

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		62.756.257.579	49.549.972.946
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.904.015.369	4.360.629.326
1. Tiền	111	5	5.904.015.369	4.360.629.326
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu	130		40.610.079.743	23.234.482.163
1. Phải thu của khách hàng	131	6	23.784.259.299	11.011.137.575
2. Trả trước cho người bán	132		39.918.830	22.368.954
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7	17.560.309.182	12.173.452.921
6. Các khoản phải thu khác	136	8	621.422.018	826.270.786
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	9	-1.395.829.586	-798.748.073
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	10	15.842.005.391	21.766.944.876
1. Hàng tồn kho	141		16.043.057.361	21.967.996.846
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-201.051.970	-201.051.970
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		400.157.076	187.916.581
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11	144.849.886	187.916.581
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	12	255.307.190	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)	200		33.086.071.537	20.889.910.832
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16.973.839.440	16.973.839.440
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Các khoản phải thu dài hạn khác	216	13	16.973.839.440	16.973.839.440

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		12.668.189.570	562.369.319
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	340.139.570	562.369.319
- Nguyên giá	222		2.828.662.396	2.828.662.396
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-2.488.522.826	-2.266.293.077
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	15	12.328.050.000	0
- Nguyên giá	228		12.362.050.000	34.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-34.000.000	-34.000.000
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
1. Nguyên giá	231		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn khác	240		0	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.329.000.000	3.329.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	16	3.329.000.000	3.329.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		115.042.527	24.702.073
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	17	115.042.527	24.702.073
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		95.842.329.116	70.439.883.778
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		40.652.492.060	15.663.447.681
I. Nợ ngắn hạn	310		40.652.492.060	15.663.447.681
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	24.082.157.179	9.941.821.513
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	2.480.068.283	264.123.563
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	20	839.489.702	681.439.694
4. Phải trả người lao động	314		5.389.311.063	969.738.368
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21	6.655.805.724	2.037.386.590
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	22	692.123.067	610.426.245
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	23	0	1.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		513.537.042	158.511.708
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		55.189.837.056	54.776.436.097
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	55.189.837.056	54.776.436.097
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	24	44.050.000.000	44.050.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		44.050.000.000	44.050.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của CSH	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	24	-200.000.000	-200.000.000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	5.320.112.782	5.320.112.782
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	6.019.724.274	5.606.323.315
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.019.724.274	5.606.323.315

2130
 Y
 IN
 VA
 100 Đ
 NAM
 10 CHỈ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		95.842.329.116	70.439.883.778

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Như
Nguyễn Thanh Hữu

Kế toán trưởng

Như

Nguyễn Mai Hoa

Tổng Giám đốc

Đỗ Thị Mai Anh
Đỗ Thị Mai Anh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Quý 3 năm 2015)

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	92.653.635.880	98.358.336.932	319.100.017.140	300.357.833.135
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	564.960.867	313.341.213	749.442.643	592.965.397
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		92.088.675.013	98.044.995.719	318.350.574.497	299.764.867.738
4. Giá vốn hàng bán	11	27	78.701.070.239	85.013.136.925	284.581.821.905	270.552.260.701
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13.387.604.774	13.031.858.794	33.768.752.592	29.212.607.037
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	383.209.330	1.705.881.895	1.157.366.401	2.155.408.969
7. Chi phí tài chính	22	29	281.722.394	422.836.229	1.621.850.613	2.235.548.910
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		76.053.622	0	344.805.022	2.133.333
8. Chi phí bán hàng	24	30	6.822.698.990	6.437.013.037	14.536.396.720	13.582.756.312
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	31	3.558.191.735	3.861.115.669	10.663.060.278	8.402.960.175
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	32	3.108.200.985	4.016.775.754	8.104.811.382	7.146.750.609
11. Thu nhập khác	31	33	615.868.828	17.266.636	746.369.449	397.517.319
12. Chi phí khác	32	34	86.161.049	38.254.275	155.405.219	359.518.944
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		529.707.779	(20.987.639)	590.964.230	37.998.375
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	35	3.637.908.764	3.995.788.115	8.695.775.612	7.184.748.984
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	35	865.108.280	926.406.385	2.014.274.653	1.679.721.776
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	35	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	35	2.772.800.484	3.069.381.730	6.681.500.959	5.505.027.208
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	36	0	0	0	0

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Mai Sơn

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc



Đỗ Thị Mai Sinh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		277.683.758.916	235.467.817.032
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-253.346.529.460	-221.532.747.452
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-6.348.670.367	-5.676.489.873
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.544.550.807	-935.201.701
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		860.172.063	23.668.510.295
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-19.179.855.072	-9.061.070.682
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1.875.674.727	21.930.817.619
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-11.000.000.000	-17.100.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.030.000.000	500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		243.460.770	130.734.331
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-7.726.539.230	-16.469.265.669
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	-200.000.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		13.485.000.000	300.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.339.400.000	-1.858.376.625
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11.145.600.000	-1.758.376.625
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20+30+40)	50		1.543.386.043	3.703.175.325
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		4.360.629.326	3.015.640.164
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	5.904.015.369	6.718.815.489

Người lập biểu

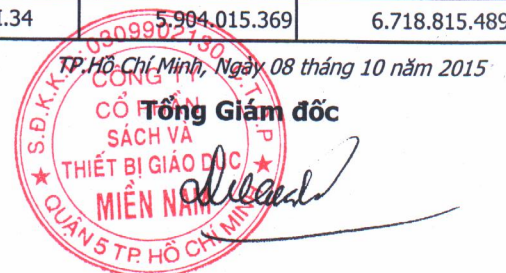
Nhưc

Nguyễn Thanh Hữu

Kế toán trưởng

Nhưc

Nguyễn Mai Hồ



Đỗ Thị Mai Anh