

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	47.266.515.115	53.364.008.099
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		40.505.777	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		47.226.009.338	53.364.008.099
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	21	45.882.108.441	48.666.935.059
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.343.900.897	4.697.073.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	19.463.244	168.320.492
7. Chi phí tài chính	22	24	88.873.986	23.021.302
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		88.873.986	13.553.191
8. Chi phí bán hàng	25		-	7.145.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	1.484.797.176	3.826.055.069
10. Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(210.307.021)	1.009.172.161
11. Thu nhập khác	31		12.553.307	15.398.972
12. Chi phí khác	32	26	1.138.329.328	572.613.883
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.125.776.021)	(557.214.911)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1.336.083.042)	451.957.250
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	-	-
16. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1.336.083.042)	451.957.250
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(1.024)	346

Phạm Văn Cường
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Lê Thị Thu Loan
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thái Thanh
Người lập biểu



(Handwritten signature of Lê Thị Thu Loan)

(Handwritten signature of Hoàng Thị Thái Thanh)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

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

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>	<i>(1.336.083.042)</i>	<i>451.957.250</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	1.029.953.584	1.046.279.935
- Các khoản dự phòng	03	269.811.465	448.511.985
- Lãi/ (lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	9.468.111
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(19.463.244)	(140.076.927)
- Chi phí lãi vay	06	88.873.986	13.553.191
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>	<i>33.092.749</i>	<i>1.829.693.545</i>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1.399.565.566)	2.651.686.318
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.090.506.662	(228.150.696)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(3.624.835.109)	(7.882.121.756)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(814.544.668)	(239.559.519)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(88.873.986)	(13.553.191)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(18.828.129)	(273.583.571)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	172.374.375	8.468.592
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.380.296)	(2.474.885)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>	<i>(2.652.053.968)</i>	<i>(4.149.595.163)</i>
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(383.272.874)	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	107.041.500	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19.463.244	140.076.927
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>(256.768.130)</i>	<i>140.076.927</i>
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ đi vay	33	3.628.624.412	-
Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(300.000.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>3.628.624.412</i>	<i>(300.000.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	719.802.314	(4.309.518.236)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.404.094.921	6.723.081.268
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(9.468.111)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	3.123.897.235	2.404.094.921

Phạm Văn Cường
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Lê Thị Thu Loan
Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thái Thanh
Người lập biểu



(Handwritten signature of Lê Thị Thu Loan)

(Handwritten signature of Hoàng Thị Thái Thanh)