

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Trang : 1/3

Đơn vị tính : Đồng


TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		173.721.398.108	161.979.597.569
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33.828.321.509	13.343.365.239
1. Tiền	111	V.01	33.828.321.509	13.343.365.239
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10.000.000.000	10.000.000.000
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		71.955.022.111	84.408.956.175
1. Phải thu của khách hàng	131		54.571.484.345	66.403.236.403
2. Trả trước cho người bán	132		7.264.334.120	3.413.613.201
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10.119.203.646	14.592.106.571
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		57.938.054.488	54.227.276.155
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.003.385.919	10.232.135.062
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	37.159.454	34.159.454
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		46.897.509.115	43.960.981.639
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		145.211.201.361	146.864.960.238
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		141.180.628.948	142.972.725.370
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	89.975.108.205	91.653.154.343
- Nguyên giá	222		110.751.836.461	110.531.348.484
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.776.728.256)	(18.878.194.141)



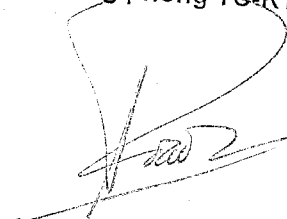
TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	51.205.520.743	51.319.571.027
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.687.403.229	2.687.403.229
1. Đầu tư tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		6.032.820.000	6.032.820.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1.000.000.000	1.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(4.345.416.771)	(4.345.416.771)
V- Tài sản dài hạn khác	260		1.343.169.184	1.204.831.639
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	593.169.184	454.831.639
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		750.000.000	750.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270		318.932.599.469	308.844.557.807
NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		156.256.333.925	148.776.279.921
I- Nợ ngắn hạn	310		144.020.160.010	136.540.106.006
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	60.803.335.217	52.121.404.016
2. Phải trả cho người bán	312		71.077.752.261	71.521.657.473
3. Người mua trả tiền trước	313		958.543.236	681.894.928
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	922.838.823	1.270.417.359
5. Phải trả người lao động	315		1.296.698.736	3.837.956.949
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	8.960.991.737	7.106.775.281
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II- Nợ dài hạn	330		12.236.173.915	12.236.173.915
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	12.236.173.915	12.236.173.915

NGUỒN VỐN				
1	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2	3	4	5
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400			
I- Vốn chủ sở hữu			162.676.265.544	160.068.277.886
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	410	V.22	162.676.265.544	160.068.277.886
2. Thặng dư vốn cổ phần	411		142.121.300.000	142.121.300.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	412			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	413			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		(500.000.000)	(500.000.000)
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		4.033.305	
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		6.484.173.826	6.484.173.826
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		1.460.162.178	1.460.162.178
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		55.403.505	55.403.505
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	420		13.051.192.730	10.447.238.377
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	V.23		
433	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		318.932.599.469	308.844.557.807
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2	3	4	5
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				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

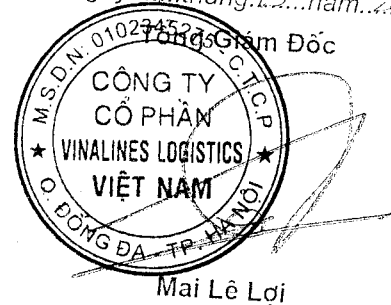
Người lập biểu


Nguyễn Thị Kim Ngân

Trưởng phòng TG-KT


Trần Thị Loan

Ngày 31 tháng 03 năm 2015



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2015

(Kỳ này : Quý I Năm 2015. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

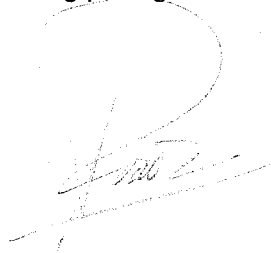
CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	665.077.234.775	804.029.089.073	665.077.234.775
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		665.077.234.775	804.029.089.073	665.077.234.775
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	658.089.216.357	799.156.592.584	658.089.216.357
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.988.018.418	4.872.496.489	6.988.018.418
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	(286.096.589)	14.775.085	(286.096.589)
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.579.702.532	290.145.075	1.579.702.532
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.576.580.864	290.145.075	1.576.580.864
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.774.208.745	1.615.061.722	1.774.208.745
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		3.348.010.552	2.982.064.777	3.348.010.552
11. Thu nhập khác	31			100.000	
12. Chi phí khác	32				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			100.000	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		3.348.010.552	2.982.164.777	3.348.010.552
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	744.056.199	656.076.251	744.056.199
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.603.954.353	2.326.088.526	2.603.954.353
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				

