

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.294.508.984.827	1.189.221.387.327
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		404.857.991.311	225.676.790.027
1. Tiền	111	V.01	401.357.991.311	222.176.790.027
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.500.000.000	3.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2.238.200.000	2.238.200.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.238.200.000	2.238.200.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		364.450.745.554	510.895.925.086
1. Phải thu của khách hàng	131		145.287.674.732	156.608.610.830
2. Trả trước cho người bán	132		166.712.100.736	48.029.671.660
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	73.435.126.288	327.241.798.798
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(20.984.156.202)	(20.984.156.202)
IV. Hàng tồn kho	140		462.094.607.697	427.776.699.183
1. Hàng tồn kho	141	V.04	462.094.607.697	427.776.699.183
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60.867.440.265	22.633.773.031
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.143.253.687	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	16.232.112.764	1.912.246.508
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		39.492.073.814	20.721.526.523
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		2.398.795.159.088	2.303.099.604.146
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65.268.057.483	102.663.465.431
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	65.268.057.483	102.663.465.431
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.215.449.059.654	1.085.589.836.164
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	662.263.140.311	663.585.733.029
- Nguyên giá	222		817.017.188.641	798.350.884.441
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(154.754.048.330)	(134.765.151.412)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	463.660.227	380.870.880
- Nguyên giá	228		2.202.147.002	2.050.347.002
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.738.486.775)	(1.669.476.122)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	552.722.259.116	421.623.232.255

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.100.168.919.045	1.097.111.057.183
1. Đầu tư vào công ty con	251		580.410.072.956	580.410.072.956
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		601.096.983.181	598.039.121.319
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(81.338.137.092)	(81.338.137.092)
V. Tài sản dài hạn khác	260		17.909.122.906	17.735.245.368
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	17.211.667.906	17.037.790.368
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		697.455.000	697.455.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.693.304.143.915	3.492.320.991.473

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.864.049.102.533	1.632.287.048.885
I. Nợ ngắn hạn	310		947.123.676.819	764.011.547.960
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	309.139.804.877	316.966.447.225
2. Phải trả cho người bán	312		239.711.747.169	187.214.850.777
3. Người mua trả tiền trước	313		80.349.195.957	63.483.450.967
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	7.890.041.110	12.451.779.700
5. Phải trả người lao động	315		80.501.500.913	78.318.775.074
6. Chi phí phải trả	316	V.17	44.048.858.959	16.698.442.178
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	76.767.137.282	5.439.533.835
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		108.715.390.552	83.438.268.204
II. Nợ dài hạn	330		916.925.425.714	868.275.500.925
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		564.629.282.616	516.903.840.373
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	134.595.718.167	147.414.357.993
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		206.520.754.892	192.777.632.520
9. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	339		11.179.670.039	11.179.670.039
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1.829.255.041.382	1.860.033.942.588
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.829.255.041.382	1.860.033.942.588
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.454.884.762.360	1.454.884.762.360
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	[01]	VI.25	1.399.179.164.035	847.544.030.138	2.381.032.391.457	1.481.996.421.409
2. Các khoản giảm trừ	[02]					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	[10]		1.399.179.164.035	847.544.030.138	2.381.032.391.457	1.481.996.421.409
4. Giá vốn hàng bán	[11]	VI.27	1.277.561.031.773	775.933.984.811	2.180.972.788.145	1.355.960.273.600
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	[20]		121.618.132.262	71.610.045.327	200.059.603.312	126.036.147.809
6. Doanh thu hoạt động tài chính	[21]	VI.26	1.099.505.582	6.434.266.639	3.711.335.412	7.625.494.668
7. Chi phí tài chính	[22]	VI.28	6.359.023.692	3.095.468.085	12.152.608.197	6.650.513.136
- Trong đó: Lãi vay phải trả	[23]		6.359.023.692	3.081.875.682	12.050.750.707	6.606.833.359
8. Chi phí bán hàng	[24]		31.942.380.204	19.513.008.072	63.217.712.224	38.179.124.719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	[25]		70.019.264.142	29.144.441.212	68.106.811.080	47.806.476.530
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	[30]		14.391.574.886	26.291.394.597	60.293.807.223	41.025.528.092
11. Thu nhập khác	[31]		8.691.679.095	13.256.182.195	17.068.573.582	20.843.355.833
12. Chi phí khác	[32]		505.646.608	201.725.617	5.005.148.106	279.736.462
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	[40]		8.186.032.487	13.054.456.578	12.063.425.476	20.563.619.371
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	[50]		22.577.607.373	39.345.851.175	72.357.232.699	61.589.147.463
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	[51]	VI.30	4.999.075.540	7.894.405.470	15.957.169.249	12.816.039.834
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	[52]	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	[60]		17.578.531.833	31.451.445.705	56.400.063.450	48.773.107.629
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	[70]					

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Phạm Hoàng Hiệp
 Võ Chí Chánh *Chánh*

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

PHẠM HOÀNG HIỆP



TRẦN QUỐC TOÀN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Sáu tháng đầu năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.634.860.350.433	1.704.062.399.609
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.325.773.750.325)	(1.504.172.025.046)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(115.809.380.053)	(79.883.252.892)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(9.992.056.707)	(4.284.494.466)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(27.539.601.512)	(5.351.582.081)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		121.857.639.543	157.718.134.034
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(78.219.378.898)	(267.392.995.115)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		199.383.822.481	696.184.043
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(789.671.851)	(13.525.062.557)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.837.543.887	
Tiền thu từ thanh lý, các tài sản dài hạn khác	90		5.791.271.140	
Tiền chi từ thanh lý, các tài sản dài hạn khác	91		(1.953.727.253)	(1.500.000.000)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(315.000.000.000)	500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		315.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(315.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		315.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.088.792.827	89.985.312.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.136.664.863	75.460.249.991
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		1.851.205.997.536	1.244.319.939.177
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.877.638.274.619)	(1.320.461.067.262)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(18.356.085.142)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26.432.277.083)	(94.497.213.227)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		178.088.210.261	(18.340.779.193)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		222.176.790.027	69.358.901.232
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	401.357.991.311	51.018.122.039

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Handwritten signature

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

PHẠM HOÀNG HIỆP



Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

TRẦN QUỐC TOÀN