

NỘI DUNG

Trang

Bảng Cân đối kế toán	2-3
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh	4
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ	5
Thuyết minh Báo cáo tài chính	6-20

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết Minh	30/06/2014 VND	01/01/2014 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		228.260.309.234	200.356.570.483
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		109.481.003.038	92.975.213.944
1. Tiền	111	3	89.481.003.038	72.975.213.944
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	20.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110.174.802.824	99.272.553.845
1. Phải thu của khách hàng	131		122.253.505.575	106.980.063.431
2. Trả trước cho người bán	132		87.000.000	108.339.100
5. Các khoản phải thu khác	135	4	478.209.224	2.340.282.256
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	5	(12.643.911.975)	(10.156.130.942)
IV. Hàng tồn kho	140	6	8.040.105.828	7.949.702.694
1. Hàng tồn kho	141		8.040.105.828	7.949.702.694
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7	564.397.544	159.100.000
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		158.297.544	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		406.100.000	159.100.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.811.044.655	6.181.333.406
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		5.811.044.655	6.138.996.471
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	4.549.145.592	4.877.097.408
- Nguyên giá	222		18.901.242.822	18.901.242.822
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.352.097.230)	(14.024.145.414)
3. Tài sản cố định vô hình	227	9	180.000.000	180.000.000
- Nguyên giá	228		315.000.000	315.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(135.000.000)	(135.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	1.081.899.063	1.081.899.063
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	42.336.935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	-	42.336.935
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		234.071.353.889	206.537.903.889

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGUỒN VỐN	(tiếp theo)		30/06/2014	01/01/2014
	Mã Số	Thuyết Minh	VND	VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		149.935.097.155	121.524.550.832
I. Nợ ngắn hạn	310		147.915.997.155	119.595.450.832
2. Phải trả người bán	312		130.767.694.016	110.052.649.720
3. Người mua trả tiền trước	313		118.713.051	96.327.465
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	5.065.289.727	3.698.720.480
5. Phải trả người lao động	315		1.884.717.180	3.143.881.270
6. Chi phí phải trả	316	13	2.229.062.075	1.446.076.638
7. Phải trả nội bộ	317	14	414.105.803	479.104.933
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	15	7.383.476.924	574.601.947
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		52.938.379	104.088.379
II. Nợ dài hạn	330		2.019.100.000	1.929.100.000
3. Phải trả dài hạn khác	333	16	2.019.100.000	1.929.100.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		84.136.256.734	85.013.353.057
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	84.136.256.734	85.013.353.057
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.143.619.323	9.313.412.774
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.906.763.356	2.560.863.356
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.902.394.869	2.556.494.869
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		8.181.479.186	10.580.582.058
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		234.071.353.889	206.537.903.889

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết Minh	30/06/2014	01/01/2014
			VND	NVD
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4.		79.674.450	79.674.450

Người lập biểu

Đặng Thành Công

Kế toán trưởng

Đinh Xuân Cẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Giám đốc



Đương Công Hoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Quý 2 năm 2014 VNĐ	Quý 2 năm 2013 VNĐ	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2 năm 2014	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2 năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	291.834.544.138	316.947.567.428	455.324.288.070	497.417.842.785
2. Các khoản giảm trừ	02	19	783.335.080	671.297.000	1.196.006.240	1.023.198.760
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10	20	291.051.209.058	316.276.270.428	454.128.281.830	496.394.644.025
4. Giá vốn hàng bán	11	21	276.343.588.134	302.948.464.499	432.140.076.772	476.062.150.889
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14.707.620.924	13.327.805.929	21.988.205.058	20.332.493.136
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	681.887.784	1.182.090.410	1.304.105.554	1.733.974.092
7. Chi phí tài chính	22		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	23	6.942.832.291	7.486.423.626	11.333.582.834	11.189.769.401
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	24	5.814.681.449	5.304.741.741	8.410.779.438	7.913.566.912
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.631.994.968	1.718.730.972	3.547.948.340	2.963.130.915
11. Thu nhập khác	31	25	6.020.596.376	8.505.035.430	9.333.861.791	12.904.102.082
12. Chi phí khác	32	26	4.099.313.770	8.317.681.537	7.064.779.776	12.197.209.190
13. Lợi nhuận khác	40		1.921.282.606	187.353.893	2.269.082.015	706.892.892
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.553.277.574	1.906.084.865	5.817.030.355	3.670.023.807
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	27	1.010.961.066	497.521.217	1.298.226.678	938.505.952
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.542.316.508	1.408.563.648	4.518.803.677	2.731.517.855
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	590 đồng/cổ phiếu	235 đồng/cổ phiếu	753 đồng/cổ phiếu	455 đồng/cổ phiếu

Người lập biểu

Đặng Thành Công

Kế toán trưởng

Đinh Xuân Cẩm

Hà nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Giám đốc



Dương Công Hoàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014
(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2014	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.817.030.355	3.670.023.807
2. Điều chỉnh cho các khoản			1.511.627.295	(49.817.645)
- Khấu hao TSCĐ	02		327.951.816	338.581.677
- Các khoản dự phòng	03		2.487.781.033	1.345.574.770
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.304.105.554)	(1.733.974.092)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.328.657.650	3.620.206.162
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(13.784.827.556)	(34.573.702.697)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(90.403.134)	24.722.716
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		28.287.638.495	11.312.331.624
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		42.336.935	(84.673.871)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.214.168.850)	(993.522.460)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		110.000.000	318.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(677.550.000)	(723.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.001.683.540	(21.099.638.526)
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		-	(300.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.304.105.554	1.733.974.092
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.304.105.554	1.433.974.092
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.800.000.000)	(7.854.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.800.000.000)	(7.854.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		16.505.789.094	(19.673.518.434)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		92.975.213.944	107.677.469.498
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	3	109.481.003.038	88.003.951.064

Người lập biểu

Đặng Thành Công

Kế toán trưởng

Đinh Xuân Cầm

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Giám đốc



Dương Công Hoàn