



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/03/2014
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		346.044.207.358	282.178.042.929
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		44.350.922.561	5.456.050.095
1 Tiền	111	V.1.	44.350.922.561	5.456.050.095
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	563.424.435	564.145.035
1 Đầu tư ngắn hạn	121		567.367.410	567.367.410
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(3.942.975)	(3.222.375)
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		147.791.735.388	131.754.110.493
1 Phải thu của khách hàng	131		124.104.671.904	123.695.857.458
2 Trả trước cho người bán	132		11.187.688.202	6.269.391.008
5 Các khoản phải thu khác	135	V.3	14.333.888.127	14.370.445.535
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.834.512.845)	(12.581.583.508)
IV Hàng tồn kho	140		142.118.462.995	128.728.333.084
1 Hàng tồn kho	141	V.4	142.118.462.995	128.728.333.084
V Tài sản ngắn hạn khác	150		11.219.661.978	15.675.404.222
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		428.044.083	341.156.458
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		45.009.417	1.416.256.356
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		10.746.608.478	13.917.991.408
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269)	200		307.093.974.876	299.949.124.292
I Các khoản phải thu dài hạn	210		95.580.000	836.707
4 Phải thu dài hạn khác	218		95.580.000	836.707
II Tài sản cố định	220		96.978.000.520	96.060.890.271
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	40.593.974.548	39.746.832.784
- Nguyên giá	222		60.310.169.618	60.404.967.214
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.716.195.070)	(20.658.134.430)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.6	1.125.566.067	1.046.940.416
- Nguyên giá	225		2.105.570.691	2.105.570.691
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(980.004.624)	(1.058.630.275)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7	3.209.708.165	3.204.598.331
- Nguyên giá	228		3.272.561.989	3.272.561.989
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62.853.824)	(67.963.658)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	52.048.751.740	52.062.518.740
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		208.960.017.864	202.970.017.864
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		41.801.228.237	41.801.228.237
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.9	167.450.105.501	161.460.105.501
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(291.315.874)	(291.315.874)
V Tài sản dài hạn khác	260		1.060.376.492	917.379.450
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	892.486.247	749.489.205
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		67.890.244	67.890.244
3 Tài sản dài hạn khác	268		100.000.001	100.000.001
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		653.138.182.234	582.127.167.221



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	31/03/2014
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		549.848.603.667	477.468.439.383
I Nợ ngắn hạn	310		332.616.760.595	263.327.758.798
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	83.415.050.338	60.021.189.560
2 Phải trả người bán	312		100.772.498.625	79.461.732.657
3 Người mua trả tiền trước	313		24.900.896.748	28.981.544.382
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	10.982.120.154	8.566.598.645
5 Phải trả người lao động	315		23.221.020.297	14.162.511.274
6 Chi phí phải trả	316	V.13	13.375.833.028	6.998.570.576
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	73.668.076.401	62.930.525.149
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.281.265.004	2.205.086.555
II Nợ dài hạn	330		217.231.843.072	214.140.680.585
3 Phải trả dài hạn khác	333	V.15	188.508.325.180	185.245.661.887
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.16	9.632.212.611	9.901.894.135
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		560.546.176	560.546.176
8 Doanh thu chưa thực hiện	338	V.18	18.530.759.105	18.432.578.387
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		93.339.926.259	94.983.298.838
I Vốn chủ sở hữu	410	V.19	93.339.926.259	94.983.298.838
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		(873.770.000)	(873.770.000)
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		4.156.741.244	4.078.575.060
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		2.214.068.777	2.167.548.057
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.617.886.238	9.385.945.721
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		9.949.652.308	9.675.429.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		653.138.182.234	582.127.167.221

Hà Nội, ngày 14 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



Đinh Thị Minh Hằng

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

Lô CC5A Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762

Mẫu số B 02a - DN/HN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2014**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	52.837.190.292	82.002.746.927	52.837.190.292	82.002.746.927
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	52.837.190.292	82.002.746.927	52.837.190.292	82.002.746.927
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.23	50.384.499.230	77.740.091.764	50.384.499.230	77.740.091.764
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.452.691.062	4.262.655.163	2.452.691.062	4.262.655.163
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	16.438.224.647	89.505.264	16.438.224.647	89.505.264
7 Chi phí tài chính	22	VI.25	13.075.140.759	2.235.488.558	13.075.140.759	2.235.488.558
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.226.379.498	2.214.278.562	2.226.379.498	2.214.278.562
8 Chi phí bán hàng	24					
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.797.993.816	2.473.820.596	2.797.993.816	2.473.820.596
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.017.781.134	(357.148.727)	3.017.781.134	(357.148.727)
11 Thu nhập khác	31		174	-	174	
12 Chi phí khác	32		849.141.520	-	849.141.520	
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(849.141.346)	-	(849.141.346)	
14 Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45		-	(228.379.897)	-	(228.379.897)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		2.168.639.788	(585.528.624)	2.168.639.788	(585.528.624)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		775.278.251	83.831.394	775.278.251	83.831.394
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.26	-	-	-	
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.393.361.537	(669.360.018)	1.393.361.537	(669.360.018)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(295.740.330)	(305.317.925)	(295.740.330)	(305.317.925)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý 1 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	62		1.689.101.866	(364.042.093)	1.689.101.866	(364.042.093)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	341		341	

Hà Nội, ngày 14 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 Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: 04 35 632 763 Fax: 04 35 632 762

Mẫu số B 03a - DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 1 năm 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			31/03/2014	31/03/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		2.168.639.788	(585.528.624)
2. Điều chỉnh cho các khoản			(2.519.682.015)	3.201.791.518
- Khấu hao tài sản cố định	2		945.813.071	987.512.956
- Các khoản dự phòng	3		10.746.350.063	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(16.438.224.647)	
- Chi phí lãi vay	6		2.226.379.498	2.214.278.562
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(351.042.227)	2.616.262.894
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		747.924.363	6.862.563.032
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13.390.129.911	14.917.055.476
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(41.924.392.772)	(33.918.471.436)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		229.884.667	325.375.458
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9.099.837.874)	(346.528.170)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(242.189.132)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(37.249.523.064)	(9.543.742.747)
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			(13.636.364)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10.000.000)	(1.271.620.103)
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		16.438.224.647	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22.428.224.647	(1.285.256.467)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		32.856.655.532	6.205.409.719
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56.828.060.832)	(7.958.629.284)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(102.168.749)	(50.579.027)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(24.073.574.049)	(1.803.798.592)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(38.894.872.466)	(12.632.797.806)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.350.922.561	21.970.072.510
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		5.456.050.095	9.337.274.704

Hà Nội, ngày 14 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