

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ 1/2016

Đơn vị tính: đồng


CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140+150)	100		1,054,461,740,141	864,137,248,319
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		274,219,338,499	200,218,984,908
1. Tiền	111	V.01	185,689,582,507	130,109,114,755
2. Các khoản tương đương tiền	112		88,529,755,992	70,109,870,153
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
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		386,202,662,666	256,863,329,048
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		194,949,823,763	165,492,226,571
2. Trả trước cho người bán	132		135,062,170,663	88,479,340,774
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	60,328,088,442	7,079,340,328
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,186,522,153)	(4,187,578,625)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		49,101,951	-
IV. Hàng tồn kho	140		347,831,792,532	344,768,002,881
1. Hàng tồn kho	141	V.04	354,587,628,062	354,049,017,804
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(6,755,835,530)	(9,281,014,923)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,207,946,444	62,286,931,482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,510,261,131	3,291,327,834
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		42,668,598,204	57,624,898,412
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	1,029,087,109	1,370,705,236
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200		1,067,978,508,851	1,054,698,766,480
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		740,491,234,923	747,558,825,642
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	726,952,129,236	733,935,475,609
- Nguyên giá	222		1,323,791,407,244	1,311,086,652,601
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(596,839,278,008)	(577,151,176,992)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	13,539,105,687	13,623,350,033
- Nguyên giá	228		14,844,097,634	14,844,097,634
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,304,991,947)	(1,220,747,601)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		51,364,970,284	46,167,252,182
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	51,364,970,284	46,167,252,182
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		94,592,685,185	94,592,685,185
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		43,091,529,138	43,091,529,138
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	56,000,000,000	56,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4,498,843,953)	(4,498,843,953)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		181,529,618,459	166,380,003,471
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	175,452,617,070	160,118,596,298
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		6,077,001,389	6,261,407,173
Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)	270		2,122,440,248,992	1,918,836,014,799

CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		1,609,505,370,540	1,424,313,424,056
I. Nợ ngắn hạn	310		1,163,194,635,821	974,874,370,199
1. Phải trả người bán	311		134,182,124,070	81,483,872,550
2. Người mua trả tiền trước	312		21,122,020,004	20,034,649,833
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	5,664,685,177	16,613,703,061
4. Phải trả người lao động	314		35,145,012,896	63,575,531,282
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	99,925,020,200	101,204,409,491
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	123,509,198,956	59,628,273,414
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	715,552,142,418	597,731,806,399
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		28,094,432,100	34,602,124,169
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		446,310,734,719	449,439,053,857
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.19	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		78,400,000	148,400,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	324,331,668,833	327,176,617,891
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	4,588,660,936	4,588,660,936
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		117,091,762,207	117,290,115,751
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		220,242,743	235,259,279
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+420)	400		512,934,878,452	494,522,590,743
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	512,934,878,452	494,522,590,743
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		205,000,000,000	205,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		29,448,066,145	29,448,066,145
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		38,343,157,394	38,343,055,793

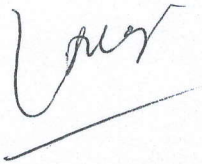
CHỈ TIÊU	Mã số	T/minh	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		2,537,523,184	2,537,523,184
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35,286,956,123	13,867,834,139
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13,867,834,139	(17,398,856,390)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21,419,121,984	31,266,690,529
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		136,932,000,000	136,932,000,000
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		65,387,175,607	68,394,111,482
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		2,122,440,248,992	1,918,836,014,799

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1/2016

Đơn vị tính: đồng

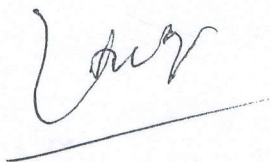
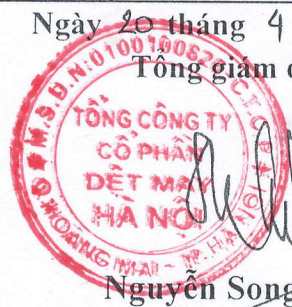
Chỉ tiêu	M. số	T/M	Quý 1		Lkê từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	VI.25	475,201,187,478	323,550,596,906	475,201,187,478	323,550,596,906
2. Các khoản giảm trừ	02		2,717,985,817	2,448,749,629	2,717,985,817	2,448,749,629
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CC	10		472,483,201,661	321,101,847,277	472,483,201,661	321,101,847,277
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	422,712,075,471	276,956,646,223	422,712,075,471	276,956,646,223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCD	20		49,771,126,190	44,145,201,054	49,771,126,190	44,145,201,054
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,990,665,033	1,025,756,894	3,990,665,033	1,025,756,894
7. Chi phí tài chính	22		11,463,584,887	12,980,143,772	11,463,584,887	12,980,143,772
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,107,688,636	7,260,644,994	11,107,688,636	7,260,644,994
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên d	24					
9. Chi phí bán hàng	25		13,090,663,390	9,027,042,297	13,090,663,390	9,027,042,297
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14,587,482,485	15,066,208,459	14,587,482,485	15,066,208,459
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		14,620,060,461	8,097,563,420	14,620,060,461	8,097,563,420
12. Thu nhập khác	31		155,559,307	10,459,690,438	155,559,307	10,459,690,438
13. Chi phí khác	32		205,436,498	7,558,510,496	205,436,498	7,558,510,496
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(49,877,191)	2,901,179,942	(49,877,191)	2,901,179,942
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50		14,570,183,270	10,998,743,362	14,570,183,270	10,998,743,362
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2,680,968,458	2,379,311,532	2,680,968,458	2,379,311,532
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		11,889,214,812	8,619,431,830	11,889,214,812	8,619,431,830

Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Đỗ Minh Sơn

Lê Thị Thu Hương

Nguyễn Song Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Q1/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14,570,183,270
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		19,696,179,238
- Các khoản dự phòng	03		(2,724,589,409)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(1,708,354,869)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(773,413,674)
- Chi phí lãi vay	06		11,058,910,858
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		40,118,915,414
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(114,332,874,987)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(538,610,258)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		76,945,325,078
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14,552,954,069)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11,058,910,858)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,890,105,380)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		9,395,481,409
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(14,578,154,149)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(31,491,887,800)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(9,520,608,909)
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		(12,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000
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		794,573,124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,726,035,785)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-
3. Tiền thu từ đi vay	33		465,234,004,954
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(349,057,995,161)
5. Tiền trả nợ gốc 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		116,176,009,793
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		73,958,086,208

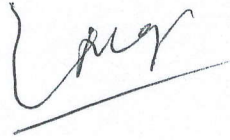
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	200,218,984,908
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	42,267,383
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	274,219,338,499

Lập biểu



Đỗ Minh Sơn

Kế toán trưởng



Lê Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Song Hải