

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		76,795,276,829	100,557,568,297
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,222,315,404	4,050,955,331
1.	Tiền	111		2,222,315,404	4,050,955,331
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu	130		60,568,549,198	82,925,502,948
1.	Phải thu khách hàng	131		25,282,778,715	57,088,696,527
2.	Trả trước cho người bán	132		335,274,047	145,104,214
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.	Các khoản phải thu khác	136		39,471,273,154	30,212,478,925
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4,656,944,519)	(4,656,944,519)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV.	Hàng tồn kho	140		13,294,905,370	12,861,487,891
1.	Hàng tồn kho	141		13,711,432,168	13,278,014,689
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(416,526,798)	(416,526,798)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		709,506,857	719,622,127
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		91,152,022	137,186,812
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		36,400,300	7,779,425
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		581,954,535	574,655,890
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62,905,572,502	63,277,454,449
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	150,807,242
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	150,807,242
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		25,578,414,783	25,907,460,642
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		5,584,176,965	5,913,222,824
	- Nguyên giá	222		44,198,202,577	44,198,202,577
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38,614,025,612)	(38,284,979,753)
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	19,994,237,818	19,994,237,818
	- Nguyên giá	228	20,154,237,818	20,154,237,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(160,000,000)	(160,000,000)
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	1,054,313,636	1,054,313,636
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,054,313,636	1,054,313,636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	34,979,095,719	34,979,095,719
1.	Đầu tư vào công ty con	251	15,300,000,000	15,300,000,000
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	14,140,000,000	14,140,000,000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5,890,000,000	5,890,000,000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254	(350,904,281)	(350,904,281)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	1,293,748,364	1,185,777,210
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	1,169,671,122	1,185,777,210
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3.	Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế	263	-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268	124,077,242	-
5.	Lợi thế thương mại	269	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	139,700,849,331	163,835,022,746
NGUỒN VỐN			139,700,849,331	163,835,022,746
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300	54,663,899,605	75,888,332,325
I.	Nợ ngắn hạn	310	54,443,899,605	75,668,332,325
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	13,796,198,813	17,341,354,970
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,135,519,962	990,324,736
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312	1,336,510,614	3,773,291,805
4.	Phải trả người lao động	314	725,761,337	3,568,801,534
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19,923,025,232	13,276,038,841
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.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	11,614,235,447	28,288,143,359
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5,912,648,200	8,430,377,080
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	-	-
13.	Quý bình ổn giá	323	-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	-	-
II.	Nợ dài hạn	330	220,000,000	220,000,000
1.	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331	-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3.	Chi phí trả trước 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	336		
7.	Phải trả dài hạn khác	337	220,000,000	220,000,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	-	-
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 và kỹ thuật	343		-	-
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		85,036,949,726	87,946,690,421
I.	Vốn chủ sở hữu	410		85,036,949,726	87,946,690,421
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48,000,000,000	48,000,000,000
	- cổ phiếu ưu đãi	a11b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		49,699,560,000	49,699,560,000
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	415		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		6,494,342,749	7,761,439,749
9.	Quỹ dự phòng tài chính	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		36,614,084	36,614,084
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(19,193,567,107)	(17,550,923,412)
	<i>LNST chưa phân phối luy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		<i>(17,550,923,412)</i>	<i>(20,408,363,630)</i>
	<i>LNST chưa phân phối luy kế kỳ này</i>	421b		<i>(1,642,643,695)</i>	<i>2,857,440,218</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13.	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		-	-
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		139,700,849,331	163,835,022,746

Người Lập biểu

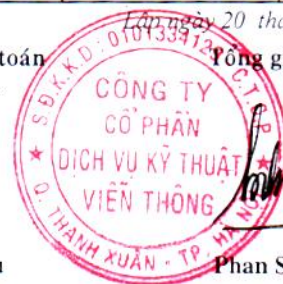


Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu



Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016
Tổng giám đốc

Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		15,734,424,581	5,146,330,543	15,734,424,581	5,146,330,543
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		15,734,424,581	5,146,330,543	15,734,424,581	5,146,330,543
4. Giá vốn hàng bán	11		13,594,788,144	5,010,522,756	13,594,788,144	5,010,522,756
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,139,636,437	135,807,787	2,139,636,437	135,807,787
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,386,328	4,210,943	2,386,328	4,210,943
7. Chi phí tài chính	22		139,271,395	6,233,600	139,271,395	6,233,600
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		139,271,395		139,271,395	
8. Chi phí bán hàng	24		1,178,825,658	560,839,213	1,178,825,658	560,839,213
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,473,769,407	2,003,117,139	2,473,769,407	2,003,117,139
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(1,649,843,695)	(2,430,171,222)	(1,649,843,695)	(2,430,171,222)
11. Thu nhập khác	31		7,200,000		7,200,000	
12. Chi phí khác	32			5,164,611		5,164,611
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7,200,000	(5,164,611)	7,200,000	(5,164,611)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1,642,643,695)	(2,435,335,833)	(1,642,643,695)	(2,435,335,833)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(1,642,643,695)	(2,435,335,833)	(1,642,643,695)	(2,435,335,833)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông đa số	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(342)	(507)	(342)	(507)

Người Lập biên

Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán

Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc

Phan Sỹ Kiên



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(1,642,643,695)	(2,435,335,833)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		329,045,859	257,501,272
- Các khoản dự phòng	03			-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			(6,233,600)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			-
- Chi phí lãi vay	06		139,271,395	-
- Thu nhập từ lãi tiền gửi	07		(2,386,328)	(4,210,943)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
3 lưu động	08		(1,176,712,769)	(2,188,279,104)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		22,347,764,230	19,652,730,781
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(433,417,479)	(1,778,864,067)
Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(18,706,703,840)	(19,309,513,740)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		62,140,878	8,520,586
Tiền lãi vay đã trả	13		(139,271,395)	
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,267,097,000)	903,992,351
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		686,702,625	(2,711,413,193)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 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			
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,386,328	4,210,943
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,386,328	4,210,943
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1 Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2 Tiền chi trả góp vốn 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		1,591,333,000	
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,109,061,880)	
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,517,728,880)	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1,828,639,927)	(2,707,202,250)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4,050,955,331	5,984,388,367
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2,222,315,404	3,277,186,117

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

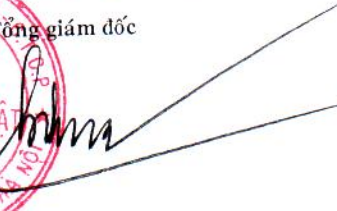

Sơn Hồng Sơn

Trưởng phòng kế toán


Trần Trung Hiếu



Tổng giám đốc


Phan Sỹ Kiên