

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

-----oO-----



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2015

19 – 21 – 23 Phạm Viết Chánh – Quận 1 – TP. HCM
ĐT : 08.38726221 – FAX : 08.3725190

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Đơn vị báo cáo : CTY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Mẫu B 02a - DN

Địa chỉ : 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

MST : 0300463792

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ I NĂM 2015

(TỔNG HỢP)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18,162,549,918	8,859,109,824	18,162,549,918	8,859,109,824
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		18,162,549,918	8,859,109,824	18,162,549,918	8,859,109,824
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12,004,235,707	6,456,751,102	12,004,235,707	6,456,751,102
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		6,158,314,211	2,402,358,722	6,158,314,211	2,402,358,722
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,831,272	166,739,551	4,831,272	166,739,551
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	8,970,000	0	8,970,000	0
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		8,970,000	0	8,970,000	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,555,426,759	1,468,905,296	1,555,426,759	1,468,905,296
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)-(24+25)]	30		4,598,748,724	1,100,192,977	4,598,748,724	1,100,192,977
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,598,748,724	1,100,192,977	4,598,748,724	1,100,192,977
15. Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành (51 = 50 x 22%)	51	VI.30	555,064,241	0	555,064,241	0
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	VI.30	456,660,478	0	456,660,478	242,042,455
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,587,024,005	1,100,192,977	3,587,024,005	858,150,522
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ghi chú : (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu

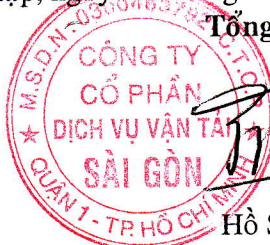
Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Thu Hạnh



Hồ Sỹ Dũng

Đơn vị báo cáo : **CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN**
 Địa chỉ : 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM
 MST : 0300463792

Mẫu số B 01a - DN
 ngày 20/03/06 của Bộ trưởng BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

QUÍ I / 2015

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		25,061,462,584	17,757,977,467
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,879,806,008	3,773,711,897
1. Tiền	111	V.01	3,879,806,008	3,773,711,897
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,806,413,460	11,768,921,190
1. Phải thu khách hàng	131		54,383,021,265	47,363,112,656
2. Trả trước cho người bán	132		838,680,000	643,060,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,788,742,195	1,935,194,534
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-38,204,030,000	-38,172,446,000
IV. Hàng tồn kho	140		1,895,350,374	1,252,099,700
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,895,350,374	1,252,099,700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		479,892,742	963,244,680
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		100,000	100,000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	168,045,924	608,583,649
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		311,746,818	354,561,031
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		32,256,718,937	33,813,600,866
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		32,194,793,588	33,241,852,523
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23,638,070,467	24,640,646,860
- Nguyên giá	222		84,131,633,980	84,131,633,980
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-60,493,563,513	-59,490,987,120
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,556,723,121	8,601,205,663
- Nguyên giá	228		8,704,998,261	8,704,998,261
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-148,275,140	-103,792,598
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		61,925,349	571,748,343
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	61,925,349	115,087,865
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	456,660,478
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		57,318,181,521	51,571,578,333

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		15,146,243,756	12,986,664,572
I. Nợ ngắn hạn	310		15,146,243,756	12,986,664,572
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4,281,000,000	4,281,000,000
2. Phải trả người bán	312		2,497,497,565	365,762,156
3. Người mua trả tiền trước	313		174,077,137	124,180,635
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	76,832,858	10,951,609
5. Phải trả người lao động	315		3,977,577,883	3,885,855,664
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,893,743,595	4,162,629,571
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,245,514,717	156,284,937
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		42,171,937,766	38,584,913,761
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	42,171,937,766	38,584,913,761
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27,682,210,000	27,682,210,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,739,082,602	3,739,082,602
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-515,226,000	-515,226,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,081,393,353	1,081,393,353
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,172,981,307	7,172,981,307
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,011,496,504	-575,527,501
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	430		57,318,181,521	51,571,578,333

0

0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại (Dollar Mỹ)		\$ 310.85	\$ 310.9
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Ghi chú :Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn()

Lập, Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



HOANG THỊ THU HẠNH



Tổng Giám Đốc

HỒ SỸ DŨNG

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÍ I NĂM 2015 (TỔNG HỢP)

SỐ T.T	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-12-2014		SỐ PHÁT SINH QUÍ I - 2015		SỐ DƯ NGÀY 31-03-2015	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	704,943,215	0	4,307,591,237	4,155,824,609	856,709,843	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	3,053,440,823	0	17,551,854,825	17,597,529,268	3,007,766,380	0
4	1122	15,327,859	0	1,926	0	15,329,785	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	1288	0	0	0	0	0	0
7	131	47,238,932,021	0	21,403,990,976	14,433,978,869	54,208,944,128	0
8	133	100,000	0	936,401,532	936,401,532	100,000	0
9	136	27,481,960,602	0	2,679,432,651	2,453,200,000	27,708,193,253	0
10	138	1,208,435,980	0	88,361,666	249,966,991	1,046,830,655	0
11	139	0	38,172,446,000	0	31,584,000	0	38,204,030,000
12	1385	0	0	0	0	0	0
13	141	354,561,031	0	1,114,756,000	1,157,570,213	311,746,818	0
14	142	0	0	0	0	0	0
15	144	0	0	0	0	0	0
16	152	662,533,924	0	96,806,623	0	759,340,547	0
17	153	0	0	0	0	0	0
18	154	589,565,776	0	12,550,679,758	12,004,235,707	1,136,009,827	0
19	211	84,131,633,980	0	0	0	84,131,633,980	0
20	213	8,704,998,261	0	0	0	8,704,998,261	0
21	214	0	59,594,779,718	0	1,047,058,935	0	60,641,838,653
22	222	0	0	0	0	0	0
23	241	0	0	0	0	0	0
24	242	115,087,865	0	0	53,162,516	61,925,349	0
25	243	456,660,478	0	0	456,660,478	0	0
26	311	0	0	0	0	0	0
27	315	0	0	0	0	0	0
28	331	277,297,844	0	2,299,434,719	4,235,550,128	0	1,658,817,565
29	3331	99,139,634	0	1,974,499,255	1,923,450,488	150,188,401	0
30	3334	509,395,383	0	0	555,064,241	0	45,668,858
31	3335	0	10,902,977	37,943,400	9,182,900	17,857,523	0
32	3337	0	1,000,000	0	30,164,000	0	31,164,000
33	3338	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000	0	0
34	334	0	3,885,855,664	3,988,899,391	4,080,621,610	0	3,977,577,883
35	335	0	4,162,629,571	3,844,598,630	2,575,712,654	0	2,893,743,595
36	336	0	27,481,960,602	2,453,200,000	2,679,432,651	0	27,708,193,253
37	344	0	0	0	0	0	0
38	3382	0	41,312,148	39,202,120	39,388,190	0	41,498,218
39	3383	8,851,764	0	503,412,760	528,839,640	0	16,575,116
40	3384	0	235,015	88,677,601	88,874,285	0	431,699
41	3388	614,882,241	0	1,000,000	1,049,100,000	0	433,217,759
42	3389	0	11,713,225	39,477,935	39,645,095	0	11,880,385
43	341	0	4,281,000,000	0	0	0	4,281,000,000
44	347	0	0	0	0	0	0
45	351	0	0	0	0	0	0
46	3531	0	0	0	0	0	0
47	3532	0	0	0	0	0	0
48	4111	0	27,682,210,000	0	0	0	27,682,210,000
49	4112	0	3,739,082,602	0	0	0	3,739,082,602
50	4131	0	0	0	0	0	0
51	414	0	1,081,393,353	0	0	0	1,081,393,353
52	415	0	7,172,981,307	0	0	0	7,172,981,307
53	419	515,226,000	0	0	0	515,226,000	0
54	421	575,527,501	0	2,922,405,313	6,509,429,318	0	3,011,496,504
55	4311	0	0	0	0	0	0
56	4312	0	0	0	0	0	0
57	511	0	0	18,367,750,493	18,367,750,493	0	0
58	512	0	0	0	0	0	0
59	515	0	0	4,831,272	4,831,272	0	0
60	621	0	0	199,813,814	199,813,814	0	0
61	622	0	0	505,478,200	505,478,200	0	0
62	627	0	0	11,845,387,744	11,845,387,744	0	0
63	632	0	0	12,004,235,707	12,004,235,707	0	0
64	635	0	0	8,970,000	8,970,000	0	0
65	642	0	0	1,555,426,759	1,555,426,759	0	0
66	711	0	0	0	0	0	0
67	811	0	0	0	0	0	0
68	8211	0	0	0	0	0	0
69	8212	0	0	1,011,724,719	1,011,724,719	0	0
70	911	0	0	19,179,105,909	19,179,105,909	0	0
		177,319,502,182	177,319,502,182	143,608,352,936	143,608,352,936	182,632,800,750	182,632,800,750

