

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

QUÝ 04 NĂM 2014

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 01 NĂM 2015



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2014

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		933.513.853.584	644.761.023.525
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110		70.708.864.485	26.637.447.658
1. Tiền	111	V.01	58.557.864.485	24.486.698.219
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.151.000.000	2.150.749.439
<u>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	V.02	359.838.950	1.474.091.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		359.838.950	1.474.091.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		578.719.766.596	465.436.307.218
1. Phải thu của khách hàng	131		290.130.400.350	269.789.908.306
2. Trả trước cho người bán	132		252.779.688.293	178.566.480.727
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	35.809.677.953	17.079.918.185
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140		187.413.672.933	103.293.325.376
1. Hàng tồn kho	141	V.04	187.413.672.933	103.293.325.376
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		96.311.710.620	47.919.852.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25.215.071.735	12.318.820.859
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.736.262.671	23.807.211.549
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		2.956.180.469	541.093.475
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		12.404.195.745	11.252.726.390
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		295.911.991.646	137.235.025.662
(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		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<u>II. Tài sản cố định</u>	220		191.006.527.177	41.041.600.296
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	189.298.540.914	40.168.587.054
. Nguyên giá	222		239.090.670.999	82.833.576.675
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(49.792.130.085)	-42.664.989.621
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	720.416.410	-

. Nguyên giá	225		723.523.636	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(3.107.226)	-
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	987.569.853	873.013.242
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
. Nguyên giá	241		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		87.866.341.496	84.035.818.056
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.091.312.640	900.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		49.833.118.056	82.833.118.056
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	36.941.910.800	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.039.122.973	12.157.607.310
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.525.790.800	9.142.728.018
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	541.032.173	1.051.879.292
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.972.300.000	1.963.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.229.425.845.230	781.996.049.187
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		995.079.326.919	559.521.500.630
(300 = 310 + 320)				
I. Nợ ngắn hạn	310		898.711.864.995	546.747.437.165
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	712.703.871.431	483.574.771.888
2. Phải trả cho người bán	312		128.412.072.858	37.410.429.746
3. Người mua trả tiền trước	313		20.010.318.063	9.946.940.606
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.604.984.397	4.002.595.858
5. Phải trả người lao động	315		2.011.150.834	2.198.887.926
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4.252.667.122	6.357.680.468
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	34.206.199.492	6.275.073.556
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		(7.489.399.202)	(3.018.942.883)
II. Nợ dài hạn	330		96.367.461.924	12.774.063.465
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	94.866.019.016	11.332.416.668
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	1.501.442.908	1.441.646.797
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh Thu chưa thực hiện	338		-	-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339		-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		211.090.867.856	203.755.746.627
(400 = 410 + 420)				
I. Vốn chủ sở hữu	410		211.090.867.856	203.755.746.627
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	170.818.050.000	170.818.050.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.480.664.953	3.141.210.846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	(3.876.226.637)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16.719.092.487	16.119.707.125
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.414.222.757	5.080.385.476
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		13.658.837.659	12.472.619.817
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		-	-
C . LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		23.255.650.455	18.718.801.930
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	600		1.229.425.845.230	781.996.049.187

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		1.545.780,00	7.232,97
EUR		200,00	100,25
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Ngày 09 tháng 02 năm 2015

