

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối quý (4)	Số đầu năm (5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>39 489 885 795</b>	<b>38 599 185 381</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5 112 495 844</b>	<b>16 581 678 878</b>
1. Tiền	111		5 112 495 844	16 581 678 878
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<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 (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>33 154 521 140</b>	<b>20 862 754 572</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28 710 871 278	19 709 368 535
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		762 966 419	726 716 137
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		3 730 862 256	476 848 713
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-50 178 813	-50 178 813
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5 826 969</b>	<b>-1 720 606</b>
1. Hàng tồn kho	141		5 826 969	-1 720 606
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 217 041 842</b>	<b>1 156 472 537</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 217 041 842	1 156 472 537
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>862 337 505 610</b>	<b>907 001 461 381</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3 286 565 000</b>	<b>3 286 565 000</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			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Phải thu dài hạn khác	216		3 286 565 000	3 286 565 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>671 365 268 360</b>	<b>828 949 229 441</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		618 995 444 158	770 959 955 837
- Nguyên giá	222		765 324 028 698	910 319 664 759
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 146 328 584 540	- 139 359 708 922
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		44 270 571 755	48 405 296 039
- Nguyên giá	225		64 851 658 199	64 851 658 199
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-20 581 086 444	-16 446 362 160
3. Tài sản cố định vô hình	227		8 099 252 447	9 583 977 565
- Nguyên giá	228		15 339 962 285	15 339 962 285
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-7 240 709 838	-5 755 984 720
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>115 345 288 911</b>	
- Nguyên giá	231		143 178 724 287	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-27 833 435 376	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			<b>221 773 024</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			221 773 024
<b>V. 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 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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>72 340 383 339</b>	<b>74 543 893 916</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		69 952 847 413	72 156 357 990
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		2 387 535 926	2 387 535 926
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>901 827 391 405</b>	<b>945 600 646 762</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>324 101 399 036</b>	<b>444 775 943 969</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>77 582 894 275</b>	<b>150 688 977 667</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3 751 931 911	1 759 594 366
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		87 338 140	504 142
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1 978 648 536	5 999 527 269
4. Phải trả người lao động	314		3 186 773 645	5 719 000 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 236 455 202	877 814 276
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6 882 106 602	34 650 344 161
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1 401 582 601	15 669 213 687
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		57 956 615 796	85 856 537 924
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		101 441 842	156 441 842
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>246 518 504 761</b>	<b>294 086 966 302</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			
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		23 500 000 000	
7. Phải trả dài hạn khác	337		7 311 549 190	7 072 425 381
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		123 687 584 879	287 014 540 921
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		92 019 370 692	
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>577 725 992 369</b>	<b>500 824 702 793</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>577 725 992 369</b>	<b>500 824 702 793</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		480 000 000 000	480 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		480 000 000 000	480 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		6 155 269 227	
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		2 090 557 577	1 104 557 577
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		89 480 165 565	19 720 145 216
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-4 062 665 604	19 720 145 216
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		93 542 831 169	
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			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>901 827 391 405</b>	<b>945 600 646 762</b>

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
 Ngô Thị Anh Thư

  
 Lê Xuân Lộc



Nguyễn Quốc Khánh



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý III năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chi tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		40.934.416.951	28.222.532.958
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		14.028.219.423	13.460.147.248
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		-1.001.205.334	-38.749.414
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>53.961.431.040</b>	<b>41.682.641.457</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-2.763.697.057	-509.910.259
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-3.818.742	-3.211.414
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-5.105.331.500	-6.053.201.665
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-3.372.441.168	-659.100.133
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2.449.765.119	-7.299.675.088
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-4.398.751.910	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		83.242.426.688	60.726.993.610
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-11.654.630.617	-5.272.580.710
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>107.455.421.615</b>	<b>82.611.955.798</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
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			
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		115.397.229	31.916.798
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>115.397.229</b>	<b>31.916.798</b>



Chi tiêu (1)	MS (2)	TM (3)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay (4)	Năm trước (5)
<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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			6.168.861.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-57.334.564.255	-43.550.749.797
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-57.334.564.255	-43.550.749.797
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-356.437.000	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-115.025.565.510</b>	<b>-80.932.638.594</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-7.454.746.666</b>	<b>1.711.234.002</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>12.567.242.510</b>	<b>6.990.357.729</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>5.112.495.844</b>	<b>8.701.591.731</b>

Người lập biểu

*Ngô Thị Anh Thư*

Kế toán trưởng

*Lê Xuân Lộc*

Ngày 30 tháng 6 năm 2015



*Nguyễn Quốc Khánh*

## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Đơn vị tính: Đồng chẵn)

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		82.928.581.395	68.721.604.801	230.881.410.039	197.936.619.339
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		82.928.581.395	68.721.604.801	230.881.410.039	197.936.619.339
4. Giá vốn hàng bán	11		25.586.595.511	17.174.219.597	71.477.630.295	51.173.072.069
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		57.341.985.884	51.547.385.204	159.403.779.744	146.763.547.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		115.397.229	32.087.667	300.560.147	124.862.437
7. Chi phí tài chính	22		4.052.824.692	8.257.053.063	19.080.246.743	29.888.006.939
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.450.970.453	7.299.713.837	14.581.701.457	25.362.239.397
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.273.094.732	14.910.688.990	36.643.485.488	45.357.336.639
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		41.131.463.689	28.411.730.818	103.980.607.660	71.643.066.129
11. Thu nhập khác	31		33.160.260	80.588.278	120.148.698	106.724.714
12. Chi phí khác	32		230.206.998	269.786.138	902.775.829	1.003.195.124
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-197.046.738	-189.197.860	-782.627.131	-896.470.410
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.934.416.951	28.222.532.958	103.197.980.529	70.746.595.719
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				7.731.148.360	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		40.934.416.951	28.222.532.958	95.466.832.169	70.746.595.719

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	7
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

*Nguyễn Thị Anh Thơ*  
Nguyễn Thị Anh Thơ

Kế toán trưởng

*Đo Xuân Lộc*  
Đo Xuân Lộc

Ngày 28 tháng 09 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Quốc Khánh

Đo Xuân Lộc

