



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 - Toàn Công ty

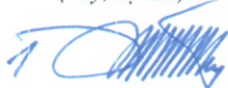
Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Số cuối kỳ (31.03.2015)	Số đầu kỳ (01.01.2015)
A. Tài sản ngắn hạn	100		520,273,599,336	486,111,048,388
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		57,133,852,647	63,030,685,584
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		237,572,024,351	199,858,664,206
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		148,576,000,689	139,536,583,096
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23,150,357,850	5,755,243,366
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	65,845,665,812	54,566,837,744
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		211,217,147,254	207,733,253,988
1. Hàng tồn kho	141	V.04	211,217,147,254	207,733,253,988
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,350,575,084	15,488,444,610
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13,759,445,303	14,797,532,106
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		386,897,155	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V.05	204,232,626	690,912,504
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. Tài sản dài hạn	200		259,545,536,013	260,979,097,850
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
II. Tài sản cố định	220	V.08	73,677,866,136	76,642,889,630
1. TSCĐ hữu hình	221		71,113,673,131	76,642,889,630
- Nguyên giá	222		288,924,442,633	288,707,685,533
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(217,810,769,502)	(212,064,795,903)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	2,564,193,005	-
- Nguyên giá	225		2,646,908,909	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(82,715,904)	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		22,349,616,822	20,495,162,620
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22,349,616,822	20,495,162,620
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		159,253,337,143	159,253,337,143
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		159,253,337,143	159,253,337,143
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,264,715,912	4,587,708,457
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4,264,715,912	4,587,708,457
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		779,819,135,349	747,090,146,238



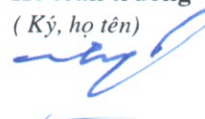
CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Số cuối kỳ (31.03.2015)	Số đầu kỳ (01.01.2015)
A. Nợ phải trả	300		450,100,246,981	429,954,506,835
I. Nợ ngắn hạn			419,253,734,519	400,540,252,016
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	312		44,924,052,262	48,000,041,803
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	313		14,511,602,582	11,404,379,472
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5,140,293,638	4,536,002,077
5. Phải trả người lao động	315		6,398,157,141	11,333,158,697
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.17	251,729,500	177,619,940
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		8,485,589,386	8,485,589,386
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4,072,074,647	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	34,589,986,510	32,776,402,414
10. Vay và nợ ngắn hạn	320		291,597,681,776	271,674,010,750
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			9,282,566,677	12,153,047,477
II. Nợ dài hạn	330		30,846,512,462	29,414,254,819
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Phải mua trả tiền trước dài hạn	332			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	337			
4. Vay và nợ dài hạn	338	V.20	30,846,512,462	29,414,254,819
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
6. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu	400	V.22	329,718,888,368	317,135,639,403
I. Vốn chủ sở hữu	410		329,718,888,368	317,135,639,403
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		310,000,000,000	310,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,197,434,943	4,197,434,943
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,938,204,460	2,938,204,460
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12,583,248,965	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		779,819,135,349	747,090,146,238

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lệ



Lập, Ngày 24 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐỒNG ANH
LICOGI

H. ĐỒNG ANH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hà



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 1 NĂM 2015 - TOÀN CÔNG TY

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T minh	Năm 2015 (Từ ngày 01/01 đến 31/03/2015)	Năm 2014 (từ ngày 01/01 đến 31/03/2014)
A	B	C	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	205,409,567,765	240,095,642,487
2. Các khoản giảm trừ	02			224,987,241
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		205,409,567,765	239,870,655,246
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	182,982,814,349	218,673,946,103
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22,426,753,416	21,196,709,143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12,379,654,361	282,575,899
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,952,184,945	5,878,441,553
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3,749,896,554	5,869,086,547
8. Chi phí bán hàng	24		4,631,827,055	2,999,650,140
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13,481,756,819	11,020,019,453
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		12,740,638,958	1,581,173,896
11. Thu nhập khác	31			48,781,977
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			48,781,977
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12,740,638,958	1,629,955,873
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	155,568,409	358,590,292
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12,585,070,549	1,271,365,581
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		406	

Lập, Ngày 24 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Phúc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lệ

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Mạnh Hà

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý 1 năm 2015 - TOÀN CÔNG TY

(Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015)

(Theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2015 (từ ngày 01/01 - 31/03/2015)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		210,238,828,188
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(187,199,516,884)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,422,847,926)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,749,896,554)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(5,676,477)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,566,420,695
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23,777,397,183)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(23,350,086,141)
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			-
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3,909,489,497)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH 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		333,132,032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,576,357,465)
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		176,219,829,011
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(155,190,218,342)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		21,029,610,669
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(5,896,832,937)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63,030,685,584
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	5	57,133,852,647

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Phúc

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lệ

Ngày 24 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc

