

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
|--|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1.691.950.846.595 | 1.776.229.613.367 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 1.072.025.366.306 | 874.435.588.752 |
| | 1. Tiền | 111 | | 1.072.025.366.306 | 874.435.588.752 |
| | 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | 1.478.409.000 |
| | 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | 2.479.062.500 |
| | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | (1.000.653.500) |
| | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 616.190.514.400 | 889.704.430.005 |
| | 1. Phải thu khách hàng | 131 | 7 | 335.132.633.952 | 472.726.753.309 |
| | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 103.973.033.636 | 74.605.001.204 |
| | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| | 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây | 134 | | 32.028.000 | 32.028.000 |
| | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 6 | 150.000.000.000 | 193.067.548.762 |
| | 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 190.841.552.701 | 313.311.279.768 |
| | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (163.788.733.889) | (163.978.181.038) |
| | 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | | 12.565.303 | 8.162.604 |
| | 1. Hàng tồn kho | 141 | 9 | 12.565.303 | 8.162.604 |
| | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.722.400.586 | 10.543.023.006 |
| | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | 397.323.702 |
| | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3.087.076.928 | 1.870.453.775 |
| | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | 14 | 531.309.107 | 8.275.245.529 |
| | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 104.014.551 | - |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 12.408.750.902.697 | 12.103.732.368.022 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 349.368.573.607 | 152.368.573.607 |
| | 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | 6 | 349.368.573.607 | 152.368.573.607 |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 393.925.912.532 | 397.639.115.862 |
| | 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 11 | 15.326.278.383 | 17.627.158.886 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 70.044.772.630 | 70.012.145.357 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (54.718.494.247) | (52.384.986.471) |
| | 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 12 | 378.599.634.149 | 380.011.956.976 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 387.996.930.834 | 387.996.930.834 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (9.397.296.685) | (7.984.973.858) |
| VI | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 10 | 694.507.895.892 | 631.198.184.631 |
| | 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 694.507.895.892 | 631.198.184.631 |
| V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 10.970.012.986.349 | 10.921.704.566.741 |
| | 1. Đầu tư vào Công ty con | 251 | 5 | 9.172.359.482.878 | 9.118.255.182.878 |
| | 2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết | 252 | 5 | 2.207.942.579.399 | 2.207.942.579.399 |
| | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 5 | 248.461.920.893 | 249.476.145.085 |
| | 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (658.750.996.821) | (653.969.340.621) |
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 935.534.317 | 821.927.181 |
| | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 935.534.317 | 821.927.181 |
| | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| | 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | | 270 | | 14.100.701.749.292 | 13.879.961.981.389 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2015 | 01/01/2015 |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1.019.971.290.628 | 1.043.600.344.120 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 419.820.887.706 | 543.927.665.566 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 13 | 257.921.174.911 | 350.037.396.178 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 15.904.420.647 | 4.360.693.321 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 14 | 288.548.362 | 17.289.568.586 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 25.832.573.723 | 40.390.528.799 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 15 | 25.351.167.583 | 50.197.294.323 |
| 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. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 16 | 42.586.529.518 | 38.947.939.012 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 20.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 31.936.472.962 | 17.704.245.347 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 600.150.402.922 | 499.672.678.554 |
| 1. Phải trả dài hạn cho người bán | 321 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 322 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 17 | 600.150.402.922 | 499.672.678.554 |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 13.080.730.458.664 | 12.836.361.637.269 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 18 | 13.080.730.458.664 | 12.836.361.637.269 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 12.360.202.074.843 | 12.360.202.074.843 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 97.859.545.560 | 97.859.545.560 |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 414 | | - | - |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 458.598.000.784 | 378.300.016.866 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 164.070.837.477 | - |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 14.100.701.749.292 | 13.879.961.981.389 |

