

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I năm 2014

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		136,350,194,105	140,832,185,962
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		54,739,112,465	59,260,692,605
1. Tiền	111		9,342,721,285	9,434,056,217
2. Các khoản tương đương tiền	112		45,396,391,180	49,826,636,388
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52,366,961,720	53,110,949,279
1. Đầu tư ngắn hạn	121		53,034,938,356	53,778,925,915
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(667,976,636)	(667,976,636)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13,489,087,311	13,717,030,433
1. Phải thu khách hàng	131		3,816,542,410	3,816,542,410
2. Trả trước cho người bán	132		2,196,506,243	2,151,223,072
3. Các khoản phải thu khác	135		12,357,428,396	12,630,654,689
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(4,881,389,738)	(4,881,389,738)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,755,032,609	14,743,513,645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		126,603,157	27,177,811
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,629,809,346	2,598,376,529
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		324,909,049	261,364,248
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		12,673,711,057	11,856,595,057
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+250+260)	200		163,997,328,368	164,116,281,524
I. Tài sản cố định	220		77,147,002,083	76,789,552,377
1. Tài sản cố định hữu hình	221		891,587,867	1,013,482,838
- Nguyên giá	222		5,013,391,804	5,013,391,804
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,121,803,937)	(3,999,908,966)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
2. Tài sản cố định vô hình	227		93,958,068	100,258,068
- Nguyên giá	228		315,157,000	315,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(221,198,932)	(214,898,932)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		76,161,456,148	75,675,811,471
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		72,497,078,846	72,497,078,846
1. Đầu tư vào công ty con	251		22,496,492,150	22,496,492,150
2. Đầu tư dài hạn khác	258		52,800,000,000	52,800,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(2,799,413,304)	(2,799,413,304)
III. Tài sản dài hạn khác	260		14,353,247,439	14,829,650,301
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,353,247,439	4,829,650,301
2. Tài sản dài hạn khác	268		10,000,000,000	10,000,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		300,347,522,473	304,948,467,486



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		89,363,378,684	94,977,835,200
I. Nợ ngắn hạn	310		47,220,955,808	52,835,412,324
1. Phải trả người bán	312		479,046,025	817,281,518
2. Người mua trả tiền trước	313		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		63,197,607	366,293,280
4. Phải trả người lao động	315		705,278,577	705,278,577
5. Chi phí phải trả	316			
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		45,676,059,960	50,618,823,768
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		297,373,639	327,735,181
II. Nợ dài hạn	330		42,142,422,876	42,142,422,876
1. Phải trả dài hạn khác	333		26,154,105,000	26,154,105,000
2. Vay và nợ dài hạn	334		15,988,317,876	15,988,317,876
B - NGUỒN VỐN (400 = 410)	400		210,984,143,789	209,970,632,286
I. Vốn chủ sở hữu	410		210,984,143,789	209,970,632,286
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,622,650,000	200,622,650,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	417		419,143,000	419,143,000
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,441,057,903	2,441,057,903
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7,501,292,886	6,487,781,383
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		300,347,522,473	304,948,467,486

Ngày 05 tháng 05 năm 2014

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dương Quang Dũng
Dương Quang Dũng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Quang Tú
Ngô Quang Tú



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hưng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Phương pháp trực tiếp)
Quý I năm 2014

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	307,691,220	76,399,418,631
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(685,972,083)	(79,168,048,770)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(525,045,825)	(3,815,840,443)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05	(320,416,448)	(91,577,666)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	4,894,536,143	125,843,577,729
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(6,087,565,149)	(119,379,661,068)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(2,416,772,142)	(212,131,587)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(676,324,150)	(40,520,444,970)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn kh	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(300,000,000)	(17,584,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	304,000,000	9,074,212,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(5,010,317,987)	(4,991,796,099)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1,663,555,054	14,507,598,473
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,914,279,085	9,802,980,652
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,104,807,998)	(29,711,449,444)
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		
+. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(57,332,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(57,332,500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(4,521,580,140)	(29,980,913,531)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	59,260,692,605	89,241,606,136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	54,739,112,465	59,260,692,605

NGƯỜI LẬP BIỂU

Quang Tú

Ngô Quang Tú

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quang Tú

Ngô Quang Tú

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hùng


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2014


Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01			-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01)	10			-
2. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11			-
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20			-
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,760,298,822	20,182,400,645
5. Chi phí tài chính	22		300,328,726	6,687,224,243
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
6. Chi phí bán hàng	24		400,045,690	4,111,327,699
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,052,717,804	6,793,191,031
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		1,007,206,602	2,590,657,672
9. Thu nhập khác	31		6,309,861	9,687,503
10. Chi phí khác	32		4,960	2,828,387
11. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6,304,901	6,859,116
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,013,511,503	2,597,516,788
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			-	431,781,776
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		1,013,511,503	2,165,735,012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Đặng Quang Dũng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Ngô Quang Tú

Ngày 05 tháng 05 năm 2014

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hùng