Người lập biểu



Nguyễn Thị Kim Ngân

Trưởng phòng TC-KT



Trần Thị Loan

Ngày... 31... tháng... 03... năm... 2015



Siám Đốc

Mai Lê Lợi

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

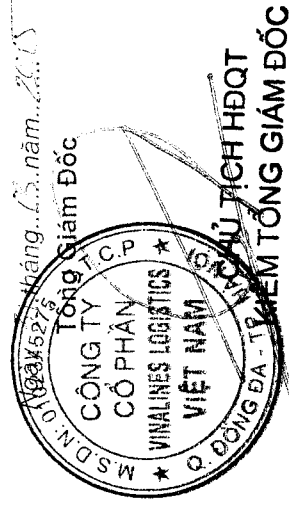
CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I- Thuế (10=11+12+13+...+19+20)	10	1.227.056.908	1.061.629.168	1.403.006.707	1.061.629.168	1.403.006.707	885.679.369
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	5.362.478	75.779.086	38.521.969	75.779.086	38.521.969	42.619.595
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	14		55.576.220	55.576.220	55.576.220	55.576.220	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1.102.226.002	744.056.199	1.102.226.002	744.056.199	1.102.226.002	744.056.199
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	60.211.306	183.217.663	140.425.394	183.217.663	140.425.394	103.003.575
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20	59.257.122	3.000.000	66.257.122	3.000.000	66.257.122	(4.000.000)
II- Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30		3.643.540.000	3.643.540.000	3.643.540.000	3.643.540.000	
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32		3.643.540.000	3.643.540.000	3.643.540.000	3.643.540.000	
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40=10+30)	40	1.227.056.908	4.705.169.168	5.046.546.707	4.705.169.168	5.046.546.707	885.679.369

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 1.227.056.908. đồng.

Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là: 1.102.226.002. đồng.

Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT



Mai Le Loi

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý I Năm 2015

(Kỳ nay : Quý I Năm 2015. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		120.325.433.726	62.734.677.174
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.590.823.895)	(20.066.931.321)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(197.570.000)	(3.510.081.461)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.576.580.864)	(321.924.175)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.102.226.002)	(1.176.327.468)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		53.299.048.932	17.911.419.671
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(95.459.161.491)	(43.012.698.367)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68.698.120.406	12.558.134.053
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	21		(5.500.000)	(10.750.206)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	22			100.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
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		10.863.795	31.564.585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.363.795	20.914.379
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 vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48.218.527.931)	(2.633.800.956)
5. Tiền chi trả nợ 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		(48.218.527.931)	(2.633.800.956)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		20.484.956.270	9.945.247.476
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13.343.365.239	3.649.634.034
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VNĐ	93.828.321.509	13.594.881.510

Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trần Thị Loan

Mai Lê Lợi



BẢNG THUYẾT MINH CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ THUẾ
(KÈM THEO BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC)

Quý I Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (1a - 1b - 1c - 1d)	01	75.779.086	75.779.086
a- Tổng phát sinh có TK 33311	1a	5.471.133.567	5.471.133.567
b- Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	1b	5.395.354.481	5.395.354.481
c- Thuế GTGT được giảm trừ	1c		
d- Thuế GTGT hàng bị trả lại, giảm giá, kém PChất	1d		
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu (2a - 2b)	02		
a- Tổng phát sinh có TK 33312	2a		
b- Thuế GTGT hàng NK được giảm và trả lại hàng	2b		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (3a - 3b - 3c)	03		
a- Tổng phát sinh có TK 3332	3a		
b- Thuế TTĐB được NSNN tính hoàn và giảm trừ	3b		
c- Thuế TTĐB của hàng bị trả lại	3c		
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (4a - 4b)	04	55.576.220	55.576.220
a- Tổng phát sinh có TK 3333	4a	55.576.220	55.576.220
b- Thuế XK, NK được NSNN tính hoàn và giảm trừ	4b		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (5a - 5b)	05	744.056.199	744.056.199
a- Tổng phát sinh có TK 3334	5a	744.056.199	744.056.199
b- Thuế TNDN được giảm trừ & chênh lệch tạm nộp	5b		

Ngày... tháng... năm... 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng TC-KT

Trưởng Giám Đốc

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trần Thị Loan



Mai Lê Lợi