

# CÔNG TY CP SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội

Mã số thuế: 0106332492

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

### Gồm:

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính
5. Bảng cân đối tài khoản



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

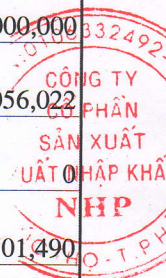
Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu quý	Số cuối quý
A	B	1	1
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)		<b>53,918,432,593</b>	<b>83,627,069,749</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>5,195,883,677</b>	<b>31,451,579,137</b>
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>39,441,718,184</b>	<b>38,722,514,719</b>
1. Phải thu của khách hàng		26,643,022,543	26,669,754,586
2. Trả trước cho người bán		11,553,947,601	12,047,760,133
3. Các khoản phải thu khác		1,244,748,040	5,000,000
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>4,701,752,253</b>	<b>8,957,624,467</b>
1. Hàng tồn kho		4,701,752,253	8,957,624,467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>4,579,078,479</b>	<b>4,495,351,426</b>
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		0	20,244,732
2. Thuế và các khoản thu nhà nước			
3. Tài sản ngắn hạn khác		4,579,078,479	4,475,106,694
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240)		<b>98,325,139,036</b>	<b>80,600,869,886</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>53,197,300,523</b>	<b>52,686,385,733</b>
1. Nguyên giá		54,518,523,636	54,518,523,636
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(1,321,223,113)	(1,832,137,903)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	-



<b>II. Bất động sản đầu tư</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguyên giá			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
<b>III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>45,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>
1. Đầu tư tài chính dài hạn		45,000,000,000	25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)			
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>127,838,513</b>	<b>2,914,484,153</b>
1. Phải thu dài hạn			
2. Tài sản dài hạn khác		127,838,513	2,914,484,153
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (250 = 100 + 200)		<b>152,243,571,629</b>	<b>164,227,939,635</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310 + 320)			
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>21,816,258,248</b>	<b>29,231,757,512</b>
1. Vay ngắn hạn		5,500,000,000	7,700,000,000
2. Phải trả người bán		14,535,596,524	18,545,056,022
3. Người mua trả tiền trước		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1,713,714,755	2,981,701,490
5. Phải trả người lao động			
6. Chi phí phải trả			
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác		66,946,969	5,000,000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Vay và nợ dài hạn			
2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm			
3. Phải trả phải nộp dài hạn khác			
4. Dự phòng phải trả dài hạn			





<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> ( 400 = 410 + 430 )		130,427,313,381	134,996,182,123
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		130,427,313,381	134,996,182,123
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		125,000,000,000	125,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần			
3. Vốn khác của chủ sở hữu			
4. Cổ phiếu quỹ (*)			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu			
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5,427,313,381	9,996,182,123
<b>II. Quỹ khen thưởng , phúc lợi</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> ( 440 = 300 + 400 )		152,243,571,629	164,227,939,635

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

*HTL*  
Nguyễn Thị Thanh Linh

Kế toán trưởng

*Nh*  
Nguyễn Hương Thảo

Tổng Giám đốc



*Nh*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Mai Hương

C.P  
/01



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1/2015	Quý 1/2014
A	B	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16,320,085,759	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	34,881,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	16,285,204,759	
4. Giá vốn hàng bán	11	14,641,581,641	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	1,643,623,118	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,007,603,505	
7. Chi phí tài chính	22	177,964,722	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23	177,964,722	
8. Chi phí quản lý kinh doanh	24	514,764,627	
8. Chi phí bán hàng	24	91,313,875	
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+21-22-24)	30	5,867,183,399	
10. Thu nhập khác	31	0	
11. Chi phí khác	32	9,659,371	
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(9,659,371)	
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	5,857,524,028	
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	1,288,655,286	
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60	4,568,868,742	

