

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

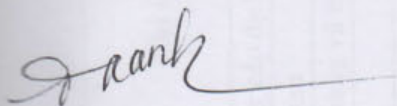
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		145,156,017,147	144,173,978,636
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		617,805,549	157,112,307
1. Tiền	111	V.1	617,805,549	157,112,307
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	252,075,442,447	252,120,442,447
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		252,075,442,447	252,120,442,447
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		(166,297,939,070)	(166,101,583,109)
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	58,164,615,282	58,164,615,282
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		125,143,524	105,143,524
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	22,210,368,220	22,426,724,181
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(246,798,066,096)	(246,798,066,096)
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	21,700,000,000	21,700,000,000
1. Hàng tồn kho	141		21,700,000,000	21,700,000,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		37,060,708,221	36,298,006,991
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,722,821,850	2,706,120,620
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	V.6	34,337,886,371	33,591,886,371
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		96,741,279,500	100,507,396,128
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.7	-	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
- Nguyên giá	222		90,367,086	90,367,086
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(90,367,086)	(90,367,086)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		95,277,752,257	99,066,118,657
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	V.8	101,074,667,810	104,863,034,210
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(5,796,915,553)	(5,796,915,553)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,463,527,243	1,441,277,471
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		27,968,863	5,719,091
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		435,558,380	435,558,380
4. Tài sản dài hạn khác	268		1,000,000,000	1,000,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		241,897,296,647	244,681,374,764

NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		216,230,434,769	219,261,567,929
I. Nợ ngắn hạn	310		216,230,434,769	219,261,567,929
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3,683,476,863	4,261,672,063
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,763,150,950	1,747,619,950
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.9	11,291,743,812	11,288,928,908
4. Phải trả người lao động	314		850,904,229	791,720,980
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	35,226,061,561	34,890,018,922
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	45,012,600,199	45,182,154,051
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	114,701,228,756	117,398,184,656
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,701,268,399	3,701,268,399
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.13	25,666,861,878	25,419,806,835
I. Vốn chủ sở hữu	410		25,666,861,878	25,419,806,835
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		324,533,600,000	324,533,600,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		324,533,600,000	324,533,600,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16,350,914,364	16,350,914,364
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		6,139,824,104	6,139,824,104
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		(321,357,476,590)	(321,604,531,633)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(321,604,531,633)	(247,964,791,655)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		247,055,043	(73,639,739,978)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		241,897,296,647	244,681,374,764

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2015

Người lập



Khuất Thị Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải Yến



Đình Hồng Long

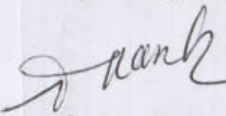
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2015

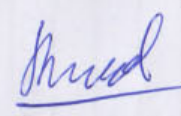
ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2,101,213,375	998,390,500	2,101,213,375	998,390,500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,101,213,375	998,390,500	2,101,213,375	998,390,500
4. Giá vốn hàng bán	11		-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2,101,213,375	998,390,500	2,101,213,375	998,390,500
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	905,349	3,153,065	905,349	3,153,065
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	463,195,228	1,663,250,264	463,195,228	1,663,250,264
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		463,195,228	1,663,250,264	463,195,228	1,663,250,264
9. Chi phí bán hàng	25	VI.4	391,917,625	367,138,406	391,917,625	367,138,406
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	322,781,690	410,714,374	322,781,690	410,714,374
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		924,224,181	(1,439,559,479)	924,224,181	(1,439,559,479)
12. Thu nhập khác	31		118,046,162	-	118,046,162	-
13. Chi phí khác	32		795,215,300	-	795,215,300	-
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(677,169,138)	-	(677,169,138)	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		247,055,043	(1,439,559,479)	247,055,043	(1,439,559,479)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		247,055,043	(1,439,559,479)	247,055,043	(1,439,559,479)

Người lập


Khuất Thị Trang

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Hải Yên

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
ĐINH HỒNG LONG