

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2016

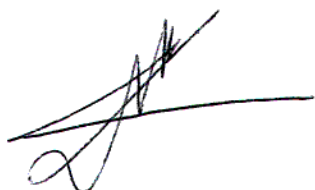
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1		Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý	
			Năm 2016	Năm 2015	Từ 1/12/2015 đến 31/3/2016 (Cty CP)	Quý 1 năm 2015 (Cty TNHH)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		27.765.150.553	24.701.287.699	37.250.860.156	24.701.287.699
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.219.267	4.701.166	3.219.267	4.701.166
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		27.761.931.286	24.696.586.533	37.247.640.889	24.696.586.533
4. Giá vốn hàng bán	11		9.334.672.705	7.246.316.761	12.620.456.823	7.246.316.761
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.427.258.581	17.450.269.772	24.627.184.066	17.450.269.772
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		126.481.880	130.737.432	159.417.715	130.737.432
7. Chi phí tài chính	22		400.611.659	834.034.332	1.505.121.083	834.034.332
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		400.611.659	834.034.332	1.505.121.083	834.034.332
8. Chi phí bán hàng	25		9.695.076.405	6.569.864.061	12.673.059.220	6.569.864.061
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.938.463.934	1.812.374.571	3.849.672.700	1.812.374.571
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		5.519.588.463	8.364.734.240	6.758.748.778	8.364.734.240
11. Thu nhập khác	31		49.750.208	9.090.910	49.750.208	9.090.910
12. Chi phí khác	32		75	4.987	75	4.987
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		49.750.133	9.085.923	49.750.133	9.085.923
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.569.338.596	8.373.820.163	6.808.498.911	8.373.820.163
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.113.867.719	1.842.240.436	1.386.482.988	1.842.240.436
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4.455.470.877	6.531.579.727	5.422.015.923	6.531.579.727
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Duy Hiền



Võ Thị Chiên Trang



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

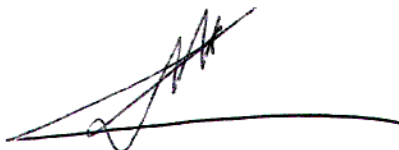
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ (31/3/2016)	SỐ ĐẦU KỲ (1/12/2015)
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54.579.264.697	145.086.709.937
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.430.381.204	109.793.009.280
1. Tiền	111		14.651.036.790	103.087.925.853
2. Các khoản tương đương tiền	112		17.779.344.414	6.705.083.427
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		11.349.978.815	16.141.483.364
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.334.958.022	9.102.387.913
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		289.376.470	6.424.207.284
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		234.433.830	123.677.674
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		491.210.493	491.210.493
IV. Hàng tồn kho	140		7.587.557.894	7.934.258.039
1. Hàng tồn kho	141		7.587.557.894	7.934.258.039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.211.346.784	11.217.959.254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.138.282.704	11.217.959.254
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		73.064.080	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		473.134.477.264	437.660.354.869
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		335.221.264.427	310.887.617.169
1. Tài sản cố định hữu hình	221		335.204.375.539	310.849.617.169
- Nguyên giá	222		546.416.942.399	511.314.536.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(211.212.566.860)	(200.464.919.001)
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		16.888.888	38.000.000
- Nguyên giá	228		190.000.000	190.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(173.111.112)	(152.000.000)
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		132.041.747.930	119.441.805.991
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		132.041.747.930	119.441.805.991
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
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		5.871.464.907	7.330.931.709
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.871.464.907	7.330.931.709
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		527.713.741.961	582.747.064.806

C- NỢ PHẢI TRẢ	300		242.942.367.950	302.747.064.806
I. Nợ ngắn hạn	310		91.793.874.586	171.553.029.342
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		29.698.253.052	14.829.407.529
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		203.200.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.445.928.626	722.649.923
4. Phải trả người lao động	314		3.196.834.434	6.471.596.378
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			1.561.641.313
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		37.040.561.934	126.108.355.388
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		19.100.840.490	19.741.972.313
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.108.256.050	2.117.406.498
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		151.148.493.364	131.194.035.464
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		151.148.493.364	131.194.035.464
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 và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		284.771.374.011	280.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		284.771.374.011	280.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		280.000.000.000	280.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		280.000.000.000	280.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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		813.302.389	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.958.071.622	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		705.577.883	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.252.493.739	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và 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		527.713.741.961	582.747.064.806

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Thị Chiên Trang

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Ông giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

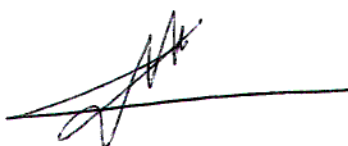
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối quý	
			Từ 1/12/2015 đến 31/3/2016	Quý 1 năm 2015 (Cty TNHH)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		39.616.915.363	25.011.977.874
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10.263.021.833)	(7.576.445.881)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.637.362.817)	(8.523.421.951)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.437.146.719)	(834.034.332)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(453.898.804)	(1.042.240.884)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.818.107.458	1.246.952.214
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(94.159.916.498)	(4.513.122.930)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(68.516.323.850)	3.769.664.110
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(28.323.877.286)	(11.317.828.577)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH 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		164.246.983	196.050.467
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(28.159.630.303)	(11.121.778.110)
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			2.323.922.852
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã ph.hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		25.252.936.027	7.047.382.192
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.939.609.950)	(3.647.291.990)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		19.313.326.077	5.724.013.054
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(77.362.628.076)	(1.628.100.946)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		109.793.009.280	16.864.748.465
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		32.430.381.204	15.236.647.519

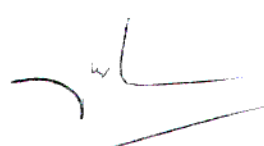
Ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Duy Hiền

Kế toán trưởng



Võ Chi Thiên Trang

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Diễm Phương