

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		690.375.510.642	728.438.310.935
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.691.897.910	4.410.360.812
1. Tiền	111		3.691.897.910	4.410.360.812
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		179.828.713.382	188.619.209.697
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		91.590.067.688	110.593.757.601
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60.893.932.868	46.232.723.587
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		30.408.178.809	34.856.194.492
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.415.864.668)	(3.415.864.668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		352.398.685	352.398.685
IV. Hàng tồn kho	140		497.387.131.204	525.529.989.966
1. Hàng tồn kho	141		497.387.131.204	525.529.989.966
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.467.768.146	9.878.750.460
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.630.503.043	6.281.712.961
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.601.976	1.185.175.091
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		832.663.127	2.411.862.408
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		559.988.057.291	561.122.977.738
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		465.000.000	465.000.000
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			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		465.000.000	465.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		182.527.271.760	191.981.371.123
1. Tài sản cố định hữu hình	221		155.278.115.200	162.772.267.340
- Nguyên giá	222		611.996.219.628	599.050.272.310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(456.718.104.428)	(436.278.004.970)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		8.105.290.213	10.312.444.885
- Nguyên giá	225		13.868.975.344	13.868.975.344
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(5.763.685.131)	(3.556.530.459)
3. Tài sản cố định vô hình	227		19.143.866.347	18.896.658.898
- Nguyên giá	228		19.482.165.751	19.049.615.751
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(338.299.404)	(152.956.853)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		201.548.638.010	197.737.199.608
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		201.548.638.010	197.737.199.608
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		131.716.096.656	131.716.096.656
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131.253.596.656	131.253.596.656
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		462.500.000	462.500.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		43.731.050.865	39.223.310.351
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		43.731.050.865	39.223.310.351
2. Tài sản thuê 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		1.250.363.567.933	1.289.561.288.673

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		959.099.622.816	1.038.853.584.734
I. Nợ ngắn hạn	310		917.118.040.072	991.659.699.976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		89.069.953.935	143.738.618.026
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.097.902.621	4.012.929.774

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		50.244.304.318	50.743.512.939
4. Phải trả người lao động	314		15.623.968.501	14.910.138.415
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		36.790.728.237	37.309.423.140
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		65.008.802.519	64.460.745.696
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		196.504.355.022	192.247.957.234
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		459.216.373.897	482.773.499.411
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		440.072.174.188	458.639.858.397
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		17.173.199.709	21.505.641.014
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		1.971.000.000	2.628.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		561.651.022	1.462.875.341
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		41.981.582.744	47.193.884.758
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		765.000.000	765.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		41.216.582.744	46.428.884.758
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		35.506.881.978	39.400.094.604
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		5.709.700.766	7.028.790.154
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		291.263.945.117	250.707.703.939
I. Vốn chủ sở hữu	410		290.741.684.101	250.185.442.923
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192.000.000.000	192.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126.805.000.000	126.805.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65.195.000.000	65.195.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217.386.850	217.386.850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.725.496.152	1.725.496.152
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		26.850.168.858	22.345.605.554
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		233.317.856.017	241.454.786.117
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			34.385.612
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		233.317.856.017	241.420.400.505
4. Giá vốn hàng bán	11		197.939.066.805	210.317.834.413
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		35.378.789.212	31.102.566.092
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		890.356.689	261.929.557
7. Chi phí tài chính	22		10.166.940.156	11.471.667.533
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		511.276.681	794.545.612
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22.740.162.707	16.746.054.213
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		2.850.766.357	2.352.228.291
11. Thu nhập khác	31		1.282.544.244	2.107.007.869
12. Chi phí khác	32		1.537.631.883	1.287.408.530
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(255.087.639)	819.599.339
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.595.678.718	3.171.827.630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		571.049.318	697.802.078
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.024.629.400	2.474.025.552
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hữu Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ 01/07/2015 đến 30/09/2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1		2	4	
I-	lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	245,911,876,056	240,036,368,429
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(199,736,291,426)	(214,172,832,909)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(42,039,277,863)	(37,224,303,460)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(9,911,048,267)	(10,933,634,344)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3,753,295)	0
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	115,090,527	102,285,839
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8,190,256,268)	(4,527,919,268)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(13,853,660,536)	(26,720,035,713)
II-	lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(9,512,010,804)	(7,241,997,967)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	10,380,000	2,100,000,000
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	15,000,000,000	5,000,000,000
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Đầu tư NH khác)	25	0	0
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Đầu tư NH khác)	26	0	0
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	76,090,698	64,110,761
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5,574,459,894	(77,887,206)
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	204,118,174,326	223,853,940,813
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(204,122,565,263)	(209,764,817,948)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(657,000,000)	(1,241,065,000)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,666,416,830)	0
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4,327,807,767)	12,848,057,865
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(12,607,008,409)	(13,949,865,054)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16,298,906,319	15,149,628,299
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3,691,897,910	1,199,763,245

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Chủ tịch HĐQT

Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

