

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính : VND

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 2.388.349.171.661 | 2.426.126.910.103 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | | 311.147.625.349 | 139.637.952.831 |
| 111 | 1. Tiền | V.01 | 311.147.625.349 | 139.637.952.831 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | | |
| 120 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | 932.406.443.421 | 871.056.935.004 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 912.697.799.355 | 871.479.148.467 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | | 26.017.382.679 | 14.152.032.560 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | V.03 | 15.422.563.750 | 7.164.056.340 |
| 136 | 6. Các khoản phải thu khác | | (21.731.302.363) | (21.738.302.363) |
| 137 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | | |
| 139 | 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | V.04 | 1.078.443.076.136 | 1.356.038.502.920 |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | | 1.089.243.076.136 | 1.366.838.502.920 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | (10.800.000.000) | (10.800.000.000) |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | 66.352.026.755 | 59.393.519.348 |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | | |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 66.133.075.718 | 59.365.787.167 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | V.05 | 218.951.037 | 27.732.181 |
| 153 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | V.06 | | |
| 155 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | | 220.706.988.296 | 224.055.390.306 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | | |
| 210 | I- Các khoản phải thu dài hạn | | 176.603.195.240 | 192.146.470.197 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 174.327.167.984 | 189.760.290.288 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | V.07 | 1.171.631.959.332 | 1.165.465.854.814 |
| 222 | - Nguyên giá | | (997.304.791.348) | (975.705.564.526) |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | | |
| 224 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | V.08 | 2.276.027.256 | 2.386.179.909 |
| 227 | 3. Tài sản cố định vô hình | | 6.761.031.623 | 6.761.031.623 |
| 228 | - Nguyên giá | | (4.485.004.367) | (4.374.854.714) |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | | |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | | 29.022.337.279 | 15.382.086.505 |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | | | |
| 241 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | | 29.022.337.279 | 15.382.086.505 |
| 242 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 7.480.225.130 | 7.480.225.130 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | | | |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | V.10 | 7.480.225.130 | 7.480.225.130 |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | | 7.601.230.647 | 9.046.611.474 |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | | 7.601.230.647 | 9.046.611.474 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | V.11 | | |
| 262 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | | |
| 263 | 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | | | |
| 268 | 4. Tài sản dài hạn khác | | 2.609.056.159.957 | 2.650.182.300.409 |

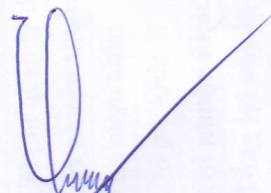
| | | | | |
|------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 1.049.805.486.352 | 1.154.163.449.758 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 1.049.805.486.352 | 1.154.163.449.758 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | | 515.511.163.421 | 527.021.658.231 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 12.157.912.578 | 8.159.265.403 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 74.631.505.574 | 73.167.940.521 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 104.968.391.772 | 142.157.018.199 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | | | |
| 319 | 9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác | | 25.069.487.161 | 26.841.849.035 |
| 320 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác | | 268.894.736.332 | 366.228.951.492 |
| 321 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | 27.669.334.600 | |
| 322 | 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 20.902.954.914 | 10.586.766.877 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | | |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 1.559.250.673.605 | 1.496.018.850.651 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | | 1.559.182.202.689 | 1.495.950.379.735 |
| 411 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu | | 778.320.000.000 | 778.320.000.000 |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 778.320.000.000 | 778.320.000.000 |
| 411b | - Cổ phiếu ưu đãi | | | |
| 412 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | | | |
| 413 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | |
| 414 | 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 | | 164.671.453.405 | 164.671.453.405 |
| 418 | 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | |
| 419 | Quĩ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | |
| 420 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 72.406.849.584 | 72.406.849.584 |
| 421 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 543.783.899.700 | 480.552.076.746 |
| 421a | - LNST sau thuế chưa phân phối lý kể đến cuối kỳ trước | | 467.052.076.746 | 42.077.416.933 |
| 421b | - LNST chưa phân phối kỳ này | | 76.731.822.954 | 438.474.659.813 |
| 422 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | 68.470.916 | 68.470.916 |
| 431 | 1. Nguồn kinh phí | | 68.470.916 | 68.470.916 |
| 432 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | | |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | | |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 2.609.056.159.957 | 2.650.182.300.409 |



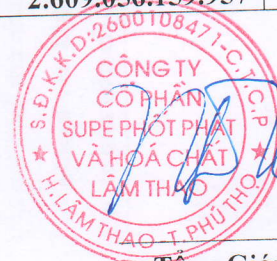
Người lập biểu
Phạm Ngọc Anh

Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam

Ngày 20 tháng 4 năm 2015



Kế toán trưởng
Lê Hồng Thắng



Tổng Giám đốc
Nguyễn Duy Khuyến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2015

