

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

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết Minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		199.915.791.769	210.153.809.946
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		92.975.213.944	107.677.469.498
1. Tiền	111	3	92.975.213.944	107.677.469.498
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98.831.775.131	92.754.146.483
1. Phải thu của khách hàng	131		106.980.063.431	98.395.566.867
2. Trả trước cho người bán	132		108.339.100	1.224.324.746
5. Các khoản phải thu khác	135	4	1.975.672.506	1.201.575.446
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	5	(10.232.299.906)	(8.067.320.576)
IV. Hàng tồn kho	140	6	7.949.702.694	9.393.698.965
1. Hàng tồn kho	141		7.949.702.694	9.393.698.965
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		159.100.000	328.495.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	7	159.100.000	328.495.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.181.333.406	5.580.584.183
II. Tài sản cố định	220		6.138.996.471	5.580.584.183
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	4.877.097.408	5.111.899.975
- Nguyên giá	222		18.901.242.822	18.904.190.030
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.024.145.414)	(13.792.290.055)
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	288.684.208
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		206.097.125.175	215.734.394.129

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết Minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		124.752.080.127	134.628.128.261
I. Nợ ngắn hạn	310		122.822.980.127	132.844.028.261
2. Phải trả người bán	312		110.052.649.720	112.383.478.461
3. Người mua trả tiền trước	313		96.327.465	60.018.978
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	12	4.411.258.048	4.838.423.446
5. Phải trả người lao động	315		3.151.391.270	3.470.281.970
6. Chi phí phải trả	316	13	1.446.076.638	3.704.632.514
7. Phải trả nội bộ	317	14	479.104.933	445.873.578
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	15	3.053.083.674	7.952.885.804
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		133.088.379	(11.566.490)
II. Nợ dài hạn	330		1.929.100.000	1.784.100.000
3. Phải trả dài hạn khác	333	16	1.929.100.000	1.784.100.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		81.345.045.048	81.106.265.868
I. Nguồn vốn, Quỹ	410	17	81.345.045.048	81.106.265.868
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		9.315.412.774	8.366.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.560.863.356	2.137.368.487
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2.556.494.869	2.133.000.000
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		6.912.274.049	8.469.897.381
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		206.097.125.175	215.734.394.129

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết Minh	31/12/2013 VND	01/01/2013 VND
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 Cầm

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Giám đốc



Dương Công Hoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Quý 4 năm 2013 VNĐ	Quý 4 năm 2012 VNĐ	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối năm 2013	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	280.700.277.858	312.190.504.518	1.033.770.904.320	1.095.837.862.051
2. Các khoản giảm trừ	02	19	699.846.000	938.962.000	2.247.929.760	1.092.677.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10	20	280.000.431.858	311.251.542.518	1.031.522.974.560	1.094.745.185.051
4. Giá vốn hàng bán	11	21	266.716.209.999	298.559.619.939	988.378.633.392	1.044.385.403.378
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13.284.221.859	12.691.922.579	43.144.341.168	50.359.781.673
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	155.543.675	600.494.675	2.561.514.550	2.825.499.310
8. Chi phí bán hàng	24	23	6.894.338.399	9.063.635.828	23.852.945.856	28.834.160.119
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	24	3.975.409.417	5.014.913.588	14.440.510.959	17.907.248.793
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.570.017.718	(786.132.162)	7.412.398.903	6.443.872.071
11. Thu nhập khác	31	25	7.690.063.920	8.146.515.882	25.951.886.441	31.840.455.875
12. Chi phí khác	32	26	7.152.984.566	6.073.670.080	24.091.919.945	26.920.908.105
13. Lợi nhuận khác	40		537.079.354	2.072.845.802	1.859.966.496	4.919.547.770
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.107.097.072	1.286.713.640	9.272.365.399	11.363.419.841
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	27	797.774.268	342.678.409	2.360.091.350	2.893.522.460
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.309.322.804	944.035.231	6.912.274.049	8.469.897.381
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	385 đồng/cổ phiếu	157 đồng/cổ phiếu	1.152 đồng/cổ phiếu	1.412 đồng/cổ phiếu

Người lập biểu

Đặng Thành Công

Kế toán trưởng

Đinh Xuân Cầm

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Giám đốc

Dương Công Hoàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm 2013	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm 2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.272.365.399	11.363.419.841
2. Điều chỉnh cho các khoản			269.998.273	(673.973.031)
- Khấu hao TSCĐ	02		666.533.493	753.922.030
- Các khoản dự phòng	03		2.164.979.330	3.539.427.149
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.561.514.550)	(4.967.322.210)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.542.363.672	10.689.446.810
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(8.073.212.978)	(10.804.602.720)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.443.996.271	28.632.005.889
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.434.941.674)	(8.125.184.672)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.993.522.460)	(4.227.346.303)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		535.360.000	370.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(961.536.935)	(1.366.838.917)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10.941.494.104)	15.167.480.087
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		(310.536.000)	(99.813.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	2.518.540.734
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.561.514.550	2.825.499.310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.250.978.550	5.244.226.408
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.011.740.000)	(6.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.011.740.000)	(6.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(14.702.255.554)	14.411.706.495
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		107.677.469.498	93.265.763.003
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	3	92.975.213.944	107.677.469.498

Người lập biểu

Đặng Thành Công

Kế toán trưởng

Đinh Xuân Cầm

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Giám đốc



Dương Công Hoàn