

CÔNG TY:
Địa chỉ:
Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	huyết min	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		101,257,310,655	102,723,741,106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,226,775,021	6,135,450,346
1. Tiền	111		1,226,775,021	6,135,450,346
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		79,374,929,210	65,638,881,681
1. Phải thu khách hàng	131		19,899,377,885	32,395,473,860
2. Trả trước cho người bán	132		-	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		58,788,648,708	32,605,820,029
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		686,902,617	637,587,792
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		20,475,527,158	30,908,824,988
1. Hàng tồn kho	141		20,475,527,158	30,908,824,988
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		180,079,266	40,584,091
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		39,204,545	40,584,091
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		119,874,721	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		21,000,000	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12,971,443,956	13,143,439,551
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,367,570,044	1,394,490,021
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,367,570,044	1,394,490,021
- Nguyên giá	222		2,803,869,824	3,097,869,824
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,436,299,780)	(1,703,379,803)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,600,000,000	1,600,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		600,000,000	600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,000,000,000	1,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		10,003,873,912	10,148,949,530
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,003,873,912	10,148,949,530
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		114,228,754,611	115,867,180,657
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		88,760,699,016	90,370,928,143
I. Nợ ngắn hạn	310		85,918,140,173	86,862,931,692
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		1,100,550,000	3,976,828,200
2. Phải trả người bán	312			12,000,000
3. Người mua trả tiền trước	313		6,155,531,120	9,412,006,862
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,363,710,424	2,446,931,565
5. Phải trả người lao động	315		-	
6. Chi phí phải trả	316		5,502,466,029	298,850,041
7. Phải trả nội bộ	317		68,558,449,652	67,444,603,615
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		3,003,563,992	3,016,042,453
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		233,868,956	255,668,956
II. Nợ dài hạn	330		2,842,558,843	3,507,996,451
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		2,842,558,843	3,507,996,451
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		25,468,055,595	25,496,252,514
I. Vốn chủ sở hữu	410		25,468,055,595	25,496,252,514
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		19,568,000,000	19,568,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,937,223,600	1,937,223,600
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		2,629,452,724	2,629,452,724
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		513,832,779	513,832,779
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		819,546,492	847,743,411
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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 TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		114,228,754,611	115,867,180,657
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

CÔNG TY: _____
Địa chỉ: _____
Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	ã chỉ ti	yết n	Quý này năm nay	Quý này năm trước	ầu năm đến cuối quý n	ăm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		18,391,292,861	7,942,557,649	18,391,292,861	7,942,557,649
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		18,391,292,861	7,942,557,649	18,391,292,861	7,942,557,649
4. Giá vốn hàng bán	11		17,713,849,326	7,183,471,421	17,713,849,326	7,183,471,421
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		677,443,535	759,086,228	677,443,535	759,086,228
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		50,409,795	56,690,016	50,409,795	56,690,016
7. Chi phí tài chính	22		13,421,579	125,302,377	13,421,579	125,302,377
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,421,579	125,302,377	13,421,579	125,302,377
8. Chi phí bán hàng	24					-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		670,247,808	578,486,794	670,247,808	578,486,794
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)-24-25)	30		44,183,943	111,987,073	44,183,943	111,987,073
11. Thu nhập khác	31		92,629,630		92,629,630	-
12. Chi phí khác	32		92,629,630	55,461,305	92,629,630	55,461,305
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		-	(55,461,305)	-	(55,461,305)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		44,183,943	56,525,768	44,183,943	56,525,768
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9,720,467	27,996,768	9,720,467	27,996,768
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-			-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		34,463,476	28,529,000	34,463,476	28,529,000
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		17.6	14.6	17.6	14.6

CÔNG TY:
Địa chỉ:
Tel: Fax:

