

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.173.726.818	4.663.649.850
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		13.096.107.759	14.801.482.528
- Khấu hao tài sản cố định	03			
- Các khoản dự phòng	04			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		(98.139.495)	(113.647.463)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06		7.723.733.536	8.009.911.132
- Chi phí lãi vay	08		24.895.428.618	27.361.396.047
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	09		12.698.736.347	(29.446.850.081)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	10		(45.139.418.963)	(72.171.342.686)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11		15.678.186.360	92.921.972.768
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.999.340.909	5.685.492.507
- Tiền lãi vay đã trả	13		(7.723.733.536)	(8.009.911.132)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(500.000.000)	(500.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		13.347.500	17.825.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4.240.176)	(16.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.917.647.059	15.842.082.423
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các TS dài hạn khác	21			(3.200.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD 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		98.139.495	113.647.463
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		98.139.495	110.447.463
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		226.976.555.351	190.177.432.901
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(201.806.521.482)	(198.384.809.271)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			(452.410.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.283.000.000)	(3.466.597.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		14.887.033.869	(12.126.383.770)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		17.902.820.423	3.826.146.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.921.401.878	2.362.447.753
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	21.824.222.301	6.188.593.869

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Kế Toán Trưởng

Lê Thị Minh Loan

Ngày 26 tháng 7 năm 2016
Tổng Giám đốc

Lê Thị Minh Loan

Phạm Đức Hòa

Nguyễn Văn Kiên

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Tài sản (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối kỳ (4)	Số đầu kỳ (5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		556 507 878 381	526 397 135 147
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21 824 222 301	13 107 945 951
1. Tiền	111	V.01	21 824 222 301	13 107 945 951
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		190 075 188 790	186 000 900 841
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	189 622 978 671	186 942 265 460
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 781 073 588	286 398 340
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.04	1 849 563 963	1 948 664 473
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.06	(3 178 427 432)	(3 178 427 432)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		342 742 925 225	327 012 418 975
1. Hàng tồn kho	141	V.07	342 742 925 225	327 012 418 975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 865 542 065	275 869 380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1 865 542 065	275 869 380
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
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		188 204 427 002	216 982 252 479
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		157 999 044 401	183 946 101 414
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	157 973 044 403	183 907 101 414
- Nguyên giá	222		664 217 774 792	664 157 485 580

Nguồn vốn		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế		223		(506 244 730 389)	(480 250 384 166)
2. TSCĐ thuế tài chính		224	V.11		
- Nguyên giá		225			
- Giá trị hao mòn lũy kế		226			
3. TSCĐ vô hình		227	V.10	25 999 998	39 000 000
- Nguyên giá		228		78 000 000	78 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế		229		(52 000 002)	(39 000 000)
III. Bất động sản đầu tư		230	V.12		
- Nguyên giá		231			
- Giá trị hao mòn lũy kế		232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240	V.08	1 815 407 007	82 998 199
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		241			
- Chi phí XD CB dở dang		242		1 815 407 007	82 998 199
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			
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		28 389 975 594	32 953 152 866
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	V.13b	28 389 975 594	32 953 152 866
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263			
4. Tài sản dài hạn khác		268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		744 712 305 383	743 379 387 626
NGUỒN VỐN					
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		300		659 916 092 662	653 298 844 343
I. Nợ ngắn hạn		310		559 148 646 110	550 244 587 643
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311		173 202 948 736	167 604 744 444
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		41 946 418	5 685 994 206
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		313	V.17	812 130 200	695 169 406
4. Phải trả người lao động		314		15 122 849 493	19 603 724 678
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	V.18	2 457 141 687	1 225 758 250
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.19a	5 313 730 514	9 973 171 147
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	V.15a	359 790 433 071	343 604 237 132
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		322		2 407 465 991	1 651 786 380
13. Quỹ bình ổn giá		323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324			
II. Nợ dài hạn		330		100 767 446 552	103 054 256 700
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	24 266 640 029	24 266 640 029
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	76 500 806 523	76 787 616 671
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
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.25	84 796 212 721	90 080 543 283
I. Vốn chủ sở hữu	410		84 796 212 721	90 080 543 283
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. Quỹ chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chính lịch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5 054 165 672	3 767 901 493
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		6 292 047 049	12 862 641 790
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6 292 047 049	12 862 641 790
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		744 712 305 383	743 379 387 626

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngày 26 tháng 7 năm 2016

Phạm Đức Hòa

Đ.Đ.



Lê Thị Minh Loan

Nguyễn Văn Kiên

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý II năm 2016

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	VIII.1	224.973.450.382	259.914.594.642	449.689.934.168	501.638.870.276
02	2. Các khoản giảm trừ	VIII.2	831.753.349	1.534.105.137	1.017.975.293	1.725.475.598
	- Giảm giá hàng bán		137.351.309	18.717.047	180.715.864	24.898.008
	- Hàng bán bị trả lại		694.402.040	1.515.388.090	837.259.429	1.700.577.590
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp		224.141.697.033	258.380.489.505	448.671.958.875	499.913.394.678
11	4. Giá vốn hàng bán	VIII.3	201.636.902.319	233.210.854.042	408.858.976.385	453.161.887.247
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		22.504.794.714	25.169.635.463	39.812.982.490	46.751.507.431
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VIII.4	98.139.495	113.647.463	104.095.565	122.899.996
22	7. Chi phí tài chính	VIII.5	9.323.733.536	9.129.625.844	16.116.699.518	19.055.996.919
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		7.723.733.536	7.943.339.900	13.716.699.518	15.569.710.975
24	8. Chi phí bán hàng	VIII.8b	4.428.618.021	6.641.594.448	8.881.958.669	11.821.894.875
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VIII.8a	4.863.236.834	4.969.860.627	8.249.005.297	7.559.213.833
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.987.345.818	4.542.202.007	6.669.414.571	8.437.301.800
31	11. Thu nhập khác	VIII.6	538.109.205	328.469.544	756.459.489	470.187.434
32	12. Chi phí khác	VIII.7	351.728.205	207.021.701	553.827.011	403.751.351
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		186.381.000	121.447.843	202.632.478	66.436.083
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30		4.173.726.818	4.663.649.850	6.872.047.049	8.503.737.883
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VIII.10	580.000.000	500.000.000	580.000.000	500.000.000
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VIII.11				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.593.726.818	4.163.649.850	6.292.047.049	8.003.737.883
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Người lập biểu

Phạm Đức Hòa

Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

Lê Thị Minh Loan

Lê Thị Minh Loan

Ngày 26 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Hoàn