

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chi tiêu | Mã chi tiêu | huyết min | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | - | - |
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 84.860.247.127 | 67.212.454.480 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5.1 | 13.841.086.374 | 4.584.563.233 |
| 1. Tiền | 111 | | 13.841.086.374 | 4.584.563.233 |
| 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 | | 10.220.496.482 | 9.915.408.510 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 8.263.933.582 | 16.995.659.126 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 2.504.562.900 | 3.298.076.367 |
| 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 | - | 307.527.455 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | | (548.000.000) | (10.685.854.438) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 5.3 | 54.701.755.755 | 49.758.130.636 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 62.082.062.278 | 51.392.731.396 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (7.380.306.523) | (1.634.600.760) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 6.096.908.516 | 2.954.352.101 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1.847.734.341 | 975.201.662 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3.906.123.524 | 1.483.755.368 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | 5.4 | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 343.050.651 | 495.395.071 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 102.890.926.802 | 113.872.971.490 |
| 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 | | 93.931.030.065 | 106.628.873.386 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 5.5 | 93.922.721.853 | 96.405.497.158 |
| - Nguyên giá | 222 | | 280.800.811.564 | 268.809.375.343 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (186.878.089.711) | (172.403.878.185) |
| 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 | 8.308.212 | 10.223.376.228 |
| 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 | | 6.079.846.737 | 4.364.048.104 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 5.9 | 6.079.846.737 | 4.364.048.104 |
| 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 | | 187.751.173.929 | 181.085.425.970 |



Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chi tiêu | Mã chi tiêu | huyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| NGUỒN VỐN | | | - | - |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 268.823.928.649 | 241.915.254.054 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 256.197.284.423 | 228.972.924.828 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 5.10 | 111.962.551.854 | 109.340.523.734 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 48.814.697.949 | 36.970.498.609 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 10.924.177.046 | 7.285.427.351 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | 5.11 | 311.680 | 6.257.150 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 1.272.413.400 | 261.727.900 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 5.12 | 59.125.917.082 | 50.182.080.501 |
| 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 | 24.087.880.002 | 24.917.074.173 |
| 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 | | 12.626.644.226 | 12.942.329.226 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | 2.300.000.000 | 2.615.685.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | 5.14 | 10.326.644.226 | 10.326.644.226 |
| 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 | (81.072.754.720) | (60.829.828.084) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | (81.072.754.720) | (60.829.828.084) |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 60.000.000.000 | 60.000.000.000 |
| 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 | | (151.854.954.720) | (131.612.028.084) |
| 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 CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ | 439 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 187.751.173.929 | 181.085.425.970 |
| 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 | | 11.211.479.668 | 990.290.629 |
| 5. Ngoại tệ các loại | 05 | | 84.312,06 | 68.346,00 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 06 | | - | - |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng

Phạm Thị Quế

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2013
 Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Năm

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P.Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương

Tei: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính
Quý III năm tài chính 2013

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

| Chi tiêu | Mã chi 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 | 58.358.566.351 | 57.323.327.993 | 195.564.882.507 | 196.741.667.841 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 13.672.402 | - | 58.987.808 | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 58.344.893.949 | 57.323.327.993 | 195.505.894.699 | 196.741.667.841 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 55.985.777.218 | 50.006.399.308 | 192.725.169.241 | 179.147.922.407 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) | 20 | 2.359.116.731 | 7.316.928.685 | 2.780.725.458 | 17.593.745.434 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 337.634.439 | 179.270.510 | 497.538.309 | 267.319.938 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 3.383.288.582 | 3.988.355.102 | 10.553.248.951 | 12.717.340.902 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 3.379.343.601 | 3.853.105.115 | 10.533.621.457 | 12.520.591.567 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | 1.891.446.700 | 1.857.769.055 | 7.485.799.005 | 4.828.685.597 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 1.865.381.894 | 2.425.744.933 | 5.345.138.167 | 5.706.186.908 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+30)) | 30 | (4.443.366.006) | (775.669.895) | (20.105.922.356) | (5.391.148.035) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 93.851.903 | 60.640.000 | 757.167.714 | 276.690.669 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 120.509.620 | 80.707.830 | 894.171.994 | 199.937.853 |
| 13. Lợi nhuận khác(40=31-32) | 40 | (26.657.717) | (20.067.830) | (137.004.280) | 76.752.816 |
| 14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh | 45 | - | - | - | - |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) | 50 | (4.470.023.723) | (795.737.725) | (20.242.926.636) | (5.314.395.219) |
| 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 | (4.470.023.723) | (795.737.725) | (20.242.926.636) | (5.314.395.219) |
| 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. NT, 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 III năm tài chính 2013

Mẫu số

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) |
|--|-------------|-------------|--|--|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | (20.242.926.636) | (5.314.395.219) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | 29.182.917.480 | 26.223.483.239 |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 14.920.919.415 | 13.679.877.592 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | 4.392.148.675 | 67.034.603 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | (166.233.758) | 117.452.120 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (497.538.309) | (161.472.643) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 10.533.621.457 | 12.520.591.567 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 8.939.990.844 | 20.909.088.020 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (2.575.111.708) | (3.603.320.691) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (10.689.330.882) | (26.052.427.774) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 9.344.046.469 | 19.058.925.544 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 2.588.331.312 | 1.226.918.788 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (489.272.584) | (1.771.453.600) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | - | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | 69.591.000 | 276.690.669 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | (311.261.239) | (199.937.853) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 6.876.983.212 | 9.844.483.103 |
| 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 | | (740.026.500) | (2.125.268.306) |
| 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 | | 497.538.309 | 161.472.643 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (242.488.191) | (1.963.795.663) |

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Địa chỉ: Đ.M1, 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 III năm tài chính 2013
 Mẫu số

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 | | 12.146.134.279 | 3.203.536.800 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (9.524.106.159) | (11.005.000.000) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | (921.302.100) |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 2.622.028.120 | (8.722.765.300) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 9.256.523.141 | (842.077.860) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 4.584.563.233 | 6.354.826.486 |
| 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 | | 13.841.086.374 | 5.512.748.626 |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Thị Quế

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2013
 Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Năm