Báo cáo tài chính
Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Quyết định	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		40,501,928,954	23,847,857,277
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(40,564,612,603)	(28,010,393,176)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(437,158,838)	(332,135,758)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(81,706,377)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,195,082,949)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		962,908,889	154,820,654
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,262,881,588)	(912,717,685)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,994,898,135)	(5,334,275,065)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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			(600,000,000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	(600,000,000)
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		(2,876,278,200)	(5,097,667,000)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(37,498,990)	(54,699,457)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,913,777,190)	(5,152,366,457)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(4,908,675,325)	(11,086,641,522)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6,135,450,346	12,006,969,717
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,226,775,021	920,328,195

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 31/12/2013	1,418,827,242	721,048,908	957,993,674		3,097,869,824
-Mua trong kỳ		116,000,000			116,000,000
-Tăng khác			-	-	-
-Giảm khác	(410,000,000)				(410,000,000)
Tại ngày 31/03/2014	1,008,827,242	837,048,908	957,993,674	-	2,803,869,824
HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2014	357,736,384	519,829,637	825,813,783		1,703,379,804
-Khấu hao trong kỳ	14,188,272	29,332,233	5,158,730		48,679,235
-Tăng khác		1,611,111		-	1,611,111
-Chuyển sang BĐS c		-	-	-	-
-Thanh lý	-		(317,370,370)	-	(317,370,370)
-Giảm khác					-
Tại ngày 31-03-2014	371,924,658	550,772,981	513,602,143	-	1,436,299,780

GIÁ TRỊ CÒN LẠI

Tại ngày 01/01/2014	1,061,090,858	201,219,271	132,179,891	1,394,490,020
Tại ngày 31-03-2014	636,902,584	286,275,927	444,391,531	1,367,570,044

Đầu tư dài hạn khác**B. IV**

	31-03-14	01-01-14
<i>Đầu tư vào Công ty liên kết</i>	600,000,000	600,000,000
Đầu tư dài hạn khác (*)	1,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	1,600,000,000	1,600,000,000

(*) Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 21/HĐHTKD ngày 01/4/2008 với Công ty Cổ phần An Đạt lãi suất cố định 16,5%/năm, PLHD nâng lãi suất cố định là 18,0%/năm từ ngày 1/4/2013 đến 1/4/2014

Chi phí trả trước dài hạn**B.V.1**

	31-03-14	01-01-14
Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản	6,483,336,314	6,569,780,798
Lợi thế kinh doanh (Thương hiệu)	978,400,000	978,400,000
Chi phí trả trước dài hạn khác	2,542,137,598	2,600,768,732
Cộng	10,003,873,912	10,148,949,530

Vay và nợ ngắn hạn**A.I.1**

	31-03-14	01-01-14
Vay ngắn hạn Ngân hàng		2,191,278,200
Vay ngắn hạn đối tượng khác	1,100,550,000	1,785,550,000
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	1,100,550,000	3,976,828,200

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**A.I.4**

	31-03-14	01-01-14
Thuế giá trị gia tăng	1,003,819,190	1,405,675,563
Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,800,167	699,164,935
Thuế thu nhập cá nhân	16,400,354	16,400,354
Lệ phí và các khoản phải nộp	325,690,713	325,690,713
Cộng	1,363,710,424	2,446,931,565

Chi phí phải trả**A.I.6**

	31-03-14	01-01-14
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		-
Lãi vay phải trả		
Trích trước các khoản phải trả khách hàng	5,502,466,029	298,850,041
Cộng	5,502,466,029	298,850,041

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**A.I.9**

	31-03-14	01-01-14
Kinh phí công đoàn	436,605,987	477,777,792
Bảo hiểm xã hội		-
Tạm ứng dư có		-
Phải trả về cổ phần hoá	1,181,839,601	1,156,678,196
Doanh thu chưa thực hiện		

Phải trả nội bộ		
Các	1,381,586,465	1,381,586,465
Phải thu khác	3,531,939	
Cộng	3,003,563,992	3,016,042,453

