

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		189.537.618.908	141.587.726.907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	7.200.050.804	4.980.935.941
1. Tiền	111		3.184.050.804	4.980.935.941
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.016.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11.000.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		11.000.000.000	-
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		155.613.815.058	120.678.752.394
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	116.833.802.495	85.447.267.445
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64.082.811	605.141.524
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	V.3	240.138.780.623	242.662.482.924
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	44.037.726.393	40.899.994.166
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(245.460.577.264)	(248.936.133.665)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	15.500.000.000	15.500.000.000
1. Hàng tồn kho	141		15.500.000.000	15.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		223.753.046	428.038.572
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		223.753.046	428.038.572
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		389.328.144.487	396.147.420.502
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		29.500.000.000	29.000.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	29.500.000.000	29.000.000.000
II. Tài sản cố định	220		353.280.793	404.417.155
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	353.280.793	404.417.155
- Nguyên giá	222		499.457.995	499.457.995
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(146.177.202)	(95.040.840)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		359.013.698.143	366.291.614.131
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.8	2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.9	362.550.826.370	372.550.826.370
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(5.537.128.227)	(8.259.212.239)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		461.165.551	451.389.216
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		461.165.551	451.389.216
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		578.865.763.395	537.735.147.409

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		102.187.571.976	123.964.714.473
I. Nợ ngắn hạn	310		102.087.571.976	123.964.714.473
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		35.825.924.590	9.917.751.146
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		409.511.769	1.163.207.069
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.10	6.162.748.230	5.990.037.000
4. Phải trả người lao động	314		127.699.081	127.435.328
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	31.522.872.225	31.200.998.331
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	19.933.414.602	31.620.093.309
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	4.404.133.080	40.243.923.891
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3.701.268.399	3.701.268.399
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		100.000.000	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		100.000.000	-
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		476.678.191.419	413.770.432.936
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	476.678.191.419	413.770.432.936
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		423.583.600.000	385.917.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		423.583.600.000	385.917.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.350.914.364	16.350.914.364
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		30.603.852.951	5.362.094.468
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.362.094.468	(324.379.831.270)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25.241.758.483	329.741.925.738
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		578.865.763.395	537.735.147.409

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Người lập

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán trưởng

Vũ Thị Chinh

Tổng giám đốc



Đinh Hồng Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý II/2016	Quý II/2015	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	139.975.310.954	51.554.347.496	256.886.501.483	53.655.560.871
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		139.975.310.954	51.554.347.496	256.886.501.483	53.655.560.871
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	121.431.894.140	6.200.000.000	224.841.209.644	6.200.000.000
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18.543.416.814	45.354.347.496	32.045.291.839	47.455.560.871
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	37.569.766	2.664.683	134.904.379	3.570.032
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	60.241.681	1.034.354.389	442.382.308	1.497.549.617
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.627.272	572.057.703	321.873.894	1.035.252.931
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.345.997.861	459.785.415	5.046.390.358	847.703.040
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	(5.114.381.224)	(2.797.200.227)	(4.265.497.941)	(2.476.237.537)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)- 25-26}	30		21.289.128.262	46.660.072.602	30.956.921.493	47.590.115.783
11. Thu nhập khác	31		21.380.904	2.000.000.000	270.910.363	2.118.046.162
12. Chi phí khác	32		89.207.000	300.574.816	593.345.524	1.095.790.116
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(67.826.096)	1.699.425.184	(322.435.161)	1.022.256.046
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		21.221.302.166	48.359.497.786	30.634.486.332	48.612.371.829
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4.274.248.620	-	5.392.727.849	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		16.947.053.546	48.359.497.786	25.241.758.483	48.612.371.829

Người lập



Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán trưởng



Vũ Thị Chinh

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Tổng giám đốc



Đinh Hồng Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2016

Theo phương pháp trực tiếp

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	247.415.818.495	63.677.813.125
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(233.982.527.349)	(254.700.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.364.987.666)	(1.580.610.973)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	(27.626.036)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(6.118.479.229)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	3.190.744.283	7.816.544.822
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8.795.084.245)	(8.460.728.622)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	345.484.289	61.170.692.316
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2.523.702.301	2.045.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(189.850.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	8.462.543.802
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.006.499	1.955.032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.548.708.800	10.319.648.834
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	4.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(675.078.226)	(17.306.860.811)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(675.078.226)	(13.306.860.811)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2.219.114.863	58.183.480.339
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.980.935.941	147.611.441
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	7.200.050.804	58.331.091.780

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Người lập



Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán trưởng



Vũ Thị Chinh

Tổng giám đốc



Đinh Hồng Long