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Chi Thu Hằng

Hồ Sỹ Dũng



Ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
QUÝ I NĂM 2015 (TOÀN CÔNG TY)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM TRƯỚC QUÝ 1/2014	NĂM NAY QUÝ 1/2015
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	01		10.916.360.009	14.433.974.470
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(11.559.186.270)	(8.094.853.129)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.191.790.890)	(3.621.578.187)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(0)	(8.970.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(0)	(0)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.761.553.050	4.870.642.246
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.547.223.910)	(7.477.952.561)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-8.620.288.011	101.262.839
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(0)	(0)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(0)	(0)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(0)	(0)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		166.739.551	4.831.272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		166.739.551	4.831.272
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(0)	(0)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(0)	(0)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.224.107.080)	(0)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.224.107.080)	(0)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+ 30+ 40)	50		(11.677.655.540)	(106.094.111)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15.419.008.191	3.773.711.897
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+ 60+ 61)	70	VII.34	3.741.352.651	3.879.806.008

Lập ngày tháng 04 năm 2015

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Thu Hạnh




Đơn vị báo cáo : CTY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ : 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM

MST : 0300463792

Mẫu B 02a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ I NĂM 2015

(VP. CÔNG TY)

Đơn vị tính : VN Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	10,072,036,097	1,648,617,183	10,072,036,097	1,648,617,183
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10,072,036,097	1,648,617,183	10,072,036,097	1,648,617,183
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6,407,909,950	2,063,042,137	6,407,909,950	2,063,042,137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3,664,126,147	-414,424,954	3,664,126,147	-414,424,954
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,870,837	117,744,700	2,870,837	117,744,700
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	8,970,000	0	8,970,000	0
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		8,970,000	0	8,970,000	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		969,958,854	701,792,805	969,958,854	701,792,805
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)-(24+25)]	30		2,688,068,130	-998,473,059	2,688,068,130	-998,473,059
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,688,068,130	-998,473,059	2,688,068,130	-998,473,059
15. Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành (51 = 50 x 22%)	51	VI.30	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,688,068,130	-998,473,059	2,688,068,130	-998,473,059
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					0

Ghi chú : (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Hạnh

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2015



Tổng Giám Đốc

Hồ Sỹ Dũng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110 +120 +130 +140 +150)	100		23,993,017,296	19,616,873,323
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,714,862,015	2,384,743,640
1. Tiền	111	V.01	1,714,862,015	2,384,743,640
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,997,280,242	15,024,493,669
1. Phải thu khách hàng	131		50,475,904,084	43,556,140,440
2. Trả trước cho người bán	132		617,120,000	421,500,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		5,479,917,906	7,648,679,213
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,628,368,252	1,570,620,016
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-38,204,030,000	-38,172,446,000
IV. Hàng tồn kho	140		1,822,130,929	1,245,539,966
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1,822,130,929	1,245,539,966
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		458,744,110	962,096,048
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	167,997,292	608,535,017
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		290,746,818	353,561,031
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+230+240+250+260)	200		32,256,718,937	31,143,155,293
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,394,993,958	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	2,394,993,958	
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		29,799,799,630	30,571,406,950
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	21,243,076,509	21,970,201,287
- Nguyên giá	222		46,299,600,499	46,299,600,499
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-25,056,523,990	-24,329,399,212
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	8,556,723,121	8,601,205,663
- Nguyên giá	228		8,704,998,261	8,704,998,261
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-148,275,140	-103,792,598
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		61,925,349	571,748,343
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	61,925,349	115,087,865
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	456,660,478
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		56,249,736,233	50,760,028,616

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		14,077,798,468	12,175,114,855
I. Nợ ngắn hạn	310		14,077,798,468	12,175,114,855
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4,281,000,000	4,281,000,000
2. Phải trả người bán	312		2,497,488,565	365,762,156
3. Người mua trả tiền trước	313		112,128,045	112,128,045
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	45,668,858	10,951,609
5. Phải trả người lao động	315		3,486,333,736	3,583,373,126
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,410,214,546	3,666,164,982
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,244,964,717	155,734,937
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		0
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		42,171,937,766	38,584,913,761
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	42,171,937,766	38,584,913,761
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27,682,210,000	27,682,210,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,739,082,602	3,739,082,602
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-515,226,000	-515,226,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,081,393,353	1,081,393,353
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,172,981,307	7,172,981,307
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,011,496,504	-575,527,501
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	430		56,249,736,233	50,760,028,616

