

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số B01-DN
 Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
1	2	3	4	5	6
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		154.112.770.224	116.302.983.974
I-	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	05	43.282.388.477	48.493.412.348
1.	Tiền	111		7.149.166.255	7.393.586.700
2.	Các khoản tương đương tiền	112		36.133.222.222	41.099.825.648
II-	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	06	40.185.000.000	2.085.000.000
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		40.185.000.000	2.085.000.000
III-	Các khoản phải thu	130		43.292.655.432	39.076.382.023
1.	Phải thu của khách hàng	131		39.278.609.805	36.061.852.638
2.	Trả trước cho người bán	132		16.449.876.691	17.392.646.960
5.	Các khoản phải thu khác	135	07	2.531.459.386	589.172.875
6.	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(14.967.290.450)	(14.967.290.450)
IV-	Hàng tồn kho	140		14.760.582.001	20.408.295.939
1.	Hàng tồn kho	141	08	14.760.582.001	20.408.295.939
V-	Tài sản ngắn hạn khác	150		12.592.144.314	6.239.893.664
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.141.309.564	5.923.748.108
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158	09	450.834.750	316.145.556
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		57.874.145.980	48.164.286.491
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		3.132.877.102	4.451.160.119
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3.132.877.102	4.451.160.119
II-	Tài sản cố định	220		31.653.895.180	31.867.582.485
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	11	31.339.361.544	31.553.048.849
-	- Nguyên giá	222		87.560.827.235	110.707.395.666
-	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.221.465.691)	(79.154.346.817)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	314.533.636	314.533.636
IV-	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		15.991.675.184	11.845.543.887
1.	Đầu tư vào công ty con	251	12	17.285.000.000	14.100.966.400
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	12	1.200.000.000	1.200.000.000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	13	(2.493.324.816)	(3.455.422.513)
V-	Tài sản dài hạn khác	260		7.095.698.514	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	14	7.095.698.514	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		211.986.916.204	164.467.270.465

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 36 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mẫu số B01-DN
 Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
1	2	3	4	5	6
A-	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		160.489.118.204	123.909.922.203
I-	Nợ ngắn hạn	310		147.587.534.618	114.277.520.729
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	15	32.538.007.178	4.006.177.489
2.	Phải trả cho người bán	312		55.830.786.789	63.043.364.200
3.	Người mua trả tiền trước	313		550.264.395	1.821.219.679
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	5.216.582.587	3.136.127.636
5.	Phải trả người lao động	315		46.058.902.674	35.841.338.074
6.	Chi phí phải trả	316	17	64.588.871	23.102.418
9.	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	1.660.097.255	3.235.482.964
11.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		5.668.304.869	3.170.708.269
II-	Nợ dài hạn	330		12.901.583.586	9.632.401.474
4.	Vay và nợ dài hạn	334	19	12.901.583.586	9.631.101.088
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	1.300.386
B-	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		51.497.798.000	40.557.348.262
I-	Nguồn vốn, quỹ	410		51.497.798.000	40.557.348.262
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	20	15.000.000.000	15.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	20	283.505.000	283.505.000
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417	20	13.521.878.025	8.523.525.686
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418	20	4.101.965.237	3.096.269.633
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	20	18.590.449.738	13.654.047.943
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440		211.986.916.204	164.467.270.465

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	31/12/2013	01/01/2013
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công (VND)	27.446.561.993	20.536.845.211
5. Ngoại tệ các loại - Đô la Mỹ (USD)	199.627,46	337.132,96

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2014
Tổng Giám đốc

Đặng Anh Đào

Đặng Anh Đào

Lương Văn Thư

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2013

Mẫu số B02-DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	886.286.930.771	676.671.394.269
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		886.286.930.771	676.671.394.269
4. Giá vốn hàng bán	11	22	811.290.773.226	611.481.884.253
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		74.996.157.545	65.189.510.016
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	5.253.270.620	3.666.547.362
7. Chi phí tài chính	22	24	2.110.822.511	6.266.717.422
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.392.954.644</i>	<i>1.266.417.745</i>
8. Chi phí bán hàng	24		20.888.034.165	20.960.574.400
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		36.502.058.764	29.788.514.040
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-24-25}	30		20.748.512.725	11.840.251.516
11. Thu nhập khác	31	25	8.459.885.180	5.056.703.875
12. Chi phí khác	32	25	5.069.965.521	445.755.121
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	25	3.389.919.659	4.610.948.754
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.138.432.384	16.451.200.270
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	5.549.283.032	2.795.851.941
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	27	(1.300.386)	1.300.386
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		18.590.449.738	13.654.047.943
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	12.394	9.103

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2014
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đặng Anh Đào

Đặng Anh Đào

Lương Văn Thư

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2013

Mẫu số B03-DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>24.138.432.384</i>	<i>16.451.200.270</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ	02	11	7.936.973.860	7.864.184.404
- Các khoản dự phòng	03		(962.097.697)	2.727.422.513
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	24	165.076.721	(5.726.023)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	23,25	(8.880.996.490)	(3.480.419.698)
- Chi phí lãi vay	06	24	1.392.954.644	1.266.417.745
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		<i>23.790.343.422</i>	<i>24.823.079.211</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.199.839.702)	(17.714.120.403)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.647.713.938	21.625.078.266
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(5.787.062.555)	(9.194.528.063)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(110.933.167)	-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.359.535.130)	(1.266.417.745)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3.488.316.281)	(513.065.900)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	20.000.000
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>17.492.370.525</i>	<i>17.780.025.366</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(13.323.421.229)	(4.086.092.284)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		-	271.545.456
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(43.185.000.000)	(2.085.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		5.085.000.000	3.036.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3.184.033.600)	(535.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.405.128.843	3.496.854.183
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(51.202.325.986)</i>	<i>98.307.355</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		149.574.761.374	94.139.415.636
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(117.952.357.985)	(93.173.784.600)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.124.375.000)	(2.993.263.500)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>28.498.028.389</i>	<i>(2.027.632.464)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(5.211.927.072)	15.850.700.257
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	05	48.493.412.348	32.616.113.856
Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		903.201	26.598.235
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	05	43.282.388.477	48.493.412.348

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đặng Anh Đào

Đặng Anh Đào

Lương Văn Thư

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 36 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính