

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		150,370,796,233	109,348,818,706
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(56,328,204,489)	(45,904,585,556)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,954,856,500)	(31,343,756,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(10,194,194,129)	(12,865,984,485)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22,400,375,309	12,389,661,337
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38,868,622,695)	(32,793,206,542)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>30,425,293,729</b>	<b>(1,169,052,540)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(7,269,303,133)	(8,550,635,638)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			46,089,545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(66,300,000,000)	(40,200,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		71,950,000,000	57,400,000,000
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		1,753,119,935	5,213,870,987
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>133,816,802</b>	<b>13,909,324,894</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28,735,206,920)	(12,881,015,950)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(28,735,206,920)</b>	<b>(12,881,015,950)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1,823,903,611</b>	<b>(140,743,596)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,972,578,713	2,389,994,164
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)

70 / 11.34

4,796,482,324

2,249,250,5

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Dinh Chi Quynh Trang*

*Nguyễn Quốc Huy*

**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>184,432,460,834</b>	<b>172,015,289,821</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>65,296,482,324</b>	<b>63,122,578,713</b>
1. Tiền	111		4,796,482,324	2,972,578,713
2. Các khoản tương đương tiền	112		60,500,000,000	60,150,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>75,125,709,636</b>	<b>71,214,294,194</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58,655,974,166	50,716,642,685
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,111,786,010	1,126,607,898
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		14,000,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,320,913,460	334,007,611
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(962,964,000)	(962,964,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>43,568,859,794</b>	<b>34,722,204,913</b>
1. Hàng tồn kho	141		43,568,859,794	34,722,204,913
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>441,409,080</b>	<b>2,956,212,001</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		362,900,966	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		78,508,114	2,956,212,001
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>315,254,680,747</b>	<b>328,576,275,113</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>18,000,000,000</b>	<b>18,000,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		18,000,000,000	18,000,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>252.456,578,495</b>	<b>267,441,576,194</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	252.456,578,495	267,441,576,194
- Nguyên giá	222	792.660,972,063	790,652,977,557
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(540.204,393,568)	(523,211,401,363)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	1.913,734,819	1,913,734,819
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.913,734,819)	(1,913,734,819)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>4,315,343,368</b>	<b>2,651,940,035</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4,315,343,368	2,651,940,035
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>40,482,758,884</b>	<b>40,482,758,884</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	35,138,387,984	35,138,387,984
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5,344,370,900	5,344,370,900
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>499,687,141,581</b>	<b>500,591,564,934</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>84,407,521,982</b>	<b>132,615,080,824</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>77,645,099,548</b>	<b>125,852,658,390</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,223,043,247	20,933,622,088
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		26,924,611,201	6,800,891,248
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		11,757,679,819	13,555,192,890
4. Phải trả người lao động	314		15,110,298,640	33,060,235,192
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,877,130,700	8,057,992,700
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,238,052,513	30,583,843,244
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,830,781,509	2,830,781,509
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,683,501,919	10,030,099,519
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>6,762,422,434</b>	<b>6,762,422,434</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	6,762,422,434	6,762,422,434
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>415,279,619,599</b>	<b>367,976,484,110</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	410	415,279,619,599	367,976,484,110
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	372,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	372,000,000,000	360,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1,611,402,000	1,611,402,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	6,031,447,436	6,031,447,436
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	35,636,770,163	333,634,674
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	333,634,674	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	35,303,135,489	333,634,674
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>499,687,141,581</b>	<b>500,591,564,934</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



**Đinh Thị Quỳnh Trang**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**Nguyễn Quốc Huy**

Lập ngày 31 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	[01]	VI.25	124,397,140,543	100,314,524,396
Doanh thu nội bộ	[00]		1,518,284,095	348,906,680
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>	[02]			
- Chiết khấu thương mại	[04]			
- Giảm giá hàng bán	[05]			
- Hàng bán bị trả lại	[06]			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	[07]			
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	[10]		124,397,140,543	100,314,524,396
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	[11]	VI.27	63,485,915,094	56,556,965,752
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	[20]		60,911,225,449	43,757,558,644
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	[21]	VI.26	2,181,453,268	4,257,978,587
<b>7. Chi phí tài chính</b>	[22]	VI.28		
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	[24]		10,007,496,840	6,455,010,993
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	[25]		9,243,646,321	8,171,955,016
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))</b>	[30]		43,841,535,556	33,388,571,222
<b>11. Thu nhập khác</b>	[31]		188,021,116	220,900,961
<b>12. Chi phí khác</b>	[32]		225,744,562	147,553,688
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	[40]		(37,723,446)	73,347,273
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	[50]		43,803,812,110	33,461,918,495
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	[51]	VI.30	8,500,676,621	6,603,648,282
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	[52]	VI.30		
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	[60]		35,303,135,489	26,858,270,213
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	[70]			

Lập ngày 21 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Đinh Chí Quỳnh Trang**



**Nguyễn Quốc Huy**




**ĐINH CHÍ ĐỨC**