

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
DIC - INTRACO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2013

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 02 NĂM 2014

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		568.159.908.331	487.056.522.680
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		20.642.333.769	15.493.746.225
1. Tiền	111	V.01	18.491.584.330	13.342.746.225
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.150.749.439	2.151.000.000
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120		1.458.091.000	1.345.801.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.458.091.000	1.345.801.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		413.131.688.519	304.292.416.426
1. Phải thu của khách hàng	131		238.107.129.203	189.684.712.547
2. Trả trước cho người bán	132		159.105.028.721	100.068.184.015
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	15.919.530.595	14.539.519.864
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		99.261.503.940	116.695.807.356
1. Hàng tồn kho	141	V.04	99.261.503.940	116.695.807.356
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		33.666.291.103	49.228.751.673
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		11.034.563.426	9.222.254.443
2. Các khoản thuế phải thu	152		15.227.675.188	31.984.037.611
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05	7.404.052.489	8.022.459.619
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		150.447.292.018	149.686.744.694
(200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	-	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.07	-	
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		30.349.477.676	32.174.189.738
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	29.529.851.101	31.360.800.163
. Nguyên giá	222		55.776.596.905	53.773.791.040
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26.246.745.804)	(22.412.990.877)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
. Nguyên giá	228		-	
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	819.626.575	813.389.575
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		109.361.237.498	108.285.446.623
1. Đầu tư vào công ty con	251		28.459.164.184	16.859.164.184
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		82.833.118.056	92.633.118.056
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	302.700.000	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(2.233.744.742)	(1.509.535.617)
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.736.576.844	9.227.108.333
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.773.576.844	8.684.108.333
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.963.000.000	543.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		718.607.200.349	636.743.267.374
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3		
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		525.467.348.853	440.149.387.935
(300 = 310 + 330)				
I. Nợ ngắn hạn	310		515.035.348.853	424.725.387.935
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	466.281.920.318	315.289.990.961
2. Phải trả cho người bán	312		31.308.812.871	81.206.521.713
3. Người mua trả tiền trước	313		9.635.107.525	7.202.095.097
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	783.571.431	11.074.454.999
5. Phải trả người lao động	315		1.193.810.771	1.113.386.245
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.559.811.742	691.218.803
7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	1.214.160
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5.206.428.303	8.814.787.719
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(934.114.108)	(668.281.762)
II. Nợ dài hạn	330		10.432.000.000	15.424.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	10.432.000.000	15.424.000.000
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.21	-	
7. Dự phòng phải trả dài hạn			-	

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3		
8. Doanh thu chưa thực hiện			-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		193.139.851.496	196.593.879.439
(400 = 410 + 430)				
I. Vốn chủ sở hữu	410		193.139.851.496	196.593.879.439
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	164.460.690.000	164.460.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.498.570.846	9.498.570.846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(3.694.955.137)	(3.694.955.137)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.119.707.125	15.275.188.121
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.998.485.476	4.811.957.185
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.757.353.186	6.242.428.424
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		718.607.200.349	636.743.267.374

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
USD		7.232,97	5.922,85
EUR		100,25	200,32
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Ngày 10 tháng 02 năm 2014

