

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		24.981.289.177	25.015.728.208
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	7.191.399.851	8.285.215.066
1. Tiền	111		1.191.399.851	1.885.215.066
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	6.400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.199.562.154	11.695.703.944
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	4.350.456.800	1.834.171.025
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.115.200.000	1.065.200.000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		7.900.000.000	7.900.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136	V.03	833.905.354	896.332.919
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	3.545.778.589	5.011.901.554
1. Hàng tồn kho	141		3.545.778.589	5.011.901.554
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44.548.583	22.907.644
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	39.555.299	17.175.317
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.09	4.993.284	5.732.327
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		12.727.858.107	13.671.649.503
II. Tài sản cố định	220		4.774.667.254	5.634.921.142
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	4.774.667.254	5.634.921.142
- Nguyên giá	222		43.508.247.422	43.508.247.422
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(38.733.580.168)	(37.873.326.280)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.05	7.953.190.853	7.953.190.853
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7.953.190.853	7.953.190.853
V. Tài sản dài hạn khác	260			83.537.508
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07		83.537.508
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		37.709.147.284	38.687.377.711

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		15.619.419.464	15.183.295.058
I. Nợ ngắn hạn	310		4.653.968.901	4.217.844.495
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08	1.654.461.885	1.451.377.754
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.000.000	33.629.938
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.09	555.712.955	861.615.790
4. Phải trả người lao động	314		786.910.042	1.296.335.858
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	250.000.000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	1.319.531.209	448.782.345
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		82.352.810	126.102.810
II. Nợ dài hạn	330		10.965.450.563	10.965.450.563
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.11	10.965.450.563	10.965.450.563
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22.089.727.820	23.504.082.653
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12	22.089.727.820	23.504.082.653
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.159.850.000	20.159.850.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(943.752.685)	(943.752.685)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.589.722.101	2.589.722.101
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		283.908.404	1.698.263.237
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			1.698.263.237
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		283.908.404	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		37.709.147.284	38.687.377.711

Người lập biểu

P.T.H.

Phan Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

P.T.H.

Phan Thị Thu Hà



Lê Hồng Quế

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			6 tháng đầu năm 2015	6 tháng đầu năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	10.228.389.085	12.380.120.705
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10.228.389.085	12.380.120.705
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	8.671.031.094	9.954.242.546
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.557.357.991	2.425.878.159
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	452.246.613	464.269.686
7. Chi phí tài chính	22		33.900	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24	VI.05.2	16.514.560	15.350.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.05.3	2.102.030.688	2.377.323.378
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(108.974.544)	497.474.467
11. Thu nhập khác	31	VI.06	430.552.976	544.602.348
12. Chi phí khác	32	VI.07	148.737.515	41.403.648
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		281.815.461	503.198.700
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		172.840.917	1.000.673.167
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.08	45.527.750	229.256.899
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		127.313.167	771.416.268
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.09	67	407
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

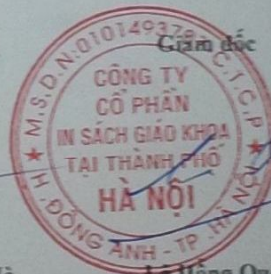
PTH

Phan Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

PTH

Phan Thị Thu Hà



Lê Hồng Quế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Theo phương pháp trực tiếp
Kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		6 tháng đầu năm 2015	6 tháng đầu năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	9.530.334.196	11.692.097.861
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(4.548.755.484)	(5.107.120.827)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.294.225.816)	(3.425.498.650)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(175.526.382)	(147.099.178)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	284.178.348	1.960.413.981
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.608.268.580)	(2.640.048.595)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	187.736.282	2.332.744.592
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCD và các TSDH khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7.900.000.000)
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	183.859.423	464.269.686
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	183.859.423	(7.435.730.314)
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	(1.465.410.920)	(1.099.324.980)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.465.410.920)	(1.099.324.980)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.093.815.215)	(6.202.310.702)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.285.215.066	14.015.270.514
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.191.399.851	7.812.959.812

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phan Thị Thu Hà

Phan Thị Thu Hà

Phan Thị Thu Hà

Phan Thị Thu Hà

Lê Hồng Quế

