

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 tháng đầu năm 2015
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		397.496.106.512	430.167.164.965
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		211.115.773.709	212.602.764.504
1. Tiền	111	V.01	74.789.387.419	56.276.378.214
2. Các khoản tương đương tiền	112		136.326.386.290	156.326.386.290
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98.091.629.605	164.385.748.263
1. Phải thu khách hàng	131		54.582.418.600	160.878.270.216
2. Trả trước cho người bán	132		953.535.473	970.913.913
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	43.696.500.517	3.677.389.119
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.140.824.985)	(1.140.824.985)
IV. Hàng tồn kho	140		68.825.874.635	38.251.811.515
1. Hàng tồn kho	141	V.04	69.911.799.133	39.337.736.013
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.085.924.498)	(1.085.924.498)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.462.828.563	14.926.840.683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		95.456.480	95.456.480
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4.377.886.539	3.629.661.287
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		14.989.485.544	11.201.722.916

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		192.244.569.449	71.239.504.960
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		29.495.194.947	37.769.683.596
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		29.495.194.947	37.769.683.596
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		162.749.374.502	33.469.821.364
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	162.749.374.502	33.469.821.364
- Nguyên giá	222		202.998.068.339	71.064.444.339
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.248.693.837)	(37.594.622.975)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		589.740.675.961	501.406.669.925

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		352.189.099.056	417.228.529.210
I. Nợ ngắn hạn	310		350.766.263.065	415.731.752.447
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		25.615.241.256	42.496.931.352
3. Người mua trả tiền trước	313		5.972.763.583	873.460.874
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	11.131.190.112	4.192.566.481
5. Phải trả người lao động	315		61.104.761.400	103.506.894.261
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.565.343.939	4.185.213.102
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	175.874.559.291	170.434.553.893
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		68.502.403.484	90.042.132.484
II. Nợ dài hạn	330		1.422.835.991	1.496.776.763
1. Phải trả dài hạn người bán	331		1.422.835.991	1.496.776.763
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
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 = 410 + 430)	400		237.551.576.905	84.178.140.715
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	102.664.754.161	81.224.941.971
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		81.158.000.000	81.158.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		66.941.971	66.941.971
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			
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		21.439.812.190	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước				
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			21.439.812.190	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		134.886.822.744	2.953.198.744
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	134.886.822.744	2.953.198.744
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		589.740.675.961	501.406.669.925

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Giám đốc









Trương Thị Thùy Ngân

Nguyễn Thị Xuân Đông

Huỳnh Trí Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	102.939.120.611	148.865.369.154	102.939.120.611	148.865.369.154
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		102.939.120.611	148.865.369.154	102.939.120.611	148.865.369.154
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	58.858.319.044	106.097.415.968	58.858.319.044	106.097.415.968
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		44.080.801.567	42.767.953.186	44.080.801.567	42.767.953.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3.380.373.580	5.859.722.704	3.380.373.580	5.859.722.704
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		20.138.457.508	18.918.778.920	20.138.457.508	18.918.778.920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		27.322.717.639	29.708.896.970	27.322.717.639	29.708.896.970
11. Thu nhập khác	31		1.010.997.036	1.513.332.806	1.010.997.036	1.513.332.806
12. Chi phí khác	32		846.775.970	999.424.415	846.775.970	999.424.415
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		164.221.066	513.908.391	164.221.066	513.908.391
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.486.938.705	30.222.805.361	27.486.938.705	30.222.805.361
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	6.047.126.515	6.649.017.179	6.047.126.515	6.649.017.179
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		21.439.812.190	23.573.788.182	21.439.812.190	23.573.788.182
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					


Lập ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Giám đốc









Trương Thị Thùy Ngân

Nguyễn Thị Xuân Đông

Huỳnh Trí Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		223.878.194.418	92.917.860.523
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(78.675.291.357)	(68.331.429.109)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(79.501.700.872)	(59.024.593.800)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3.637.368.426)	(1.864.181.244)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		66.299.592.612	3.042.220.641
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(133.976.811.917)	(104.069.251.343)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.613.385.542)	(137.329.374.332)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		746.021.167	1.204.914.245
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(108.303.251.431)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		20.000.000.000	304.500.000.000
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		3.380.373.580	5.859.722.704
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		24.126.394.747	203.261.385.518
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(46.175.297.980)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(46.175.297.980)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		18.513.009.205	19.756.713.206
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		56.276.378.214	25.657.224.613
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	VII.34	74.789.387.419	45.413.937.819

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

30 tháng 6 năm 2015

Giám đốc

Trương Thị Thùy Ngân

Nguyễn Thị Xuân Đông

Huỳnh Trí Dũng

