

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 4 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/21/2015	1/10/2015
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47,457,527,674	40,679,703,239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,355,071,577	9,687,826,674
1. Tiền	111		5,355,071,577	6,687,826,674
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,000,000,000	3,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,030,561,607	15,010,847,524
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26,971,476,029	16,524,018,141
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		180,222,943	454,896,943
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		227,076,985	411,025,652
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,349,020,451)	(2,379,899,313)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		806,101	806,101
IV. Hàng tồn kho	140		13,060,621,646	15,054,483,304
1. Hàng tồn kho	141		13,060,621,646	15,054,483,304
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,011,272,844	926,545,737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		345,894,317	19,165,971
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		644,783,385	905,379,766
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		20,595,142	2,000,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5,095,782,432	5,915,845,979
II. Tài sản cố định	220		4,249,386,711	4,847,721,589
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,153,136,715	4,738,971,592
- Nguyên giá	222		60,224,958,882	60,262,679,682
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56,071,822,167)	(55,523,708,090)
3. Tài sản cố định vô hình	227		96,249,996	108,749,997
- Nguyên giá	228		150,000,000	150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(53,750,004)	(41,250,003)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		846,395,721	1,068,124,390
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		768,395,721	900,124,390
4. Tài sản dài hạn khác	268		78,000,000	168,000,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		52,553,310,106	46,595,549,218
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		25,135,623,766	20,327,395,162
I. Nợ ngắn hạn	310		25,135,623,766	20,327,395,162
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20,608,005,046	14,524,449,313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		792,917,690	977,767,435
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		665,942,990	382,375,197
4. Phải trả người lao động	314		2,238,562,324	2,277,674,927
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		136,706,731	916,992,036
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		390,103,360	674,250,629
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			248,500,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		303,385,625	325,385,625
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27,417,686,340	26,268,154,056



I. Vốn chủ sở hữu	410		27,417,686,340	26,268,154,056
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21,419,280,000	21,419,280,000
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	414		520,378,354	520,378,354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		767,816,456	767,816,456
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4,710,211,530	3,560,679,246
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1,213,000,045	873,032,668
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,497,211,485	2,687,646,578
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		52,553,310,106	46,595,549,218

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Quang Thiệp




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	52,815,098,611	174,444,839,445
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		52,815,098,611	174,444,839,445
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	47,193,356,078	151,722,186,473
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,621,742,533	22,722,652,972
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	58,634,059	166,903,678
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	10,977,683	147,742,506
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,929,190	57,724,192
8. Chi phí bán hàng	25		800,095,906	3,337,522,854
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,846,191,489	16,351,979,550
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		1,023,111,514	3,052,311,740
11. Thu nhập khác	31		125,819,865	1,576,628,072
12. Chi phí khác	32		77,801,128	80,801,128
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		48,018,737	1,495,826,944
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,071,130,251	4,548,138,684
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	261,565,344	1,050,927,199
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		809,564,907	3,497,211,485
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		378	1,633

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Nhân


Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015	Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		46,783,793,048	50,380,735,721
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(36,732,805,770)	(35,620,041,194)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,442,040,492)	(3,363,070,327)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(4,821,928)	(11,668,420)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(655,330,217)	(310,695,852)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,561,457,368	2,830,737,082
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,701,506,413)	(10,713,720,790)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,808,745,596	3,192,276,220
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			(475,891,818)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			22,727,273
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		64,850,278	42,148,154
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		64,850,278	(411,016,391)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(248,500,000)	(256,500,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,998,736,625)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,247,236,625)	(256,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1,373,640,751)	2,524,759,829
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,687,826,674	7,141,654,623
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		40,885,654	21,412,222
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		8,355,071,577	9,687,826,674

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Phạm Quang Thiệp