.Vốn chủ sở hữu

B.I

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Năm trước					
Tại ngày 01/01/2013	19,568,000,000	1,937,223,600	2,477,148,203	418,642,472	2,418,168,921
- Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	442,712,993
- Tăng khác	-	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-	(1,242,279,813)
- Phân phối quỹ	-	-	43,356,243	27,097,652	(168,005,441)
- Giảm khác	-	-	-	-	(602,853,249)
Năm nay					
Tại ngày	19,568,000,000	1,937,223,600	2,520,504,446	445,740,124	847,743,411
- Tăng vốn kỳ nay	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ nay	-	-	-	-	34,463,476
- Phân phối quỹ	-	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-	(62,660,395)
- Giảm khác	-	-	-	-	-
B.II.10 Tại ngày 31/03/2014	19,568,000,000	1,937,223,600	2,520,504,446	445,740,124	819,546,492

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Vốn đã góp		Vốn đã góp	
	tại ngày 31/03/2014		tại ngày 01/01/2014	
	VNĐ	%	VNĐ	%
Vốn góp nhà nước	-	0.0	-	-
Vốn góp các cổ đông khác	19,568,000,000	100	19,568,000,000	100
Cộng	19,568,000,000	100	19,568,000,000	100

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31-03-14	01-01-14
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	19,568,000,000	19,568,000,000
Vốn góp tăng trong kỳ		
Vốn góp giảm trong kỳ		-
Vốn góp cuối kỳ	19,568,000,000	19,568,000,000

d. Cổ phiếu

	31-03-14	01-01-14
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,956,800	1,956,800
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1,956,800	1,956,800
- Cổ phiếu phổ thông	1,956,800	1,956,800
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,956,800	1,956,800
- Cổ phiếu phổ thông	1,956,800	1,956,800
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	-	

d. Các quỹ của doanh nghiệp

		31-03-14	01-01-14
Quỹ đầu tư phát triển	B.I.7	2,629,452,724	2,629,452,724
Quỹ dự phòng tài chính	B.I.8	513,832,779	513,832,779
Cộng		3,143,285,503	3,143,285,503

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD

. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	Kỳ này	Năm tr□ớc
Trong đó:			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		17,669,485,945	72,077,576,563
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		721,806,916	3,579,085,626
Cộng		18,391,292,861	75,656,662,189
. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3	Kỳ này	Năm tr□ớc
Doanh thu thuần về hợp đồng xây dựng		17,669,485,945	72,077,576,563
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ		721,806,916	3,579,085,626
Cộng		18,391,292,861	75,656,662,189
. Giá vốn hàng bán	4	Kỳ này	Năm tr□ớc
Giá vốn hợp đồng xây dựng		17,366,728,625	70,618,468,375
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp		347,120,701	1,873,732,135
Cộng		17,713,849,326	72,492,200,510
. Doanh thu hoạt động tài chính	6	Kỳ này	Năm tr□ớc
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		50,409,795	192,736,762
Đầu t□ trái phiếu, kỳ phiếu			
Doanh thu hoạt động tài chính khác			
Cộng		50,409,795	192,736,762
. Chi phí hoạt động tài chính	7		

	Kỳ này	Năm trước
Lãi tiền vay	13,421,579	506,724,434
Chi phí tài chính khác		-
Cộng	13,421,579	506,724,434

. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 16

	Kỳ này	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành	9,720,467	167,668,342
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành kỳ nay		-
Cộng	9,720,467	167,668,342

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	18	44,183,943
Điều chỉnh lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế		
+ Điều chỉnh tăng (Chi phí khác) (2)		
+ Điều chỉnh giảm (3)		
Tổng thu nhập chịu thuế (4) = (1) + (2) - (3)		44,183,943
Thuế suất (5)		22%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (6) = (4) x (5)		9,720,467
Lợi nhuận sau thuế		34,463,476

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA). Một số chỉ tiêu được phân loại lại để so sánh theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo Kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không lập số liệu so sánh.

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Việt Hoa

Nguyễn Thị Thu Hoài

Vũ Duy Hậu

