

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**QUÍ 01 NĂM 2015**  
**TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015**

CHỈ TIÊU	Mã số	T/M	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>126.681.337.978</b>	<b>118.586.217.926</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>48.706.542.882</b>	<b>15.356.202.239</b>
1. Tiền	111		1.841.450.197	1.291.109.554
2. Các khoản tương đương tiền	112		46.865.092.685	14.065.092.685
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.377.980.580</b>	<b>26.525.956.098</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		1.330.686.332	1.410.171.007
2. Trả trước cho người bán	132		60.000	66.179.020
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		47.234.248	25.049.606.071
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>71.404.059.203</b>	<b>73.551.969.819</b>
1. Hàng tồn kho	141		75.711.170.456	77.950.720.673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-4.307.111.253	-4.398.750.854
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.192.755.313</b>	<b>3.152.089.770</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.331.897.580	3.053.272.840
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.860.857.733	98.816.930
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>94.881.850.017</b>	<b>98.628.831.347</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215			
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.654.833.786</b>	<b>1.779.032.454</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.654.833.786	1.779.032.454
- Nguyên giá	222		3.490.281.277	3.490.281.277
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.835.447.491	-1.711.248.823
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>92.654.032.666</b>	<b>96.012.317.309</b>
- Nguyên giá	231		93.246.723.758	96.509.222.492
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-592.691.092	-496.905.183



CHỈ TIÊU	Mã số	T/M	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		572.983.565	837.481.584
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		572.983.565	837.481.584
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng công tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>221.563.187.995</b>	<b>217.215.049.273</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>9.416.940.204</b>	<b>5.540.896.869</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>9.396.940.204</b>	<b>5.520.896.869</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		148.441.831	7.829.931
3. Người mua trả tiền trước	313		4.988.193.403	1.329.045.986
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314		542.487.153	318.124.597
5. Phải trả người lao động	315		91.071.501	206.874.771
6. Chi phí phải trả	316		213.544.378	330.839.998
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	338		145.419.092	178.545.451
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		3.255.747.428	3.124.600.717
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		12.035.418	25.035.418
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả dài hạn nội bộ	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336		20.000.000	20.000.000
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>212.146.247.791</b>	<b>211.674.152.404</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>212.146.247.791</b>	<b>211.674.152.404</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		209.488.770.000	209.488.770.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
8. Quỹ đầu tư phát triển	417			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	417			
10. Quỹ khác: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	417		1.184.000.000	1.184.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.473.477.791	1.001.382.404
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			

CHỈ TIÊU	Mã số	T/M	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		221.563.187.995	217.215.049.273

Người lập biểu

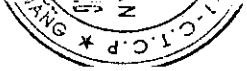
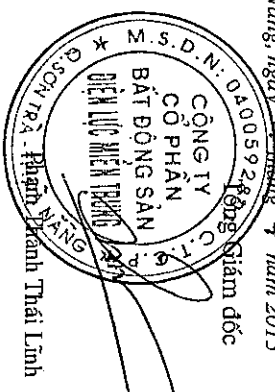


Kế toán trưởng



Trần Minh Tuấn

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2015



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 01 năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	QUÝ 01		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	9 705 674 239	7 700 206 869	9 705 674 239	7 700 206 869
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		9 705 674 239	7 700 206 869	9 705 674 239	7 700 206 869
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6 673 724 834	6 252 669 343	6 673 724 834	6 252 669 343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3 031 949 405	1 447 537 526	3 031 949 405	1 447 537 526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	556 622 241	219 464 993	556 622 241	219 464 993
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
<i>Tổng số: Chi phí lãi vay</i>	23					
8. Chi phí bán hàng	24		549 107 555	531 347 586	549 107 555	531 347 586
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 629 733 868	670 559 546	1 629 733 868	670 559 546
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25))	30		1 409 730 223	465 095 387	1 409 730 223	465 095 387
11. Thu nhập khác	31		7 500 000	7 000 000	7 500 000	7 000 000
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		7 500 000	7 000 000	7 500 000	7 000 000
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+40)	50		1 417 230 223	472 095 387	1 417 230 223	472 095 387
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	704 497 329		704 497 329	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-28 539 013		-28 539 013	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		741 271 907	472 095 387	741 271 907	472 095 387
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã kiểm soát từ tháng 4 năm 2015





Trần Minh Tuấn

Phạm Thanh Thái Linh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 01 năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				144 884 047 424
1. Lợi nhuận trước thuế	01		472 095 387	1 417 230 223
2. Điều chỉnh cho các khoản				144 884 047 424
- Khấu hao TSCD	02		279 450 120	95 835 961
- Các khoản dự phòng	03		(91 639 601)	
- Lợi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lợi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		659 905 906	1 513 066 184
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		23 390 077 432	(2 644 649 728)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		2 239 550 217	9 167 191 470
- Tổng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		3 895 024 642	(4 171 716 969)
- Tổng giảm chi phí trả trước	12		264 498 019	(451 875 261)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(278 624 740)	(1 199 850 247)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			20 000 000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(33 239 555 826)	(13 242 600 508)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(3 069 124 350)</b>	<b>(11 010 435 059)</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				144 884 047 424
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21			(4 052 152 607)
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		34 500 000 000	6 500 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		1 700 000 000	7 700 106 667
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		219 464 993	336 354 448
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>36 419 464 993</b>	<b>10 484 308 508</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				144 884 047 424
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T/M	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NĂM	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		33 350 340 643	(526 126 551)
Tiền và hàng đương tiền đầu kỳ	60		15 356 202 239	49 969 922 665
Định hướng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và hàng đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	48 706 542 882	49 443 796 114

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Minh Tuấn

