

**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 01a - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ I NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/03/2014
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>275.248.999.695</b>	<b>203.549.203.467</b>
<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1.</b>	<b>40.339.426.672</b>	<b>3.514.149.935</b>
1 Tiền	111		40.339.426.672	3.514.149.935
<b>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2.</b>	<b>1.635.100</b>	<b>2.355.700</b>
1 Đầu tư ngắn hạn	121		5.578.075	5.578.075
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(3.942.975)	(3.222.375)
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>127.323.274.090</b>	<b>108.888.014.439</b>
1 Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	112.285.155.587	104.618.229.274
2 Trả trước cho người bán	132	VIII.2.2	7.616.304.788	7.659.449.375
5 Các khoản phải thu khác	135	V.3.	7.421.813.715	7.357.406.453
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(10.747.070.663)
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>97.426.527.471</b>	<b>79.817.714.994</b>
1 Hàng tồn kho	141	V.4.	97.426.527.471	79.817.714.994
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.158.136.361</b>	<b>11.326.968.399</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		428.044.083	
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152			396.483.936
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		238.115.411	
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.2.3	9.491.976.867	10.930.484.463
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>306.760.972.915</b>	<b>300.128.515.864</b>
<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>93.007.266.207</b>	<b>92.432.755.485</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	37.516.331.741	36.952.110.913
- Nguyên giá	222		50.405.287.278	50.345.441.820
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.888.955.537)	(13.393.330.907)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.6.	288.682.727	264.625.833
- Nguyên giá	225		577.365.455	577.365.455
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(288.682.728)	(312.739.622)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	3.153.499.999	3.153.499.999
- Nguyên giá	228		3.211.243.989	3.211.243.989
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(57.743.990)	(57.743.990)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8.	52.048.751.740	52.062.518.740
<b>III Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
<b>IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.9.</b>	<b>213.338.534.074</b>	<b>207.348.534.074</b>
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		160.450.105.501	154.460.105.501
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(4.009.274.079)	(4.009.274.079)
<b>V Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>415.172.634</b>	<b>347.226.305</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	365.172.633	297.226.304
3. Tài sản dài hạn khác	268	VIII.2.3	50.000.001	50.000.001
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>582.009.972.610</b>	<b>503.677.719.331</b>

**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 01a - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ I NĂM 2014**

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/03/2014
<b>A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>487.311.207.542</b>	<b>406.605.508.837</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>266.989.987.459</b>	<b>189.583.389.786</b>
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	80.054.341.463	56.985.831.060
2 Phải trả người bán	312	VIII.2.4	86.003.607.671	53.448.040.338
3 Người mua trả tiền trước	313	VIII.2.5	10.312.955.921	10.673.907.635
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	7.850.936.024	5.425.917.371
5 Phải trả người lao động	315		19.677.399.654	11.059.960.046
6 Chi phí phải trả	316	V.13.	11.931.216.505	4.331.091.764
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14.	48.861.292.583	45.438.800.095
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.298.237.638	2.219.841.477
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>220.321.220.083</b>	<b>217.022.119.051</b>
3 Phải trả dài hạn khác	333	VIII.2.6	188.508.325.180	185.244.825.180
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.15.	7.632.212.611	7.726.894.135
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	24.180.682.292	24.050.399.736
<b>B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>94.698.765.068</b>	<b>97.072.210.494</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17.</b>	<b>94.698.765.068</b>	<b>97.072.210.494</b>
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
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4 Cổ phiếu quỹ	414		(170.000)	(170.000)
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		3.790.356.369	3.790.356.369
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		1.991.625.238	1.991.625.238
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.691.953.461	11.065.398.887
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>582.009.972.610</b>	<b>503.677.719.331</b>

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

Người lập

Kế toán trưởng





Nguyễn Thị Oanh

Trần Trọng Đại

Đinh Thị Minh Hằng



**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 I NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ  
NÀY

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I		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.	41.489.309.297	72.555.459.624	41.489.309.297	72.555.459.624
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19.		-		-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.20.	41.489.309.297	72.555.459.624	41.489.309.297	72.555.459.624
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.21.	39.960.428.249	69.014.753.194	39.960.428.249	69.014.753.194
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.528.881.048	3.540.706.430	1.528.881.048	3.540.706.430
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22.	16.419.690.772	61.194.056	16.419.690.772	61.194.056
7 Chi phí tài chính	22	VI.23.	12.932.947.212	2.111.464.209	12.932.947.212	2.111.464.209
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.133.485.201	2.109.813.349	2.133.485.201	2.109.813.349
8 Chi phí bán hàng	24					
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.8	1.851.029.430	1.287.056.143	1.851.029.430	1.287.056.143
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.164.595.178	203.380.134	3.164.595.178	203.380.134
11 Thu nhập khác	31	VIII.2.9	174	-	174	-
12 Chi phí khác	32	VIII.2.10	1.450	-	1.450	-
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.276)	-	(1.276)	-

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 I NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 1		LŨY 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		3.164.593.902	203.380.134	3.164.593.902	203.380.134
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.24.	791.148.476	50.845.034	791.148.476	50.845.034
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		2.373.445.426	152.535.100	2.373.445.426	152.535.100

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Người lập

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán trưởng

Trần Trọng Đại

Phó Tổng giám đốc



Đinh Thị Minh Hằng

**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 03a - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
**QUÝ I NĂM 2014**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.164.593.902	203.380.134
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		608.323.378	678.495.702
- Các khoản dự phòng	03		10.746.350.063	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(16.419.690.772)	
- Chi phí lãi vay	06		2.133.485.201	2.109.813.349
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		233.061.772	2.991.689.185
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.853.197.456	8.802.219.427
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		17.608.812.477	9.467.192.673
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(50.465.410.726)	(32.317.220.666)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		495.990.412	223.588.845
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9.085.993.726)	(242.062.957)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(35.360.342.335)</b>	<b>(11.074.593.493)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10.000.000)	(1.500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		6.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16.479.690.772	61.194.056
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>22.469.690.772</b>	<b>(1.438.805.944)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		32.716.655.532	6.205.409.719
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56.624.111.957)	(7.663.199.872)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(27.168.749)	(50.579.027)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(23.934.625.174)</b>	<b>(1.508.369.180)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(36.825.276.737)</b>	<b>(14.021.768.617)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>40.339.426.672</b>	<b>19.824.015.022</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.1.</b>	<b>3.514.149.935</b>	<b>5.802.246.405</b>

Hà Nội, ngày 2 tháng 05 năm 2014

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

Phó Tổng giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng





Nguyễn Thị Oanh

Trần Trọng Đại

Đinh Thị Minh Hằng