

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tại ngày 30 Tháng 09 Năm 2014

Trang : 1

Đơn vị tính:VNĐ

TÀI SẢN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		941,739,015,467	1023,921,143,057
<i>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		<i>258,864,548,484</i>	<i>33,637,118,653</i>
1.Tiền	111	V01	98,864,548,484	33,637,118,653
2.Các khoản tương đương tiền	112		160,000,000,000	
<i>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V02		
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<i>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		<i>81,470,661,843</i>	<i>72,130,402,025</i>
1.Phải thu khách hàng	131		1,347,325,351	1,976,246,218
2.Trả trước cho người bán	132		22,675,738,515	10,099,967,329
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V03	57,447,597,977	60,054,188,478
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<i>IV.Hàng tồn kho</i>	140		<i>592,844,906,711</i>	<i>911,303,122,063</i>
1.Hàng tồn kho	141	V04	592,844,906,711	911,303,122,063
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V.Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		<i>8,558,898,429</i>	<i>6,850,500,316</i>
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		4,280,616,367	
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	211,512,521	294,339,298
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		4,066,769,541	6,556,161,018
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		787,994,505,680	781,049,133,657
<i>I.Các khoản phải thu dài hạn</i>	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	V06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V07		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tại ngày 30 Tháng 09 Năm 2014

Trang : 2

TÀI SẢN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		135,817,975,735	129,476,859,787
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	112,449,955,792	106,108,839,844
- Nguyên giá	222		166,299,736,224	147,979,951,872
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53849,780,432)	(41871,112,028)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	23,368,019,943	23,368,019,943
III. Bất động sản đầu tư	240	V12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		630,658,850,000	632,098,850,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		58,934,400,000	55,874,400,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		265,183,467,964	269,683,467,964
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	429,779,990,000	429,779,990,000
4. Dự phòng giảm giá DT tài chính dài hạn (*)	259		(103239,007,964)	(103239,007,964)
V. Tài sản dài hạn khác	260		21,517,679,945	19,473,423,870
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	21,429,899,945	19,385,643,870
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		87,780,000	87,780,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1729,733,521,147	1804,970,276,714

8. Quý III

9. Quý II

10. Quý I

11. Quý IV

17. Nguồn tài trợ từ hoạt động

1. Nguồn

2. Nguồn

TỔNG CỘNG NGUỒN (400=100+300)

400

1729,733,521,147

1804,970,276,714

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Tại ngày 30 Tháng 09 Năm 2014

Trang : 3

NGUỒN VỐN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		103,698,277,718	146,547,499,395
<i>I.Nợ ngắn hạn</i>	310		<i>55,493,664,382</i>	<i>98,342,886,059</i>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	1,300,000,000	1,300,000,000
2.Phải trả người bán	312		3,548,942,727	1,317,980,379
3.Người mua trả tiền trước	313		7,327,147,984	6,035,675,541
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	4,396,180,177	38,660,560,192
5.Phải trả người lao động	315			6,215,307,763
6.Chỉ phí phải trả	316	V17		
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V18	48,892,801,072	45,371,361,524
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(9971,407,578)	(557,999,340)
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330		<i>48,204,613,336</i>	<i>48,204,613,336</i>
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19		
3.Phải trả dài hạn khác	333			
4.Vay và nợ dài hạn	334	V20		
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21		
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		48,204,613,336	48,204,613,336
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1626,035,243,429	1658,422,777,319
<i>I.Vốn chủ sở hữu</i>	410	V22	<i>1626,035,243,429</i>	<i>1658,422,777,319</i>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		978,182,243,638	978,182,243,638
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		155,827,131,762	155,827,131,762
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		93,198,863,261	93,198,863,261
9.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		398,827,004,768	431,214,538,658
10.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
11.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<i>II.Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430			
1.Nguồn kinh phí	432	V23		
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1729,733,521,147	1804,970,276,714

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 Tháng 09 Năm 2014

Trang : 4

TK	CHỈ TIÊU	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
001	1.Tài sản thuê ngoài	24		
002	2.Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ - Vật tư, hàng hóa nhận gia công (DVT : LG) - Vật tư, hàng hóa nhận gia công (DVT:gram) - Vật tư, hàng hóa gia công phân kim			
003	3.Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
004	4.Nợ khó đòi đã xử lý		1,099,585,408	1,099,585,408
007	5.Ngoại tệ các loại: - Tiền Dollar Mỹ (USD)		123,982.47	113,674.60
008	6.Dự toán chi hoạt động			

NGƯỜI LẬP BIỂU

gld

KẾ TOÁN TRƯỞNG

h

Ngày 31 Tháng 10 Năm 2014

CHỖ GIÁM ĐỐC



luong
LƯƠNG QUỐC HẢI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2014

Đơn vị tính : ĐVN

CHI TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và CCDV	01	VI25	3,745,528,147,738	5,892,103,364,530	11,955,957,955,390	22,586,967,495,036
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1,717,802,024	1,832,530,344	10,750,090,675	21,810,936,598
Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV(01-02)	10		3,743,810,345,714	5,890,270,834,186	11,945,207,864,715	22,565,156,558,438
Giá vốn hàng bán	11	VI27	3,728,449,520,508	5,808,702,029,255	11,848,966,151,020	22,293,486,499,547
Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV(20=10-11)	20		15,360,825,206	81,568,804,931	96,241,713,695	271,670,058,891
Doanh thu hoạt động TC	21	VI26	3,039,044,038	10,001,155,557	26,217,730,952	59,342,990,346
Chi phí tài chính	22	VI28	60,700,000	116,283,617	164,700,000	31,860,038,832
Trong đó : chi phí lãi vay	23		50,700,000	52,000,000	154,700,000	4,367,533,333
Chi phí bán hàng	24		5,761,436,250	6,171,884,257	24,859,898,949	19,340,006,796
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		-3,572,997,170	31,034,242,843	37,226,898,857	104,267,865,538
Lợi nhuận thuần từ HĐKD (20+(21-22)-(24+25))	30		16,150,738,164	54,247,549,771	60,207,946,841	175,545,138,071
Thu nhập khác	31		106,481,906	2,158,810,022	1,133,673,994	2,183,201,871
Chi phí khác	32			83,316,196	40,000,000	360,985,942
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		106,481,906	2,075,493,826	1,093,673,994	1,822,215,929
Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50=30+40)	50		16,257,212,070	56,323,043,597	61,301,620,835	177,367,354,000
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	3,576,586,655	9,738,922,399	10,814,952,695	40,000,000,000
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30				
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12,680,625,415	46,584,121,198	50,486,668,140	137,367,354,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Tổng giám đốc



LƯƠNG QUỐC HẢI