



CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

NICOTEX JOINT STOCK COMPANY

Số 114 Vũ Xuân Thiều - Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 04.8754438 * Fax: 04.8754439 * Email: nicotex@hn.vnn.vn * Website: www.nicotex.com.vn

Số: 381/CTN

Ngày 06 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

(Tóm tắt)

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Nicotex

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ 01/01 đến 30/9/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.22	579.025.521.204	527.778.474.165
2. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.217.912.278	10.568.666.731
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		22.574.631.142	26.348.885.743
4. Lợi nhuận khác	40		2.043.445.000	4.292.920.943
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.618.076.142	30.641.806.686
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.145.341.760	4.695.213.314
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.472.734.382	25.946.593.372
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.31	3.103	6.354

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: VND

STT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
A	Tài sản ngắn hạn	100		253.468.089.100	262.734.963.543
<i>II</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	<i>V.02</i>	<i>5.780.000.000</i>	<i>6.150.000.000</i>
<i>III</i>	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>78.612.342.713</i>	<i>63.008.271.640</i>
<i>IV</i>	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>153.032.125.870</i>	<i>161.723.368.243</i>
<i>V</i>	<i>Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>2.192.113.353</i>	<i>15.391.393.873</i>
B	Tài sản dài hạn	200		112.774.658.170	103.898.157.318
<i>I</i>	<i>Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		-	-
<i>II</i>	<i>Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>14.474.963.741</i>	<i>14.952.202.813</i>
<i>III</i>	<i>Bất động sản đầu tư</i>	<i>240</i>		-	-
<i>IV</i>	<i>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>	<i>V.11</i>	<i>98.097.218.375</i>	<i>88.577.816.222</i>
<i>V</i>	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>202.476.054</i>	<i>368.138.283</i>
	Tổng cộng tài sản	270		366.242.747.270	366.633.120.861

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2013

Đơn vị tính: VND

	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Nợ phải trả	300		242.246.447.405	252.113.055.021
<i>I</i>	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>235.943.269.440</i>	<i>246.569.627.056</i>
<i>II</i>	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		<i>6.303.177.965</i>	<i>5.543.427.965</i>
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	400		123.996.299.865	114.520.065.840
<i>I</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>V.21</i>	<i>123.996.299.865</i>	<i>114.520.065.840</i>
<i>II</i>	<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	<i>430</i>		-	-
	Tổng cộng nguồn vốn	440		366.242.747.270	366.633.120.861

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	Ngoại tệ các loại (CNY)	007		11.400	
2	Ngoại tệ các loại (USD)	007		20.930	10.557

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30/9/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	(20.130.969.517)	38.399.951.162
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(4.801.580.056)	(612.343.808)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	22.322.126.950	(27.877.042.747)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2.610.422.623)	9.910.564.607
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16.461.929.787	6.551.357.476
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	13.851.507.164	16.461.929.787

Nơi nhận:

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Ban tổng giám đốc.
4. Các cổ đông
5. Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Thành Nam