

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		455,181,830,108	459,170,287,479
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,385,689,727	4,635,828,900
1. Tiền	111		3,385,689,727	4,635,828,900
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		358,147,926,580	361,022,490,572
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		52,007,997,235	53,711,906,229
2. Trả trước cho người bán	132		40,041,726,127	40,091,726,127
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10,618,384,771	10,618,384,771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		37,700,630,964	37,800,630,964
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		232,710,474,539	233,731,129,537
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(14,931,287,056)	(14,931,287,056)
IV. Hàng tồn kho	140		90,813,996,984	90,720,360,620
1. Hàng tồn kho	141		90,813,996,984	90,720,360,620
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,834,216,817	2,791,607,387
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,160,769,710	2,160,769,710
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		673,447,107	630,837,677
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		246,029,537,944	245,262,384,104
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		165,662,044,000	165,662,044,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		165,662,044,000	165,662,044,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		40,263,529,245	40,263,529,245
1. Tài sản cố định hữu hình	221		39,908,712,777	39,908,712,777
Nguyên giá	222		76,053,292,701	76,053,292,701
Gía trị hao mòn lũy kế	223		(36,144,579,924)	(36,144,579,924)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguyên giá	225			
Gía trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		354,816,468	354,816,468
Nguyên giá	228		1,509,038,220	1,509,038,220
Gía trị hao mòn lũy kế	229		(1,154,221,752)	(1,154,221,752)
III- Bất động sản đầu tư	230			
Nguyên giá	231			
Gía trị hao mòn lũy kế	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1,671,233,910	1,671,233,910
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,671,233,910	1,671,233,910
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		11,774,895,701	11,774,895,701
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		11,774,895,701	11,774,895,701
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		26,657,835,088	25,890,681,248
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,854,731,578	16,087,577,738
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Lợi thế thương mại	268		9,803,103,510	9,803,103,510
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		701,211,368,052	704,432,671,583
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		701,163,785,638	704,863,919,930
I- Nợ ngắn hạn	310		524,077,479,423	527,777,613,715
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		82,784,325,031	85,223,066,009
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		145,282,593,511	145,366,069,143
3. Người mua trả tiền trước	313		127,353,231,537	127,153,231,537
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		17,836,758,375	17,957,340,629
5. Phải trả người lao động	315		8,713,786,606	9,214,086,606
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		30,332,823,964	30,332,823,964
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		10,801,668,182	10,801,668,182
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		80,631,492,416	81,354,327,844
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,340,799,801	20,374,999,801
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		177,086,306,215	177,086,306,215
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		2,899,999,973	2,899,999,973
6. Phải trả dài hạn khác	336		174,186,306,242	174,186,306,242
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- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		47,582,414	(431,248,347)
I- Vốn chủ sở hữu	410		47,582,414	(431,248,347)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		218,460,000,000	218,460,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,000,000,000	5,000,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		380,952,382	380,952,382
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		23,453,682,587	23,453,682,587
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		(249,718,393,035)	(250,197,223,796)
LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a		(250,197,223,796)	(222,210,933,368)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		478,830,761	(27,986,290,428)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			2,471,340,480	2,471,340,480
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		701,211,368,052	704,432,671,583

Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Thị Hồng Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Hợp nhất)

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25		22,828,892,899		22,828,892,899
2. Các khoản giảm trừ	02			319,956,301		319,956,301
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		0	22,508,936,598	0	22,508,936,598
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27		20,292,169,534		20,292,169,534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		0	2,216,767,064	0	2,216,767,064
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	803,761	1,995,098,712	803,761	1,995,098,712
7. Chi phí tài chính	22	VL28		4,322,227,518	-	4,322,227,518
- Trong đó: Chi phí lãi	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24			485,339,969	-	485,339,969
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			7,833,594,907	-	7,833,594,907
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		803,761	-8,429,296,618	803,761	-8,429,296,618
11. Thu nhập khác	31		478,027,000	10,664,036,424	478,027,000	10,664,036,424
12. Chi phí khác	32			2,841,283		2,841,283
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		478,027,000	10,661,195,141	478,027,000	10,661,195,141
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50)	50		478,830,761	2,231,898,523	478,830,761	2,231,898,523
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VL30		1,455,677,013		1,455,677,013
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		478,830,761	776,221,510	478,830,761	776,221,510
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61			21,554,510		21,554,510
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	62		478,830,761	754,667,000	478,830,761	754,667,000
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

LẬP BIỂU



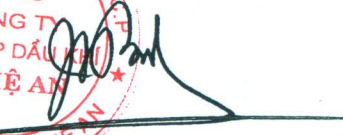
Trần Thị Hồng Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 1/2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuv	Năm nay	Năm trước
	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	1		1,777,070,386	43,994,393,758
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(134,378,000)	(23,140,749,276)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(619,710,000)	(5,374,100,534)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(5,604,243)	(652,794,477)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			(1,455,677,013)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		999,654,296	12,011,407,840
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(928,430,634)	(12,858,131,084)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,088,601,805	12,524,349,214
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			(23,036,304)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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		100,000,000	2,000,000,000
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			16,169,035
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		100,000,000	1,993,132,731
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		3,100,000,000	21,697,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5,538,740,978)	(33,822,118,000)
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		(2,438,740,978)	(12,125,118,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1,250,139,173)	2,392,363,945
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,635,828,900	5,444,680,140
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		3,385,689,727	7,837,044,085

Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu



Trần Thị Hồng Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Phúc



Tổng giám đốc

Nguyễn Ngọc Bằng