

ĐƠN VỊ : BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ : 118 - Lê Duẩn - Hà Nội

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BT

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

02 Quý năm 2016

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		994 424 381 110	203 365 453 026
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(415 327 270 879)	(17 782 067 260)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(481 956 501 126)	(269 200 966 743)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(20 407 873 480)	(2 683 983 282)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(6 729 197 720)	(6 311 324 354)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1 470 910 181 404	1 887 866 982 830
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1 670 999 018 967)	(1 558 941 500 224)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(130 085 299 658)	236 312 593 993
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(53 617 298)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		2 201 559 102	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(60 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			2 000 000 000
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		49 365 256 530	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		59 920 299 519	4 679 672 418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		51 433 497 853	6 679 672 418
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(105 690 938 937)	(146 364 717 306)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			(11 919 976)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(105 690 938 937)	(146 376 637 282)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(184 342 740 742)	96 615 629 129
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		829 426 927 449	997 618 481 914
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		645 084 186 707	1 094 234 111 043

Lập, ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

✓ Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

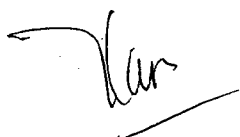
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		559 262 831 101	203 365 453 026
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(194 979 471 041)	(17 782 067 260)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(162 755 500 691)	(269 200 966 743)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(14 478 504 773)	(2 683 983 282)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3 787 066 092)	(6 311 324 354)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		520 852 253 568	1 887 866 982 830
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(657 645 798 647)	(1 558 941 500 224)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46 468 743 425	236 312 593 993
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(53 617 298)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		648 563 709	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(30 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			2 000 000 000
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		21 520 350 000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		24 719 443 984	4 679 672 418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16 834 740 395	6 679 672 418
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 lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(67 714 409 814)	(146 364 717 306)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			(11 919 976)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(67 714 409 814)	(146 376 637 282)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(4 410 925 994)	96 615 629 129
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		649 495 112 701	1 014 079 517 831
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		645 084 186 707	1 094 234 111 043

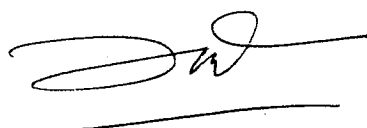
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập, ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



ĐƠN VỊ : BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ : 118 - Lê Duẩn - Hà Nội

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

02 Quý. năm 2016

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,120,558,386,941	423,212,716,926
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4,560,909	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1,120,553,826,032	423,212,716,926
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	960,523,287,320	239,164,574,631
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		160,030,538,712	184,048,142,295
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	61,463,331,454	26,010,265,977
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	21,183,109,844	2,674,407,280
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		20,407,873,480	2,673,307,280
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	49,859,316,504	59,540,719,966
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		150,451,443,818	147,843,281,026
11. Thu nhập khác	31	VI.6	4,833,959,241	1,952,400,909
12. Chi phí khác	32	VI.7	287,542,514	75,583,709
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,546,416,727	1,876,817,200
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		154,997,860,545	149,720,098,226
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	3,000,000,000	1,000,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		151,997,860,545	148,720,098,226
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ : BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ : 118 - Lê Duẩn - Hà Nội

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 02 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	539,768,718,159	209,937,898,894
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4,560,909	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		539,764,157,250	209,937,898,894
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	460,562,222,761	127,646,140,478
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		79,201,934,489	82,291,758,416
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	26,189,231,025	22,718,325,812
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	15,253,741,137	1,411,533,865
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		14,478,504,773	1,411,533,865
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	27,031,255,482	35,969,960,874
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		63,106,168,895	67,628,589,489
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1,471,227,426	1,662,250,909
12. Chi phí khác	32	VI.7	128,502,294	11,626,252
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,342,725,132	1,650,624,657
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		64,448,894,027	69,279,214,146
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	2,000,000,000	500,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		62,448,894,027	68,779,214,146
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày tháng năm

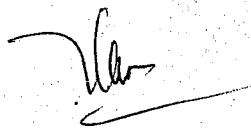
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