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Minh

Kế toán trưởng

Nguyễn Hương Thảo

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Hương

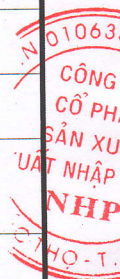


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý 1 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1/2015	Quý 1/2014
A	B	1	2
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	14,677,512,546	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(14,947,641,147)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(25,656,781,806)	
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(168,851,166)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(20,668,551)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	25,186,964,200	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(16,274,383)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(945,740,307)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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		
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	20,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5,001,435,767	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>25,001,435,767</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,586,154,426	





CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1/2015	Quý 1/2014
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(386,154,426)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>2,200,000,000</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>26,255,695,460</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>5,195,883,677</b>	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>31,451,579,137</b>	

Người lập biểu

*Atb*  
Nguyễn Thị Thanh Minh

Kế toán trưởng

*nh*  
Nguyễn Hương Thảo

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**Tổng Giám đốc**  
*Nguyễn Thị Mai Hương*  
H. PHÚC THO - T. PHÒNG GIÁM ĐỐC





**Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP**

Thôn Điểm Tổng, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số S06 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Quý 1 năm 2015

Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu quý		Số phát sinh trong quý		Số dư cuối quý	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	1.995.492,964		8.214,268,300	3.971,411,233	6.238.350,031	
112	Tiền gửi ngân hàng	3.200,390,713		69,174,036,054	47,161,197,661	25,213,229,106	
131	Phải thu của khách hàng	26,643,022,543		17,914,259,414	17,887,527,371	26,669,754,586	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		1,605,585,487	1,585,340,755	20,244,732	
141	Tam ứng	4,555,080,879		25,214,918,000	25,294,892,185	4,475,106,694	
142	Chi phí trả trước ngắn hạn	23,997,600			23,997,600	0	
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,244,748,040			1,244,748,040	0	
152	Nguyên liệu, vật liệu	840,935,854		15,541,784,932	10,950,763,192	5,431,957,594	
153	Công cụ dụng cụ	13,086,911				13,086,911	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dài	2,981,571,769		9,524,988,692	10,583,374,803	1,923,185,658	
155	Thành phẩm	866,157,719		11,985,532,476	11,262,295,891	1,589,394,304	
156	Hàng hóa	0		379,960,000	379,960,000	0	
211	Tài sản cố định	54,518,523,636				54,518,523,636	
214	Hao mòn TSCĐ hữu hình		1,321,223,113		510,914,790		1,832,137,903
223	Đầu tư vào công ty liên kết			30,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000	
228	Đầu tư dài hạn khác	45,000,000,000			30,000,000,000	15,000,000,000	
2412	Chi phí XD/CB dở dang	0				0	
242	Chi phí trả trước dài hạn	127,838,513		23,997,600		151,836,113	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn			2,762,748,040	100,000	2,762,648,040	
311	Vay ngắn hạn		5,500,000,000	386,154,426	2,586,154,426		7,700,000,000
331	Phải trả người bán	11,553,947,601	14,535,596,524	16,304,181,467	19,819,828,433	12,047,760,133	18,545,056,022
3331	Thuế GTGT		191,947,029	1,588,828,855	1,588,828,855		191,947,029





Số hiệu TK	Tên Tài khoản	Số dư đầu quý		Số phát sinh trong quý		Số dư cuối quý	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3334	Thuế TNDN		1.521.767,726	20.668,551	1.288.655,286		2.789.754,461
3338	Các loại thuế khác		0	3.000,000	3.000,000		0
334	Phải trả công nhân viên	0		660.419,306	660.419,306	0	
3382	Kinh phí công đoàn			20.035,500	15.035,500	5.000,000	
3383	BHXXH, BHYT, BHTN		56.946,969	167.401,176	110.454,207		0
3388	Phải trả, phải nộp khác		10.000,000	6.000,000	1.000,000		5.000,000
411	Nguồn vốn kinh doanh		125.000,000,000				125.000,000,000
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		5.427,313,381				5.427,313,381
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			1.530,628,918	6.099,497,660	0	4.568,868,742
511	Doanh thu bán hàng			16.320,085,759	16.320,085,759		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			5.007,603,505	5.007,603,505		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			7.947,910,745	7.947,910,745		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			360,486,852	360,486,852		
627	Chi phí sản xuất chung			1.216,591,095	1.216,591,095		
632	Giá vốn hàng bán			14.641,581,641	14.641,581,641		
635	Chi phí hoạt động tài chính			177,964,722	177,964,722		
641	Chi phí bán hàng			91,313,875	91,313,875		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			514,764,627	514,764,627		
711	Thu nhập khác			0	0		
811	Chi phí khác			9.659,371	9.659,371		
821	Chi phí thuế TNDN			1.288,655,286	1.288,655,286		
911	Xác định kết quả kinh doanh			22.823,437,182	22.823,437,182		
	<b>Cộng</b>	<b>153,564,794,742</b>	<b>153,564,794,742</b>	<b>283,429,451,854</b>	<b>283,429,451,854</b>	<b>166,060,077,538</b>	<b>166,060,077,538</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Người lập biểu

