

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN^{HN}

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính : đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		404.095.243.744	276.712.365.497
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.612.668.600	4.029.923.114
1. Tiền	111	v.01	6.612.668.600	4.029.923.114
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		201.008.097.768	165.871.277.368
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		209.489.041.770	171.349.698.386
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.096.859.425	5.027.370.648
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		724.400.583	1.126.808.234
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(11.372.037.010)	(11.702.432.900)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		69.833.000	69.833.000
IV- Hàng tồn kho	140		190.836.537.767	103.895.046.445
1. Hàng tồn kho	141	v.04	190.836.537.767	103.895.046.445
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		5.637.939.609	2.916.118.570
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.686.565.305	1.260.097.606
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.951.374.304	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05	-	1.656.020.964
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		257.719.602.096	245.933.722.958
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-

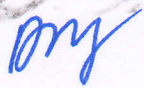
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II - Tài sản cố định	220		248.310.287.068	67.994.670.508
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	248.310.287.068	67.994.670.508
- Nguyên giá	222		502.985.679.127	306.956.723.648
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(254.675.392.059)	(238.962.053.140)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		116.496.274	116.496.274
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(116.496.274)	(116.496.274)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		6.087.173.174	173.218.791.355
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.087.173.174	173.218.791.355
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.322.141.854	4.720.261.095
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.322.141.854	4.720.261.095
2. Tài sản thuê 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		661.814.845.840	522.646.088.455
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		603.351.325.451	468.669.322.151
I - Nợ ngắn hạn	310		474.610.192.890	353.723.714.756
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	181.751.734.996	188.993.453.371

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		53.988.730.832	548.812.013
3. Thuê và các khoản nộp Nhà nước	313		2.615.676.521	3.774.934.172
4. Phải trả người lao động	314		10.751.030.435	25.028.235.265
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.531.095.256	3.006.755.156
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16	-	1.339.200.000
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.527.135.770	9.011.099.083
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		194.768.432.583	109.017.879.592
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	19.429.308.463	9.925.871.784
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.247.048.034	3.077.474.320
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		128.741.132.561	114.945.607.395
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		128.741.132.561	114.945.607.395
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 công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		58.463.520.389	53.976.766.304
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	53.645.724.148	48.902.287.228
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.850.000.000	40.850.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- 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		3.129.004.413	3.129.004.413
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.297.064.847	3.297.064.847
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		6.369.654.888	1.626.217.968
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.626.217.968	1.626.217.968
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.743.436.920	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4.817.796.241	5.074.479.076
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	(2.923.000)	(2.923.000)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		4.820.719.241	5.077.402.076
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		661.814.845.840	522.646.088.455

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Giám đốc



Trần Văn Chiêu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NIÊN ĐỘ HN

Quý III năm 2015

Đơn vị: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	214.757.417.868	272.230.704.221	626.220.355.424	683.183.395.737
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		214.757.417.868	272.230.704.221	626.220.355.424	683.183.395.737
4. Giá vốn hàng bán	11	22	192.159.391.128	255.723.635.331	566.928.395.472	633.355.391.054
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22.598.026.740	16.507.068.890	59.291.959.952	49.828.004.683
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	550.861.433	6.848.562	1.168.481.513	159.075.737
7. Chi phí tài chính	22	24	3.879.980.360	1.673.697.645	9.384.178.404	9.990.994.039
Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.977.567.471	1.673.697.645	6.526.942.719	4.924.182.465
8. Chi phí bán hàng	24	25	600.541.774	653.498.868	2.640.857.114	1.844.357.500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26	16.611.147.727	13.974.900.083	42.510.516.729	34.569.717.454
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.057.218.312	211.820.856	5.924.889.218	3.582.011.427
11. Thu nhập khác	31	27	166.809.219	2.339.709.559	443.083.878	2.615.064.592
12. Chi phí khác	32	28	77.050.129	617.562.034	286.643.711	824.718.485
13. Lợi nhuận khác	40		89.759.090	1.722.147.525	156.440.167	1.790.346.107
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.146.977.402	1.933.968.381	6.081.329.385	5.372.357.534
Lợi nhuận Chi nhánh trước thuế			-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	472.335.029	63.930.416	1.337.892.465	824.402.607
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.674.642.373	1.870.037.965	4.743.436.920	4.547.954.927
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	30			1.161	1.113
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hương

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2015



Giám đốc

Trần Văn Chiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ_{HN}

(Theo phương pháp gián tiếp)

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

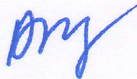
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.081.329.385	5.372.357.534
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	15.747.159.016	13.036.045.463
- Các khoản dự phòng	03	9.173.040.789	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	742.364.222	1.344.146.969
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.168.481.513)	(69.528.041)
- Chi phí lãi vay	06	6.526.942.719	4.924.182.465
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	37.102.354.618	24.607.204.390
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(37.101.777.850)	3.484.528.898
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(86.941.491.322)	27.007.029.045
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(16.207.746.563)	(79.997.043.881)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	971.651.542	359.289.336
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(6.508.367.195)	(3.943.611.944)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	1.707.591.902	(1.305.377.936)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	6.600.000	4.600.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(536.273.143)	(202.245.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(107.507.458.011)	(29.985.627.092)
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	12.136.160.658	(4.652.735.839)
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	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
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	1.168.481.513	69.528.041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	22.216.927.808	(4.583.207.798)
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 thu từ đi vay	33	455.914.477.703	255.836.227.128
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(356.529.414.781)	(215.129.588.787)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.600.692.800)	(1.638.524.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	96.784.370.122	39.068.114.341
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	2.581.554.282	4.499.279.451
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.029.923.114	4.254.506.055
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	1.191.204	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	6.612.668.600	8.753.785.506

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2015

Lập biểu



Ngô Kim Dung

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hương

Giám đốc



Trần Văn Chiêu