

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/04/2014 Đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		335 566 599 431	291 571 290 393
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15 616 839 664	50 071 557 498
1. Tiền	111	V.01	15 616 839 664	3 071 557 498
2. Các khoản tương đương tiền	112			47 000 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		117 025 230 748	80 884 284 892
1. Phải thu của khách hàng	131		107 842 655 805	64 357 506 029
2. Trả trước cho người bán	132		11 114 632 512	15 488 253 038
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	470 010 656	1 183 363 000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2 402 068 225)	(144 837 175)
IV- Hàng tồn kho	140		166 285 620 709	136 197 249 846
1. Hàng tồn kho	141	V.04	166 285 620 709	136 197 249 846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		36 638 908 310	24 418 198 157
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 220 016 474	53 579 559
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 409 311 558	4 364 618 598
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		34 009 580 278	20 000 000 000
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		34 015 573 014	35 775 441 099
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		19 600 000	48 400 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	19 600 000	48 400 000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		33 995 973 014	34 223 030 932
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33 278 466 985	33 891 032 547
- Nguyên giá	222		74 439 472 869	73 300 697 546
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41 161 005 884)	(39 409 664 999)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	60 472 627	72 498 655
- Nguyên giá	228		978 749 563	978 749 563
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(918 276 936)	(906 250 908)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	657 033 402	259 499 730
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260			1 504 010 167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		1 413 810 167

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			90 200 000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		369 582 172 445	327 346 731 492
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		259 951 296 622	212 309 013 180
I- Nợ ngắn hạn	310		259 931 696 622	212 258 213 180
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	154 036 536 800	115 211 538 115
2. Phải trả cho người bán	312		58 188 842 639	45 273 483 428
3. Người mua trả tiền trước	313		24 166 519 177	24 275 289 287
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1 338 604 724	315 158 913
5. Phải trả người lao động	315		13 908 602 195	18 935 593 814
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1 443 190 107	1 796 318 508
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	565 642 700	608 586 760
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		3 840 215 171	4 366 276 665
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 443 543 109	1 475 967 690
II- Nợ dài hạn	330		19 600 000	50 800 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		19 600 000	50 800 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		109 630 875 823	115 037 718 312
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	109 630 875 823	115 037 718 312
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80 000 000 000	80 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(76 363 636)	(76 363 636)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11 673 228 419	9 734 214 339
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6 689 998 173	4 846 560 173
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11 344 012 867	20 533 307 436
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		369 582 172 445	327 346 731 492
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			324 772	12 311
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Thương

Côn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho

Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 07 Năm 2014

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Nhữ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2014 Đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 02 năm 2014		Lũy 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.25	268 257 580 272	204 638 737 055	450 098 808 759	355 700 760 949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	268 257 580 272	204 638 737 055	450 098 808 759	355 700 760 949
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	253 264 010 715	187 799 856 428	414 441 978 542	319 788 135 282
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14 993 569 557	16 838 880 627	35 656 830 217	35 912 625 667
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2 551 602 199	1 807 802 934	3 637 651 711	2 865 252 239
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2 234 617 004	2 823 788 276	3 818 478 929	3 907 533 674
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2 094 862 960	2 594 308 600	3 619 691 006	3 585 906 618
8. Chi phí bán hàng	24	VI.33	5 806 434 056	4 702 196 211	13 620 263 495	7 605 957 448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	7 267 700 629	7 217 192 893	13 590 471 354	16 096 947 703
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2 236 420 067	3 903 506 181	8 265 268 150	11 167 439 081
11. Thu nhập khác	31		3 486 496 822	2 244 763 116	4 363 979 379	3 082 320 673
12. Chi phí khác	32		10 000 000	208	119 968 150	1 181 735
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 476 496 822	2 244 762 908	4 244 011 229	3 081 138 938
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5 712 916 889	6 148 269 089	12 509 279 379	14 248 578 019
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1 259 041 715	1 537 067 272	2 754 241 463	3 562 144 505
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 453 875 174	4 611 201 817	9 755 037 916	10 686 433 514
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Uhuong
Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho
Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 07 Năm 2014