Đơn vị tính: VND

| MS | Chỉ tiêu | TM | Quý Năm 2015 | Quý Năm 2014 | Lũy kế năm 2015 | Lũy kế năm 2014 |
|----|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | VI.21 | 1.367.410.173.959 | 1.825.474.567.034 | 1.367.410.173.959 | 1.825.474.567.034 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | VI.22 | 24.632.223.132 | 323.463.580 | 24.632.223.132 | 323.463.580 |
| 10 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV | VI.23 | 1.342.777.950.827 | 1.825.151.103.454 | 1.342.777.950.827 | 1.825.151.103.454 |
| 11 | Giá vốn hàng bán | VI.24 | 1.096.641.142.620 | 1.503.676.575.328 | 1.096.641.142.620 | 1.503.676.575.328 |
| 20 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV | | 246.136.808.207 | 321.474.528.126 | 246.136.808.207 | 321.474.528.126 |
| 21 | Doanh thu hoạt động tài chính | VI.25 | 361.692.340 | 4.040.302.600 | 361.692.340 | 4.040.302.600 |
| 22 | Chi phí tài chính | VI.26 | 6.513.914.937 | 7.837.142.507 | 6.513.914.937 | 7.837.142.507 |
| 23 | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | | 6.168.320.734 | 6.880.898.912 | 6.168.320.734 | 6.880.898.912 |
| 24 | Chi phí bán hàng | | 96.362.114.719 | 86.208.952.670 | 96.362.114.719 | 86.208.952.670 |
| 25 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 41.964.943.187 | 40.032.390.827 | 41.964.943.187 | 40.032.390.827 |
| 30 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 101.657.527.704 | 191.436.344.722 | 101.657.527.704 | 191.436.344.722 |
| 31 | Thu nhập khác | | 407.598.604 | 3.092.181.217 | 407.598.604 | 3.092.181.217 |
| 32 | Chi phí khác | | 3.437.148.162 | 1.814.121.909 | 3.437.148.162 | 1.814.121.909 |
| 40 | Lợi nhuận khác | | -3.029.549.558 | 1.278.059.308 | -3.029.549.558 | 1.278.059.308 |
| 50 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 98.627.978.146 | 192.714.404.030 | 98.627.978.146 | 192.714.404.030 |
| 51 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | VI.27 | 21.698.155.192 | 42.397.168.887 | 21.698.155.192 | 42.397.168.887 |
| 52 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | | | |
| 60 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 76.929.822.954 | 150.317.235.143 | 76.929.822.954 | 150.317.235.143 |
| 70 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | VI.28 | 988 | 1.931 | 988 | 1.931 |



Tổng Giám đốc
Nguyễn Duy Khuyển

Kế toán trưởng
Lê Hồng Tháng

Người lập biểu
Phạm Ngọc Anh
Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam
Ngày 20 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2015
(Theo phương pháp trực tiếp)


Đơn vị tính : VND

| Mã số | CHỈ TIÊU | Quý Năm 2015 | Quý I năm 2014 |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|
| | I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX kinh doanh | | |
| 01 | 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác | 1.040.047.444.803 | 1.099.318.265.374 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ | (293.243.048.708) | (488.700.911.173) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | (108.441.789.708) | (104.199.161.525) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi | (6.468.320.734) | (6.880.898.912) |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | (20.000.000.000) | (103.275.657.075) |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 97.517.729.494 | 27.309.946.391 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh | (139.213.554.307) | (131.970.411.305) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX – KD | 570.198.460.840 | 291.601.171.775 |
| | II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | |
| 21 | 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ | | (269.306.200) |
| 22 | 2. Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác | | |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị | | (30.000.000.000) |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ dài hạn khác | | 160.915.611.307 |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 0 | 130.646.305.107 |
| | III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | |
| 31 | 1. Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | | |
| 32 | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP | | |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 119.926.616.512 | 52.145.700.000 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | (518.615.404.834) | (402.664.588.684) |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | | |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (398.688.788.322) | (350.518.888.684) |
| 50 | LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 171.509.672.518 | 71.728.588.198 |
| 60 | TIỀN TỒN ĐẦU KỲ | 139.637.952.831 | 206.740.006.449 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá | | |
| 70 | TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 311.147.625.349 | 278.468.594.647 |

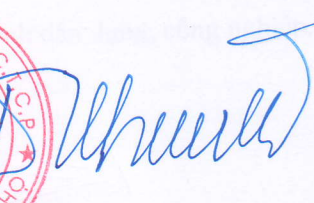


Người lập biểu
Phạm Ngọc Anh

Lâm Thao, Phú Thọ, Việt Nam



Kế toán trưởng
Lê Hồng Thắng

Tổng Giám đốc
Nguyễn Duy Khuyến