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (Dollar Mỹ)		\$ 215.92	\$ 215.86
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn()

Lập, Ngày 20 tháng 04 năm 2015

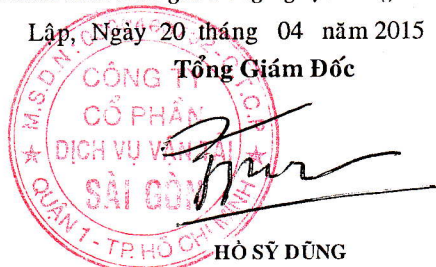
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



HOANG THỊ THU HẠNH



HỒ SỸ DŨNG

SỐ T.T	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-12-2014		SỐ PHÁT SINH QUÍ I - 2015		SỐ DƯ NGÀY 31-03-2015	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	298,002,108	0	2.617.076.113	2.624.181.610	290.896.611	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	2,076,944,468	0	8.551.878.234	9.214.655.645	1,414,167,057	0
4	1122	9,797,064	0	1,283	0	9,798,347	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	1288	0	0	0	0	0	0
7	131	43,444,012,395	0	12,362,014,793	5,442,251,149	50,363,776,039	0
8	133	0	0	540,707,307	540,707,307	0	0
9	136	7,648,679,213	0	2,679,432,651	2,453,200,000	7,874,911,864	0
10	138	843,861,462	0	69,391,963	25,796,713	887,456,712	0
11	139	0	38,172,446,000	0	31,584,000	0	38,204,030,000
12	1385	0	0	0	0	0	0
13	141	353,561,031	0	1,021,000,000	1,083,814,213	290,746,818	0
14	142	0	0	0	0	0	0
15	144	0	0	0	0	0	0
16	152	662,533,924	0	96,806,623	0	759,340,547	0
17	153	0	0	0	0	0	0
18	154	583,006,042	0	6,887,694,290	6,407,909,950	1,062,790,382	0
19	211	46,299,600,499	0	0	0	46,299,600,499	0
20	213	8,704,998,261	0	0	0	8,704,998,261	0
21	214	0	24,433,191,810	0	771,607,320	0	25,204,799,130
22	222	0	0	0	0	0	0
23	241	0	0	0	0	0	0
24	242	115,087,865	0	0	53,162,516	61,925,349	0
25	243	456,660,478	0	0	456,660,478	0	0
26	311	0	0	0	0	0	0
27	315	0	0	0	0	0	0
28	331	55,737,844	0	2,223,000,000	4,159,106,409	0	1,880,368,565
29	3331	99,139,634	0	1,318,528,704	1,267,479,937	150,188,401	0
30	3334	509,395,383	0	0	555,064,241	0	45,668,858
31	3335	0	10,951,609	28,760,500	0	17,808,891	0
32	3337	0	0	0	0	0	0
33	3338	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
34	334	0	3,583,373,126	2,464,472,000	2,367,432,610	0	3,486,333,736
35	335	0	3,666,164,982	2,110,677,709	854,727,273	0	2,410,214,546
36	336	0	0	0	0	0	0
37	344	0	0	0	0	0	0
38	3382	0	41,312,148	25,903,750	26,089,820	0	41,498,218
39	3383	8,851,764	0	330,450,430	355,877,310	0	16,575,116
40	3384	0	235,015	58,671,046	58,867,730	0	431,699
41	3388	614,882,241	0	0	1,049,100,000	0	434,217,759
42	3389	0	11,163,225	26,087,750	26,254,910	0	11,330,385
43	341	0	4,281,000,000	0	0	0	4,281,000,000
44	347	0	0	0	0	0	0
45	351	0	0	0	0	0	0
46	3531	0	0	0	0	0	0
47	3532	0	0	0	0	0	0
48	4111	0	27,682,210,000	0	0	0	27,682,210,000
49	4112	0	3,739,082,602	0	0	0	3,739,082,602
50	4131	0	0	0	0	0	0
51	414	0	1,081,393,353	0	0	0	1,081,393,353
52	415	0	7,172,981,307	0	0	0	7,172,981,307
53	419	515,226,000	0	0	0	515,226,000	0
54	421	575,527,501	0	1,011,724,719	4,598,748,724	0	3,011,496,504
55	4311	0	0	0	0	0	0
56	4312	0	0	0	0	0	0
57	511	0	0	10,072,036,097	10,072,036,097	0	0
58	512	0	0	0	0	0	0
59	515	0	0	2,870,837	2,870,837	0	0
60	621	0	0	199,813,814	199,813,814	0	0
61	622	0	0	0	0	0	0
62	627	0	0	6,687,880,476	6,687,880,476	0	0
63	632	0	0	6,407,909,950	6,407,909,950	0	0
64	635	0	0	8,970,000	8,970,000	0	0
65	642	0	0	969,958,854	969,958,854	0	0
66	711	0	0	0	0	0	0
67	811	0	0	0	0	0	0
68	8211	0	0	0	0	0	0
69	8212	0	0	1,011,724,719	1,011,724,719	0	0
70	911	0	0	11,086,631,653	11,086,631,653	0	0
	CỘNG	113,875,505,177	113,875,505,177	80,876,076,266	80,876,076,266	118,703,631,778	118,703,631,778

