

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

MỤC LỤC	Trang
1. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	01 - 02
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN	03 - 04
3. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	05 - 06
4. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	07 - 07
5. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	08 - 09
6. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 - 25

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo của Ban Giám Đốc

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám Đốc Công ty TNHH Một Thành Viên ITAXA ("Công ty") trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Thông tin công ty

Công ty TNHH MTV ITAXA, được chuyển đổi từ Công ty ITAXA, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442457 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/04/1993, chứng nhận thay đổi lần thứ 12 ngày 06/06/2011.

Trong quá trình hoạt động công ty được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh sau:

- Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 13 số 0300442457 ngày 18 tháng 01 năm 2012.

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VND

Công ty có trụ sở chính đặt tại: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính của Công ty

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:

- Công nghiệp in: Chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng xén thành phẩm in.
- Mua bán vật tư ngành in, sách báo, tranh ảnh, văn hóa phẩm, băng nhạc video, cassette, đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành.
- Photocopy các loại giấy tờ, sách, tài liệu có nội dung theo quy định của pháp luật được phép lưu hành.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, máy móc thiết bị, vật tư ngành in và tin học liên quan tới ngành in.
- Kinh doanh nhà hàng.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)
- Kinh doanh cho thuê văn phòng
- Kinh doanh bất động sản
- Đào tạo, dạy nghề; đào tạo ngoại ngữ, tin học.
- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học nước ngoài./.

Kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm 2013	Năm 2012
- Doanh thu thuần	171.407.987.300	175.287.809.707
- Lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16.211.665.361	22.750.877.768

Thành viên Hội Đồng Thành Viên và Ban Giám Đốc của công ty tại ngày lập báo cáo tài chính và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội Đồng Thành Viên

Ông Bùi Kế Hùng	Chủ Tịch
Ông Nguyễn Trịnh Tường	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Vĩnh	Thành viên
Ông Nguyễn Châu Phúc	Thành viên
Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên

Ban Giám Đốc

Ông Nguyễn Trịnh Tường	Giám Đốc
Ông Nguyễn Đức Vĩnh	Phó Giám Đốc
Ông Nguyễn Châu Phúc	Phó Giám Đốc
Ông Nguyễn Đức Trọng	Phó Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trong

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo của Ban Giám Đốc

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

báo cáo tài chính.

Kiểm toán độc lập

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu (GAFC) được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và bày tỏ nguyện vọng tiếp tục làm công tác kiểm toán cho quý Công ty.

Trách nhiệm của Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này công ty phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng một cách nhất quán
- Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng ;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong các báo cáo tài chính;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả trong việc lập các báo cáo tài chính phù hợp nhằm giảm thiểu các sai sót và gian lận.

Ban giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính, các sổ sách kế toán thích hợp được lưu trữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế Độ Kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Giám Đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi khẳng định rằng, báo cáo tài chính đã được lập, trình bày trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu và theo đúng các chuẩn mực, các chế độ kế toán được chấp nhận và các quy định có liên quan tại Việt Nam.

Chúng tôi cam kết rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh như hiện tại và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh của mình trong các năm tới.

Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt các báo cáo tài chính kèm theo. Các báo cáo này trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt nam và các quy định có liên quan tại Việt Nam.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Thay mặt Ban Giám Đốc

NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG
Giám Đốc

Số : 20140328001

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC VÀO NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Một Thành Viên ITAXA gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 11 tháng 02 năm 2014, được trình bày từ trang 05 đến trang 25 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám Đốc

Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám Đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám Đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty TNHH Một Thành Viên ITAXA** tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU (GAFC)

NGUYỄN DUY VŨ

Tổng Giám Đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số: 1562-2013-205-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 28 tháng 03 năm 2014

ĐỖ PHÚ KHÁNH

Kiểm Toán Viên Phụ Trách

Chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số: 2156-2013-205-1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tiền tệ: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		155.016.011.860	116.582.536.282
Tiền & các khoản tương đương tiền	110	V.01	119.341.646.522	79.338.010.735
Tiền	111		24.341.646.522	6.838.010.735
Các khoản tương đương tiền	112		95.000.000.000	72.500.000.000
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	29.636.700
Đầu tư ngắn hạn	121		-	117.222.031
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	(87.585.331)
Các khoản phải thu	130	V.03	22.760.551.105	22.166.280.124
Phải thu của khách hàng	131	V.03a	21.832.163.398	21.912.004.803
Trả trước cho người bán	132	V.03b	206.174.000	310.421.763
Các khoản phải thu khác	135	V.03c	1.319.071.112	455.293.823
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(596.857.405)	(511.440.265)
Hàng tồn kho	140		12.674.628.574	15.020.953.925
Hàng tồn kho	141	V.04	12.674.628.574	15.020.953.925
Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	239.185.659	27.654.798
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		239.185.659	13.054.798
Tài sản ngắn hạn khác	158		-	14.600.000
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		120.697.452.193	143.021.900.812
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		72.982.590.298	91.465.011.881
TSCĐ hữu hình	221	V.08	53.860.778.283	72.304.644.852
Nguyên giá	222		276.132.692.922	276.500.435.647
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(222.271.914.639)	(204.195.790.795)
TSCĐ vô hình	227	V.10	19.121.812.015	19.160.367.029
Nguyên giá	228		20.311.342.559	20.325.842.559
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.189.530.544)	(1.165.475.530)
Bất động sản đầu tư	240	V.12	25.627.742.428	28.254.463.636
Nguyên giá	241		38.567.622.092	38.567.622.092
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(12.939.879.664)	(10.313.158.456)
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	21.743.259.788	22.784.564.975
Đầu tư vào công ty con	251		22.784.564.975	22.784.564.975
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.041.305.187)	-
Tài sản dài hạn khác	260		343.859.679	517.860.320
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	293.497.797	467.498.438
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		361.882	361.882
Tài sản dài hạn khác	268		50.000.000	50.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		275.713.464.053	259.604.437.094

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tiền tệ: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
NỢ PHẢI TRẢ	300		39.666.413.961	29.646.845.844
Nợ ngắn hạn	310		30.243.715.015	20.319.513.913
Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15a	-	65.760.000
Phải trả cho người bán	312	V.15b	7.173.676.900	6.117.980.032
Người mua trả tiền trước	313	V.15c	1.373.567.146	351.840.363
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.040.850.717	3.196.311.305
Phải trả công nhân viên	315		6.638.584.000	2.348.400.385
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.17	750.056.857	311.769.557
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12.266.979.395	7.927.452.271
Nợ dài hạn	330		9.422.698.946	9.327.331.931
Phải trả dài hạn khác	333	V.18	9.421.428.890	9.326.163.273
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.20	1.270.056	1.168.658
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		236.047.050.092	229.957.591.250
Vốn chủ sở hữu	410	V.21	236.047.050.092	229.957.591.250
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	10.209.013.542
Quỹ đầu tư phát triển	417		30.135.134.649	3.037.571.429
Quỹ dự phòng tài chính	418		-	16.711.006.279
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		5.911.915.443	-
Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		275.713.464.053	259.604.437.094

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
Nợ khó đòi đã xử lý			151.193.116	151.193.116
Ngoại tệ các loại (USD)			4.590,05	1.317,55
Ngoại tệ các loại (EUR)			401,19	403,71

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2014

ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU
Người lập biểu

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
Kế Toán Trưởng

NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG
Giám đốc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Tổng doanh thu	01	VI.22	171.407.987.300	175.287.809.707
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.23	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.24	171.407.987.300	175.287.809.707
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.25	126.158.057.180	127.375.189.963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		45.249.930.120	47.912.619.744
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	7.827.379.013	6.484.542.823
7. Chi phí tài chính	22	VI.27	1.068.998.937	559.564.245
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		493.200	512.927.926
8. Chi phí bán hàng	24	VI.28	351.914.364	346.848.458
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		35.444.730.471	30.739.872.096
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 -22) - (24 + 25)]	30		16.211.665.361	22.750.877.768
11. Thu nhập khác	31		5.992.511.865	6.450.728.259
12. Chi phí khác	32		2.730.939.215	4.614.226.691
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		3.261.572.650	1.836.501.568
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19.473.238.011	24.587.379.336
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	4.417.534.046	5.737.393.421
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52		101.398	(8.012.871)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		15.055.602.567	18.857.998.786
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính

Tp.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2014

ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU
 Người lập biểu

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
 Kế Toán Trưởng

NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG
 Giám đốc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	19.473.238.011	24.587.379.336
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao tài sản cố định	02	22.464.368.150	24.869.233.536
- Các khoản dự phòng	03	1.039.136.996	23.088.596
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	8.243.001	137.025
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7.827.252.621)	(5.199.415.383)
- Chi phí lãi vay	06	493.200	512.927.926
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	35.158.226.737	44.793.351.036
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(679.688.121)	(7.411.761.373)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2.346.325.351	3.241.816.760
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	7.935.512.581	313.225.553
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	457.741.647	496.353.559
- Tiền lãi vay đã trả	13	(493.200)	(512.927.926)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(5.393.987.423)	(4.798.744.020)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.157.411.063	2.634.968.760
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(6.904.035.134)	(4.421.773.621)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	34.077.013.501	34.334.508.728
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.865.097.226)	(2.061.476.978)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	46.636.364
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	29.821.300	19.876.000
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.827.252.621	6.483.060.398
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.991.976.695	4.488.095.784

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tiền tệ: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(65.760.000)	(5.005.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(65.760.000)	(5.005.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	40.003.230.196	33.817.604.512
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	79.338.010.735	45.520.543.248
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	405.591	(137.025)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	119.341.646.522	79.338.010.735

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

Tp.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2014

ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU

Người lập biểu

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN TRỊNH TƯỜNG

Giám đốc