

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giải định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		192,658,856,814	180,685,250,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		78,453,794,797	84,797,827,025
1. Tiền	111		3,454,294,080	2,961,319,788
2. Các khoản tương đương tiền	112		74,999,500,717	81,836,507,237
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		74,999,500,717	81,836,507,237
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15,712,276,213	16,179,554,499
1. Chứng khoán kinh doanh	121		19,290,199,217	18,573,571,109
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,577,923,004)	(2,394,016,610)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,461,406,930	18,907,168,774
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,558,795,640	5,617,895,640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,152,410,897	2,191,562,623
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		15,949,639,793	15,297,149,911
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,199,439,400)	(4,199,439,400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		71,019,188,624	55,300,806,564
1. Hàng tồn kho	141		71,019,188,624	55,300,806,564
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,012,190,250	5,499,893,435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290,487,045	452,848,156
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,992,159,729	3,181,197,348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,729,543,476	1,865,847,931
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		97,985,155,393	119,710,640,498
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			



5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	257,567,526	306,669,420
1. Tài sản cố định hữu hình	221	214,009,458	256,811,352
- Nguyên giá	222	5,013,391,804	5,013,391,804
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(4,799,382,346)	(4,756,580,452)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	43,558,068	49,858,068
- Nguyên giá	228	315,157,000	315,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(271,598,932)	(265,298,932)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14,031,955,610	35,126,523,273
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14,031,955,610	35,126,523,273
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	82,160,661,151	82,449,839,671
1. Đầu tư vào công ty con	251	32,496,492,150	32,496,492,150
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52,800,000,000	52,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(3,135,830,999)	(2,846,652,479)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	1,534,971,106	1,827,608,134
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,534,971,106	1,827,608,134
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	290,644,012,207	300,395,890,795

2046
 G TY
 H AI
 AI CH
 HI EI
 U KH
 H - TP.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		78,655,959,458	88,485,154,282
I. Nợ ngắn hạn	310		62,387,565,958	57,783,250,782
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,512,360,625	9,326,877,225
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		34,566,667,099	21,579,557,099
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		56,975,607	66,463,024
4. Phải trả người lao động	314		492,781,396	596,585,850
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		25,320,898,758	25,765,385,111

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	437,882,473	448,382,473
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	16,268,393,500	30,701,903,500
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337	8,798,430,000	23,231,940,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	7,469,963,500	7,469,963,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	211,988,052,749	211,910,736,513
I. Vốn chủ sở hữu	410	211,988,052,749	211,910,736,513
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
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	418	3,660,200,903	3,660,200,903
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7,705,201,846	7,627,885,610
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	7,627,885,610	7,627,885,610
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	77,316,236	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	290,644,012,207	300,395,890,795

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2016	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6,403,158,096	77,688,267,387
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6,403,158,096	77,688,267,387
4. Giá vốn hàng bán	11		5,462,365,497	69,899,526,555
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		940,792,599	7,788,740,832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,675,975,536	4,964,894,880
7. Chi phí tài chính	22		1,473,472,714	(620,309,841)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		824,523,931	7,803,069,521
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,055,818,046	3,919,422,995
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		262,953,444	1,651,453,037
11. Thu nhập khác	31		6,104,693	84,418,449
12. Chi phí khác	32		3,664,496	17,937,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2,440,197	66,481,449
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		265,393,641	1,717,934,486
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		188,077,405	163,686,588
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		77,316,236	1,554,247,898
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lập ngày 31... tháng 03 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
31/03/2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	31/03/2016	NĂM 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	5,467,180,000	81,883,026,700
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(789,586,667)	(3,897,503,410)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(565,557,968)	(2,528,875,076)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,051,772,860)	(1,747,410,823)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,214,854,840	33,365,837,190
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(734,825,547)	(2,914,609,256)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,540,291,798	104,160,465,325
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	(10,057,359,333)	(30,490,388,540)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(1,050,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1,180,000,000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(874,946,400)	(7,912,183,782)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	193,512,200	7,501,579,651
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	854,469,507	1,953,377,634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(9,884,324,026)	(28,817,615,037)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33		
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(350,954,502)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40	-	(350,954,502)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(6,344,032,228)	74,991,895,786
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	84,797,827,025	9,805,931,239
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		78,453,794,797	84,797,827,025

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2016

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng