

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37,141,628,361	37,922,472,063
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,579,138,383	10,299,742,423
1. Tiền	111		6,579,138,383	10,299,742,423
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,000,000,000	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,002,032,442	15,249,793,051
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15,949,571,900	17,132,266,727
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		264,856,943	276,766,443
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		166,696,811	219,853,093
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,379,899,313)	(2,379,899,313)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		806,101	806,101
IV. Hàng tồn kho	140		12,544,738,574	11,225,273,293
1. Hàng tồn kho	141		12,544,738,574	11,225,273,293
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,015,718,962	1,147,663,296
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		863,330,186	994,427,437
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		29,204,962	87,944,545
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		123,183,814	65,291,314
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6,699,561,774	7,581,189,700
II. Tài sản cố định	220		5,605,907,593	6,241,949,571
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5,472,157,594	6,095,699,571
- Nguyên giá	222		59,865,447,864	59,865,447,864
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(54,393,290,270)	(53,769,748,293)
3. Tài sản cố định vô hình	227		133,749,999	146,250,000
- Nguyên giá	228		150,000,000	150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16,250,001)	(3,750,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,093,654,181	1,339,240,129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		895,654,181	1,141,240,129
4. Tài sản dài hạn khác	268		198,000,000	198,000,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		43,841,190,135	45,503,661,763
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		15,766,712,969	18,364,039,382
I. Nợ ngắn hạn	310		15,005,212,969	17,346,039,382
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11,676,813,870	12,474,477,392
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		648,212,582	690,091,822
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		712,695,081	919,533,418
4. Phải trả người lao động	314		920,337,093	1,462,712,639
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		362,385,752	1,005,441,473
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		673,698,669	739,112,716
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,069,922	54,669,922
II. Nợ dài hạn	330		761,500,000	1,018,000,000



8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338		761,500,000	1,018,000,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,074,477,166	27,139,622,381
I. Vốn chủ sở hữu	410		28,074,477,166	27,139,622,381
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		21,419,280,000	21,419,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		21,419,280,000	21,419,280,000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		520,378,354	520,378,354
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		767,816,456	767,816,456
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,367,002,356	4,432,147,571
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a			4,432,147,571
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,367,002,356	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		43,841,190,135	45,503,661,763

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Ngô Xuân Giang

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Quang Thiệp



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		37,088,654,382	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		37,088,654,382	
4. Giá vốn hàng bán	11			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		31,575,177,200	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		13,644,137	
7. Chi phí tài chính	22		28,043,635	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		25,952,954	
8. Chi phí bán hàng	25		856,972,486	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,529,506,137	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (25+26)}	30		1,112,599,061	
11. Thu nhập khác	31		96,086,561	
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		96,086,561	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,208,685,622	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		273,830,837	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		934,854,785	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		436	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Ngô Xuân Giảng

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Quang Thiệp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		41,271,910,629	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(32,880,345,659)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,816,326,921)	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(23,637,194)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(314,765,376)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		878,104,606	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,593,702,221)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(478,762,136)	
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,000,000,000)	
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		13,644,137	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,986,355,863)	
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(256,500,000)	
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		(256,500,000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3,721,617,999)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,299,742,423	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,013,959	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6,579,138,383	

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Xuân Giảng

Tổng giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phạm Quang Thiệp