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	784.490.450.492	556.402.164.479	2.926.550.409.755	2.597.975.721.700
2. Các khoản giảm trừ	03	27	4.198.539.501	1.873.520.885	17.622.501.125	14.930.715.368
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	28	780.291.910.991	554.528.643.594	2.908.927.908.630	2.583.045.006.332
4. Giá vốn hàng bán	11	29	748.700.525.495	534.787.693.188	2.791.346.563.647	2.488.597.026.839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		31.591.385.496	19.740.950.406	117.581.344.983	94.447.979.493
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	1.459.834.688	5.991.954.699	8.268.233.022	15.650.372.893
7. Chi phí tài chính	22	31	14.192.901.316	11.079.355.220	53.094.731.074	46.666.370.353
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12.085.476.426	10.496.410.850	47.395.773.876	40.041.992.287
8. Chi phí bán hàng	24		7.729.539.580	5.939.521.847	25.103.049.532	20.577.588.866
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.349.007.870	8.177.255.334	32.865.992.411	24.067.990.164
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.779.771.418	536.772.704	14.785.804.988	18.786.403.003
11. Thu nhập khác	31		2.137.484.657	853.456.065	7.414.153.171	2.956.479.336
12. Chi phí khác	32		1.468.758.637	647.143.293	3.401.780.055	2.497.969.941
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		668.726.020	206.312.772	4.012.373.116	458.509.395
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty Liên doanh, liên kết	50		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60=30+40+50)	60		2.448.497.438	743.085.476	18.798.178.104	19.244.912.398
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp	61	32	598.397.186	385.771.369	5.681.853.338	5.515.004.878
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62		331.596.614	(312.488.777)	203.654.680	(450.643.289)
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61-62)	70		1.518.503.638	669.802.884	12.912.670.086	14.180.550.809
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		232.647.308	(126.497.222)	6.012.078.870	5.370.420.084
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công Ty mẹ	72		1.285.856.330	796.300.106	6.900.591.216	8.810.130.725

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 09 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2014 đến 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm 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	3.460.889.457.878	2.614.152.048.364
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	3.415.728.397.396	2.665.735.578.878
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	24.890.652.152	19.944.339.360
4. Tiền chi trả lãi vay	04	43.870.226.683	39.796.386.717
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	4.490.731.028	7.981.270.597
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	868.027.469.461	160.408.373.703
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	857.050.966.399	67.881.813.709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	(17.114.046.319)	(26.778.967.194)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21	130.830.705.232	3.965.369.267
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22	121.934.636	496.818.182
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	1.295.440.253	
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.474.091.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	23.800.000.000	1.919.675.831
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	50.000.000.000	891.385.831
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14.977.420.585	2.363.572.693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(89.352.699.264)	(2.133.268.392)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở	31	10.078.392.509	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32	-	181.271.500
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33	2.895.518.745.058	2.515.825.072.977
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	2.754.938.769.146	2.470.686.683.462
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	120.206.011	
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	6.363.686.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	150.538.162.410	38.593.431.355
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	44.071.416.827	9.681.195.769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	26.637.447.658	17.297.490.633
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(341.238.744)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	70.708.864.485	26.637.447.658

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Ngày 09 tháng 02 năm 2015

Tổng Giám Đốc

 GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
 Lê Thị Thúy Nga

 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức Hải

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Quý IV NĂM 2014

Các Đơn Vị:

- CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC

Địa chỉ : Ấp 2, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, HCM

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Lô E, Đường Số 10, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ LẠT

Địa chỉ : E10, KCN Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

- XN SẢN XUẤT NGÓI MÀU DIC - SECOIN

Địa chỉ : 952, Đường Nguyễn xiển, Phường Long Bình, Quận 9, TP HCM

- CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : Đường số 6, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

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 Chợ Thành, Huyện Chợ Thành, Bình Phước

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

Địa chỉ : Khu 3, khu chung cư xi măng Hữu Nghị, Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ.

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, vận tải.

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 quý: Bắt đầu từ ngày 01/10/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014

