

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		182,673,366,863	184,802,029,896
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	18,131,009,053	20,859,833,619
111	1. Tiền		18,131,009,053	4,859,833,619
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	16,000,000,000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		124,381,859,869	124,317,041,792
131	1. Phải thu khách hàng		2,373,600,602	2,373,600,602
132	2. Trả trước cho người bán		6,564,586,838	6,337,637,370
135	5. Các khoản phải thu khác	4	115,443,672,429	115,605,803,820
140	IV. Hàng tồn kho		11,642,359,204	11,642,359,204
141	1. Hàng tồn kho	5	11,642,359,204	11,642,359,204
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		28,518,138,737	27,982,795,281
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		22,300,000	22,300,000
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		635,129,328	614,785,872
158	5. Tài sản ngắn hạn khác		27,860,709,409	27,345,709,409
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		114,603,885,666	114,230,930,820
220	II. Tài sản cố định		77,261,539,596	76,843,513,473
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	840,488,125	906,008,025
222	- Nguyên giá		2,626,265,818	2,626,265,818
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,785,777,693)	(1,720,257,793)
227	3. Tài sản cố định vô hình	7	6,500,000	8,937,500
228	- Nguyên giá		48,750,000	48,750,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(42,250,000)	(39,812,500)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	76,414,551,471	75,928,567,948
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		37,116,575,341	37,116,575,341
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		9,000,000,000	9,000,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	9	28,116,575,341	28,116,575,341
260	V. Tài sản dài hạn khác		225,770,729	270,842,006
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	205,770,729	250,842,006
268	3. Tài sản dài hạn khác		20,000,000	20,000,000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		297,277,252,529	299,032,960,716

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		127,703,515,792	128,984,469,807
310	I. Nợ ngắn hạn		127,703,515,792	128,984,469,807
312	2. Phải trả người bán		3,288,517,277	4,136,252,710
313	3. Người mua trả tiền trước		1,632,236,850	1,612,236,850
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	1,266,041,074	1,547,574,875
315	5. Phải trả người lao động			181,199,585
316	6. Chi phí phải trả	12	214,612,500	214,612,500
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	13	121,301,033,906	121,291,519,102
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,074,185	1,074,185
330	II. Nợ dài hạn			
334	4. Vay và nợ dài hạn			
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		169,573,736,737	170,048,490,909
410	I. Vốn chủ sở hữu	14	169,573,736,737	170,048,490,909
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		179,000,000,000	179,000,000,000
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(4,369,800,000)	(4,369,800,000)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		4,401,801,279	4,401,801,279
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1,980,927,449	1,980,927,449
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(11,439,191,991)	(10,964,437,819)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		297,277,252,529	299,032,960,716

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
	1. Tài sản thuê ngoài		-	-
	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 (USD)		-	-
	6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập

Đinh Thị Mơ

Kế toán trưởng

Nghiêm Tiên Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

P. Tổng Giám đốc



Nguyễn Chiến Thắng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I/2015

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15	40,909,091	100,500,000
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	16	40,909,091	100,500,000
11	4. Giá vốn hàng bán		-	-
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		40,909,091	100,500,000
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	17	7,790,550	267,376
22	7. Chi phí tài chính	18		135,087,562
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay			135,087,562
24	8. Chi phí bán hàng		-	-
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		496,523,731	817,524,168
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(447,824,090)	(851,844,354)
31	11. Thu nhập khác	19	11,067,102	
32	12. Chi phí khác	20	37,997,185	
40	13. Lợi nhuận khác		(26,930,083)	-
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(474,754,173)	(851,844,354)
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		-	-
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		(474,754,173)	(851,844,354)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập



Đinh Thị Mơ

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Minh

P. Tổng Giám đốc



Nguyễn Chiến Thắng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I/2015

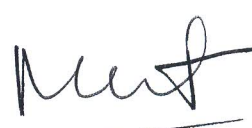
Mã số	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VND	
		Từ 01/01/2015 đến 31/03/2015	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	65,000,000	1,197,072,000
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(1,324,189,639)	(8,172,698,891)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(665,671,866)	(760,907,622)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(133,019,226)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	163,131,391	3,418,793,320
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(944,337,548)	(352,172,618)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(2,706,067,662)	(4,802,933,037)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(30,547,454)	
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,790,550	267,376
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(22,756,904)	267,376
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		4,950,000,000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(105,436,602)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-	4,844,563,398
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	(2,728,824,566)	41,897,737
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20,859,833,619	109,926,403
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	18,131,009,053	151,824,140

Người lập



Đinh Thị Mơ

Kế toán trưởng



Nghiêm Tiến Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

P. Tổng Giám đốc



Nguyễn Chiến Thắng

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản vay.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan để xác định các chính sách lãi suất hợp lý có lợi cho các mục đích quản lý giới hạn rủi ro của Công ty.

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì rủi ro thay đổi lãi suất tại ngày lập báo cáo là không đáng kể.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Các cổ phiếu do Công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

20.6 . Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Đến thời điểm phát hành Báo cáo này, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

20.7 . Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Người lập

Đinh Thị Mơ

Kế toán trưởng

Nguyễn Tiến Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

P. Tổng Giám đốc



Nguyễn Chiến Thắng