

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

9 tháng đầu năm 2014

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

| Tài sản | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 452 494 397 682 | 359 612 869 941 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 9 033 345 890 | 14 245 796 728 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 9 033 345 890 | 14 245 796 728 |
| 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 | | 181 167 361 940 | 122 469 210 042 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 182 277 401 839 | 115 871 436 126 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 307 793 490 | 7 757 039 490 |
| 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 | 147 715 588 | 406 283 403 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (1 565 548 977) | (1 565 548 977) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 260 623 195 396 | 221 309 632 177 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 260 623 195 396 | 221 309 632 177 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1 670 494 456 | 1 588 230 994 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | 912 212 921 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | | 510 171 010 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 1 670 494 456 | 165 847 063 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 271 366 705 308 | 286 228 065 971 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | V.06 | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 230 472 779 672 | 237 245 260 328 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.08 | 227 376 672 650 | 232 843 726 433 |
| - Nguyên giá | 222 | | 639 203 763 999 | 610 389 435 700 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (411 827 091 149) | (377 545 709 267) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | V.09 | 3 096 106 822 | 4 365 689 743 |
| - Nguyên giá | 225 | | 8 463 886 985 | 8 463 886 985 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (5 367 780 163) | (4 098 197 242) |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.10 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | | |

| | |
|------|-----------|
| | |
| | - Giá trị |
| 4. | Chi phí |
| III. | Bất động |
| | - Nguyên |
| | - Giá trị |
| IV. | Các khoản |
| 1. | Điều lệ |
| 2. | Điều lệ |
| 3. | Điều lệ |
| 4. | Dự phòng |
| V. | Tài sản |
| 1. | Chi phí |
| 2. | Tài sản |
| 3. | Tài sản |
| | TỔ |

A. NỢ PHỤ

I. Nợ ngắn

1. Vay và
2. Phải trả
3. Người
4. Thuế và
5. Phải trả
6. Chi phí
7. Phải trả
8. Phải trả
9. Các khoản
10. Dự phòng
11. Quỹ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả
2. Phải trả
3. Phải trả
4. Vay và
5. Thuế và
6. Dự phòng
7. Dự phòng
8. Doanh
9. Quỹ

B. VỐN CHỦ

I. Vốn chủ

1. Vốn đầu
2. Thặng dư
4. Cổ phiếu
3. Vốn

| Nguồn vốn | | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | 416 | | | |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 417 | | 369 318 468 | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 418 | | 2 093 474 125 | 1 477 943 346 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 420 | | 12 931 875 318 | 12 310 615 586 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | | 421 | V.23 | | |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | | 432 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | 433 | | | |
| TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | | 440 | | 723 861 102 990 | 645 840 935 912 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản | | N09 | | | |

Người lập biểu

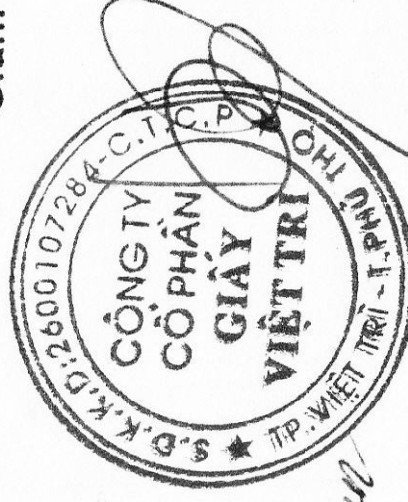
Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