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 06/02/2015 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Thu Hạnh

Hồ Sỹ Dũng



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM TRƯỚC QUÝ 1/2014	NĂM NAY QUÝ 1/2015
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	01		2.652.445.973	5.442.251.150
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(10.296.493.893)	(5.928.523.885)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.020.165.890)	(2.435.863.187)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(0)	(8.970.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(0)	(0)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.502.735.930	4.773.833.643
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.108.753.667)	(2.515.480.183)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-5.270.231.547	-672.752.462
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(0)	(0)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(0)	(0)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(0)	(0)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		117.744.700	2.870.837
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		117.744.700	2.870.837
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(0)	(0)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(0)	(0)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.224.107.080)	(0)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.224.107.080)	(0)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+ 30+ 40)	50		(8.376.593.927)	(669.881.625)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11.546.689.743	2.384.743.640
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+ 60+ 61)	70	VII.34	3.170.095.816	1.714.862.015

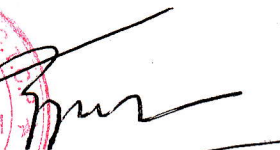
Lập ngày tháng 04 năm 2015

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Chi Chu Hạnh

Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		6.428.112.312	5.669.532.475
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.163.880.527	1.387.904.791
1. Tiền	111	V.01	2.163.880.527	1.387.904.791
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)(2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.169.963.708	4.274.019.318
1. Phải thu khách hàng	131		3.854.622.249	3.754.477.284
2. Trả trước cho người bán	132		221.560.000	221.560.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	93.781.459	297.982.034
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		73.219.445	6.559.734
1. Hàng tồn kho	141	V.04	73.219.445	6.559.734
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.048.632	1.048.632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	48.632	48.632
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		21.000.000	1.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		2.394.993.958	2.670.445.573
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
I. Tài sản cố định	220		2.394.993.958	2.670.445.573
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.394.993.958	2.670.445.573
- Nguyên giá	222		37.832.033.481	37.832.033.481
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35.437.039.523)	(35.161.587.908)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
II. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		8.823.106.270	8.339.978.048

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8.823.106.270	8.339.978.048
I. Nợ ngắn hạn	310		6.428.112.312	5.669.532.475
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả người bán	312		9.000	-
3. Người mua trả tiền trước	313		61.949.092	12.052.590
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	31.164.000	-
5. Phải trả người lao động	315		491.244.147	302.482.538
6. Chi phí phải trả	316	V.17	483.529.049	496.464.589
7. Phải trả nội bộ	317		5.360.217.024	4.858.532.758
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2.394.993.958	2.670.445.573
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	2.394.993.958	2.670.445.573
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		-	-
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	-	-
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, Quỹ khác	430		-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		8.823.106.270	8.339.978.048

