

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 272.341.317.558 | 272.412.890.925 |
| I Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1. | 19.824.015.022 | 40.339.426.672 |
| 1 Tiền | 111 | | 19.824.015.022 | 40.339.426.672 |
| II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2. | 973.200 | 1.635.100 |
| 1 Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 5.578.075 | 5.578.075 |
| 2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | (4.604.875) | (3.942.975) |
| III Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 112.695.634.757 | 133.091.083.626 |
| 1 Phải thu của khách hàng | 131 | VIII.2.1 | 90.740.845.489 | 119.042.845.382 |
| 2 Trả trước cho người bán | 132 | VIII.2.2 | 13.295.497.793 | 7.124.779.587 |
| 5 Các khoản phải thu khác | 135 | V.3. | 8.659.291.475 | 6.923.458.657 |
| 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | - | - |
| IV Hàng tồn kho | 140 | | 132.460.675.161 | 89.684.211.048 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | V.4. | 132.460.675.161 | 89.684.211.048 |
| V Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 7.360.019.418 | 9.296.534.479 |
| 1 Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | 378.206.583 |
| 2 Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1.027.792.728 | - |
| 4 Tài sản ngắn hạn khác | 158 | VIII.2.3 | 6.332.226.690 | 8.918.327.896 |
| B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 325.553.789.467 | 308.306.390.183 |
| I Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II Tài sản cố định | 220 | | 106.078.757.051 | 93.007.266.208 |
| 1 Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.5. | 33.768.772.195 | 37.516.331.742 |
| - Nguyên giá | 222 | | 45.465.097.173 | 50.544.551.012 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (11.696.324.978) | (13.028.219.270) |
| 2 Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.6. | 549.065.696 | 288.682.727 |
| - Nguyên giá | 225 | | 1.011.370.788 | 577.365.455 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | (462.305.092) | (288.682.728) |
| 3 Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7. | 3.153.499.999 | 3.153.499.999 |
| - Nguyên giá | 228 | | 3.226.243.989 | 3.211.243.989 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (72.743.990) | (57.743.990) |
| 4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.8. | 68.607.419.161 | 52.048.751.740 |
| III Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.9. | 217.193.644.718 | 214.901.696.797 |
| 1 Đầu tư vào công ty con | 251 | | 13.321.974.152 | 13.321.974.152 |
| 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 43.575.728.500 | 43.575.728.500 |
| 3 Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 161.791.605.501 | 160.450.105.501 |
| 4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (1.495.663.435) | (2.446.111.356) |
| V Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2.281.387.698 | 397.427.178 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10. | 593.664.812 | 347.427.178 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | VIII.2.3 | 1.687.722.886 | 50.000.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 597.895.107.026 | 580.719.281.108 |





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2013**

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2012 | 31/12/2013 |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 504.927.310.243 | 484.840.775.950 |
| I Nợ ngắn hạn | 310 | | 265.090.576.515 | 264.295.581.115 |
| 1 Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.11. | 79.254.063.263 | 79.981.353.808 |
| 2 Phải trả người bán | 312 | VIII.2.4 | 73.907.892.728 | 85.948.530.391 |
| 3 Người mua trả tiền trước | 313 | VIII.2.5 | 23.643.563.477 | 10.313.829.239 |
| 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.12. | 2.576.263.106 | 7.612.820.613 |
| 5 Phải trả người lao động | 315 | | 18.384.951.795 | 19.050.219.555 |
| 6 Chi phí phải trả | 316 | V.13. | 3.356.366.723 | 11.484.462.809 |
| 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | V.14. | 62.354.183.066 | 48.506.526.261 |
| 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 1.613.292.357 | 1.397.838.439 |
| II Nợ dài hạn | 330 | | 239.836.733.728 | 220.545.194.835 |
| 3 Phải trả dài hạn khác | 333 | VIII.2.6 | 206.546.014.010 | 188.570.268.666 |
| 4 Vay và nợ dài hạn | 334 | V.15. | 8.398.990.933 | 7.687.792.264 |
| 5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7 Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8 Doanh thu chưa thực hiện | 338 | VIII.2.7 | 24.891.728.785 | 24.287.133.905 |
| B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) | 400 | | 92.967.796.783 | 95.878.505.158 |
| I Vốn chủ sở hữu | 410 | V.17. | 92.967.796.783 | 95.878.505.158 |
| 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
| 2 Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 30.225.000.000 | 30.225.000.000 |
| 4 Cổ phiếu quỹ | 414 | | (170.000) | (170.000) |
| 7 Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 2.461.844.610 | 2.517.006.651 |
| 8 Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 2.309.413.716 | 2.364.575.757 |
| 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 7.971.708.457 | 10.772.092.750 |
| II Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 597.895.107.026 | 580.719.281.108 |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Người lập