Tổng Giám đốc

Lê Hoàng Nhữ
Lê Hoàng Nhữ

CÔNG TY CP XÂY LẬP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Địa chỉ : 29 Nguyễn Thị Bảy, F6, TP Tân An, Long An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		342 203 104 277	236 700 123 140
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(264 559 300 888)	(313 047 898 173)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20 689 109 551)	(23 730 617 048)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1 761 597 348)	(1 833 690 072)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1 548 116 722)	(3 417 490 002)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 143 595 236	1 125 503 011
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54 788 575 004	(104 204 069 144)
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		(1 903 192 728)	(42 814 455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		129 090 910	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(78 500 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			145 800 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1 774 101 818)	67 257 185 545
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		211 877 286 010	300 997 455 799
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(286 534 371 316)	(252 361 492 303)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12 810 956 757)	(10 893 707 957)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(87 468 042 063)	37 742 255 539
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(34 453 568 877)	795 371 940
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		50 071 557 498	6 509 981 246
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1 148 957)	43 567 038
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	VII.34	15 616 839 664	7 348 920 224

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 09 Tháng 07 Năm 2014

Tổng Giám đốc

Ưng
Trần Thị Thanh Hương

Nguyễn Văn Cho
Nguyễn Văn Cho

Lê Hoàng Nhữ
Lê Hoàng Nhữ



KQKD PHẦN III - GTGT

Từ ngày 01/04/2014 Đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	2 709 460 151	4 364 618 598
2- Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	3 925 147 813	7 313 811 960
3- Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	5 225 296 406	10 269 119 000
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	5 225 296 406	10 269 119 000
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không khấu trừ	16		
4- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	1 409 311 558	1 409 311 558
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1- Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	2 709 460 151	4 364 618 598
2- Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	(1 300 148 593)	(2 955 307 040)
3- Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4- Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	1 409 311 558	1 409 311 558
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1- Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		
2- Số thuế GTGT được miễn giảm phát sinh	31		
3- Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4- Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	5 225 296 406	10 269 119 000
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	5 225 296 406	10 269 119 000
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46		

Người lập biểu

Thương
Trần Thị Thanh Hương



Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho
Nguyễn Văn Cho



CÔNG TY CP XÂY LẬP - CƠ KHÍ VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
Địa chỉ : 29 Nguyễn Thị Bảy, F6, TP Tân An, Long An

KQKD PHẦN II - NGHĨA VỤ

Từ ngày 01/04/2014 Đến ngày 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp kỳ này	Số phải nộp L.kế	Số đã nộp L.kế	Số cuối kỳ
I - Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	1 737 170 028	2 341 962 272	2 740 527 576	4 639 491 653	3 413 199 162	1 338 604 724
1. Thuế GTGT hàng nội địa	11						
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		169 661 651	169 661 651	318 596 531	318 596 531	
3. Thuế TTĐB	13						
4. Thuế XNK	14						
5. Thuế TNDN	15	1 495 199 748	1 259 041 715	1 495 199 748	2 754 241 463	1 548 116 722	1 259 041 715
6. Thuế TNCN	16	241 970 280	109 208 724	271 615 995	380 824 719	360 656 969	79 563 009
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19		804 050 182	804 050 182	1 179 828 940	1 179 828 940	
10. Các loại thuế khác	20				6 000 000	6 000 000	
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	21						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	1 737 170 028	2 341 962 272	2 740 527 576	4 639 491 653	3 413 199 162	1 338 604 724

Người lập biểu

Uhuona

Trần Thị Thanh Hương



Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Cho

Nguyễn Văn Cho

Ngày 10 Tháng 07 Năm 2014

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Như

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II NĂM 2014

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

- Sở hữu vốn cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Lương thực, vận tải, cơ khí, xây dựng, vật liệu xây dựng, bê tông, nông sản, bao bì, mỹ nghệ

3. Ngành nghề kinh doanh :

- Sản xuất, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu và tiêu thụ nội địa các loại mặt hàng về lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị chế biến lương thực thực phẩm, sản phẩm cơ khí;

- Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá thủy bộ

- Tư vấn, thiết kế, sản xuất thi công xây lắp về lĩnh vực cơ khí, điện và xây dựng;

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và đầu tư hạ tầng

4. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp trong năm tài chính ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

- Giá cả một số loại nguyên liệu vật tư nguyên vật liệu đầu vào diễn biến phức tạp, lãi suất vay ở mức cao những tháng đầu năm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1 Kỳ kế toán

- Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15 ngày 30 tháng 03 năm 2006 của BTC

- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :

+ Cty đã tuân thủ toàn bộ hệ thống chuẩn mực kế toán VN ban hành đến 31/12/2006 .

+ Cty chấp hành toàn bộ các chế độ kế toán VN ban hành theo quyết định số 15 ngày 30 tháng 03 năm 2006.

- Xác định chi phí hợp lý, hợp lệ và thuế TNDN thực hiện theo Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012. Thực hiện theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

- Áp dụng Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng từ tháng 02 năm 2010.

- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung áp dụng chương trình phần mềm máy tính

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :

+ Nguyên tắc xác định các khoản tiền : ghi nhận theo giá trị giao dịch thực tế phát sinh và theo giá trị đồng tiền tại thời điểm phát sinh giao dịch.

+ Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : ghi nhận các khoản tương đương tiền có khả năng đáo hạn 3 tháng tới tính đến tại thời điểm ngày lập báo cáo quyết toán.

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : chuyển đổi theo tỉ giá mua vào của ngân hàng thương mại tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc đánh giá lại các khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : theo nhóm hàng tồn kho và giá cả thị trường .

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : theo nguyên tắc giá gốc, không có vốn hóa lãi vay

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : khấu hao đường thẳng, theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ thay thuế Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 và áp dụng từ năm tài chính 2014

4. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư : không phát sinh

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : theo nguyên tắc giá gốc, không vốn hoá lãi vay
- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư : khấu hao theo đường thẳng

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : nguyên tắc giá gốc

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : nguyên tắc giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : theo giá thị trường (nếu có)

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay : không vốn hoá chi phí đi vay

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước : ghi nhận vào TK 142, 242 các khoản mua công cụ, bao bì dùng trong nội kho, sửa chữa tài sản để phân bổ cho nhiều kỳ kế toán

- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : phân bổ đều cho các tháng theo thực tế phát sinh

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả, chênh lệch tỷ giá USD giữa bán khi vay và giữa mua khi trả nợ đến hạn, chi phí hợp đồng gạo ủy thác phải trả, các hợp đồng có số liệu thực tế phát sinh trong năm 2014

9. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

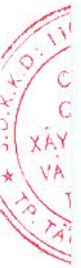
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : nguyên tắc thực góp
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : ghi theo số thực tế chênh lệch đánh giá lại tài sản (nếu có)

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá : ghi nhận toàn bộ vào báo cáo tài chính Quý II năm 2014 theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng tuần thủ : đoạn 10 chuẩn mực số 14
- Doanh thu cung cấp dịch vụ tuần thủ : đoạn 16 chuẩn mực số 14
- Doanh thu hoạt động tài chính tuần thủ : đoạn 24 chuẩn mực số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng tuần thủ : đoạn 20 chuẩn mực số 15.



12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : chuẩn mực số 10, chuẩn mực số 16 .

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại

- Tuân thủ chuẩn mực số 17 và qui định của luật thuế TNDN hướng dẫn tại thông tư số 20.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái : không có .

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :

V.+Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Tiền mặt VND	980 413 500	300 588 000
- Tiền mặt ngoại tệ	3 812 700	8 518 340
-Tiền gửi ngân hàng	14 632 613 464	2 762 451 158
Cộng	15 616 839 664	3 071 557 498

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Tiền gửi có kỳ hạn		47 000 000 000

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu khác		
Gồm :		
+ Tổng Cty LT Miền Nam (tiền Hỗ trợ LS)		911 238 000
+ Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng – CN Long An	237 241 667	151 180 556
+ Ngân hàng NN&PTNT – CN Long An	231 388 888	120 944 444
+ Cty TNHH Thực phẩm Anh Duy (Phí thông báo LC)	1 380 101	
Cộng	470 010 656	1 183 363 000

04. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	68 976 904 301	21 406 862 359
- Công cụ, dụng cụ	2 055 894 080	1 382 694 948
- Chi phí SX, KD dở dang	16 704 475 944	28 631 220 190
- Thành phẩm	75 754 550 746	76 939 886 672
- Hàng hoá	576 508 392	556 563 571
- Hàng gửi đi bán	2 217 287 246	7 280 022 106
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	166 285 620 709	136 197 249 846

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

06. Phải thu dài hạn nội bộ

07. Phải thu dài hạn khác :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phiếu bán ưu đãi trả chậm	19 600 000	48 400 000

