

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2015

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Tài sản (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Đơn vị tính: Đồng Việt nam	
			Số cuối kỳ (4)	Số đầu kỳ (5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		444 897 087 230	449 755 135 094
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 362 447 753	8 374 530 405
1. Tiền	111	V.01	2 362 447 753	8 374 530 405
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		222 112 498 014	193 332 688 274
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		216 151 562 594	193 208 742 609
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6 850 757 595	1 042 900 340
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1 992 992 942	1 963 860 442
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2 882 815 117)	(2 882 815 117)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		218 125 528 963	244 203 144 125
1. Hàng tồn kho	141	V.04	218 125 528 963	244 203 144 125
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 296 612 500	3 844 772 290
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 296 612 500	3 844 772 290
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		244 658 987 755	259 204 695 745
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		449 525 600	449 525 600
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	V.06		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		449 525 600	449 525 600
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		208 465 062 119	218 310 770 109
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	206 156 843 908	215 572 857 590
- Nguyên giá	222		642 041 361 181	639 412 532 999

Nguồn vốn (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối kỳ (4)	Số đầu kỳ (5)
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(435 884 517 273)	(423 839 675 409)
2. TSCĐ thuế tài chính	224	V.09	2 249 718 212	2 672 912 519
- Nguyên giá	225		8 463 886 985	8 463 886 985
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(6 214 168 773)	(5 790 974 466)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	58 499 999	65 000 000
- Nguyên giá	228		78 000 000	78 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(19 500 001)	(13 000 000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12		
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
- Chi phí XD CB dở dang	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 góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		35 744 400 036	40 444 400 036
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	35 744 400 036	40 444 400 036
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		689 556 074 985	708 959 830 839
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		596 752 105 241	619 995 949 128
I. Nợ ngắn hạn	310		457 330 254 535	480 574 098 422
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		116 269 353 945	134 521 371 907
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		45 983 440	35 700 974
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	1 106 354 821	1 663 756 010
4. Phải trả người lao động	314		7 170 570 040	19 406 447 879
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2 607 871 500	2 214 567 227
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	V.18	9 689 984 354	8 929 675 882
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		320 245 153 273	313 084 095 381
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		194 983 162	718 483 162
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		139 421 850 706	139 421 850 706
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		32 355 520 035	32 355 520 035
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	107 066 330 671	107 066 330 671
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.21		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.22		
I. Vốn chủ sở hữu	410		92 803 969 744	88 963 881 711
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		92 803 969 744	88 963 881 711
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		73 450 000 000	73 450 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	41B		73 450 000 000	73 450 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ 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		2 462 792 593	2 462 792 593
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu doanh nghiệp	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16 891 177 151	13 051 089 118
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13 051 089 118	13 051 089 118
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3 840 088 033	13 051 089 118
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		689 556 074 985	708 959 830 839

Người lập biểu

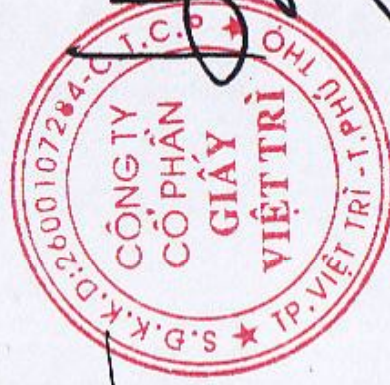
(Signature)

Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

(Signature)

Ngày 29 tháng 4 năm 2015
Giám đốc



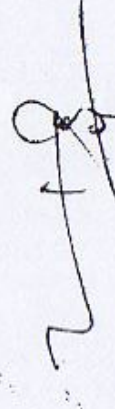
(Signature)

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2015

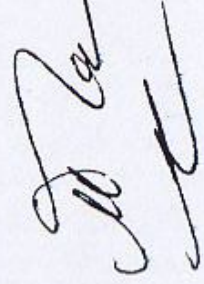
Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	241.724.275.634	245.373.784.978	241.724.275.634	245.373.784.978
02	2. Các khoản giảm trừ		191.370.461	414.426.728	191.370.461	414.426.728
	- Giảm giá hàng bán		6.180.961	26.020.748	6.180.961	26.020.748
	- Hàng bán bị trả lại		185.189.500	388.405.980	185.189.500	388.405.980
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		241.532.905.173	244.959.358.250	241.532.905.173	244.959.358.250
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.27	219.951.033.205	223.708.139.566	219.951.033.205	223.708.139.566
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		21.581.871.968	21.251.218.684	21.581.871.968	21.251.218.684
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	9.252.533	7.968.546	9.252.533	7.968.546
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	9.926.371.075	10.576.813.535	9.926.371.075	10.576.813.535
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		7.626.371.075	7.776.813.535	7.626.371.075	7.776.813.535
24	8. Chi phí bán hàng		5.180.300.427	2.215.154.754	5.180.300.427	2.215.154.754
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.589.353.206	4.050.652.848	2.589.353.206	4.050.652.848
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.895.099.793	4.416.566.093	3.895.099.793	4.416.566.093
31	11. Thu nhập khác		141.717.890	142.430.232	141.717.890	142.430.232
32	12. Chi phí khác		196.729.650	181.004.609	196.729.650	181.004.609
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		(55.011.760)	(38.574.377)	(55.011.760)	(38.574.377)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 3		3.840.088.033	4.377.991.716	3.840.088.033	4.377.991.716
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	-	-	-	-
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30	-	-	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.840.088.033	4.377.991.716	3.840.088.033	4.377.991.716
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		-	-	-	-
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		-	-	-	-

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng



Lê Thị Minh Loan

Ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng Giám đốc




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.840.088.033	4.377.991.716
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		12.474.536.172	11.467.871.718
- Chi phí lãi vay	06		(7.626.371.075)	10.576.813.535
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.688.253.130	26.422.676.969
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(28.779.809.740)	(12.620.015.055)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		26.077.615.162	(39.699.294.394)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp)	11		(14.066.940.344)	3.409.381.551
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.248.159.790	6.862.212.921
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9.926.371.075)	(7.776.813.535)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(900.000.000)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		11.700.000	900.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(535.000.000)	(435.119.540)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.182.393.077)	(23.836.071.083)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.252.533	7.968.546
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.252.533	7.968.546
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		192.694.597.601	144.881.086.591
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(185.065.539.709)	(133.029.150.595)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(468.000.000)	(468.000.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(25.050.787)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7.161.057.892	11.358.885.209
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(6.012.082.652)	(12.469.217.328)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.374.530.405	14.245.796.728
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	2.362.447.753	1.776.579.400

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

Lê Thị Minh Loan

Ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hiện