

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số B01-DN
Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
1	2	3	4	5	6
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		119.919.596.349	104.919.334.741
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	05	53.353.870.899	31.845.809.255
1.	Tiền	111		13.433.454.232	9.495.809.255
2.	Các khoản tương đương tiền	112		39.920.416.667	22.350.000.000
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.400.000.000	40.000.000.000
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	06	1.400.000.000	40.000.000.000
III-	Các khoản phải thu	130		42.528.685.371	11.583.549.087
1.	Phải thu của khách hàng	131		12.561.246.709	10.477.799.321
5.	Các khoản phải thu khác	135	07	30.047.438.662	1.185.749.766
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	08	(80.000.000)	(80.000.000)
IV-	Hàng tồn kho	140	09	16.601.290.092	18.539.227.426
1.	Hàng tồn kho	141		17.036.530.197	19.088.324.470
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(435.240.105)	(549.097.044)
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.035.749.987	2.950.748.973
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.983.749.987	2.866.066.011
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	27.682.962
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	10	52.000.000	57.000.000
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 250)	200		38.935.058.136	30.692.402.495
II-	Tài sản cố định	220		26.935.058.136	21.361.920.841
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	11	26.915.758.136	17.750.971.494
-	Nguyên giá	222		94.602.507.603	81.551.218.312
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67.686.749.467)	(63.800.246.818)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	12	-	-
-	Nguyên giá	228		42.000.000	42.000.000
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.000.000)	(42.000.000)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	19.300.000	3.610.949.347
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	14	12.000.000.000	9.330.481.654
1.	Đầu tư vào công ty con	251	14	12.000.000.000	9.100.000.000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	14	307.875.000	557.875.000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	14	(307.875.000)	(327.393.346)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		158.854.654.485	135.611.737.236

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 33 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số B01-DN
Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
1	2	3	4	5	6
A-	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		113.911.649.873	96.926.858.940
I-	Nợ ngắn hạn	310		105.447.791.873	90.407.755.094
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	15	18.923.787.488	9.569.095.718
2.	Phải trả cho người bán	312		11.507.330.235	9.228.529.511
3.	Người mua trả tiền trước	313		675.231.364	6.536.678
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	2.496.136.667	3.882.327.515
5.	Phải trả người lao động	315		3.807.019.017	3.277.400.664
6.	Chi phí phải trả	316	17	64.186.170.700	64.255.572.186
9.	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	149.652.955	180.034.846
11.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		3.702.463.447	8.257.976
II-	Nợ dài hạn	330		8.463.858.000	6.519.103.846
4.	Vay và nợ dài hạn	334	19	8.463.858.000	6.519.103.846
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		44.943.004.612	38.684.878.296
I-	Nguồn vốn, quỹ	410	20	44.943.004.612	38.684.878.296
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	13.000.000.000	13.000.000.000
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413	20	6.478.646.954	2.081.318.706
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417	20	2.855.408.972	252.737.220
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418	20	2.604.700.996	1.033.172.976
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	20	20.004.247.690	22.317.649.394
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440		158.854.654.485	135.611.737.236

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số B01-DN

Chỉ tiêu	31/12/2013	01/01/2013
5. Ngoại tệ các loại - đô la Mỹ (USD)	524.668,85	118.363,77

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Nga

Phạm Thị Thúy Nga

Kế toán trưởng

Nguyễn Lệ Hằng

Nguyễn Lệ Hằng

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2014

Tổng Giám đốc



Đặng Thái Hưng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2013

Mẫu số B02-DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	255.461.511.562	248.847.522.532
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	21	167.118.566	56.588.619
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	21	255.294.392.996	248.790.933.913
4. Giá vốn hàng bán	11	22	225.711.362.154	213.784.784.324
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		29.583.030.842	35.006.149.589
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	3.903.225.282	5.711.084.578
7. Chi phí tài chính	22	24	1.163.765.356	1.377.400.846
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.098.267.211</i>	<i>1.342.330.810</i>
8. Chi phí bán hàng	24		6.665.882.990	6.510.104.928
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.543.485.123	8.161.630.023
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		16.113.122.655	24.668.098.370
11. Thu nhập khác	31	25	6.536.678	48.161.381.818
12. Chi phí khác	32	25	153.192.305	44.800.301.045
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	25	(146.655.627)	3.361.080.773
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.966.467.028	28.029.179.143
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	4.448.105.308	5.711.529.748
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		11.518.361.720	22.317.649.395
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	8.860	15.260

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2014

Tổng Giám đốc





Phạm Thị Thúy Nga

Nguyễn Lệ Hằng



Dương Thái Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2013

Mẫu số B03-DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		215.926.098.779	199.259.043.943
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(167.875.170.381)	(165.365.413.011)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.237.388.786)	(18.210.047.847)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.098.767.211)	(1.280.629.324)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5.954.680.989)	(2.301.361.682)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.761.746.264	15.948.297.567
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(34.221.211.214)	(6.283.722.870)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.699.373.538)	21.766.166.776
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		(14.506.195.329)	(2.306.790.551)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	18.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.379.583.333)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		34.252.088.708	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2.900.000.000)	(1.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		250.000.000	644.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.290.220.828	5.466.186.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.006.530.874	2.821.577.815
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		44.108.920.529	21.419.248.985
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(31.072.644.196)	(26.333.758.908)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.860.000.000)	(1.950.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10.176.276.333	(6.864.509.923)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		21.483.433.669	17.723.234.668
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	05	31.845.809.255	14.124.113.316
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		24.627.975	(1.538.729)
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	05	53.353.870.899	31.845.809.255

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2014

Tổng Giám đốc







Phạm Thị Thúy Nga

Nguyễn Lệ Hằng

Đặng Thái Hưng

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 33 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính