

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		519 626 973 908	449 755 135 094
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6 188 593 869	8 374 530 405
1. Tiền	111	V.01	6 188 593 869	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		219 639 507 017	193 332 688 274
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		220 118 445 245	193 208 742 609
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		247 526 340	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	2 156 350 549	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		290 296 871 649	244 203 144 125
1. Hàng tồn kho	141	V.04	290 296 871 649	244 203 144 125
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 502 001 373	3 844 772 290
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			3 844 772 290
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3 502 001 373	
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		234 909 314 374	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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	449 525 600	449 525 600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		198 272 658 785	218 310 770 109
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	196 963 318 706	215 572 857 590
- Nguyên giá	222		647 210 457 533	639 412 532 999

Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Nguồn vốn	
				(1)	(2)
		(4)	(5)		
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(450 247 138 827)	(423 839 675 409)		
223					
224	2. TSCĐ-thuế tài chính	1 257 340 081	2 672 912 519		
225	- Nguyên giá	5 617 966 985	8 463 886 985		
226	- Giá trị hao mòn lũy kế	(4 360 626 904)	(5 790 974 466)		
227	3. TSCĐ vô hình	51 999 998	65 000 000		
228	- Nguyên giá	78 000 000	78 000 000		
229	- Giá trị hao mòn lũy kế	(26 000 002)	(13 000 000)		
230	III. Bất động sản đầu tư				
231	- Nguyên giá				
232	- Giá trị hao mòn lũy kế				
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	3 831 609 960			
241	- Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
242	- Chi phí XDCCB dở dang	3 831 609 960			
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn				
251	1. Đầu tư vào công ty con				
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh				
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
260	V. Tài sản dài hạn khác	32 355 520 029	40 444 400 036		
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	32 355 520 029	40 444 400 036		
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn				
268	4. Tài sản dài hạn khác				
270	TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	754 536 288 282	708 959 830 839		
	NGUỒN VỐN				
300	A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	669 314 648 906	619 995 949 128		
310	I. Nợ ngắn hạn	529 892 798 200	480 574 098 422		
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	192 675 349 470	134 521 371 907		
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	995 143 293	35 700 974		
313	3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1 526 628 945	1 663 756 010		
314	4. Phải trả người lao động	6 856 427 152	19 406 447 879		
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	2 487 240 000	2 214 567 227		
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn				
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng				
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	12 107 354 057	8 929 675 882		
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311 585 366 903	313 084 095 381		
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
322	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi				
323	13. Quỹ bình ổn giá				
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	1 659 288 380	718 483 162		
330	II. Nợ dài hạn	139 421 850 706	139 421 850 706		
331	1. Phải trả người bán dài hạn				
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn				

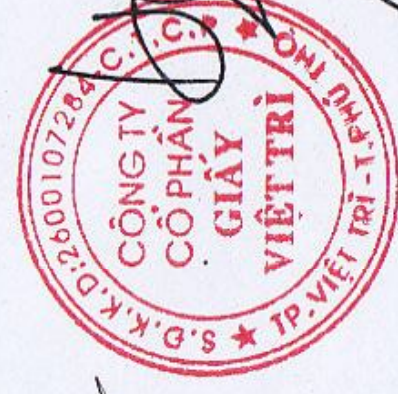
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		32 355 520 035	32 355 520 035
8. Vay và nợ 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	85 221 639 376	88 963 881 711
I. Vốn chủ sở hữu	410		85 221 639 376	88 963 881 711
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73 450 000 000	73 450 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73 450 000 000	73 450 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		3 767 901 493	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		8 003 737 883	13 051 089 118
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8 003 737 883	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		754 536 288 282	708 959 830 839

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngày 28 tháng 7 năm 2015



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Phạm Đức Hòa

Nguyễn Văn Hiệp

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II năm 2015

Mã	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	(Năm nay)	(Năm trước)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	259.914.594.642	265.204.919.484	501.638.870.276	510.578.704.462
02	2. Các khoản giảm trừ		1.534.105.137	660.641.109	1.725.475.598	1.075.067.837
	- Chiết khấu thương mại					
	- Giảm giá hàng bán		18.717.047	271.363.059	24.898.008	297.383.807
	- Hàng bán bị trả lại		1.515.388.090	389.278.050	1.700.577.590	777.684.030
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		258.380.489.505	264.544.278.375	499.913.394.678	509.503.636.625
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.27	233.210.854.042	239.855.951.791	453.161.887.247	463.564.091.357
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		25.169.635.463	24.688.326.584	46.751.507.431	45.939.545.268
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	113.647.463	8.474.595	122.899.996	16.443.141
22	7. Chi phí tài chính	VI.28	9.129.625.844	7.693.741.390	19.055.996.919	18.270.554.925
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		7.943.339.900	7.007.455.446	15.569.710.975	14.784.268.981
24	8. Chi phí bán hàng		6.641.594.448	4.249.189.561	11.821.894.875	6.464.344.315
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.969.860.627	8.177.650.322	7.559.213.833	12.228.303.170
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.542.202.007	4.576.219.906	8.437.301.800	8.992.785.999
31	11. Thu nhập khác		328.469.544	267.417.543	470.187.434	409.847.775
32	12. Chi phí khác		207.021.701	219.746.320	403.751.351	400.750.929
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		121.447.843	47.671.223	66.436.083	9.096.846
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30		4.663.649.850	4.623.891.129	8.503.737.883	9.001.882.845
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	500.000.000	38.220.760	500.000.000	38.220.760
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4.163.649.850	4.585.670.369	8.003.737.883	8.963.662.085
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Người lập biểu

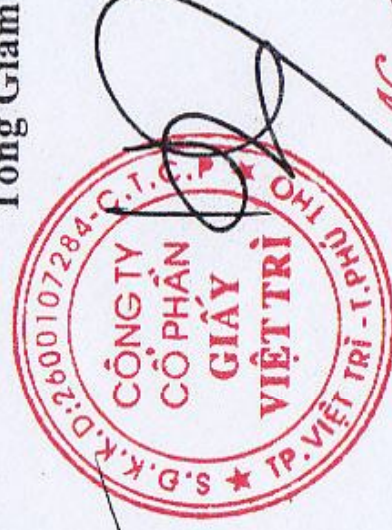
Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngày 28 tháng 7 năm 2015

Phạm Đức Hòa

Lê Thị Minh Loan



Nguyễn Văn Hiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.663.649.850	4.683.475.248
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		14.796.899.195	11.701.183.993
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		8.009.911.132	7.007.455.446
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		27.470.460.177	23.392.114.687
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.029.010.376)	(48.046.182.344)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(72.171.342.686)	(15.310.166.679)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11		62.114.757.477	40.722.739.231
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5.685.492.507	2.138.880.007
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9.196.197.076)	(7.007.455.446)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(500.000.000)	(3.079.394.639)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		17.825.000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(16.500.000)	(2.179.263.549)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.375.485.023	(9.368.728.732)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(3.200.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 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		113.647.463	8.474.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		110.447.463	8.474.595
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	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		190.177.432.901	160.467.462.967
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(198.384.809.271)	(131.046.900.571)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(452.410.000)	(468.000.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(10.283.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.659.786.370)	18.669.562.396
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3.826.146.116	9.309.308.259
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.362.447.753	1.776.579.400
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	31	6.188.593.869	11.085.887.659

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

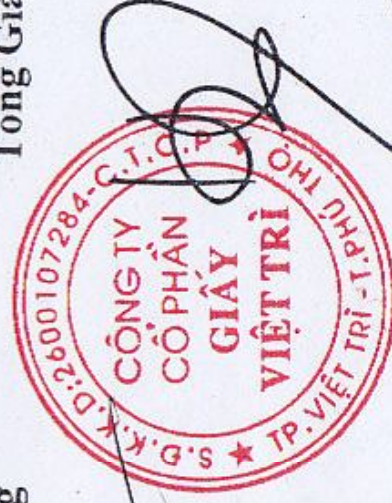
Kế Toán Trưởng



Lê Thị Minh Loan

Ngày 28 tháng 7 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hiến