

Công ty: Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đắp Cầu

Địa chỉ: Khu 6 Thị Cầu, Tp Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.823.121 Fax: 02413.821.745

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kỳ báo cáo: Năm

Năm: 2014

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BCDKT
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	KQKD
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp	LCTT-TT
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp	LCTT-GT

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Không xóa cột trên sheet

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

**Người lập
biểu**

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		182,393,067,580.00	154,112,770,224.00
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,942,478,113.00	43,282,388,477.00
1. Tiền	111		15,942,478,113.00	7,149,166,255.00
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,000,000,000.00	36,133,222,222.00
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		72,400,000,000.00	40,185,000,000.00
1. Đầu tư ngắn hạn	121		72,400,000,000.00	40,185,000,000.00
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50,450,180,692.00	43,292,655,432.00
1. Phải thu khách hàng	131		33,645,731,075.00	39,278,609,805.00
2. Trả trước cho người bán	132		31,228,292,706.00	16,449,876,691.00
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		543,447,361.00	2,531,459,386.00
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(14,967,290,450.00)	(14,967,290,450.00)
IV. Hàng tồn kho	140		24,317,320,810.00	14,760,582,001.00
1. Hàng tồn kho	141		24,317,320,810.00	14,760,582,001.00
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,283,087,965.00	12,592,144,314.00
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,076,841,499.00	12,141,309,564.00
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		206,246,466.00	450,834,750.00
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	200		62,813,698,682.00	57,874,145,980.00
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	3,132,877,102.00
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	3,132,877,102.00
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		41,742,406,575.00	31,653,895,180.00
1. Tài sản cố định hữu hình	221		41,427,872,939.00	31,339,361,544.00
- Nguyên giá	222		105,244,792,081.00	87,560,827,235.00
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(63,816,919,142.00)	(56,221,465,691.00)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		314,533,636.00	314,533,636.00
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		15,198,844,565.00	15,991,675,184.00
1. Đầu tư vào công ty con	251		17,993,000,000.00	17,285,000,000.00
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(3,994,155,435.00)	(2,493,324,816.00)
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,872,447,542.00	7,095,698,514.00
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5,872,447,542.00	7,095,698,514.00
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		245,206,766,262.00	211,986,916,204.00
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		171,849,804,124.00	160,489,118,204.00

I. Nợ ngắn hạn	310		154,802,902,399.00	147,587,534,618.00
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		2,091,241,900.00	32,538,007,178.00
2. Phải trả người bán	312		82,885,724,331.00	55,830,786,789.00
3. Người mua trả tiền trước	313		1,860,916,672.00	550,264,395.00
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		2,658,128,117.00	5,216,582,587.00
5. Phải trả người lao động	315		53,019,659,535.00	46,058,902,674.00
6. Chi phí phải trả	316		47,940,567.00	64,588,871.00
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		5,049,594,423.00	1,660,097,255.00
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		7,189,696,854.00	5,668,304,869.00
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		17,046,901,725.00	12,901,583,586.00
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334		17,046,901,725.00	12,901,583,586.00
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			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		73,356,962,138.00	51,497,798,000.00
I. Vốn chủ sở hữu	410		73,356,962,138.00	51,497,798,000.00
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,000,000,000.00	15,000,000,000.00
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		283,505,000.00	283,505,000.00
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		4,861,995,025.00	13,521,878,025.00
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,512,180,975.00	4,101,965,237.00
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		32,699,281,138.00	18,590,449,738.00
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440		245,206,766,262.00	211,986,916,204.00
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		884,300,470,584.00	886,286,930,771.00
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		884,300,470,584.00	886,286,930,771.00
4. Giá vốn hàng bán	11		783,372,715,947.00	811,290,773,226.00
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		100,927,754,637.00	74,996,157,545.00
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		6,288,682,850.00	5,253,270,620.00
7. Chi phí tài chính	22		5,444,754,834.00	2,110,822,511.00
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,927,410,270.00	1,392,954,644.00
8. Chi phí bán hàng	24		28,536,616,703.00	20,888,024,165.00
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		35,873,355,620.00	36,502,058,764.00
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		37,361,710,330.00	20,748,522,725.00
11. Thu nhập khác	31		6,656,872,314.00	8,459,885,180.00
12. Chi phí khác	32		3,649,172,989.00	5,069,965,521.00
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3,007,699,325.00	3,389,919,659.00
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50		40,369,409,655.00	24,138,442,384.00
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7,670,128,517.00	5,549,283,032.00
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	(1,300,386.00)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		32,699,281,138.00	18,590,459,738.00
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62			
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		14,467.00	12,394.00

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		40,369,409,655.00	24,138,432,384.00
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		8,441,387,956.00	7,936,973,860.00
- Các khoản dự phòng	3		1,500,830,619.00	(962,097,697.00)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		1,504,924,135.00	165,076,721.00
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(8,918,861,562.00)	(8,880,996,490.00)
- Chi phí lãi vay	6		1,927,410,270.00	1,392,954,644.00
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		44,825,101,073.00	23,790,343,422.00
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(12,739,155,222.00)	(1,199,839,702.00)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9,556,738,809.00)	5,647,713,938.00
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		37,223,770,309.00	(5,787,062,555.00)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,225,603,933.00	(110,933,167.00)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,638,096,049.00)	(1,359,535,130.00)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(10,209,094,787.00)	(3,488,316,281.00)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49,131,390,448.00	17,492,370,525.00
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		(14,868,197,764.00)	(13,323,421,229.00)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(72,400,000,000.00)	(43,185,000,000.00)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		40,185,000,000.00	5,085,000,000.00
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(708,000,000.00)	(3,184,033,600.00)
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		6,585,887,768.00	3,405,128,843.00
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(41,205,309,996.00)	(51,202,325,986.00)
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		132,065,375,622.00	149,574,761,374.00
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(156,398,074,110.00)	(117,952,357,985.00)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3,937,702,000.00)	(3,124,375,000.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28,270,400,488.00)	28,498,028,389.00
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(20,344,320,036.00)	(5,211,927,072.00)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43,282,388,477.00	48,493,412,348.00
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4,409,672.00	903,201.00
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		22,942,478,113.00	43,282,388,477.00