Lê Thị Minh Loan

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Văn Thiện

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III năm 2014

| Mã | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này | | Lũy kế từ đầu năm | |
|----|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | (Năm nay) | (Năm trước) |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VI.25 | 223,781,555,141 | 284,406,849,838 | 734,360,359,603 | 858,077,756,522 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | | 729,054,288 | 3,632,181,995 | 1,804,122,125 | 7,073,620,244 |
| | - Chiết khấu thương mại | | | | | |
| | - Giảm giá hàng bán | | 236,070,118 | 106,106,000 | 533,453,925 | 229,492,550 |
| | - Hàng bán bị trả lại | | 492,984,170 | 3,526,075,995 | 1,270,668,200 | 6,844,127,694 |
| 03 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp | | 223,052,500,853 | 280,774,667,843 | 732,556,137,478 | 851,004,136,278 |
| 04 | 4. Giá vốn hàng bán | VI.27 | 203,733,128,725 | 261,211,518,525 | 665,602,756,240 | 784,085,096,829 |
| 05 | 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch | | 19,319,372,128 | 19,563,149,318 | 66,953,381,238 | 66,919,039,449 |
| 06 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | VI.26 | 5,769,282 | 7,806,948 | 22,212,423 | 33,355,438 |
| 07 | 7. Chi phí tài chính | VI.28 | 5,783,544,541 | 6,472,048,523 | 24,054,099,466 | 30,121,446,552 |
| | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 5,783,544,541 | 6,472,048,523 | 20,567,813,522 | 30,121,446,552 |
| 08 | 8. Chi phí bán hàng | | 4,463,964,410 | 4,925,094,530 | 11,141,738,300 | 14,681,487,547 |
| 09 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 5,205,624,626 | 3,706,089,883 | 17,433,927,796 | 9,689,105,698 |
| 10 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 3,872,007,833 | 4,467,723,330 | 14,345,828,099 | 12,460,355,090 |
| 11 | 11. Thu nhập khác | | 243,713,517 | 464,818,903 | 661,347,688 | 832,787,850 |
| 12 | 12. Chi phí khác | | 186,098,123 | 221,607,309 | 586,917,075 | 479,054,490 |
| 13 | 13. Lợi nhuận khác (40 - 31 - 32) | | 57,615,394 | 243,211,594 | 74,430,613 | 353,733,360 |
| 14 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 - 3 | | 3,929,623,227 | 4,710,934,924 | 14,420,358,712 | 12,814,088,450 |
| 15 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | VI.30 | 1,450,162,634 | 17,281,328 | 1,488,383,394 | 52,717,639 |
| 16 | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | VI.30 | | | | |
| 17 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 2,479,460,593 | 4,693,653,596 | 12,931,975,318 | 12,761,370,811 |
| 18 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | | | | |

Người lập biểu

(Chữ ký)

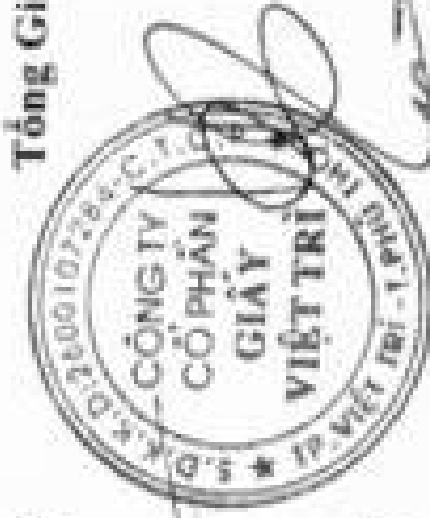
Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

(Chữ ký)

Lê Thị Minh Loan

Tổng Giám đốc



(Chữ ký)

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2014

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-------|-------------|------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 3,929,623,227 | 4,710,934,924 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 12,381,909,092 | 6,186,115,014 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | 650,000,000 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | | |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | | |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 5,783,544,541 | 6,472,048,522 |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 22,095,076,860 | 18,019,098,461 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 2,392,563,711 | 33,498,320,922 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 3,778,613,809 | 43,148,331,134 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập) | 11 | | (25,314,674,242) | (28,340,091,694) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | | 300,000,000 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (5,783,544,541) | (6,172,048,523) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (22,165,915) | (34,411,366) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 5,991,700 | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | (25,000,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (2,848,138,618) | 60,394,198,934 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác | 21 | | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác | 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 | | | 230,000,000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 5,769,282 | 7,806,948 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 5,769,282 | 237,806,948 |
| 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 | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 196,958,342,379 | 152,964,371,348 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (198,860,423,881) | (198,524,190,354) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | (468,000,000) | (468,000,000) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | (8,450,000,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (2,370,081,502) | (54,477,819,006) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (5,212,450,838) | 6,154,186,876 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 14,245,796,728 | 2,798,297,837 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 31 | 9,033,345,890 | 8,952,484,713 |

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Phạm Đức Hòa

Kế Toán Trưởng

Lê Thị Minh Loan

Lê Thị Minh Loan

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hòa