

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	30/06/2014
<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>275.248.999.695</b>	<b>213.838.081.815</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>9.619.724.595</b>
1 Tiền	111		40.339.426.672	9.619.724.595
2 Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2.</b>	<b>1.635.100</b>	<b>2.354.110</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)	(3.223.965)
<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>127.323.274.090</b>	<b>108.475.990.926</b>
1 Phải thu của khách hàng	131	VIII.2.1	112.285.155.587	91.273.487.307
2 Trả trước cho người bán	132	VIII.2.2	7.616.304.788	10.734.363.075
5 Các khoản phải thu khác	135	V.3.	7.421.813.715	6.683.114.572
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(214.974.028)
<b>IV Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>97.426.527.471</b>	<b>84.759.954.432</b>
1 Hàng tồn kho	141	V.4.	97.426.527.471	84.759.954.432
<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.158.136.361</b>	<b>10.980.057.752</b>
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		428.044.083	
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152			507.491.529
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		238.115.411	201.470.032
4 Tài sản ngắn hạn khác	158	VIII.2.3	9.491.976.867	10.271.096.191
<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>306.760.972.915</b>	<b>299.729.128.282</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>93.159.044.054</b>
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	37.516.331.741	37.478.588.530
- Nguyên giá	222		50.405.287.278	51.053.108.884
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12.888.955.537)	(13.574.520.354)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.6.	288.682.727	240.568.939
- Nguyên giá	225		577.365.455	577.365.455
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(288.682.728)	(336.796.516)
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	52.286.386.586
<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>206.219.981.823</b>
1 Đầu tư vào công ty con	251		13.321.974.152	14.321.974.152
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	155.262.720.501
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(4.009.274.079)	(6.940.441.330)
<b>V Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>415.172.634</b>	<b>350.102.405</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	365.172.633	300.102.404
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>513.567.210.097</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ II NĂM 2014**  
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	30/06/2014
<b>A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>487.311.207.542</b>	<b>413.767.381.706</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>266.989.987.459</b>	<b>194.730.174.067</b>
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	80.054.341.463	45.265.773.466
2 Phải trả người bán	312	VIII.2.4	86.003.607.671	47.884.376.550
3 Người mua trả tiền trước	313	VIII.2.5	10.312.955.921	30.270.341.777
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	7.850.936.024	5.630.188.929
5 Phải trả người lao động	315		19.677.399.654	12.520.857.445
6 Chi phí phải trả	316	V.13.	11.931.216.505	4.132.116.824
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14.	48.861.292.583	46.677.568.442
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.298.237.638	2.348.950.634
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>227.953.432.694</b>	<b>219.037.207.639</b>
3 Phải trả dài hạn khác	333	VIII.2.6	188.508.325.180	186.045.203.180
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.15.	7.632.212.611	8.754.877.369
8 Doanh thu chưa thực hiện	338	VIII.2.7	24.180.682.292	24.237.127.090
<b>B VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>94.698.765.068</b>	<b>99.799.828.391</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17.</b>	<b>94.698.765.068</b>	<b>99.799.828.391</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	30.225.125.800
4 Cổ phiếu quỹ	414		(170.000)	
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		3.790.356.369	3.927.440.947
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		1.991.625.238	2.128.709.816
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8.691.953.461	13.518.551.828
<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>513.567.210.097</b>

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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 02a - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ II NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.18.</b>	<b>26.005.224.237</b>	<b>40.597.681.771</b>	<b>67.494.533.534</b>	<b>113.153.141.395</b>
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.19.		-		-
<b>3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.20.</b>	<b>26.005.224.237</b>	<b>40.597.681.771</b>	<b>67.494.533.534</b>	<b>113.153.141.395</b>
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.21.	26.846.478.455	<b>36.694.509.748</b>	66.806.906.704	<b>105.709.262.942</b>
<b>5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>(841.254.218)</b>	<b>3.903.172.023</b>	<b>687.626.830</b>	<b>7.443.878.453</b>
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22.	117.302.801	495.162.467	16.536.993.573	556.356.523
7 Chi phí tài chính	22	VI.23.	(6.266.716.858)	2.930.047.216	6.666.230.354	5.041.511.425
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.573.875.358</i>	<i>1.959.405.079</i>	<i>3.707.360.559</i>	<i>4.069.218.428</i>
8 Chi phí bán hàng	24					-
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VIII.2.8	1.914.119.187	1.611.745.511	3.765.148.617	2.898.801.654
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}</b>	<b>30</b>		<b>3.628.646.254</b>	<b>(143.458.237)</b>	<b>6.793.241.432</b>	<b>59.921.897</b>
11 Thu nhập khác	31	VIII.2.9	30.000.000	45.454.639	30.000.174	45.454.639
12 Chi phí khác	32	VIII.2.10		4.920	1.450	4.920
<b>13 Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>30.000.000</b>	<b>45.449.719</b>	<b>29.998.724</b>	<b>45.449.719</b>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Lô CC5A - Bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

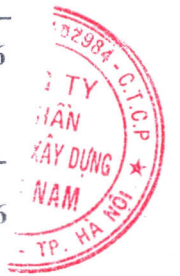
Tel: 04 3563 2763 Fax: 04 3563 2762

Mẫu số B 02a - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ II NĂM 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II		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		3.658.646.254	(98.008.518)	6.823.240.156	105.371.616
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.24.	657.155.000		1.448.303.476	
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		3.001.491.254	(98.008.518)	5.374.936.680	105.371.616



Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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

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

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.823.240.156	105.371.616
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.112.509.722	1.243.085.027
- Các khoản dự phòng	03		3.146.141.279	950.165.821
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			1.796.620
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(169.761.731)	(556.356.523)
- Chi phí lãi vay	06		3.707.360.559	4.069.218.428
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.619.489.985	5.813.280.989
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9.588.913.878	21.737.696.217
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12.666.573.039	6.671.175.240
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(37.035.187.077)	(52.690.299.219)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		493.114.312	(930.109.548)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.299.159.168)	(517.733.902)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(1.599.913.649)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.054.385.468	2.504.890.801
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.158.208.204)	(3.348.989.493)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>(1.070.077.767)</b>	<b>(22.360.002.564)</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		(1.227.820.300)	(35.403.145)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		30.000.000	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		(1.010.000.000)	(1.520.000.000)
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		169.761.731	556.356.523
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>3.961.941.431</b>	<b>14.056.407.923</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		35.912.160.518	11.779.851.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(69.523.726.259)	(7.981.199.872)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(101.158.054)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>(33.611.565.741)</b>	<b>3.697.493.574</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	50		<b>(30.719.702.077)</b>	<b>(4.606.101.067)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<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			1.796.620
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	70	V.1.	<b>9.619.724.595</b>	<b>15.219.710.575</b>

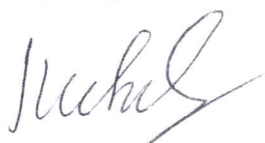
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc







Nguyễn Thị Oanh

Trần Trọng Đại

Đinh Thị Minh Hằng