✓ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

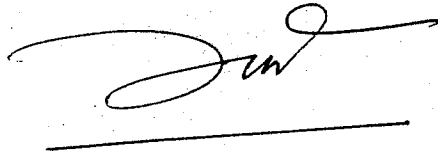
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		14,110,666,999,023	6,505,484,840,471
I- Vốn chủ sở hữu	410	V25	3,133,745,487,364	2,537,365,939,826
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn góp của chủ sở hữu	411c		2,676,178,604,792	2,269,287,837,527
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		54,784,611,722	54,784,611,722
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		72,355,146,141	7,390,783,126
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		330,402,681,530	205,878,264,272
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(17,092,518,374)	10,385,485,822
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		347,495,199,904	195,492,778,450
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		24,443,179	24,443,179
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		10,976,921,511,659	3,968,118,900,645
1. Nguồn kinh phí	431	V28	6,366,959,885	6,366,959,885
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		10,970,554,551,774	3,961,751,940,760
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		16,045,919,354,902	8,752,420,162,797

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

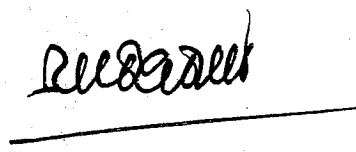


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập, ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		1,935,252,355,879	2,246,935,322,326
I- Nợ ngắn hạn	310		987,079,134,913	1,193,071,162,423
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V16	107,895,590,643	132,570,800,484
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,402,542,380	87,926,751,122
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	15,736,595,596	61,795,411,921
4. Phải trả người lao động	314		192,445,068,610	350,547,107,707
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18	276,794,752,780	208,763,209,009
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V20	45,577,200	
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	V19	256,318,570,437	241,674,144,618
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		136,440,437,267	109,793,737,562
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		948,173,220,966	1,053,864,159,903
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V18		
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	V20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V21	948,173,220,966	1,053,864,159,903
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		13,864,046,065,198	6,482,417,235,711
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		44,220,855,452	33,032,709,729
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		44,220,855,452	33,032,709,729
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
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		12,150,701,130,888	5,034,392,832,943
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9	11,848,584,429,041	4,928,625,428,062
- Nguyên giá	222		26,622,514,693,619	14,745,997,266,035
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,773,930,264,578)	(9,817,371,837,973)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11	(59,155,183,091)	
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(59,155,183,091)	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	361,271,884,938	105,767,404,881
- Nguyên giá	228		362,074,996,844	106,514,912,357
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(803,111,906)	(747,507,476)
III- Bất động sản đầu tư	230	V12	1,178,732,066	1,203,907,556
- Nguyên giá	231		2,014,038,720	2,014,038,720
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(835,306,654)	(810,131,164)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		121,318,460,408	92,054,097,162
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8b	121,318,460,408	92,054,097,162
V-Đầu tư tài chính dài hạn	250	V2c	1,540,565,930,994	1,313,494,184,897
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,370,461,531,902	1,107,832,839,275
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		185,437,669,920	220,994,616,450
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8,160,400,000	8,160,400,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(23,493,670,828)	(23,493,670,828)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		6,060,955,390	8,239,503,424
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	6,060,955,390	8,239,503,424
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	V14		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		16,045,919,354,902	8,752,420,162,797

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,181,873,289,704	2,270,002,927,086
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		645,084,186,707	829,426,927,449
1. Tiền	111	V1	445,084,186,707	336,233,608,474
2. Các khoản tương đương tiền	112		200,000,000,000	493,193,318,975
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60,000,000,000	
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	V2b	60,000,000,000	
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,298,667,165,986	1,287,538,610,232
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	291,635,792,866	156,590,749,440
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,869,291,414	2,663,041,974
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		331,932,874	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4,000,000,000	4,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	985,178,381,410	1,125,259,537,754
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,017,304,392)	(1,017,304,392)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V5	15,669,071,814	42,585,456
IV- Hàng tồn kho	140		172,815,231,186	150,754,583,242
1. Hàng tồn kho	141	V7a	182,230,997,663	160,584,160,464
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(9,415,766,477)	(9,829,577,222)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5,306,705,825	2,282,806,163
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13	1,513,359,983	1,932,425,974
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		138,428,123	350,380,189
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17	3,654,917,719	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V14		