

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		60.700.091.123	66.083.949.725
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.986.187.674	7.344.099.327
1. Tiền	111		2.986.187.674	3.344.099.327
2. Các khoản tương đương tiền	112		41.000.000.000	4.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		5.546.399.053	31.627.863.207
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.629.302.089	30.280.493.886
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		736.578.516	1.038.406.915
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	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		552.119.404	459.169.827
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(371.600.956)	(150.207.421)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.272.593.236	24.501.175.431
1. Hàng tồn kho	141		8.940.113.936	24.577.871.326
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.667.520.700)	(76.695.895)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.894.911.160	2.610.811.760
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		306.044.629	312.530.506
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.732.094.913	1.440.117.128
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		856.771.618	858.164.126
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		153.668.364.619	158.395.461.710
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		81.573.218.664	80.529.837.603
1. TSCĐ hữu hình	221		70.806.862.694	69.554.613.449
- Nguyên giá	222		121.383.404.036	115.371.587.945
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.576.541.342)	(45.816.974.496)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		10.766.355.970	10.975.224.154
- Nguyên giá	228		12.010.371.500	12.010.371.500
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.244.015.530)	(1.035.147.346)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		642.657.238	6.413.135.390
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		642.657.238	6.413.135.390
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		71.250.000.000	71.250.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		71.250.000.000	71.250.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		202.488.717	202.488.717
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		202.488.717	202.488.717
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		214.368.455.742	224.479.411.435
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3.573.349.593	5.690.270.875
I. Nợ ngắn hạn	310		3.573.349.593	5.690.270.875
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.233.671.334	2.211.711.293
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		55.973.913	30.261.731
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			
4. Phải trả người lao động	314		358.281.712	456.550.969
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		700.073.773	755.616.652
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		142.486.618	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.082.862.243	2.236.130.230
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

100
ING
Ồ PH
PH
HÀ I
Y XUAI

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		210.795.106.149	218.789.140.560
I. Vốn chủ sở hữu	410		210.795.106.149	218.789.140.560
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		129.724.750.000	129.724.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		129.724.750.000	129.724.750.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		99.524.000	99.524.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		95.572.220.798	95.572.220.798
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.601.388.649)	(6.607.354.238)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		(6.607.354.238)	(619.829.705)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(7.994.034.411)	(5.987.524.533)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		214.368.455.742	224.479.411.435

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]
Lê Hải Sơn

Lập, ngày tháng năm

GIAM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
[Signature]
Trương Văn Minh



11-C
TY
ĂN
ÔNG
IỘI
TP. HN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)
QUÝ 3 NĂM 2015**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10.707.646.095	31.277.049.590	40.888.101.537	97.676.662.582
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		58.465.546	48.400.040	58.465.546	107.246.522
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		10.649.180.549	31.228.649.550	40.829.635.991	97.569.416.060
4. Giá vốn hàng bán	11		8.379.712.170	27.452.149.490	36.556.383.549	86.050.360.117
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.269.468.379	3.776.500.060	4.273.252.442	11.519.055.943
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		274.964.865	32.615.358	865.182.664	43.498.874
7. Chi phí tài chính	22		4.899.186	233.314.505	4.899.186	746.353.453
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			222.698.753		546.961.629
8. Chi phí bán hàng	25		1.601.370.216	3.304.069.460	6.744.241.903	8.819.961.494
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.307.786.626	2.034.113.742	7.054.139.517	6.506.933.632
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(1.369.622.784)	(1.762.382.289)	(8.664.845.500)	(4.510.693.762)
11. Thu nhập khác	31		692.431.300	47.903.642	1.352.038.432	308.610.579
12. Chi phí khác	32		252.952.107	31.575.642	681.093.859	263.785.079
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		439.479.193	16.328.000	670.944.573	44.825.500
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(930.143.591)	(1.746.054.289)	(7.993.900.927)	(4.465.868.262)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(930.143.591)	(1.746.054.289)	(7.993.900.927)	(4.465.868.262)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Lê Hải Sơn

Lập, ngày tháng năm ..
CHẤM ĐÓC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tương Văn Minh