*Nguyễn Thị Thanh Minh*

Kế toán trưởng

*Nguyễn Hương Thảo*

Chấp hành ngày 20 tháng 04 năm 2015

CỔ TÔNG GIÁM ĐỐC

SẢN XUẤT

XUẤT NHẬP KHẨU

NHP

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Mai Hương*





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP**  
Thôn Diêm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội

Mẫu số B 09 – DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 1 năm 2015*

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất bao bì PP
- 3- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bao bì PP
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1- Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/3.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán DN.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:



- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo giá gốc
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc.
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc tài sản dở dang được tính vào nguyên giá của tài sản đó.
  - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ đó.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- chi phí trả trước liên quan đến sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn còn Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến sản xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính thì được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn.
  - Chi phí khác;
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: đường thẳng
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.



- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

(Đơn vị tính: VND)

01- Tiền	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	6,238,350,031	1,995,492,964
- Tiền gửi ngân hàng	25,213,229,106	3,200,390,713
- Tiền đang chuyển	...	...
<b>Cộng</b>	<b>31,451,579,137</b>	<b>5,195,883,677</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối quý	Đầu quý
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	...	...



- Đầu tư ngắn hạn khác	...	...
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	...	...
<b>Cộng</b>	...	Đầu quý
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	...	...
- Phải thu về cổ phần hoá	...	...
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	...	...
- Phải thu người lao động	...	...
- Phải thu khác	...	...
<b>Cộng</b>	5,000,000	...
04- Hàng tồn kho	<b>5,000,000</b>	...
- Hàng mua đang đi đường	Cuối quý	Đầu quý
- Nguyên liệu, vật liệu	...	...
- Công cụ, dụng cụ	5,431,957,594	840,935,854
- Chi phí SX, KD dở dang	13,086,911	13,086,911
- Thành phẩm	1,923,185,658	2,981,571,769
- Hàng hóa	1,589,394,304	866,157,719
- Hàng gửi đi bán	...	...
- Hàng hoá kho bảo thuế	...	...
- Hàng hoá bất động sản	...	...
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	...	...
	<b>8,957,624,467</b>	<b>4,701,752,253</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối quý	Đầu quý
---	----------	---------



- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	...	...
- .....	...	...
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	...	...
<b>Cộng</b>	...	...
06- Phải thu dài hạn nội bộ	...	...
- Cho vay dài hạn nội bộ	...	...
-...	...	...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	...	...
<b>Cộng</b>	...	...
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu quý
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	...	...
- Các khoản tiền nhận ủy thác	...	...
- Cho vay không có lãi	...	...
- Phải thu dài hạn khác	...	...
<b>Cộng</b>	...	...

