

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số B 01 - DN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		9.045.721.105	10.941.448.970
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	6.699.118.610	6.083.012.340
1. Tiền	111		6.699.118.610 ✓	1.083.012.340
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	5.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.902.658.203	4.587.534.342
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	7.355.541.564 ✓	10.552.479.817
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	1.612.966.167 ✓	1.713.048.007
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8 (138)	12.310.057.425 + (141)	11.734.219.363
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(19.375.906.953) -	(19.412.212.845)
IV. Hàng tồn kho	140		508.617.707 + 414.881.379	270.902.288
1. Hàng tồn kho	141	10	414.881.379	270.902.288
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29.062.913	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18.b	29.062.913	-
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		178.072.845.537	178.140.281.304
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		3.377.890.695	2.147.453.876
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	2.385.903.435	1.155.466.616
- Nguyên giá	222		3.501.300.127 ✓	2.022.676.719
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.115.396.692) ✓	(867.210.103)
2. Tài sản cố định vô hình	227	12	991.987.260	991.987.260
- Nguyên giá	228		991.987.260 ✓	991.987.260
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	13	174.586.504.561	175.327.118.113
- Nguyên giá	231		178.485.216.190 ✓	178.485.216.190
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.898.711.629) ✓	(3.158.098.077)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	635.027.954
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	-	635.027.954
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		108.450.281	30.681.361
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	108.450.281 ✓	30.681.361
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		187.118.566.642	189.081.730.274

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015 VND	01/01/2015 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		124.903.796.502	119.643.730.456
I. Nợ ngắn hạn	310		124.903.796.502	119.443.730.456
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	38.186.475.135	39.417.101.532
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	890.406.299	890.406.299
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18.a	63.897.197	3.444.476.754
4. Phải trả người lao động	314		84.832.100	128.445.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	207.828.105	98.001.832
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20.a	40.151.519.653	29.860.810.527
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	44.333.535.675	44.619.185.674
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		985.302.338	985.302.338
II. Nợ dài hạn	330		-	200.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	337	20.b	-	200.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62.214.770.140	69.437.999.818
I. Vốn chủ sở hữu	410		62.214.770.140	69.437.999.818
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22	90.075.000.000	90.075.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		90.075.000.000	90.075.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	22	2.138.159.084	2.138.159.084
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	22	(29.998.388.944)	(22.775.159.266)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(22.775.159.266)	(18.856.774.697)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(7.223.229.678)	(3.918.384.569)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		187.118.566.642	189.081.730.274



Lâm Quốc Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Kế toán trưởng

Mai Thái Dũng

Người lập biểu

Mai Thái Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	24	7.419.507.915	15.772.690.684
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		7.419.507.915	15.772.690.684
4. Giá vốn hàng bán	11	25	7.301.218.649	11.365.672.436
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		118.289.266	4.407.018.248
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	166.085.341	614.063.243
7. Chi phí tài chính	22	27	4.509.706.222	4.835.954.156
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		23	4.509.706.222	5.197.232.357
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	2.981.043.603	4.057.913.267
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(7.206.375.218)	(3.872.785.932)
11. Thu nhập khác	31	29	63.593.250	-
12. Chi phí khác	32	30	80.447.710	45.598.637
13. Lợi nhuận khác	40		(16.854.460)	(45.598.637)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.223.229.678)	(3.918.384.569)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	31	(7.223.229.678)	(3.918.384.569)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	(802)	(435)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	33	(802)	(435)

Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Lâm Quốc Hải

Mai Thái Dũng

Mai Thái Dũng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Mẫu số B 03 - DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015 VND	Năm 2014 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác	01		14.805.362.045	18.872.305.292
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		(8.377.060.404)	(12.478.890.882)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.055.927.400)	(794.467.900)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	20a; 27	-	(16.149.879)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	18b	(29.062.913)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		799.046.654	759.915.010
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.575.288.822)	(1.927.085.824)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.567.069.160	4.415.625.817
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21	11	(843.595.454)	(2.437.782.514)
2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	2.208.438.700
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8; 26	178.282.563	318.991.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(665.312.891)	89.647.891
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	21a	(285.649.999)	(203.940.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(285.649.999)	(203.940.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		616.106.270	4.301.333.708
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	6.083.012.340	1.781.678.632
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	6.699.118.610	6.083.012.340



Lâm Quốc Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Kế toán trưởng

Mai Thái Dũng

Người lập biểu

Mai Thái Dũng