Người lập biểu

Giám đốc tài chính



NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.2	414.015.529.768	380.913.924.336	1.716.553.176.686	1.177.981.712.914
2. Các khoản giảm trừ	03		3.075.613.945	5.460.923.568	13.542.460.566	18.776.762.094
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		410.939.915.823	375.453.000.768	1.703.010.716.120	1.159.204.950.820
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	395.725.700.997	356.406.974.480	1.643.920.717.459	1.082.425.011.248
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15.214.214.826	19.046.026.288	59.089.998.661	76.779.939.572
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	2.953.284.632	121.639.808	11.797.147.985	2.634.166.959
7. Chi phí tài chính	22	VI.2	11.148.931.430	9.261.793.898	44.078.978.620	43.629.803.869
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.194.687.359	8.630.728.749	37.002.676.658	41.586.073.988
8. Chi phí bán hàng	24		3.138.172.953	3.119.472.374	12.442.369.293	10.630.370.640
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.411.766.534	3.934.706.000	13.128.573.498	14.118.315.542
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		468.628.541	2.851.693.824	1.237.225.235	11.035.616.480
11. Thu nhập khác	31		2.283.012.243	4.833.040.887	5.829.685.635	7.675.561.082
12. Chi phí khác	32		27.008.826	2.144.642.822	1.312.640.843	5.621.216.886
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.256.003.417	2.688.398.065	4.517.044.792	2.054.344.196
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50)	50		2.724.631.958	5.540.091.889	5.754.270.027	13.089.960.676
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.3	70.840.444	1.775.284.095	1.447.893.143	4.296.343.460
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62)	60		2.653.791.514	3.764.807.794	4.306.376.884	8.793.617.216
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 10 tháng 02 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2013 đến 31/12/2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
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		2.063.305.213.062	1.097.923.155.507
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		2.135.502.526.577	1.116.068.645.101
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		13.461.040.093	13.204.399.113
4. Tiền chi trả lãi vay	04		35.127.107.694	41.653.212.926
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		10.950.810	6.646.179.889
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38.828.412.797	70.124.856.616
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		49.849.236.285	37.522.193.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(131.817.235.600)	(47.046.618.757)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21	6,7,8,1	2.300.546.539	3.689.305.516
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		-	1.885.090.909
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	24		-	8.871.185.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		2.001.335.602	1.445.801.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		601.586.163	3.150.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.289.904.469	46.162.122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.410.391.509)	8.817.331.515
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở	31	21	17.160.556	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ	32	21	15.000.000	2.935.613.831
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		1.910.844.550.887	1.262.112.200.491
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		1.766.378.845.274	1.257.492.978.421
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	6.091.651.516	14.464.330.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		138.376.214.653	(12.780.721.761)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		5.148.587.544	(51.010.009.003)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.493.746.225	66.503.755.228
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	20.642.333.769	15.493.746.225

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

Ngày 10 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN ĐỨC HẢI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 04 năm 2013

Các Chi nhánh của Công Ty :

1. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)

2. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC

Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ

3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế nhập kho

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Giá thực tế

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Phát sinh thực tế*
- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dự toán theo hợp đồng*

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: *Phát sinh thực tế*
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*
- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính.*

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
01- Tiền và các khoản tương tiền	31/12/2013	01/01/2013
- Tiền mặt	4.465.116.677	3.870.122.233
- Tiền gửi ngân hàng	14.026.467.653	9.472.623.992
- Khoản tương đương tiền (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)	2.150.749.439,00	2.151.000.000
Cộng	20.642.333.769	15.493.746.225
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2013	01/01/2013

