

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	30/06/2014
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		346.044.207.358	299.064.068.138
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		44.350.922.561	14.760.123.715
1 Tiền	111	V.1.	44.350.922.561	14.760.123.715
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	563.424.435	564.143.445
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)	(3.223.965)
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		147.791.735.388	135.149.610.567
1 Phải thu của khách hàng	131		124.104.671.904	114.412.693.835
2 Trả trước cho người bán	132		11.187.688.202	8.545.709.617
5 Các khoản phải thu khác	135	V.3	14.333.888.127	14.240.693.988
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.834.512.845)	(2.049.486.873)
IV Hàng tồn kho	140		142.118.462.995	134.196.123.038
1 Hàng tồn kho	141	V.4	142.118.462.995	134.196.123.038
V Tài sản ngắn hạn khác	150		11.219.661.978	14.394.067.373
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		428.044.083	8.998.000
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		45.009.417	1.424.638.303
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			201.838.870
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		10.746.608.478	12.758.592.200
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260+269)	200		307.093.974.876	299.285.787.423
I Các khoản phải thu dài hạn	210		95.580.000	95.580.000
4 Phải thu dài hạn khác	218		95.580.000	95.580.000
II Tài sản cố định	220		96.978.000.520	96.456.542.898
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	40.593.974.548	39.991.775.549
- Nguyên giá	222		60.310.169.618	61.033.209.189
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.716.195.070)	(21.041.433.640)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.6	1.125.566.067	968.304.765
- Nguyên giá	225		2.105.570.691	2.105.570.691
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(980.004.624)	(1.137.265.926)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7	3.209.708.165	3.210.075.998
- Nguyên giá	228		3.272.561.989	3.284.111.989
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(62.853.824)	(74.035.991)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	52.048.751.740	52.286.386.586
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		208.960.017.864	201.895.812.325
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	162.262.720.501
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(291.315.874)	(2.168.136.414)
V Tài sản dài hạn khác	260		1.060.376.492	837.852.201
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	892.486.247	714.517.328
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		67.890.244	67.890.244
3. Tài sản dài hạn khác	268		100.000.001	55.444.629
VI Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		653.138.182.234	598.349.855.561





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 01a - DN/HN

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

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	30/06/2014
A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		549.848.603.667	492.140.033.333
I Nợ ngắn hạn	310		332.616.760.595	276.127.999.032
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	83.415.050.338	47.959.520.649
2 Phải trả người bán	312		100.772.498.625	76.400.205.798
3 Người mua trả tiền trước	313		24.900.896.748	51.861.252.903
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	10.982.120.154	8.660.975.952
5 Phải trả người lao động	315		23.221.020.297	16.595.461.921
6 Chi phí phải trả	316	V.13	13.375.833.028	7.466.248.209
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	73.668.076.401	64.862.655.600
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.281.265.004	2.321.678.000
II Nợ dài hạn	330		217.231.843.072	216.012.034.301
3 Phải trả dài hạn khác	333	V.15	188.508.325.180	186.045.203.180
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.16	9.632.212.611	10.754.877.369
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	18.651.407.576
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		93.339.926.259	96.519.911.249
I Vốn chủ sở hữu	410	V.19	93.339.926.259	96.519.911.249
C1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
C2 Thặng dư vốn cổ phần	412		30.225.000.000	30.225.125.800
C4 Cổ phiếu quỹ (*)	414		(873.770.000)	(873.600.000)
C7 Quỹ đầu tư phát triển	417		4.156.741.244	3.968.003.540
C8 Quỹ dự phòng tài chính	418		2.214.068.777	2.146.406.866
C10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7.617.886.238	11.053.975.043
C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		9.949.652.308	9.689.910.980
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		653.138.182.234	598.349.855.561

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



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 II năm 2014**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	49.038.266.435	56.272.179.507	101.875.456.727	138.274.926.434
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.22	49.038.266.435	56.272.179.507	101.875.456.727	138.274.926.434
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.23	49.773.656.644	51.547.205.222	100.158.155.874	129.287.296.986
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(735.390.209)	4.724.974.285	1.717.300.853	8.987.629.448
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.24	132.287.729	55.137.079	16.570.512.376	144.642.343
7 Chi phí tài chính	22	VI.25	(7.292.879.526)	2.219.697.009	5.782.261.233	4.455.185.567
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.651.358.651	2.046.180.753	3.877.738.149	4.260.459.315
8 Chi phí bán hàng	24					
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.616.469.521	3.399.016.953	6.414.463.337	5.158.540.095
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.073.307.525	(838.602.598)	6.091.088.659	(481.453.871)
11 Thu nhập khác	31		30.000.004	45.454.639	30.000.178	45.454.639
12 Chi phí khác	32		(9.861.460)	315.908.352	839.280.060	315.908.352
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		39.861.464	(270.453.713)	(809.279.882)	(270.453.713)
14 Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	45		-	(776.215.567)	-	(776.215.567)
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		3.113.168.989	(1.885.271.878)	5.281.808.777	(1.528.123.151)
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		697.448.755	(17.001.086)	1.472.727.006	66.830.308
17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.26	-	-	-	194.391.686



**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 II năm 2014**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm 2014	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2013
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.415.720.235	(1.868.270.792)	3.809.081.772	(1.789.345.145)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(1.726.171.994)	(305.317.925)	(2.021.912.324)	(511.225.030)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	62		4.141.892.230	(364.042.093)	5.830.994.096	(1.278.120.115)
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	835,33		1.175,99	

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 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 II năm 2014**

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		5.281.808.777	(1.528.123.151)
2. Điều chỉnh cho các khoản			8.612.782.307	6.469.410.383
- Khấu hao tài sản cố định	2		1.792.185.350	2.153.705.875
- Các khoản dự phòng	3		3.146.141.279	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4			1.796.620
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(203.282.471)	(144.642.343)
- Chi phí lãi vay	6		3.877.738.149	4.260.459.315
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		13.894.591.084	4.941.287.232
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		6.054.975.424	18.515.208.200
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.922.339.957	10.490.843.652
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuê thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(26.110.490.284)	(52.444.999.422)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		661.218.675	(882.407.985)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.341.312.153)	(563.852.056)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.015.532.387)	(1.919.717.791)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.098.940.840	4.735.552.657
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1.224.606.508)	(3.630.335.972)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(59.875.352)	(20.758.421.486)
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		(1.292.160.117)	(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		(520.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			200.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		10.000.000	(1.520.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		6.000.000.000	171.428.571
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		203.282.471	144.642.343
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.431.122.354	14.016.122.314
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		36.269.660.518	12.924.851.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(69.873.726.259)	(8.668.548.897)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(159.947.107)	(224.406.179)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(198.033.000)	(791.288.099)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33.962.045.848)	3.240.608.325
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(29.590.798.846)	(3.501.690.847)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		44.350.922.561	21.970.072.510
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		14.760.123.715	18.468.381.663

Hà Nội, ngày 12 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