại tệ

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Chi phí tài chính khác

- Chi phí tài chính CN Đồng Tháp

266,661,024

962,947,168

558,325,374

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU

NĂM NAY

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

NĂM TRƯỚC

33,009,933,247

83,140,642,882

31- Chi phí sản xuất, kinh doanh

- Chi phí bán hàng

+ Công ty

+ CN Đồng Tháp

- Chi phí quản lý

+ Công ty

+ CN Đồng Tháp

Cộng

5,726,815,464

5,726,815,464

7,744,478,697

7,744,478,697

13,471,294,161

13,471,294,161

8,182,739,751

8,182,739,751

5,085,120,872

5,082,206,440

2,914,432

13,267,860,623

32- Lợi nhuận khác

- Thu nhập khác

+ Công ty

+ CN Đồng Tháp (thanh lý TS)

- Chi phí khác

+ Công ty

+ CN Đồng Tháp (thanh lý TS)

Cộng

39,610,593,320

39,610,593,320

14,353,853,232

14,353,853,232

25,256,740,088

25,256,740,088

4,487,677,207

119,789,939

4,367,887,268

4,611,066,526

172,549,078

4,438,517,448

(123,389,319)

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

33a- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Công ty

- Thu nhập trước thuế

- Điều chỉnh tăng thu nhập trước thuế

Chênh lệch tỷ giá hối đoái năm trước loại trừ

Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

Lãi suất huy động vốn cá nhân vượt quy định

Lương của thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành

Phạt hành chính

- Điều chỉnh giảm thu nhập trước thuế

Có tức được chia (Cổ phần NH TMC'P XNK VN)

1,460,833,097

47,500,000

45,000,000

2,500,000

45,000,000

2,500,000

167,818,578

87,338,730

87,338,730

709,212,497

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỨC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<i>Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện</i>			
- Thu nhập chịu thuế		1,508,333,097	3,717,055,279
- Thuế suất thuế TNDN hiện hành	22%		25%
- Thuế TNDN phải nộp		331,833,281	929,263,820
- Thuế TNDN được giảm 30% theo Nghị quyết 08/2011 (suy thoái KT)			
- Thuế TNDN phải nộp (đã trừ miễn, giảm)		331,833,281	929,263,820
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			
33b- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành CN Đồng Tháp			
- Thu nhập trước thuế			(92,718,157)
- Điều chỉnh tăng thu nhập trước thuế			65,923,513
- Điều chỉnh giảm thu nhập trước thuế			
- Các khoản thu nhập không được miễn giảm thuế			
- Thu nhập chịu thuế			(26,794,644)
- Thuế suất thuế TNDN hiện hành	22%		25%
- Thuế TNDN phải nộp			
- CN Đồng Tháp đang kỳ kê khai quyết toán thuế lập với Công ty, CN thành lập ở vùng biên giới được ưu đãi miễn 100% thuế TNDN cho thời gian 4 năm (2011-2014), giảm 50% cho 9 năm (2015-2023).			
- Thuế TNDN phải nộp (đã trừ miễn, giảm)		-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay			
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		331,833,281	929,263,820
34- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)			
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			

VIII. Những thông tin khác:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận.

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính cũng như có hoặc có thể tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty.

3. Thông tin về các bên liên quan:

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý):

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty và Công ty không có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động hoặc thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.

7. Năm 2011 Công ty thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK Tập phẩm tại Đồng Tháp theo Quyết định số 08/QĐ-HDQT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Hội Đồng quản trị, Giấy chứng nhận đầu tư số 51121000099 ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Chi nhánh Đồng Tháp đăng ký kê khai quyết toán thuế độc lập với Công ty.

Ngày 31/12/2013, Chi nhánh Đồng Tháp gửi công văn số 01/CV/2014 thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp và Chi cục thuế thị xã Hồng Ngự.

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

KHÁCH HÀNG

8- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	MẬT HÀNG	NĂM PS	SỐ LƯỢNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
- Công ty TNHH Hoài Nam (P3 - 100%)	ông nước	2004		714,311,093	714,311,093
- Nhà máy cao su Power (P6 - 70%)	Nguyên liệu sx lốp	2006		3,739,000,000	3,739,000,000
- Công ty CP XNK Hà Việt (P6 - 5%)	Hạt nhựa	2011		1,803,290,950	
- Công ty CP Vật tư kim khí Thăng Long (P7 - 100%)	Thép	2011		4,492,307,824	4,492,307,824
- Công ty TNHH TH Vi Khanh (CN HCM - 100%)	máy tính tiền, VPP	2005		446,930,339	446,930,339
- Tô Hồng Phong (CN HCM - 100%)	máy cắt khăn	2003		86,510,897	86,510,897
Cộng				11,282,351,103	9,479,060,153

(Đơn vị tính: Việt Nam đồng)

9- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Nhà máy cao su Power (P7 - 100%)	cao su Butyl	2005	8,296,0 kg	316,209,000	316,209,000
Cộng				316,209,000	316,209,000

Người lập bảng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Phong

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thái Thị Thanh Thủy

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Thị Thanh Thủy

