

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2015

Trang : 1

Đơn vị tính: ĐVN

TÀI SẢN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1278,110,416,834	949,870,598,288
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		491,710,383,366	200,058,908,918
1.Tiền	111		79,410,383,366	70,058,908,918
2.Các khoản tương đương tiền	112		412,300,000,000	130,000,000,000
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1.Chứng khoán kinh doanh	121			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*)	122			
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65,943,614,174	67,617,343,974
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,914,255,544	2,505,733,289
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,708,877,654	6,152,402,309
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HỖXD	134			
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6.Phải thu ngắn hạn khác	136		58,320,480,976	58,959,208,376
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8.Tài sản thiêu chờ xử lý	139			
IV.Hàng tồn kho	140		717,259,940,426	677,051,399,948
1.Hàng tồn kho	141		717,259,940,426	677,051,399,948
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		3,196,478,868	5,142,945,448
1.Chỉ phí trả trước ngắn hạn	151		3,196,478,868	5,142,945,448
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5.Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		518,866,706,335	799,424,251,317
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2015

Trang : 2

TÀI SẢN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V06		
4.Phải thu nội bộ dài hạn	214	V07		
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		105,925,839,452	113,603,701,166
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V08	105,925,839,452	113,603,701,166
- Nguyên giá	222		172,985,015,694	171,828,975,694
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67059,176,242)	(58225,274,528)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		43,278,951,040	43,171,451,040
1.Chí phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.Chí phí xây dựng cơ bản dở dang	242		43,278,951,040	43,171,451,040
V.Đầu tư tài chính dài hạn	250		349,920,018,625	622,367,853,000
1.Đầu tư vào công ty con	251		37,734,400,000	38,934,400,000
2.Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		265,771,467,964	265,183,467,964
3.Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		136,187,875,625	408,023,710,000
4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(89773,724,964)	(89773,724,964)
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI.Tài sản dài hạn khác	260		19,741,897,218	20,281,246,111
1.Chí phí trả trước dài hạn	261		19,741,897,218	20,281,246,111
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 CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1796,977,123,169	1749,294,849,605

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2015

Trang : 3

N G U Ồ N V Ố N	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
C-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		<u>143,136,380,561</u>	<u>103,351,353,984</u>
I. Nợ ngắn hạn	310		<i>121,931,767,225</i>	<i>82,146,740,648</i>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		703,716,413	2,629,389,676
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,659,746,615	16,392,157,897
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,312,815,591	627,748,896
4. Phải trả người lao động	314			627,748,896
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		46,400,000,000	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch MĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. phải trả ngắn hạn khác	319		47,609,041,964	47,123,994,861
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8,970,820,000	11,288,820,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,275,626,642	3,456,880,422
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Ch.phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		<i>21,204,613,336</i>	<i>21,204,613,336</i>
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. 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 công nghệ	343		21,204,613,336	21,204,613,336

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2015

Trang : 4

NGUỒN VỐN	MÃ TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	<u>1653,840,742,608</u>	<u>1635,713,289,198</u>
I.Vốn Chủ sở hữu	410	<u>1653,840,742,608</u>	<u>1635,713,289,198</u>
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	1233,050,000,000	1233,050,000,000
-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		
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	169,949,655,285	169,949,655,285
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	250,841,087,323	232,713,633,913
-LNST chưa ph.phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	216,075,570,421	
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b	34,765,516,902	
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 CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	<u>1796,977,123,169</u>	<u>1739,064,643,182</u>

Ngày 30 Tháng 7 Năm 2015.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

qu

me



me

LƯƠNG QUỐC HẢI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2015

Đơn vị tính : ĐVN

CHI TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01		3,625,880,001,154	4,314,802,628,255	7,545,121,774,753	8,210,429,807,652
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			804,658,269		9,032,288,651
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV (01-02)	10		3,625,880,001,154	4,313,997,969,986	7,545,121,774,753	8,201,397,519,001
4. Giá vốn hàng bán	11		3,609,891,524,489	4,308,897,045,670	7,497,211,965,329	8,120,516,630,512
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV (20=10-11)	20		15,988,476,665	5,100,924,316	47,909,809,424	80,880,888,489
6. Doanh thu hoạt động TC	21		85,812,849,128	20,387,755,846	93,520,389,113	23,178,686,914
7. Chi phí tài chính	22		537,801,941		667,627,576	104,000,000
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		26,681,265		56,234,687	104,000,000
8. Chi phí bán hàng	25		23,895,656,181	4,840,450,501	35,190,863,900	19,098,462,699
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		47,880,845,619	8,715,352,009	56,525,351,678	40,799,896,027
10. L. nhuận thuần từ HĐKD [20+(21-22)-(25+26)]	30		29,487,022,052	11,932,877,652	49,046,355,383	44,057,216,677
11. Thu nhập khác	31		613,958,337	1,021,523,984	639,097,854	1,027,192,088
12. Chi phí khác	32		173,335,750	40,000,000	173,335,750	40,000,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		440,622,587	981,523,984	465,762,104	987,192,088
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50=30+40)	50		29,927,644,639	12,914,401,636	49,512,117,487	45,044,408,765
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6,584,180,359	169,764,472	10,892,766,585	7,238,366,040
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		23,343,464,280	12,744,637,164	38,619,350,902	37,806,042,725
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

qu

Kế toán trưởng

he

Lập, tháng 7 năm 2015



LƯƠNG QUỐC HẢI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)


Quý 2/2015

Đơn vị tính : ĐVN

Chỉ tiêu	MS	TM	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD				
1.Tiền thu từ bán hàng,CCDV và DT khác	01		6,301,446,055,944	7,315,115,408,249
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dv	02		(6,825,851,438,172)	(6,919,222,206,904)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(31,559,562,298)	(32,706,118,577)
4.Tiền lãi vay đã trả	04		(56,234,687)	(104,000,000)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,348,313,594)	(45,729,161,760)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,388,993,400,844	1,378,986,544,104
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(883,802,329,585)	(1,377,667,466,935)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20		(55,178,421,548)	318,672,998,177
II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi để mua sắm,xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(237,930,000)	(46,278,730)
2.Tiền thu từ th.ly, nhượng bán TSCĐ & 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 công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3,060,000,000)
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		272,555,834,375	
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức & lợi nhuận được chia	27		95,003,889,113	23,178,686,914
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ đầu tư	30		367,321,793,488	20,072,408,184
III.Lưu chuyển tiền từ HĐ tài chính				
1.Tiền thu từ phát hành Cổ phiếu,nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			

Chỉ tiêu	MS	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(20,491,897,492)	(77,702,956,016)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐ Tài Chính	40		(20,491,897,492)	(77,702,956,016)
Lưu chuyển tiền thuần tr. kỳ(20+30+40)	50		291,651,474,448	261,042,450,345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		200,058,908,918	33,637,118,653
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền CK kỳ(50+60+61)	70	VIII3	491,710,383,366	294,679,568,998

Người lập biểu


LÊ THỦY THỜI TRÂN

Kế toán trưởng



Ngày 31 tháng 7 năm 2015..

Tổng giám đốc




LƯƠNG QUỐC HẢI