

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		227.074.295.894	295.523.450.829
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	4.703.267.185	10.405.585.834
1. Tiền	111		4.703.267.185	4.905.585.834
2. Các khoản tương đương tiền	112			5.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	190.178.834.576	247.064.041.771
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		190.178.834.576	247.064.041.771
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26.610.473.896	30.726.135.228
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	4.922.387.726	4.628.199.342
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.085.322.316	7.859.844.861
3. Các khoản phải thu khác	136	V.04	15.703.714.424	18.339.041.595
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.05	(100.950.570)	(100.950.570)
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	3.020.865.945	3.779.177.347
1. Hàng tồn kho	141		3.020.865.945	3.779.177.347
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.560.854.292	3.548.510.649
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.560.854.292	3.548.510.649
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		432.906.351.530	379.267.061.787
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14.836.542.058	12.568.876.846
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b	807.863.432	807.863.432
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		1.761.013.414	1.761.013.414
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	V.04b	12.267.665.212	10.000.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản cố định	220		30.974.442.610	34.508.455.605
Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	30.784.859.280	34.508.455.605
Nguyên giá	222		62.276.172.280	65.169.879.891
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(31.491.313.000)	(30.661.424.286)
Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Tài sản cố định vô hình	227	V.09	189.583.330	
Nguyên giá	228		632.191.000	369.691.000
Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(442.607.670)	(369.691.000)
Bất động sản đầu tư	230			
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	12.898.372.600	16.268.336.237
Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.898.372.600	16.268.336.237
Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	365.545.200.917	305.575.200.917
Đầu tư vào công ty con	251		131.169.900.000	131.169.900.000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		114.275.600.000	114.275.600.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		55.380.500.000	55.410.500.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(45.280.799.083)	(45.280.799.083)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		110.000.000.000	50.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		8.651.793.345	10.346.192.182
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	7.976.162.746	9.651.525.398
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		675.630.599	694.666.784
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		659.980.647.424	674.790.512.616

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		62.869.723.328	80.706.973.826
I. Nợ ngắn hạn	310		13.339.237.087	26.167.058.582
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	4.831.587.040	2.151.909.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		332.898.075	191.484.718
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	15.678.340	2.856.968.885
4. Phải trả người lao động	314		2.086.999.850	1.237.875.930
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	1.337.655.405	802.494.374
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	2.935.546.097	12.539.965.351
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.798.872.280	6.386.359.714
II. Nợ dài hạn	330		49.530.486.241	54.539.915.244
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		213.615.454	299.115.454
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.14b	49.316.870.787	54.240.799.790
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		597.110.924.096	594.083.538.790
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	597.110.924.096	594.083.538.790
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		594.017.316.179	594.017.316.179
2. Lợi nhuận chưa phân phối	421		3.093.607.917	66.222.611
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		66.222.611	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3.027.385.306	66.222.611
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		659.980.647.424	674.790.512.616

Ghi chú: Các chữ in hoa có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()



Vương Đỗ Hải

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Nguyễn Đăng Dũng

Kế toán trưởng

Trần Hòa Bình

Người lập biểu

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2015

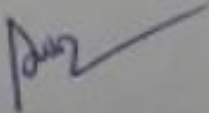
Đơn vị tính

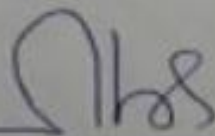
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL.01	235.019.776.449	229.115.573.02
2. Các khoản giảm trừ	02	VL.02	101.158.000	29.269.08
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VL.03	234.918.618.449	229.086.303.93
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.04	154.785.065.473	156.553.312.58
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		80.133.552.976	72.532.991.35
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.05	33.786.442.776	42.354.189.90
7. Chi phí tài chính	22	VL.06	1.287.564.474	1.392.991.68
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25	VL.07	87.149.767.057	84.676.271.143
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.07	25.319.548.695	27.035.057.255
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		163.115.526	1.782.861.184
11. Thu nhập khác	31	VL.08	6.489.512.908	1.517.570.769
12. Chi phí khác	32	VL.09	3.625.243.128	1.461.211.802
13. Lợi nhuận khác	40		2.864.269.780	56.358.967
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.027.385.306	1.839.220.151
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		3.027.385.306	1.839.220.151



Vương Đỗ Hải
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


Nguyễn Đăng Dũng
Kế toán trưởng


Trần Hòa Bình
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2015

Đơn vị tính: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	253.161.332.612	229.661.978.910
2. Tiền chi trả người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(251.120.475.047)	(223.871.155.610)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(14.664.866.092)	(18.825.706.414)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(945.477.273)	(22.450.089.662)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5.144.606.907	8.887.341.012
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(29.156.345.421)	(33.003.427.850)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(37.581.224.314)	(59.601.059.614)
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	(175.205.000)	(1.307.181.444)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	570.155.000	654.545.454
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(398.425.821.066)	(500.135.083.438)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	395.318.194.444	203.071.041.667
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(70.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	30.000.000	383.363.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	34.554.416.104	35.239.595.653
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	31.871.739.482	50.885.917.892
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5.709.484.832)	(8.715.141.722)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10.405.585.834	19.118.751.783
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.703.267.185	10.405.585.834
Giá trị hàng tồn kho thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	7.166.183	1.975.773



Vương Đỗ Hải
Tổng Giám đốc

Nguyễn Đăng Dũng
Kế toán trưởng

Trần Hòa Bình
Người lập biểu

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016