

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2015	31/12/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		527,085,286,018	167,550,113,110
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,940,967,644	11,698,678,192
1. Tiền	111		11,940,967,644	11,698,678,192
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		131,050,000,000	
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		131,050,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		383,345,145,588	150,894,167,545
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31,557,275,734	81,556,811,603
2. Trả trước cho người bán	132		322,752,619,839	58,829,955,936
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		29,035,250,015	10,507,400,006
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140			8,272,727
1. Hàng tồn kho	141			8,272,727
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		749,172,786	4,948,994,646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		143,904,838	455,345,981
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		605,267,948	628,812,283
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			3,864,836,382
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		551,852,390,077	474,294,049,984
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		18,000,000,000	18,000,000,000
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			

4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		18,000,000,000	18,000,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		289,420,071,560	309,538,249,769
1. Tài sản cố định hữu hình	221		106,046,560	14,224,224,769
- Nguyên giá	222		254,511,758	14,345,420,849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(148,465,198)	(121,196,080)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		289,314,025,000	295,314,025,000
- Nguyên giá	228		289,314,025,000	295,314,025,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		34,562,240,760	
- Nguyên giá	231		34,999,737,480	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(437,496,720)	
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		57,109,261,356	60,214,983,814
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		57,109,261,356	60,214,983,814
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		152,760,816,401	86,540,816,401
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		152,760,816,401	86,540,816,401
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			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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 CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,078,937,676,095	641,844,163,094
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		53,749,575,289	29,460,469,296
I. Nợ ngắn hạn	310		53,749,575,289	29,460,469,296
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5,942,174,253	13,041,524,724
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,575,048,445	4,848,205,727
4. Phải trả người lao động	314		113,451,592	193,622,103
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		919,350,999	577,116,742
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		39,999,550,000	10,800,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,200,000,000	
13. Quỹ bình ôn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,000,322,688,932	587,642,376,638
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,000,322,688,932	587,642,376,638
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		946,016,780,000	545,998,130,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		946,016,780,000	545,998,130,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(454,161,000)	(172,650,000)
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			
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		54,760,069,932	41,816,896,638
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		39,616,896,638	13,764,265,434
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,143,173,294	28,052,631,204
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			
III. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		24,865,411,874	24,741,317,160
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,078,937,676,095	641,844,163,094

Lập, Ngày 11 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ N. Tuyết Vân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Cao Thị Bích Loan

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Nhân Bảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ 03 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 3/2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			năm 2015	2014	2015	2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	21,299,542,158	22,756,882,446	48,715,153,422	80,361,878,921
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	0		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	21,299,542,158	22,756,882,446	48,715,153,422	80,361,878,921
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	16,262,941,372	15,778,924,933	32,054,757,109	55,687,202,720
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,036,600,786	6,977,957,513	16,660,396,313	24,674,676,201
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	705,367,350	664,512,601	11,165,068,487	2,469,057,781
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	877,836,510	533,151,972	1,775,004,306	1,321,852,687
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		877,836,510	533,151,972	1,775,004,306	1,321,852,687
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,605,457,479	1,797,072,521	5,178,729,667	5,545,624,796
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		3,258,674,147	5,312,245,621	20,871,730,827	20,276,256,499
11. Thu nhập khác	31		0	11,307,476,000	6,010,000,000	17,307,476,000
12. Chi phí khác	32		0	6,507,476,000	6,002,952,526	9,904,106,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	4,800,000,000	7,047,474	7,403,370,000
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết						150,857,046
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,258,674,147	10,112,245,621	20,878,778,301	27,830,483,545
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	716,908,313	2,224,694,036	4,593,980,824	5,869,522,660
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,541,765,834	7,887,551,585	16,284,797,477	21,960,960,885
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			42,289,540	34,761,615	124,094,713	204,424,850
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			2,499,476,294	7,852,789,970	16,160,702,764	21,756,536,035
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		43	205	296	570

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ .N. Tuyết Vân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Cao Thị Bích Loan

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



NGUYỄN NHÂN BẢO

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính	từ 01/01/2015 đến 30/09/2015	từ 01/01/2014 đến 30/09/2014
1	2	3		5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		109,802,793,379	50,057,093,438
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(327,846,866,560)	(154,337,833,049)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,827,610,891)	(2,335,100,253)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1,775,004,306)	(1,099,477,688)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(3,937,223,946)	(5,623,526,499)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		33,476,866,446	31,472,075,395
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4,590,184,451)	(30,567,742,963)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(196,697,230,329)	(112,434,511,619)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(83,638,067)	(2,936,245,356)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(206,550,000,000)	(83,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		75,500,000,000	37,100,896,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(101,500,000,000)	(47,600,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	70,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		404,968,848	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(232,228,669,219)	(26,435,349,356)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		400,018,639,000	195,196,050,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(50,000,000)	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		157,599,100,000	13,971,083,416
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(128,399,550,000)	(9,773,964,848)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		429,168,189,000	199,393,168,568
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		242,289,452	60,523,307,593
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,698,678,192	8,070,889,916
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.3 4	11,940,967,644	68,594,197,509

TPHCM, Ngày 11 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ N. Tuyết Vân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Cao Thị Bích Loan

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Nhân Bảo