

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>40.243.313.430</b>	<b>40.919.174.611</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>6.1</b>	<b>15.154.127.671</b>	<b>7.107.863.622</b>
1. Tiền	111		2.154.127.671	607.863.622
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.000.000.000	6.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>6.2</b>	<b>22.367.982.761</b>	<b>23.659.494.350</b>
1 Đầu tư ngắn hạn	121		22.419.885.349	23.742.270.380
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(51.902.588)	(82.776.030)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>894.046.601</b>	<b>3.332.411.495</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	<b>6.3</b>	692.830.686	3.073.114.361
2. Trả trước cho người bán	132	<b>6.4</b>	7.000.000	77.237.500
5. Các khoản phải thu khác	135	<b>6.5</b>	219.215.915	207.059.634
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	<b>6.6</b>	(25.000.000)	(25.000.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>6.7</b>	<b>1.597.491.011</b>	<b>6.797.000.144</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.841.476.969	7.342.151.748
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(243.985.958)	(545.151.604)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>229.665.386</b>	<b>22.405.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		57.566.386	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	<b>6.8</b>	172.099.000	22.405.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>11.554.541.179</b>	<b>6.450.849.088</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.971.899.046</b>	<b>5.950.568.629</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>6.9</b>	3.280.589.964	3.388.606.645
- Nguyên giá	222		11.058.235.369	11.631.473.371
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.777.645.405)	(8.242.866.726)
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>6.10</b>	691.309.082	2.358.314.914
- Nguyên giá	228		860.470.113	2.859.654.747
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(169.161.031)	(501.339.833)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	203.647.070
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>6.11</b>	<b>1.606.162.112</b>	-
- Nguyên giá	241		1.999.184.634	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(393.022.522)	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.000.000.000</b>	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	<b>6.12</b>	5.000.000.000	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>976.480.021</b>	<b>500.280.459</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>6.13</b>	976.480.021	500.280.459
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>51.797.854.609</b>	<b>47.370.023.699</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>10.516.294.536</b>	<b>10.594.258.813</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>10.485.926.836</b>	<b>10.559.525.702</b>
2. Phải trả cho người bán	312	<b>6.14</b>	6.409.218.289	6.962.190.347
3. Người mua trả tiền trước	313	<b>6.15</b>	545.864.644	663.091.099
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	<b>6.16</b>	1.581.921.181	1.198.962.379
5. Phải trả người lao động	315		1.053.185.400	1.009.671.100
6. Chi phí phải trả	316	<b>6.17</b>	302.680.746	232.348.128
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	<b>6.18</b>	20.356.292	81.926.565
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		572.700.284	411.336.084
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>30.367.700</b>	<b>34.733.111</b>
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	<b>6.19</b>	30.367.700	34.733.111
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>41.281.560.073</b>	<b>36.775.764.886</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>6.20</b>	<b>41.281.560.073</b>	<b>36.775.764.886</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.415.420.000	15.207.710.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209.074.994	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	(1.245.577.870)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4.235.774.623	15.018.734.844
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	3.638.015.179
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.421.290.456	4.156.882.733
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>51.797.854.609</b>	<b>47.370.023.699</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.21	110.934.822.509	88.625.123.267
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>110.934.822.509</b>	<b>88.625.123.267</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	6.22	92.144.352.650	76.869.481.073
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>18.790.469.859</b>	<b>11.755.642.194</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.23	2.499.979.287	2.651.563.974
7. Chi phí tài chính	22	6.24	(7.029.538)	(52.859.426)
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24	6.25	6.372.119.157	5.022.549.050
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.26	5.398.439.752	3.366.317.822
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>9.526.919.775</b>	<b>6.071.198.722</b>
11. Thu nhập khác	31	6.27	2.628.172.270	356.391.968
12. Chi phí khác	32	6.28	1.883.738.219	67.118.370
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>744.434.051</b>	<b>289.273.598</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>10.271.353.826</b>	<b>6.360.472.320</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.30	2.290.028.314	1.547.446.136
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(4.365.411)	34.733.111
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>7.985.690.923</b>	<b>4.778.293.073</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.31	2.669	3.248

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>10.271.353.826</b>	<b>6.360.472.320</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02	<b>6.9,10</b>	1.176.018.672	619.380.321
- Các khoản dự phòng	03		(332.039.088)	(202.775.786)
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.476.135.383)	(2.353.156.713)
- Chi phí Lãi vay	06		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>8.639.198.027</b>	<b>4.423.920.142</b>
- Tăng/giảm Các khoản phải thu	09		2.537.005.894	(706.512.384)
- Tăng/giảm Hàng tồn kho	10		5.500.674.779	2.231.264.500
- Tăng/giảm Các khoản phải trả (không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(651.671.039)	2.551.181.436
- Tăng/giảm Chi phí trả trước	12		(533.765.948)	33.097.434
- Tiền Lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.827.195.402)	(1.057.754.318)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		402.464.498	272.935.560
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(862.006.511)	(700.996.942)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13.204.704.298</b>	<b>7.047.135.428</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		(639.764.679)	(695.741.918)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		535.389.662	42.762.531
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(26.993.596.020)	(23.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.315.981.051	22.039.562.000
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		2.351.318.287	2.480.876.197
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(1.430.671.699)</b>	<b>367.458.810</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.727.768.550)	(3.405.645.600)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3.727.768.550)</b>	<b>(3.405.645.600)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>8.046.264.049</b>	<b>4.008.948.638</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>6.1</b>	<b>7.107.863.622</b>	<b>3.098.914.984</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>6.1</b>	<b>15.154.127.671</b>	<b>7.107.863.622</b>

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



**NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG**



**NGUYỄN NGỌC NUI**