

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I năm 2015

Tại ngày: 31/03/2015

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>161,719,281,024</b>	<b>164,039,780,255</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3,860,984,941</b>	<b>3,513,603,735</b>
1. Tiền	111		3,860,984,941	1,013,603,735
2. Các khoản tương đương tiền	112			2,500,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>49,648,058,042</b>	<b>50,413,390,337</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,349,931,417	5,231,761,826
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,131,639,169	6,528,575,835
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		10,891,734,537	10,891,734,537
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.2</b>	28,718,663,951	30,205,229,171
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,443,911,032)	(2,443,911,032)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>108,201,535,658</b>	<b>110,108,500,467</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.3</b>	108,201,535,658	110,108,500,467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,702,383</b>	<b>4,285,716</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,702,383	4,285,716
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>73,070,162,440</b>	<b>73,242,382,154</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12,800,610,072</b>	<b>12,918,196,906</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.4</b>	12,800,610,072	12,918,196,906
- Nguyên giá	222		18,628,592,249	18,628,592,249
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,827,982,177)	(5,710,395,343)
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>14,139,525,642</b>	<b>14,384,852,429</b>
- Nguyên giá	231		15,339,660,584	15,339,660,584
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,200,134,942)	(954,808,155)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>45,455,068,187</b>	<b>45,432,031,883</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.5</b>	45,455,068,187	45,432,031,883
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		200,000,000	200,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>474,958,539</b>	<b>307,300,936</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.6</b>	474,958,539	307,300,936
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1	2	3	4	5
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>234,789,443,464</b>	<b>237,282,162,409</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>191,350,211,905</b>	<b>193,889,788,481</b>
<b>I . Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>118,282,471,427</b>	<b>119,251,181,128</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16,574,907,886	16,788,175,039
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		89,737,021,431	90,272,530,343
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<b>V.7</b>	5,092,624,126	5,236,477,306
4. Phải trả người lao động	314		1,562,959,120	1,539,461,290
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>V.8</b>	4,556,964,410	4,656,542,696
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		249,184,204	249,184,204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		508,810,250	508,810,250
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>73,067,740,478</b>	<b>74,638,607,353</b>
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	<b>V.9</b>	28,262,740,478	27,298,607,353
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	<b>V.10</b>	44,805,000,000	47,340,000,000
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>43,439,231,559</b>	<b>43,392,373,928</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.11</b>	<b>43,439,231,559</b>	<b>43,392,373,928</b>
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1	2	3	4	5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		861,600,000	861,600,000
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		2,134,352,218	2,134,352,218
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		(109,556,720,659)	(109,603,578,290)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(109,603,578,290)	(106,170,288,556)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		46,857,631	180,379,639
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>234,789,443,464</b>	<b>237,282,162,409</b>

Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hoa

Vũ Thị Nga

Trần Đình Toàn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH***Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015*

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I	
				Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	6,539,489,305	7,855,214,990
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		6,539,489,305	7,855,214,990
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4,140,502,922	4,785,821,261
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,398,986,383	3,069,393,729
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	15,332,879	1,421,230
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	964,133,125	1,692,115,968
	<i>Trong đó : Chi phí Lãi vay</i>	23		964,133,125	1,692,115,968
8	Chi phí bán hàng	25		485,339,969	440,560,494
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		918,388,598	946,221,448
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		46,457,570	(8,082,951)
11	Thu nhập khác	31		400,061	18,125,000
12	Chi phí khác	32		-	-
13	Lợi nhuận khác	40		400,061	18,125,000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		46,857,631	10,042,049
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	2,510,512
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		46,857,631	7,531,537
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			-	
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		-	-

Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

**LẬP BIỂU****KẾ TOÁN TRƯỞNG****GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Hoa

Vũ Thị Nga

Trần Đình Toàn

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Quý I	
			Năm 2015	Năm 2014
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD</b>			-	-
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	6,517,594,478	9,502,975,776
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(1,452,312,238)	(545,595,170)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	3	(1,843,191,397)	(2,254,633,067)
4.	Tiền lãi vay đã trả	4	-	(3,595,801)
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	-	-
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	5,585,340,667	2,970,601,218
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(5,917,346,879)	(4,289,206,851)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>			<b>2,890,084,631</b>	<b>5,380,546,105</b>
<b>II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	-
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(23,036,304)	-
2.	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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	2,500,000,000	-
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		15,332,879	1,421,230
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			<b>2,492,296,575</b>	<b>1,421,230</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(2,535,000,000)	(4,381,815,796)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			<b>(2,535,000,000)</b>	<b>(4,381,815,796)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>			<b>2,847,381,206</b>	<b>1,000,151,539</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>			<b>1,013,603,735</b>	<b>354,661,698</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>			-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>			<b>3,860,984,941</b>	<b>1,354,813,237</b>

Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hoa

Vũ Thị Nga

Trần Đình Toàn