08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ	34 834 446 052	28 854 785 626	8 610 406 279	1 052 317 436	73 351 955 393
2. Số tăng trong kỳ		1 246 000 000	0	35,327,000	1 281 327 000
Trong đó:					
- Mua sắm mới		1 246 000 000		35 327 000	1 281 327 000
- XDCB hoàn thành					
- Tăng do bàn giao					
- Tăng khác					
3. Số giảm trong kỳ	0	143 809 524		50 000 000	193 809 524
- Thanh lý		143 809 524		50 000 000	193 809 524
- Nhượng bán					
- Bàn giao					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	34 834 446 052	29 956 976 102	8 610 406 279	1 037 644 436	74 439 472 869
II – Giá trị hao mòn					
1. Đầu kỳ	18 470 172 099	15 062 325 123	5 821 695 326	646 751 371	40 000 943 919
2. Tăng trong kỳ	504 137 529	655 231 033	151 567 425	42 935 502	1 353 871 489
3. Giảm trong kỳ		143 809 524		50 000 000	193 809 524
4. Cuối kỳ	18 974 309 628	15 573 746 632	5 973 262 751	639 686 873	41 161 005 884
III – Giá trị còn lại					
1. Đầu kỳ	16 364 273 953	13 792 460 503	2 788 710 953	405 566 065	33 351 011 474
2. Cuối kỳ	15 860 136 424	14 383 229 470	2 637 143 528	397 957 563	33 278 466 985

09. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhân hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu kỳ					978 749 563	978 749 563
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
Số dư cuối kỳ					978 749 563	978 749 563
II - Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ					912 263 922	912 263 922
- Khấu hao trong kỳ					6 013 014	6 013 014
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số d cuối kỳ					918 276 936	918 276 936
III - Giá trị còn lại						

- Tại ngày đầu kỳ					66 485 641	66 485 641
- Tại ngày cuối kỳ					60 472 627	60 472 627

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Sửa chữa nhỏ khu vực nhà xưởng - XN BB & TCMN	1 186 440	
S/c đường nội bộ XN Xây lắp Cơ Khí	6 137 271	
S/c ram dốc - XNXLCK	6 218 160	
S/c thu lồi chống sét kho (41.5 x 48) mét - XN XLCK	11 802 081	
S/c máy sấy gạo FD3 PX1- XN LTTP	17 459 983	
HT PCCC toàn khu XN XLCK	31 500 000	
S/c băng tải nội kho PX2-XNLTTP	35 810 929	
S/c kho tạm – XNXLCK	45 410 754	
Cân đóng bịt từ 01 đến 10 kg - PX1 XNLTTP	125 239 379	
Máy tách màu SATAKE 17641 s 2 - PX1 XNXLCK	160 569 458	
Lắp trống, sàng tạp chất, cân liệu rời - PX1 XNLTTP	215 698 947	
S/c nhà xe công nhân- PX1 XN LTTP		6 952 851
S/c di dời điện nguồn máy 4-PX1 XN LTTP		19 091 434
S/c nhà kho 3 –XN XLCK		24 144 550
Hệ thống PCCC toàn XN XLCK		31 500 000
S/c điện nguồn, điện chiếu sáng kho 48x41,5 -XLCK		177 810 895
Cộng	657 033 402	259 499 730

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

13. Đầu tư dài hạn khác

14. Chi phí trả trước dài hạn :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a/ Văn phòng Cty	0	336 255 447
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		3 883 667
-S/c Hồ nước, hệ thống ống dẫn nước		117 336 815
-S/c Hệ thống đèn chiếu sáng khuôn viên VP Cty		215 034 965
b/ XN XLCK	0	165 798 059
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		53 833 259
-S/c sân, đường, cổng, nhà bảo vệ		111 964 800
c/ XN LTTP	0	649 299 743
-Sửa chữa trống lổm, thùng chứa, cân đóng bao PX1		265 612 124
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		14 506 165
-Tăng công suất máy biến áp từ 400 KVA lên 560KVA		52 391 902
-S/c mái kho B1-PX1		201 229 552
-Sửa chữa mái che trạm cân PX1		115 560 000
b/ XN NS&BB	0	262 456 918
- S/c nhà bao lúa non		145 300 800

- S/c nền tạo mẫu và khu vực Công nhân tĩa		100 302 120
-Phân bổ CCDC từ TSCĐ dưới 30 triệu chuyển sang		16 853 998
Cộng	0	1 413 810 167

15. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
15.1/- Vay ngắn hạn	154 036 536 800	115 211 538 115
* Vay ngân hàng :	154 036 536 800	115 211 538 115
+ Vay bằng VND	101 767 018 400	115 211 538 115
-Ngân hàng TNHH Một TV ANZ-CN TP.HCM	52 581 322 500	16 829 705 530
-Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Long An	21 343 369 900	78 229 782 585
-Ngân hàng NN&PTNT – CN Long An	13 211 108 200	
-Ngân hàng Ngoại Thương VN – CN Long An	14 631 217 800	20 152 050 000
+ Vay bằng USD : (2 453 968 usd)	52 269 518 400	
-NH Ngoại Thương VN – CN L.An(114 800 usd)	2 445 240 000	
-NH Quân Đội – CN L.An (1 052 054 usd)	22 408 750 200	
-NH Công Thương VN – CN L.An (1 287 114.00 usd)	27 415 528 200	
Cộng	154 036 536 800	115 211 538 115

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Thuế GTGT		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 259 041 715	52 916 974
- Thuế thu nhập cá nhân	79 563 009	59 395 259
- Thuế, tiền thuê đất		
Cộng	1 338 604 724	112 312 233

17. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-Công ty TNHH Metro Cash& Carry Việt Nam	45 869 930	
-Liên Hiệp HTX TM TP HCM	97 482 340	
-CN Cty TNHH DVTV TCKT và kiểm toán (AASC)		80 000 000
-Chi phí hoa hồng môi giới MN -Lintalo	32 958 128	
-Chi phí hoa hồng môi giới -GOLDEN SUN	160 623 300	9 844 848
-Chi phí hoa hồng môi giới-KH GUANGDONG	31 950 000	236 655 000
-Chi phí hoa hồng môi giới-CTY KISH FOOD	9 627 600	
-Chi phí hoa hồng môi giới-MUSKAAN GENERAL	14 441 400	
-Chi phí hoa hồng môi giới-CTY SODIPOG SARL	27 668 913	
-Phí bảo lãnh vay Ngân hàng –Tổng Cty LT MN	251 500 000	247 500 000
-Trích trước tiền thuê đất	428 915 769	1 067 364 696
-Trích trước chi phí xuất khẩu gạo	63 615 495	
-Trích trước phí khám sức khỏe	28 312 500	
- Lãi vay :	250 224 732	357 800 644
+Ngân hàng TNHH Một TV ANZ-CN TP.HCM	6 859 689	33 594 479

+Ngân hàng Ngoại Thương VN -CN Long An	86 069 857	68 290 210
+Ngân hàng Quân đội -CN Long An	13 694 196	
+Ngân hàng TM CP Công thương VN-CN Long An	143 600 990	255 915 955
Cộng	1 443 190 107	1 999 165 188

18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Kinh phí công đoàn	340 293 803	339 241 163
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	225 348 897	269 345 597
<i>Bao gồm :</i>		
+ Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An		4 538 700
+ Quỹ bảo trợ xã hội thu người lao động	225 348 897	264 806 897
Cộng	565 642 700	608 586 760

19. Phải trả dài hạn nội bộ

20. Vay và nợ dài hạn

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22. Vốn chủ sở hữu.

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu : (Phụ lục 01)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn góp của cổ đông	80 000 000 000	80 000 000 000
Thặng dư vốn cổ phần	(76 363 636)	(76 363 636)
Tổng cộng	79 923 636 364	79 923 636 364

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	8 000 000	8 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

e - Các quỹ của doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	11 673 228 419	9 734 214 339

- Quỹ dự phòng tài chính	6 689 998 173	4 846 560 173
Cộng các quỹ	18 363 226 592	14 580 774 512

23. Nguồn kinh phí

24. Tài sản thuê ngoài

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	268 257 580 272	204 638 737 055
<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu bán hàng hoá , thành phẩm	267 730 283 930	203 919 319 953
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	527 296 342	719 417 102
Cộng	268 257 580 272	204 638 737 055

(Đã loại trừ doanh thu nội bộ trong kỳ : 1 119 722 045 đồng)

26 – Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

27 – Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	268 257 580 272	204 638 737 055
<i>Trong đó :</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa, thành phẩm	267 730 283 930	203 919 319 953
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	527 296 342	719 417 102
Cộng	268 257 580 272	204 638 737 055

