

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC,
 Bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		157.595.789.078	155.016.011.860
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(V.1)	117.826.706.963	119.341.646.522
1. Tiền	111		8.826.706.963	24.341.646.522
2. Các khoản tương đương tiền	112		109.000.000.000	95.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(V.2)	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.167.786.732	22.760.551.105
1. Phải thu khách hàng	131		26.147.351.727	21.832.163.398
2. Trả trước cho người bán	132		423.778.500	206.174.000
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	(V.3)	2.193.513.910	1.319.071.112
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(596.857.405)	(596.857.405)
IV. Hàng tồn kho	140	(V.4)	11.400.732.237	12.674.628.574
1. Hàng tồn kho	141		11.400.732.237	12.674.628.574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		200.563.146	239.185.659
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		183.644.146	239.185.659
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		16.919.000	-

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC,
Bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		115.268.567.591	120.697.452.193
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		68.264.215.847	72.982.590.298
1. TSCĐ hữu hình	221	(V.5)	49.150.230.082	53.860.778.283
- Nguyên giá	222		276.146.092.922	276.132.692.922
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(226.995.862.840)	(222.271.914.639)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	(V.6)	19.113.985.765	19.121.812.015
- Nguyên giá	228		20.311.342.559	20.311.342.559
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.197.356.794)	(1.189.530.544)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	240	(V.7)	24.971.062.126	25.627.742.428
1. Nguyên giá	241		38.567.622.092	38.567.622.092
2. Hao mòn lũy kế (*)	242		(13.596.559.966)	(12.939.879.664)
<i>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		21.743.259.788	21.743.259.788
1. Đầu tư vào công ty con	251	(V.8)	22.784.564.975	22.784.564.975
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.041.305.187)	(1.041.305.187)
<i>V. Tài sản dài hạn khác</i>	260		290.029.830	343.859.679
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(V.9)	239.667.948	293.497.797
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		361.882	361.882
3. Tài sản dài hạn khác	268		50.000.000	50.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		272.864.356.669	275.713.464.053

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC,
Bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		32.854.961.439	39.666.413.961
I. Nợ ngắn hạn	310		23.442.899.551	30.243.715.015
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	(V.10)	-	-
2. Phải trả cho người bán	312	(V.11)	3.587.944.277	7.173.676.900
3. Người mua trả tiền trước	313	(V.11)	740.379.716	1.373.567.146
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(V.12)	2.019.536.703	2.040.850.717
5. Phải trả người lao động	315		6.328.684.000	6.638.584.000
6. Chi phí phải trả	316		-	-
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	(V.13)	1.062.397.460	750.056.857
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		9.703.957.395	12.266.979.395
II. Nợ dài hạn	330		9.412.061.888	9.422.698.946
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		9.410.791.832	9.421.428.890
4. Vay và nợ dài hạn	334	(V.14)	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	(V.15)	1.270.056	1.270.056
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. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		240.009.395.230	236.047.050.092
I. Vốn chủ sở hữu	410	(V.16)	240.009.395.230	236.047.050.092
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		30.135.134.649	30.135.134.649
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.962.345.138	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		5.911.915.443	5.911.915.443
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		272.864.356.669	275.713.464.053

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		151.193.116	151.193.116
5. Ngoại tệ các loại		-	-
- USD		12.855,70	4.590,05
- EUR		401,30	401,19
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đặng Thị Ngọc Hiếu

Nguyễn Đức Trọng

Nguyễn Trịnh Tường

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 02 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2014	Quý 1/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	(VI.1)	45.351.786.633	37.174.635.327
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	(VI.1)	45.351.786.633	37.174.635.327
4. Giá vốn hàng bán	11	(VI.2)	33.469.566.321	28.010.332.110
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.882.220.312	9.164.303.217
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(VI.3)	1.811.056.704	1.667.550.639
7. Chi phí tài chính	22	(VI.4)	2.521.869	368.816
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	493.200
8. Chi phí bán hàng	24	(VI.5)	82.115.000	86.384.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.406.360.008	7.036.240.612
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.202.280.139	3.708.860.428
11. Thu nhập khác	31		1.240.398.190	1.345.483.245
12. Chi phí khác	32		538.420.304	660.879.804
13. Lợi nhuận khác	40		701.977.886	684.603.441
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.904.258.025	4.393.463.869
* Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN			4.947.897.025	4.438.665.869
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(VI.6)	941.912.887	1.095.452.169
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(VI.7)	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.962.345.138	3.298.011.700

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đặng Thị Ngọc Hiều

Nguyễn Đức Trọng

Nguyễn Trịnh Tường

CÔNG TY TNHH MTV ITAXA
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2014

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Mẫu số B 03 - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 1/2014	Quý 1/2013
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	4.904.258.025	4.393.463.869
<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	5.388.454.753	5.824.337.361
Các khoản dự phòng	03	-	(87.585.331)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư	05	(1.810.393.539)	(1.580.146.608)
Chi phí lãi vay	06	-	493.200
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	8.482.319.239	8.550.562.491
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(5.424.154.627)	706.026.237
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.273.896.337	(3.478.375.174)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(4.400.236.323)	(3.961.217.640)
Tăng giảm chi phí trả trước	12	109.371.362	33.925.451
Tiền lãi vay đã trả	13	-	(493.200)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(780.107.086)	(1.697.379.330)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3.624.094	1.091.209.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(2.573.022.000)	(2.648.901.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.308.309.004)	(1.404.643.165)
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	(13.400.000)	(64.600.000)
Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	29.818.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.806.769.445	1.667.434.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.793.369.445	1.632.652.810
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(65.760.000)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(65.760.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.514.939.559)	162.249.645
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	119.341.646.522	79.338.010.735
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	117.826.706.963	79.500.260.380

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đặng Thị Ngọc Hiếu

Nguyễn Đức Trọng

Nguyễn Trịnh Tường