Hà nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu



Trịnh Thị Hương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Trung



Tổng giám đốc


Trần Việt Thắng

100
 CÔNG
 NG N
 VI
 CÔNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 2 NĂM 2015

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Quý 2 năm 2015 | Quý 2 năm 2014 | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 19 | 193.233.546.155 | 423.718.472.363 | 276.455.600.625 | 517.951.394.859 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 193.233.546.155 | 423.718.472.363 | 276.455.600.625 | 517.951.394.859 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 20 | 85.822.688.450 | 311.756.153.600 | 169.498.945.337 | 403.826.017.505 |
| 5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 107.410.857.705 | 111.962.318.763 | 106.956.655.288 | 114.125.377.354 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 21 | 244.137.694.778 | 39.258.660.700 | 259.706.856.767 | 46.996.565.340 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 22 | (2.853.501.027) | 90.835.842.010 | (2.158.500.909) | 92.440.543.145 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 573.333.333 | 622.059.354 | 1.268.333.332 | 2.009.000.001 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 23 | 30.750.181 | - | 90.076.484 | 494.010.585 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 23 | 57.318.660.263 | 41.433.946.341 | 93.282.500.034 | 69.246.180.068 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 297.052.643.066 | 18.951.191.112 | 275.449.436.446 | (1.058.791.104) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 24 | 88.575.300 | 542.069.287 | 212.432.607 | 1.062.751.104 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 25 | 61.214.412 | 3.960.000 | 67.224.324 | 3.960.000 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 27.360.888 | 538.109.287 | 145.208.283 | 1.058.791.104 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 297.080.003.954 | 19.489.300.399 | 275.594.644.729 | - |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 26 | 7.934.698.334 | - | 7.934.698.334 | - |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 289.145.305.620 | 19.489.300.399 | 267.659.946.395 | - |

Người lập biểu



Trịnh Thị Hương

Kế toán trưởng



Phạm Đức Trung



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2015

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|------------------------------------|--------------------------|
| | | 30/06/2015 | 30/06/2014 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 275.594.644.729 | - |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT | 02 | 3.745.830.603 | 3.542.866.899 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | 3.591.555.551 | 89.800.453.121 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | (4.038.362.346) | (4.644.686.441) |
| - Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (254.173.338.389) | (42.346.168.364) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 1.268.333.332 | 2.009.000.001 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 25.988.663.480 | 48.361.465.216 |
| - (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 09 | 100.676.146.299 | (187.231.655.440) |
| - (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | (4.402.699) | (291.121.977) |
| - Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 11 | (140.748.447.599) | 246.886.545.067 |
| - (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | (113.607.136) | 193.337.734 |
| - (Tăng) giảm chứng khoán kinh doanh | | 2.479.062.500 | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (1.268.333.332) | (2.087.694.446) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | - | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 1.500.000 | 10.752.719.500 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (9.060.397.385) | (23.119.122.952) |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i> | 20 | <i>(22.049.815.872)</i> | <i>93.464.472.702</i> |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (50.592.007.837) | (14.370.963.636) |
| 3. Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (250.000.000.000) | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 96.067.548.762 | 3.200.000.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (5.000.000.000) | (164.267.600.000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 1.014.224.192 | 10.500.000.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 329.158.997.805 | 19.032.114.248 |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 30 | <i>120.648.762.922</i> | <i>(145.906.449.388)</i> |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 160.477.724.368 | 105.528.308.305 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (65.000.000.000) | (105.000.000.000) |
| 5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính | 35 | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | <i>95.477.724.368</i> | <i>528.308.305</i> |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 194.076.671.418 | (51.913.668.381) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 874.435.588.752 | 410.159.719.140 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | 3.513.106.136 | 4.570.391.375 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 1.072.025.366.306 | 362.816.442.134 |

Người lập biểu

Trịnh Thị Hương

Trịnh Thị Hương

Kế toán trưởng

Phạm Đức Trung

Phạm Đức Trung

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2015



Trần Việt Thắng

7 - C
TY
M
M
H