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu quý	40,909,090,909	13,609,432,727			54,518,523,636
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					



- Giám khác									54,518,523,636
Số dư cuối quý	40,909,090,909	13,609,432,727	-	-	-	-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế									1,321,223,113
Số dư đầu quý	596,590,908	724,632,205							510,914,790
#NAME?	255,681,824	255,232,966							
- Tăng khác									
- Chuyển sang bất động sản đầu tư									
- Thanh lý, nhượng bán									
- Giám khác									
Số dư cuối quý	852,272,732	979,865,171	-	-	-	-	-	-	1,832,137,903
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình									
- Tại ngày đầu quý	40,312,500,001	12,884,800,522	-	-	-	-	-	-	53,197,300,523
- Tại ngày cuối quý	40,056,818,177	12,629,567,556	-	-	-	-	-	-	52,686,385,733

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Đầu tư dài hạn khác:									
- Đầu tư cổ phiếu									15,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu									...
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu									...
Cuối quý	15,000,000,000								
Đầu quý									

110  
CỔ  
CỔ  
ĂN  
NH  
VH  
10



- Cho vay dài hạn	...	...
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	10,000,000,000	30,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>45,000,000,000</b>
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ	...	...
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	...	...
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	...	...
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu	...	...
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ	151,836,113	127,838,513
<b>Cộng</b>	<b>151,836,113</b>	<b>127,838,513</b>
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu quý
- Vay ngắn hạn	7,700,000,000	5,500,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	...	...
<b>Cộng</b>	<b>7,700,000,000</b>	<b>5,500,000,000</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu quý
- Thuế giá trị gia tăng	191,947,029	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,789,754,461	0
<b>Cộng</b>	<b>2,981,701,490</b>	-
17- Chi phí phải trả		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu quý
- Bảo hiểm xã hội		56,946,969
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5,000,000	10,000,000
<b>Cộng</b>	<b>5,000,000</b>	<b>66,946,969</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
20- Vay và nợ dài hạn		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		



22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	...	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	6	8	9
<b>Số dư đầu năm trước</b>						
- Tăng vốn trong năm trước	125,000,000,000					125,000,000,000
- Lãi trong năm trước					5,427,313,381	5,427,313,381
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>125,000,000,000</b>	-	-	-	<b>5,427,313,381</b>	<b>130,427,313,381</b>
<b>Số dư đầu quý này</b>	125,000,000,000	-	-	-	5,427,313,381	130,427,313,381
- Tăng vốn trong quý này						
#NAME?						
- Tăng khác					4,568,868,742	4,568,868,742
- Giảm vốn trong quý này						
#NAME?						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>125,000,000,000</b>	-	-	-	<b>9,996,182,123</b>	<b>134,996,182,123</b>
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu						
- Vốn góp của Nhà nước					Cuối quý	Đầu quý
- Vốn góp của các đối tượng khác					...	...
<b>Cộng</b>					<b>125,000,000,000</b>	<b>125,000,000,000</b>
					<b>125,000,000,000</b>	<b>125,000,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm



\* Số lượng cổ phiếu quỹ:

	Năm nay	Năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	...	...
+ Vốn góp đầu năm	125,000,000,000	25,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		100,000,000,000
+ Vốn góp giảm trong năm	...	...
+ Vốn góp cuối năm	125,000,000,000	125,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	...	...
d- Cổ tức		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		
23- Nguồn kinh phí		
24- Tài sản thuê ngoài		

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: VND)

	Quý này	Năm trước



25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		16,320,085,759	69,138,551,998
Trong đó:			
- Doanh thu bán hàng		16,320,085,759	69,138,551,998
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		...	...
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		34,881,000	...
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		16,285,204,759	69,138,551,998
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		Quý này	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán		14,641,581,641	59,858,222,613
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		Quý này	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		5,007,603,505	1,015,643
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		Quý này	Năm trước
- Lãi tiền vay		177,964,722	387,786,759
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		1,288,655,286	1,531,767,726
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)			
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Quý này	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		7,947,910,745	43,778,683,043
- Chi phí nhân công		360,486,852	4,212,552,633
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		510,914,790	1,321,223,113
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,216,591,095	15,238,146,514
- Chi phí khác bằng tiền		606,078,502	1,482,263,806
<b>Cộng</b>		<b>10,641,981,984</b>	<b>66,032,869,109</b>

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính:.....)



34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....
- 3- Thông tin về các bên liên quan: .....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): .....
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác. (3) .....

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

*HL*

Nguyễn Thị Thanh Minh

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

*Nh*

Nguyễn Hương Thảo

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2015

**Tổng Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Hương