

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	02/11/2015
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>181.714.806.823</b>	<b>276.929.203.508</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>67.756.053.853</b>	<b>154.691.349.324</b>
1. Tiền	111		32.756.053.853	134.691.349.324
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	20.000.000.000
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>38.619.666.285</b>	<b>30.975.615.756</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	31.700.995.199	24.666.417.976
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.905.120.717	570.413.346
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	7.1	6.588.480.269	5.738.784.434
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(1.578.917.400)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3.987.500	-
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>71.583.754.672</b>	<b>84.181.377.920</b>
1. Hàng tồn kho	141	10.1	73.202.754.672	84.181.377.920
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	10.2	(1.619.000.000)	-
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.755.332.013</b>	<b>7.080.860.508</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11.1	3.177.047.323	4.597.648.298
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		578.284.690	2.480.933.557
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17.2	-	2.278.653
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>249.666.547.968</b>	<b>212.484.511.190</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>119.549.003.872</b>	<b>81.490.002.390</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	7.2	119.549.003.872	81.490.002.390
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>96.370.606.585</b>	<b>97.643.871.081</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	95.895.481.587	97.146.121.083
- Nguyên giá	222		222.445.129.068	220.480.929.068
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(126.549.647.481)	(123.334.807.985)
3. Tài sản cố định vô hình	227	13	475.124.998	497.749.998
- Nguyên giá	228		3.263.420.268	3.263.420.268
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.788.295.270)	(2.765.670.270)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>14</b>	<b>795.800.000</b>	<b>-</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		795.800.000	-
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>15.830.699.586</b>	<b>15.830.699.586</b>
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	15	15.830.699.586	15.830.699.586
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17.120.437.925</b>	<b>17.519.938.133</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.2	17.120.437.925	17.519.938.133
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>431.381.354.791</b>	<b>489.413.714.698</b>

(Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp, MẪU B01-DN/HN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	02/11/2015
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>229.877.361.276</b>	<b>280.643.193.806</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>126.725.908.454</b>	<b>181.297.742.466</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16.1	23.730.197.173	24.765.112.119
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.928.543.492	4.922.476.744
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	1.797.076.528	173.148.004
4. Phải trả người lao động	314		8.672.910.941	7.684.347.793
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18.1	63.555.372.817	136.704.338.820
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19.1	17.022.958.142	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		7.018.849.361	7.048.318.986
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>103.151.452.822</b>	<b>99.345.451.340</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337	18.2	103.151.452.822	99.345.451.340
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>201.503.993.515</b>	<b>208.770.520.892</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>20</b>	<b>201.503.993.515</b>	<b>208.770.520.892</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20.a	201.000.000.000	201.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		201.000.000.000	201.000.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20.b	503.993.515	7.770.520.892
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-	7.260.424.174
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		503.993.515	510.096.718
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)</b>	<b>440</b>		<b>431.381.354.791</b>	<b>489.413.714.698</b>

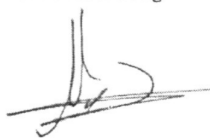
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Văn Thu

Kế toán trưởng



Trần Minh Hoàng

Tổng Giám đốc



Lê Duy Anh

(Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp, MẪU B02 - DN/HN)

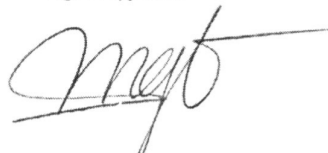
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho kỳ hoạt động từ ngày 02/11/2015 đến ngày 31/12/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 02/11/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2015 đến 01/11/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	83.162.629.376	287.567.742.693
2. Các khoản giảm trừ	02	22	2.283.689.298	6.953.905.636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	22	80.878.940.078	280.613.837.057
4. Giá vốn hàng bán	11	23	67.739.209.877	231.757.688.074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.139.730.201	48.856.148.983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	148.367.585	558.735.386
7. Chi phí tài chính	22	25	198.148.047	1.614.832.222
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	764.242.055
8. Chi phí bán hàng	25		5.952.468.596	17.814.370.097
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.497.318.981	29.390.322.321
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		640.162.162	595.359.729
11. Thu nhập khác	31		21.785.617	120.699.586
12. Chi phí khác	32		7.376	3.280.551
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	27	21.778.241	117.419.035
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+41)	50		661.940.403	712.778.764
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	157.946.888	202.682.046
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		503.993.515	510.096.718
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	25	

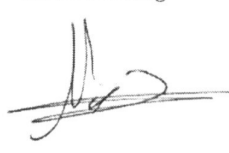
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Văn Thu

Kế toán trưởng



Trần Minh Hoàng

Tổng Giám đốc



Lê Duy Anh

(Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 34 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp)

MÃ B03 - DN/HN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

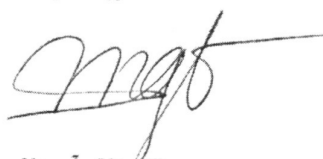
Cho kỳ hoạt động từ ngày 02/11/2015 đến ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Từ 02/11/2015 đến 31/12/2015	Từ 01/01/2015 đến 01/11/2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		661.940.403	712.778.764
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.237.464.496	11.113.738.614
- Các khoản dự phòng	03		3.197.917.400	(1.491.861.881)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(32.851.119)	47.833.801
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(106.111.576)	(77.410.849)
- Chi phí lãi vay	06		-	764.242.055
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.958.359.604	11.069.320.504
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(45.378.253.646)	(57.302.077.845)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		10.978.623.248	8.163.418.709
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(75.735.386.169)	209.539.990.353
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.820.101.183	2.745.110.949
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(764.242.055)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(130.424.828)	(54.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		19.550.375	225.063.527
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(49.020.000)	(14.087.697.525)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(101.516.450.233)</b>	<b>159.534.886.617</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn	21		(2.584.310.000)	(1.201.239.636)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		106.111.576	77.410.849
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.478.198.424)</b>	<b>(1.123.828.787)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu cấp vốn đầu tư	31		-	162.890.605
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17.043.738.941	105.660.966.367
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.780.799)	(145.469.237.474)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>17.022.958.142</b>	<b>(39.645.380.502)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(86.971.690.515)</b>	<b>118.765.677.328</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		154.691.349.324	35.967.889.266
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		36.395.044	(42.217.270)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>67.756.053.853</b>	<b>154.691.349.324</b>

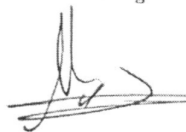
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu



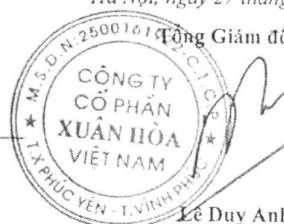
Nguyễn Văn Thu

Kế toán trưởng



Trần Minh Hoàng

Tổng Giám đốc



Lê Duy Anh