

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

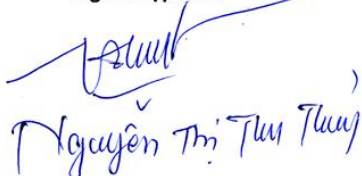
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	huyết mini	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		85.925.674.042	73.054.410.235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	18.959.478.618	8.535.137.750
1. Tiền	111		18.959.478.618	8.535.137.750
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.480.574.568	7.985.617.788
1. Phải thu khách hàng	131		7.150.598.954	5.864.832.937
2. Trả trước cho người bán	132		3.878.215.614	2.669.024.851
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	5.2	-	-
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(548.240.000)	(548.240.000)
IV. Hàng tồn kho	140	5.3	48.559.161.310	50.595.070.024
1. Hàng tồn kho	141		49.537.293.862	54.769.017.696
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(978.132.552)	(4.173.947.672)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.926.459.546	5.938.584.673
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.375.764.958	1.312.608.248
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.257.941.987	4.302.233.566
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.4	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		292.752.601	323.742.859
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91.260.860.417	98.144.407.211
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		83.062.121.507	88.772.925.156
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.5	80.115.411.371	87.265.360.677
- Nguyên giá	222		280.800.811.564	280.800.811.564
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(200.685.400.193)	(193.535.450.887)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.6	-	-
- 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	5.7	2.946.710.136	1.507.564.479
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		2.880.050.000	2.880.050.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.880.000.000	2.880.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	5.8	50.000	50.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.318.688.910	6.491.432.055
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	5.318.688.910	6.491.432.055
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		177.186.534.459	171.198.817.446

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	huyết mini	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		166.119.568.506	161.420.009.811
I. Nợ ngắn hạn	310		121.238.864.531	117.539.305.836
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.10	31.806.887.797	35.533.181.685
2. Phải trả người bán	312		57.631.314.902	51.142.015.246
3. Người mua trả tiền trước	313		6.332.914.518	5.467.492.999
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.11	23.456.585	2.723.224
5. Phải trả người lao động	315		508.823.700	828.236.000
6. Chi phí phải trả	316	5.12	6.643.625.824	3.923.530.987
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	5.13	18.282.505.795	20.632.790.285
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		9.335.410	9.335.410
II. Nợ dài hạn	330		44.880.703.975	43.880.703.975
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		3.300.000.000	2.300.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.14	41.580.703.975	41.580.703.975
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	5.15	11.066.965.953	9.778.807.635
I. Vốn chủ sở hữu	410		11.066.965.953	9.778.807.635
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.000.000.000	10.000.000.000
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		267.200.000	267.200.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		515.000.000	515.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(79.715.234.047)	(81.003.392.365)
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	5.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIẾU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		177.186.534.459	171.198.817.446
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		11.181.479.668	11.191.479.668
5. Ngoại tệ các loại	05		230.179,19	85.385,62
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu


 Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng


 Phạm Chi Quế

TP. HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2014
 Tổng Giám Đốc




 Nguyễn Thị Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.N1, KXS TT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dục
 Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
 Quý II năm tài chính 2014
 Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	86.884.795.846	87.534.519.639	130.146.261.523	137.206.316.156
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	79.143.786	30.843.564	127.629.843	45.315.406
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	86.805.652.060	87.503.676.075	130.018.631.680	137.161.000.750
4. Giá vốn hàng bán	11	79.446.841.506	89.862.662.157	117.927.039.296	136.739.392.023
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	7.358.810.554	(2.358.986.082)	12.091.592.384	421.608.727
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	335.616.615	103.213.871	485.491.614	159.903.870
7. Chi phí tài chính	22	1.836.706.299	3.555.262.989	3.609.461.775	7.169.960.369
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.720.341.313	3.541.544.704	3.491.985.273	7.154.277.856
8. Chi phí bán hàng	24	2.814.778.537	3.541.101.529	3.854.727.396	5.594.352.305
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.075.740.926	1.984.488.741	3.573.621.750	3.479.756.273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+30))	30	967.201.407	(11.336.625.470)	1.539.273.077	(15.662.556.350)
11. Thu nhập khác	31	104.707.055	638.715.811	169.713.244	663.315.811
12. Chi phí khác	32	189.562.002	641.866.966	420.828.003	773.662.374
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(84.854.947)	(3.151.155)	(251.114.759)	(110.346.563)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	882.346.460	(11.339.776.625)	1.288.158.318	(15.772.902.913)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	882.346.460	(11.339.776.625)	1.288.158.318	(15.772.902.913)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				

Người lập biểu

(Signature)

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng

(Signature)

Phạm Thị Quế



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ. N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý II năm tài chính 2014

Mẫu số: 03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.288.158.318	(15.772.902.913)
2. Điều chỉnh cho các khoản			7.110.502.845	22.761.336.881
- Khấu hao TSCĐ	02		7.149.949.307	9.699.132.619
- Các khoản dự phòng	03		(3.195.815.120)	6.052.147.763
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(335.616.615)	(159.903.870)
- Chi phí lãi vay	06		3.491.985.273	7.169.960.369
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.398.661.163	6.988.433.968
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.494.956.780)	(188.384.247)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.231.731.437	5.549.003.532
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		7.222.124.082	3.923.535.525
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(890.413.565)	(2.415.342.668)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(408.425.823)	(262.060.797)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		64.730.000	57.240.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(363.722.400)	(232.178.739)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.759.728.114	13.420.246.574
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		(2.944.709.973)	(230.000.000)
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		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		335.616.615	22.002.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.609.093.358)	(207.997.240)

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương
Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý II năm tài chính 2014

Mẫu số: 03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
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		14.397.900.300	7.068.114.479
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(18.124.194.188)	(1.827.850.280)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.726.293.888)	5.240.264.199
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10.424.340.868	18.452.513.533
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.535.137.750	4.584.563.233
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		18.959.478.618	23.037.076.766

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Thị Quế

TP. HCM, Ngày 18 tháng 07 năm 2014

Tổng Giám Đốc

T. C. P.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN**

VITALY

PHÒNG QUẢN LÝ

TR. THUAN AN. T.

Nguyễn Thị Năm