- Đầu tư ngắn hạn(cổ phiếu, chứng khoán)	1.458.091.000	1.345.801.000
-Tiền gửi có kỳ hạn		
Cộng	1.458.091.000	1.345.801.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2013	01/01/2013
- Phải thu về cổ phần		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận		-
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	15.919.530.595,00	14.539.519.864,00
Cộng	15.919.530.595	14.539.519.864
04- Hàng tồn kho	31/12/2013	01/01/2013
- Hàng mua đang đi trên		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.129.963.708	6.153.607.264
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở	2.638.126.399	3.018.503.506
- Thành phẩm	21.188.488.144	20.213.233.035
- Hàng hóa	73.304.925.689	87.310.463.551
- Hàng gửi đi bán		-
- Hàng hóa kho bảo thuế		-
- Hàng hóa bất động sản		-
Cộng	99.261.503.940	116.695.807.356
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	31/12/2013	01/01/2013
- Thuế TNDN nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	15.227.675.188	31.984.037.611
Cộng		
06- Phải thu dài hạn nội	31/12/2013	01/01/2013
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội	-	-
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	31/12/2013	01/01/2013
- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu	7.546.359.479	33.813.453.658	6.994.247.958	1.222.092.962	6.200.442.848	55.776.596.905
Số dư đầu quý	7.463.703.778	33.698.529.732	5.897.478.248	1.169.918.054	6.691.967.093	54.921.596.905
- Mua trong quý		855.000.000				855.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác (phân loại lại)	82.655.701	1.651.764.705	1.818.181.818	195.744.976	65.865.238	3.814.212.438
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (phân loại lại)	-	2.391.840.779	721.412.108	143.570.068	557.389.483	3.814.212.438
Số dư cuối quý	7.546.359.479	33.813.453.658	6.994.247.958	1.222.092.962	6.200.442.848	55.776.596.905
II- Giá trị hao mòn lũy kế	2.590.693.064	17.934.734.721	3.527.593.587	805.576.979	1.388.147.452	26.246.745.804
Số dư đầu quý	2.553.636.413	17.395.868.851	3.330.673.411	799.776.156	1.239.133.566	25.319.088.398
- Khấu hao+hao mòn	37.056.651	538.865.870	196.920.176	5.800.823	149.013.886	927.657.406
- LK tăng khác(phân loại lại)						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- LK giảm khác (phân loại lại)						-
Số dư cuối quý	2.590.693.064	17.934.734.721	3.527.593.587	805.576.979	1.388.147.452	26.246.745.804
III- Giá trị còn lại của						
- Tại ngày đầu quý	4.910.067.365	16.302.660.881	2.566.804.837	370.141.898	5.452.833.527	29.602.508.507
- Tại ngày cuối quý	4.955.666.415	15.878.718.937	3.466.654.371	416.515.983	4.812.295.396	29.529.851.101

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô						-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-	-	-	-	-

- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu quý	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

31/12/2013

01/01/2013

Chi phí XD CB dở dang

819.626.575

813.389.575

- Dự án học Môn

819.626.575

813.389.575

- Nhà máy xi măng Sơn Hồng

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Kh khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

31/12/2013

01/01/2013

- Đầu tư vào công ty con

28.459.164.184

16.859.164.184

- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

82.833.118.056

92.633.118.056

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	302.700.000	302.700.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(2.233.744.742)	(1.509.535.617)

Cộng	109.361.237.498	108.285.446.623
-------------	------------------------	------------------------

14- Chi phí trả trước dài hạn	31/12/2013	01/01/2013
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu cộ giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
	8.773.576.844	8.684.108.333
- CP trả trước dài hạn khác (sửa chữa VP)		

Cộng	8.773.576.844	8.684.108.333
-------------	----------------------	----------------------

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	31/12/2013	01/01/2013
Vay ngắn hạn	466.281.920.318	315.289.990.961
- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình -	119.503.432.463	125.118.205.149
- Vay ngắn hạn NH BIDV	289.335.005.137	190.171.785.812
- Vay ngắn hạn NH HD Bank	57.443.482.718	
- Vay ngắn hạn NH Phương Đông		

- Vay ngắn hạn NH Techcom		
Nợ dài hạn đến hạn trả		-
Cộng	466.281.920.318	315.289.990.961

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà	31/12/2013	01/01/2013
- Thuế GTGT đầu ra	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập	-	5.347.572.789
- Thuế xuất, nhập khẩu	-541.093.475	
- Thuế TNDN	1.146.936.330	5.522.401.201
- Thuế thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế thu nhập cá nhân	177728576	204.481.009
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		-
Cộng	783.571.431	11.074.454.999

17- Chi phí phải trả	31/12/2013	01/01/2013
----------------------	------------	------------

- Trích trước chi phí tiền lương trong
thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí khác

1.559.811.742

694.248.803

Cộng

1.559.811.742

691.218.803

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

31/12/2013

01/01/2013

- Tài sản thừa chờ xử lý

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

- Phải trả tiền thực hiện dự án

- Phải trả về cổ phần hoá

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Doanh thu chưa thực hiện

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

(73.238.101)

(34.230.382)

35.141.899

15.749.034

62.877.199

8.700.000.000

5.313.896.786

1.019.587

Cộng

5.206.428.303

8.814.787.719

19- Phải trả dài hạn nội bộ

31/12/2013

01/01/2013

- Vay dài hạn nội bộ

- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

20- Các khoản vay và nợ dài hạn

31/12/2013

01/01/2013

20.1- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng Nam

Việt

- Vay đối tượng khác

- Trái phiếu phát

hành

20.2- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng

10.432.000.000

15.424.000.000

10.432.000.000

15.424.000.000

20.3- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-

Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

31/12/2013

01/01/2013

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

-

-

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

-

-

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

-

-

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

-

-

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

-

-

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

31/12/2013

01/01/2013

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

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

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

31/12/2013

01/01/2013

- Vốn góp của Tổng Công Ty CP

14.506.452.100

14.506.452.100

Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng

- Vốn góp của các đối tượng khác

149.954.237.900

149.954.237.900

Cộng

164.460.690.000

164.460.690.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

	31/12/2013	01/01/2013
- Vốn đầu tư của chủ	164.460.690.000	164.460.690.000
+ Vốn góp đầu năm	164.460.690.000	164.460.690.000
+ Vốn góp tăng trong quý	-	-
+ Vốn góp giảm trong quý	-	-
+ Vốn góp cuối quý	164.460.690.000	164.460.690.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

Công ty đã chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt: 6.075.605.560 đồng

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

d. Cổ phiếu	31/12/2013	01/01/2013
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.446.069	16.446.069
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16.446.069	16.446.069
+ Cổ phiếu phổ thông	16.446.069	16.446.069
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	534.940	534.940
+ Cổ phiếu phổ thông	534.940	534.940
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	15.911.129	15.911.129
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000 đồng	

	31/12/2013	01/01/2013
e. Các quỹ của doanh nghiệp	21.118.192.601	20.087.145.306
- Quỹ đầu tư phát triển	16.119.707.125	15.275.188.121
- Quỹ dự phòng tài chính	4.998.485.476	4.811.957.185
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	31/12/2013	01/01/2013
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	31/12/2013	01/01/2013

(1)- Giá trị tài sản thuê	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính : đồng)

	Quý này	Quý trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	414.015.529.768	476.907.116.856
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	414.015.529.768	476.907.116.856
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26- Các khoản giảm trừ	Quý này	Quý trước
Trong đó:		-
- Chiết khấu thương mại	3.075.613.945	3.185.480.818
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
- Thuế xuất khẩu		-
27- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 10)	410.939.915.823	473.721.636.038
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng đã bán	395.725.700.997	457.369.603.530

- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	395.725.700.997	457.369.603.530

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)

	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.288.555.402	50.685.074
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	664.729.230	2.365.551.740
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2.953.284.632	2.416.236.814

30- Chi phí tài chính (mã số 22)

	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	10.194.687.359	9.418.224.392
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	954.244.071	1.696.427.565
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		-
Cộng	11.148.931.430	11.114.651.957

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)

	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	70.840.444	598.755.225

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

Quý này

Quý trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Quý này

Quý trước

- Nguyên nhiên vật liệu

- Chi phí nhân công

-Chi phí khấu hao tài sản cố định

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

-Chi phí khác bằng tiền

Cộng

16.624.308.946

12.725.235.511

4.148.774.732

12.238.199.185

45.736.518.374

8.475.059.395

3.472.894.297

985.735.069

928.296.128

2.947.610.133

16.809.595.022

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Năm nay

Năm trước

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác: không có

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

Ngày 10 tháng 02 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI