

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

ĐVT: VNĐ

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.1 | 63.149.868.433 | 50.059.897.904 |
| 03 | 2. Các khoản giảm trừ | | 2.435.014.085 | 2.898.184.126 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 60.714.854.348 | 47.161.713.778 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 6.2 | 35.339.793.545 | 32.214.936.026 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 25.375.060.803 | 14.946.777.752 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 6.3 | 443.790.853 | 195.729.899 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 6.4 | 9.111.257.061 | 6.286.319.945 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 9.111.257.061 | 5.190.166.584 |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | 6.5 | 6.372.032.340 | 5.344.954.540 |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.6 | 8.061.162.323 | 4.896.760.576 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 2.274.399.932 | (1.385.527.410) |
| 31 | 11. Thu nhập khác | 6.7 | 4.681.620.613 | 1.534.316.254 |
| 32 | 12. Chi phí khác | 6.8 | 15.033.330.986 | 5.029.721.564 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | (10.351.710.373) | (3.495.405.310) |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | (8.077.310.441) | (4.880.932.720) |
| 51 | 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | - | - |
| 52 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - | - |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | (8.077.310.441) | (4.880.932.720) |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 6.9 | (1.181) | (714) |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng Giám Đốc

NGÔ THỊ THU TRANG

VÕ THỊ BÍCH THUY



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

DVT: VND

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | | (8.077.310.441) | (4.880.932.720) |
| | 2. Điều chỉnh các khoản | | 15.054.917.486 | 14.136.954.373 |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định | | 6.554.582.055 | 7.795.779.799 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | (8.050.388.499) | 1.151.007.990 |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | | - | - |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | 7.439.466.869 | - |
| 06 | - Chi phí lãi vay | | 9.111.257.061 | 5.190.166.584 |
| 08 | 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | 6.977.607.045 | 9.256.021.653 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | (5.738.847.565) | (1.874.072.767) |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | 7.710.018.271 | (156.599.661) |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | | 8.528.277.983 | 5.618.041.901 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | (698.737.005) | (20.851.483) |
| 13 | - Tiền lãi vay đã trả | | (9.111.257.061) | (5.190.166.584) |
| 14 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | - | - |
| 15 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | - | - |
| 16 | - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | | (114.954.473) | 211.054.313 |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 7.552.107.195 | 7.843.427.372 |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | (2.853.286.932) | 309.837.589 |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | 4.363.636.364 | - |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | (4.000.000.000) | (5.874.370.361) |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | | - | - |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 443.790.853 | - |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | (2.045.859.715) | (5.564.532.772) |
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | | - | - |
| 32 | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | | - | - |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | | 800.000.000 | 4.041.443.771 |
| 34 | 4. Tiền trả nợ gốc vay | | (6.478.543.643) | (7.181.443.771) |
| 35 | 5. Tiền trả nợ thuê tài chính | | - | - |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | - | - |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (5.678.543.643) | (3.140.000.000) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | | (172.296.163) | (861.105.400) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | | 2.045.530.233 | 2.906.635.633 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | - | - |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 5.1 | 1.873.234.070 | 2.045.530.233 |

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng



NGÔ THỊ THU TRANG

Tổng Giám Đốc



VŨ THỊ BÍCH THUY

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

DVT: VND

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------|--|-------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 36.149.765.764 | 26.242.844.134 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.1 | 1.873.234.070 | 2.045.530.233 |
| 111 | 1. Tiền | | 1.873.234.070 | 2.045.530.233 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | - | - |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 5.2 | 9.695.859.000 | 5.354.960.500 |
| 121 | 1. Đầu tư ngắn hạn | | 13.394.486.750 | 9.394.486.750 |
| 129 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | (3.698.627.750) | (4.039.526.250) |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 13.244.425.743 | 7.008.674.812 |
| 131 | 1. Phải thu của khách hàng | 5.3 | 14.244.121.646 | 7.977.230.049 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán | 5.4 | 457.691.868 | 468.873.266 |
| 138 | 3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 5.5 | 2.132.503.167 | 2.041.305.679 |
| 139 | 4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 5.6 | (3.589.890.938) | (3.478.734.182) |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 5.7 | 9.314.782.490 | 9.204.154.006 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 9.544.905.657 | 17.254.923.928 |
| 142 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | (230.123.167) | (8.050.769.922) |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 2.021.464.461 | 2.629.524.583 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | - | - |
| 152 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | 1.453.605.680 | 2.158.851.154 |
| 154 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | 95.055.763 | 95.327.200 |
| 157 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 158 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 5.8 | 472.803.018 | 375.346.229 |
| 200 | B- TÀI SẢN DÀI HẠN | | 32.085.606.088 | 47.572.843.747 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | - | - |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 25.693.310.428 | 41.879.285.092 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 5.9 | 25.683.310.428 | 41.593.016.817 |
| 222 | - Nguyên giá | | 81.585.597.642 | 113.471.556.405 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (55.902.287.214) | (71.878.539.588) |
| 227 | 2. Tài sản cố định vô hình | 5.10 | - | 38.482.820 |
| 228 | - Nguyên giá | | 590.222.813 | 609.861.468 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (590.222.813) | (571.378.648) |
| 230 | 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 10.000.000 | 247.785.455 |
| 240 | III. Bất động sản đầu tư | | - | - |
| 250 | IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | - | - |
| 260 | V. Tài sản dài hạn khác | | 6.392.295.660 | 5.693.558.655 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 5.11 | 6.392.295.660 | 5.693.558.655 |
| 262 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | - | - |
| 268 | 3. Tài sản dài hạn khác | | - | - |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 68.235.371.852 | 73.815.687.881 |

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Địa chỉ: 550 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 300 | A- NỢ PHẢI TRẢ | | 95.160.033.741 | 92.663.039.329 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 93.764.122.037 | 90.616.145.585 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | 5.12 | 25.610.275.499 | 31.288.819.142 |
| 312 | 2. Phải trả người bán | 5.13 | 12.314.732.399 | 13.024.803.499 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền trước | | 46.238.005 | 14.596.074 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5.14 | 1.049.652.993 | 102.579.693 |
| 315 | 5. Phải trả người lao động | 5.15 | 5.408.208.964 | 5.474.472.587 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | 5.16 | 28.910.273.905 | 23.833.527.936 |
| 319 | 7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 5.17 | 20.328.640.432 | 16.666.292.341 |
| 323 | 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 96.099.840 | 211.054.313 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 1.395.911.704 | 2.046.893.744 |
| 331 | 1. Phải trả dài hạn người bán | | - | - |
| 333 | 2. Phải trả dài hạn khác | 5.18 | 904.977.000 | 1.361.451.000 |
| 334 | 3. Vay và nợ dài hạn | | - | - |
| 335 | 4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | - | - |
| 336 | 5. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | 467.934.704 | 663.442.744 |
| 338 | 6. Doanh thu chưa thực hiện | | 23.000.000 | 22.000.000 |
| 400 | B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | | (26.924.661.889) | (18.847.351.448) |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 5.19 | (26.924.661.889) | (18.847.351.448) |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 68.400.000.000 | 68.400.000.000 |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | - | - |
| 413 | 3. Vốn khác của chủ sở hữu | | - | - |
| 414 | 4. Cổ phiếu quỹ (*) | | - | - |
| 417 | 5. Quỹ đầu tư phát triển | | 7.707.494.618 | 7.707.494.618 |
| 418 | 6. Quỹ dự phòng tài chính | | 1.766.849.998 | 1.766.849.998 |
| 419 | 7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | - | - |
| 420 | 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | (104.799.006.505) | (96.721.696.064) |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | - | - |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 68.235.371.852 | 73.815.687.881 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|-------------|-------------|------------|
| 1. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | - | - |
| 2. Nợ khó đòi đã xử lý | | - | - |
| 3. Ngoại tệ các loại | | - | - |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGÔ THỊ THU TRANG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám Đốc



VÕ THỊ BÍCH THUY