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

Đơn vị tính: đồng

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	31/12/2014	01/01/2014
- Tiền mặt	3.264.831.990	8.230.823.958
- Tiền gửi ngân hàng	55.293.032.495	16.255.874.261
- Các khoản tương đương tiền	-	2.150.749.439
(tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)	12.151.000.000	
Cộng	70.708.864.485	26.637.447.658
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31/12/2014	01/01/2014
- Đầu tư ngắn hạn(cổ phiếu, chứng khoán)	359.838.950	1.474.091.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	
Cộng	359.838.950	1.474.091.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	31/12/2014	01/01/2014
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	35.809.677.953	17.079.918.185
Cộng	35.809.677.953	17.079.918.185
04- Hàng tồn kho	31/12/2014	01/01/2014
- Hàng mua đang đi trên	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	31.364.157.277	2.866.754.460
- Công cụ, dụng cụ	2.091.961.217	-
- Chi phí SX, KD dở dang	4.330.257.442	3.894.111.878
- Thành phẩm	52.708.319.652	22.937.623.241
- Hàng hóa	96.918.977.345	73.579.653.950
- Hàng gửi đi bán	-	15.181.847
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	187.413.672.933	103.293.325.376
* 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	31/12/2014	01/01/2014
- Các khoản Thuế khác	2.956.180.469	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	55.736.262.671	541.093.475
Cộng	58.692.443.140	541.093.475
06- Phải thu dài hạn nội bộ	31/12/2014	01/01/2014
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	31/12/2014	01/01/2014
- Ký 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	95.968.718.753	134.586.919.957	7.771.451.600	421.996.418	341.584.271	239.090.670.999
Số dư đầu quý	20.653.718.753	55.763.715.821	8.191.381.706	421.996.418	341.584.271	85.372.396.969
- Mua trong quý	75.315.000.000	79.042.764.545	1.398.251.712			155.756.016.257
- Đầu tư XDCB hoàn thành		87.533.520				87.533.520
- Tăng khác (phân loại lại)						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		307.093.929	1.818.181.818			2.125.275.747
- Giảm khác (phân loại lại)						-
Số dư cuối quý	95.968.718.753	134.586.919.957	7.771.451.600	421.996.418	341.584.271	239.090.670.999
II- Giá trị hao mòn lũy kế	13.327.734.587	32.061.827.434	3.948.173.439	277.912.195	176.482.430	49.792.130.085
Số dư đầu quý	12.148.507.776	29.667.503.372	5.068.397.038	273.674.195	175.271.431	47.333.353.812
- Khấu hao+hao mòn	1.329.198.076	2.398.336.862	182.806.705	4.238.000	1.210.999	3.915.790.642
- LK tăng khác(phân loại lại)						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán	149.971.265	4.012.800	1.303.030.304			1.457.014.369
- LK giảm khác (phân loại lại)						-
Số dư cuối quý	13.327.734.587	32.061.827.434	3.948.173.439	277.912.195	176.482.430	49.792.130.085
III- Giá trị còn lại của						
- Tại ngày đầu quý	8.505.210.977	26.096.212.449	3.122.984.668	148.322.223	166.312.840	38.039.043.157
- Tại ngày cuối quý	82.640.984.166	102.525.092.523	3.823.278.161	144.084.223	165.101.841	189.298.540.914

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

đồng

* 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:

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	-	-	723.523.636	-	-	723.523.636
Số dư đầu quý						-
- Mua trong quý			723.523.636			723.523.636
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối quý	-	-	723.523.636	-	-	723.523.636
II- Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	3.107.226	-	-	3.107.226
Số dư đầu quý						-
- Khấu hao+hao mòn			3.107.226			3.107.226
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối quý	-	-	3.107.226	-	-	3.107.226
III- Giá trị còn lại của						
- Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	-	-

- Tại ngày cuối quý	-	-	720.416.410	-	-	720.416.410
---------------------	---	---	-------------	---	---	-------------

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 hình						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- 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 kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

11- Chi phí xây dựng cơ

31/12/2014

01/01/2014

- Chi phí XD CB dở dang

940.423.762

873.013.242

Chi phí XD CB dở dang khác

47.146.091

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

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- Đầu tư vào công ty con

+ Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt

- Địa chỉ: 21 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM

- Thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ: 55%

- Quyền biểu quyết của Cty mẹ: 55%

- Lý do không hợp nhất báo cáo tài chính: Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng và kinh doanh địa ốc văn phòng cho thuê tại số 112 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM nhưng việc thực hiện dự án này tạm dừng. Đến ngày 31/12/2008, Cty đã tiến hành góp vốn vào Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt 10.095.940.000 đồng thông qua việc ứng trước vốn là 10.095.940.000 đồng cho công ty đối tác trong Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt để thực hiện các thủ tục ban đầu của dự án.

+ Cty CP Vận Tài Minh Phong

Địa chỉ: 135A - Pasteur - Phường 06 - Quận 03 - TP.HCM

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ: 51%

- Quyền biểu quyết của Cty mẹ: 51%

14- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	31/12/2014	01/01/2014
- Đầu tư vào công ty con	1.091.312.640	900.000.000
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	49.833.118.056	82.833.118.056
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	36.941.910.800	302.700.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Cộng	87.866.341.496	84.035.818.056
15- Chi phí trả trước dài hạn		
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- CP trả trước dài hạn khác	14.525.790.800	9.142.728.018
Cộng	14.525.790.800	9.142.728.018
16- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	31/12/2014	01/01/2014
Vay ngắn hạn	712.703.871.431	483.494.771.888
- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình	143.515.846.148	119.503.432.463
- Vay ngắn hạn NH BIDV	462.478.554.795	306.547.856.707
- Vay ngắn hạn NH HD Bank	106.709.470.488	57.443.482.718
- Vay ngắn hạn NH Phương Đông	-	-
- Vay ngắn hạn NH Agribank	-	-
- Vay ngắn hạn NH Nam Việt	-	-
- Vay ngắn hạn NH Techcom	-	-
- Vay ngắn hạn khác	-	-
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	80.000.000
Cộng	712.703.871.431	483.574.771.888
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2014	01/01/2014

- Thuế GTGT	235.760.771	
- Thuế GTGT hàng nhập	2.549.520	
- Thuế xuất, nhập khẩu	8.150.803	
- Thuế TNDN	4.196.647.830	3.498.900.080
- Thuế thu nhập cá nhân	15.171.291	247.490.752
- Thuế tài nguyên	-	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	
- Các loại thuế khác	146.704.182	256.205.026
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác	-	
Cộng	4.604.984.397	4.002.595.858

18- Chi phí phải trả	31/12/2014	01/01/2014
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Trích trước chi phí lãi vay	-	-
- Chi phí khác	4.252.667.122	6.357.680.468
Cộng	4.252.667.122	6.357.680.468

19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31/12/2014	01/01/2014
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	17.071
- Kinh phí công đoàn	(119.586.552)	74.777.707
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	293.741.147	
- Phải trả tiền thực hiện dự án	18.699.525	
- Cổ tức phải trả	4.008.310.796	5.050.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
- Doanh thu chưa thực hiện	-	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	30.005.034.576	1.150.278.778
Cộng	34.206.199.492	6.275.073.556

20- Phải trả dài hạn nội bộ	31/12/2014	01/01/2014
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

21- Các khoản vay và nợ dài hạn	31/12/2014	01/01/2014
---------------------------------	------------	------------

21.1- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng Nam Việt	5.440.000.000	10.432.000.000
- Vay ngân hàng BIDV	80.000.000.000	
- Vay ngân hàng An Bình	8.333.560.000	320.416.668
- Vay ngân hàng Agribank	560.000.000	580.000.000
21.2- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	532.459.016	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)	-	-
Cộng	94.866.019.016	11.332.416.668

21.3- Các khoản nợ thuê tài chính

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

Thời hạn	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	-	-	-	-	-	-

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

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại

31/12/2014

01/01/2014

- 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

b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả

31/12/2014

01/01/2014

- 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

1.501.442.908

1.441.646.797

23- 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

31/12/2014

01/01/2014

- Vốn góp của Tổng Công ty CP

15.106.508.560

15.106.508.560

Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng

- Vốn góp của các đối tượng khác

155.711.541.440

155.711.541.440

Cộng

170.818.050.000

170.818.050.000

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

31/12/2014

01/01/2014

- Vốn đầu tư của chủ sở

170.818.050.000

170.818.050.000

+ Vốn góp đầu năm

170.818.050.000

170.818.050.000

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

170.818.050.000

170.818.050.000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:

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	31/12/2014	01/01/2014
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	17.081.805	17.081.805
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	17.081.805	17.081.805
+ Cổ phiếu phổ thông	17.081.805	17.081.805
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	564.940	564.940
+ Cổ phiếu phổ thông	564.940	564.940
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- S.lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	16.516.865	16.516.865
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng 31/12/2014 01/01/2014
đ/cp *

e. Các quỹ của doanh nghiệp 22.133.315.244 21.200.092.601

- Quỹ đầu tư phát triển

16.719.092.487 16.119.707.125

- Quỹ dự phòng tài chính

5.414.222.757 5.080.385.476

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trình 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

24- Nguồn kinh phí	31/12/2014	01/01/2014
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
25- Tài sản thuê ngoài	31/12/2014	01/01/2014
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(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
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	784.490.450.492	556.402.164.479
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	784.490.450.492	556.402.164.479

- 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;	-	-
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	4.198.539.501	1.873.520.885
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	4.198.539.501	1.873.520.885
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
28- Doanh thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 03)	780.291.910.991	554.528.643.594
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
29- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng đã bán	748.700.525.495	534.787.693.188
- 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	748.700.525.495	534.787.693.188
30- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.459.834.688	5.991.954.699
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	1.459.834.688	5.991.954.699
31- Chi phí tài chính (mã số 22)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	12.085.476.426	10.496.410.850
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn,	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	227.790.564	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.879.634.326	582.944.370

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Chi phí tài chính khác

Cộng

14.192.901.316

11.079.355.220

32- 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

598.397.186

385.771.369

- 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

-

-

33- 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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

331.596.614

(312.488.777)

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

-

-

34 -Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Quý này

Quý trước

- Nguyên nhiên vật liệu

104.983.597.665

20.226.860.703

- Chi phí nhân công

18.889.280.759

13.542.444.499

-Chi phí khấu hao tài sản cố định

2.224.996.596

4.926.537.657

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

52.890.060.562

-

-Chi phí khác bằng tiền

4.523.100.958

13.221.983.915

Cộng

183.511.036.540

51.917.826.774

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

35- 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.

Quý này

Quý 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 cty 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

Ngày 09 tháng 02 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &
THƯƠNG MẠI DIC**

Số: 131 -2015/CV-DIC-Intraco

V/v: Giải trình chênh lệch KQ SXKD hợp
nhất và Công ty mẹ Quý IV.2014 biến động
so với Quý IV.2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 12. tháng 02 năm 2015.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC-Intraco, Mã chứng khoán: DIC) xin gửi đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) Báo cáo tài chính (BCTC) Công ty mẹ và Hợp nhất Quý IV năm 2014, đồng thời giải trình chênh lệch biến động về kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất				Công ty mẹ			
	QIV/2014	QIV/2013	Chênh lệch	% chênh lệch	QIV/2014	QIV/2013	Chênh lệch	% chênh lệch
Doanh thu thuần	780,292	554,529	225,763	40.71%	492,643	412,835	79,808	19.33%
Lợi nhuận sau thuế	1,519	670	849	126.72%	2,408	1,184	1,224	103.38%

Trong Quý IV năm 2014, Doanh thu thuần của Công ty mẹ và hợp nhất tăng tương ứng 19.33% và 40.71% so với Quý IV năm 2013, đồng thời kéo theo lợi nhuận sau thuế cũng tăng tương ứng 103.38% và 126.72%. Việc Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh trong quý IV năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 là do Công ty đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu Clinker. Ngoài ra, việc huy động được nguồn vốn đi vay có lãi suất giảm so với năm trước cũng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trên đây là giải trình chênh lệch biến động về Kết quả SXKD tại Báo cáo Tài chính hợp nhất và Công ty mẹ Quý IV năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 của Công ty DIC.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: vp

CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

TỔNG GIÁM ĐỐC
DIC
NGUYỄN ĐỨC HẢI