Nguyễn Thế Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
Kế toán trưởng

Trần Trọng Đại

Phó Tổng giám đốc



Đinh Thị Minh Hằng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2013**

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | QUÝ IV | | LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.18. | 113.694.918.847 | 91.758.028.085 | 265.428.458.453 | 252.422.839.807 |
| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.19. | - | 2.365.508.415 | - | 2.365.508.415 |
| 3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | VI.20. | 113.694.918.847 | 89.392.519.670 | 265.428.458.453 | 250.057.331.392 |
| 4 Giá vốn hàng bán | 11 | VI.21. | 112.433.104.272 | 91.870.762.193 | 252.219.772.860 | 236.860.453.311 |
| 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 1.261.814.575 | (2.478.242.523) | 13.208.685.593 | 13.196.878.081 |
| 6 Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.22. | 6.277.008.068 | 56.236.484 | 8.856.592.664 | 2.955.540.694 |
| 7 Chi phí tài chính | 22 | VI.23. | 2.751.349.555 | 2.296.012.060 | 11.858.692.044 | 9.139.754.103 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 2.725.610.974 | 2.282.252.897 | 11.815.583.715 | 9.367.180.396 |
| 8 Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VIII.2.8 | 2.031.060.427 | 1.630.709.399 | 7.231.003.475 | 6.454.202.758 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 2.756.412.661 | (6.348.727.498) | 2.975.582.738 | 558.461.914 |
| 11 Thu nhập khác | 31 | VIII.2.9 | | 34.391.057 | 45.454.639 | 573.371.701 |
| 12 Chi phí khác | 32 | VIII.2.10 | | - | 4.920 | 28.592.795 |
| 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | | 34.391.057 | 45.449.719 | 544.778.906 |



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM
Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 04 3563 2763 Fax: 04 3563 2762

Mẫu số B 02a - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2013**

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | QUÝ IV | | LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|---|-------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 2.756.412.661 | (6.314.336.441) | 3.021.032.457 | 1.103.240.820 |
| 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.24. | | - | - | - |
| 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | | - | | |
| 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 2.756.412.661 | (6.314.336.441) | 3.021.032.457 | 1.103.240.820 |

Đơn vị tính: VND

LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Người lập

Nguyễn Thế Chiến

Kế toán trưởng

Trần Trọng Đại

Phó Tổng giám đốc



Đinh Thị Minh Hằng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-----------|-------------|------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 2.756.412.661 | 1.103.240.820 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 2.342.102.655 | 2.688.924.830 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | (949.786.021) | (227.426.293) |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (8.735.435.642) | (2.955.540.694) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 11.815.583.715 | 9.367.180.396 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu | 08 | | 7.228.877.368 | 9.976.379.059 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (31.383.652.296) | 9.100.468.107 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 42.776.464.113 | (9.131.426.715) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế | 11 | | (19.282.577.371) | (1.654.374.684) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (131.968.949) | 890.927.943 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (1.517.357.959) | (7.135.998.225) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (1.599.913.649) | (200.000.000) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 2.504.890.801 | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | (3.348.989.493) | (2.537.182.787) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (4.754.227.435) | (691.207.302) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn | 21 | | | (9.002.593.786) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | 15.055.454.545 | |
| 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 khác | 24 | | | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (1.658.500.000) | (7.254.968.000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | | 3.000.000.000 | 345.853.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 8.856.592.664 | 2.955.540.694 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 25.253.547.209 | (12.956.168.092) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của | 32 | | | |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 15.397.045.774 | 104.382.157.793 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (15.218.026.480) | (95.139.291.077) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | (162.927.418) | (202.316.108) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | | (3.785.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 16.091.876 | 5.255.550.608 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | 20.515.411.650 | (8.391.824.786) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 19.824.015.022 | 28.215.839.808 |
| 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 | V.1. | 40.339.426.672 | 19.824.015.022 |

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Chiến

Trần Trọng Đại



ĐINH THỊ MINH HẰNG