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		\$ 94,93	\$ 94,90
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú : Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu () được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().*

ngày 17 tháng 04 năm 2014

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CẢNG



Nguyễn Kiều Linh



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ I/2015

SỐ TT	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-12-2014		SỐ PHÁT SINH QUÝ I/2015		SỐ DƯ NGÀY 31-03-2015	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	406.907.357	0	1.690.515.124	1.531.642.999	565.779.482	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	978.981.189	0	8.999.976.591	8.382.873.623	1.596.084.157	0
4	1122	2.016.245	0	643	0	2.016.888	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	131	3.742.424.694	0	9.041.976.183	8.991.727.720	3.792.673.157	0
7	133	0	0	395.694.225	395.694.225	0	0
8	136	0	0	0	0	0	0
9	138	297.982.034	0	18.969.703	224.170.278	92.781.459	0
10	141	1.000.000	0	93.756.000	73.756.000	21.000.000	0
11	142	0	0	0	0	0	0
12	1522	0	0	0	0	0	0
13	1523	0	0	0	0	0	0
14	1524	0	0	0	0	0	0
15	153	0	0	0	0	0	0
16	154	6.559.734	0	5.662.985.468	5.596.325.757	73.219.445	0
17	211	37.832.033.481	0	0	0	37.832.033.481	0
18	214	0	35.161.587.908	0	275.451.615	0	35.437.039.523
19	241	0	0	0	0	0	0
20	331	221.560.000	0	76.434.719	76.443.719	221.551.000	0
21	3331	0	0	655.970.551	655.970.551	0	0
22	3334	0	0	0	0	0	0
23	3335	48.632	0	9.182.900	9.182.900	48.632	0
24	3337	0	0	0	31.164.000	0	31.164.000
25	3338	0	0	0	0	0	0
26	334	0	302.482.538	1.524.427.391	1.713.189.000	0	491.244.147
27	335	0	496.464.589	1.733.920.921	1.720.985.381	0	483.529.049
28	336	0	7.528.978.331	2.453.200.000	2.679.432.651	0	7.755.210.982
29	3382	0	0	13.298.370	13.298.370	0	0
30	3383	0	0	172.962.330	172.962.330	0	0
31	3384	0	0	30.006.555	30.006.555	0	0
32	3388	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
33	3389	0	0	13.390.185	13.390.185	0	0
34	411	0	0	0	0	0	0
35	413	0	0	0	0	0	0
36	421	0	0	1.910.680.594	1.910.680.594	0	0
37	511	0	0	8.295.714.396	8.295.714.396	0	0
38	515	0	0	1.960.435	1.960.435	0	0
39	621	0	0	0	0	0	0
40	622	0	0	505.478.200	505.478.200	0	0
41	627	0	0	5.157.507.268	5.157.507.268	0	0
42	632	0	0	5.596.325.757	5.596.325.757	0	0
43	635	0	0	0	0	0	0
44	642	0	0	585.467.905	585.467.905	0	0
45	711	0	0	0	0	0	0
46	811	0	0	0	0	0	0
47	911	0	0	8.092.474.256	8.092.474.256	0	0
CỘNG		43.489.513.366	43.489.513.366	62.733.276.670	62.733.276.670	44.198.187.701	44.198.187.701

Ngày 18 tháng 04 năm 2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CẢNG

(Signature)



(Signature)

Nguyễn Hữu Linh

Hồ Sỹ Dũng

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

CẢNG TÂN THUẬN ĐÔNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính : VN Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM 2015	NĂM 2014	NĂM 2015	NĂM 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 .Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	8.090.513.821	7.210.492.641	8.090.513.821	7.210.492.641
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		8.090.513.821	7.210.492.641	8.090.513.821	7.210.492.641
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.596.325.757	4.393.708.965	5.596.325.757	4.393.708.965
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.494.188.064	2.816.783.676	2.494.188.064	2.816.783.676
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.960.435	48.994.851	1.960.435	48.994.851
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		585.467.905	767.112.491	585.467.905	767.112.491
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		1.910.680.594	2.098.666.036	1.910.680.594	2.098.666.036
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.910.680.594	2.098.666.036	1.910.680.594	2.098.666.036
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ghi chú : (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần,

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Linh

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lập, ngày 14 tháng 04 năm 2015

GIÁM ĐỐC CẢNG




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý này	
			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	01		8.991.723.320	8.263.914.036
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.166.329.244)	(1.262.692.377)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.185.715.000)	(1.171.625.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		96.808.603	258.817.120
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.962.472.378)	(9.438.470.243)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		774.015.301	(3.350.056.464)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản 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		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
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		1.960.435	48.994.851
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.960.435	48.994.851
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		775.975.736	(3.301.061.613)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.387.904.791	3.871.254.982
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	VII.34	2.163.880.527	570.193.369

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Linh

Ngày 18 tháng 04 năm 2015

GIÁM ĐỐC CẢNG





Hồ Sỹ Dũng