28 – Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
-Giá vốn hàng hóa, thành phẩm đã bán	252 977 448 848	187 445 635 710
-Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	286 561 867	361 225 125
Cộng	253 264 010 715	187 806 860 835

(Đã loại trừ giá vốn nội bộ trong kỳ: 1 119 722 045 đồng)

29 – Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1 187 556 574	984 790 829
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1 364 045 625	823 012 105
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2 551 602 199	1 807 802 934

30–Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
- Lãi tiền vay	2 094 862 960	2 594 308 600
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	139 754 044	229 479 676
-Chi phí tài chính khác		
Cộng	2 234 617 004	2 823 788 276

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1 259 041 715	1 537 067 272

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại (Mã số 52)

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý II năm nay	Quý II năm trước
-Chi phí nguyên vật liệu	255 856 950 116	229 988 148 075
-Chi phí nhân công	11 158 684 822	13 562 145 154
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1 359 884 503	1 261 019 234
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	10 311 130 153	9 449 482 740
-Chi phí bằng tiền khác	1 779 426 870	1 637 167 082
Cộng	280 466 076 464	255 897 962 285

VII- Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

VIII- Những thông tin khác

Long An, ngày 10 tháng 07 năm 2014

Lập bảng


Tôn Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Cho

Tổng Giám đốc




Lê Hoàng Nhữ





PHỤ LỤC 01 - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2014

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại TS	CL tỉ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	80,000,000,000	(76,363,636)	16,360,761,449	-	-	-	3,801,230,919	2,289,954,173	-	102,375,582,905
- Tăng vốn kỳ này										-
- Lãi trong kỳ này			19,109,429,407							19,109,429,407
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										-
- Tăng do trích quỹ							5,932,983,420	2,556,606,000		8,489,589,420
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										-
- Tăng khác										-
- Giảm vốn trong kỳ này			(14,936,883,420)							(14,936,883,420)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển			(5,932,983,420)							(5,932,983,420)
+ Trích quỹ dự phòng tài chính			(2,556,606,000)							(2,556,606,000)
+ Chia cổ tức đợt II/2012 bằng TM			(3,280,000,000)							(3,280,000,000)
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(110,688,000)							(110,688,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi			(2,556,606,000)							(2,556,606,000)
+ Quỹ khen thưởng BĐH			(500,000,000)							(500,000,000)
+ Giảm khác										-
Số dư cuối năm trước, đầu năm nay	80,000,000,000	(76,363,636)	20,533,307,436	-	-	-	9,734,214,339	4,846,560,173	-	115,037,718,312
- Tăng vốn kỳ này										-
- Lãi trong kỳ này			5,301,162,742							5,301,162,742
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										-
- Tăng do trích quỹ										-
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										-
- Tăng khác										-
- Giảm vốn trong kỳ này			(12,926,460,000)							(12,926,460,000)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển										0
+ Trích quỹ dự phòng tài chính										0
+ Cổ tức phải trả cổ đông năm 2013			(12,904,000,000)							(12,904,000,000)
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(22,460,000)							(22,460,000)
+ Giảm khác										-
Số dư cuối quý trước, đầu quý này	80,000,000,000	(76,363,636)	12,908,010,178	-	-	-	9,734,214,339	4,846,560,173	-	107,412,421,054
- Tăng vốn kỳ này										-
- Lãi trong kỳ này			4,453,875,174							4,453,875,174
- Tăng do nhận vốn góp cổ đông										-
- Tăng do trích quỹ							1,939,014,080	1,843,438,000		3,782,452,080



Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại TS	CL tỉ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
- Tăng do đánh giá ngoại tệ cuối năm										-
- Tăng khác										-
- Giảm vốn trong kỳ này			(6,017,872,485)							(6,017,872,485)
+ Trích quỹ đầu tư phát triển			(1,939,014,080)							(1,939,014,080)
+ Trích quỹ dự phòng tài chính			(1,843,438,000)							(1,843,438,000)
+ Cổ tức phải trả cổ đông năm 2013										0
+ Chi tiền thù lao HĐQT			(13,800,000)							(13,800,000)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi			(1,843,438,000)							(1,843,438,000)
+ Quỹ khen thưởng BDH			(378,182,405)							(378,182,405)
+ Giảm khác										-
Số dư cuối kỳ này	80,000,000,000	(76,363,636)	11,344,012,867	-	-	-	11,673,228,419	6,689,998,173	-	109,630,875,823