

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		283,166,147,093	255,976,557,281
Tiền	110		657,908,253	577,237,880
Tiền	111	V.1	657,908,253	577,237,880
Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84,593,706,602	61,425,869,489
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.2	72,458,892,321	10,634,755,758
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,381,661,201	47,553,379,851
Các khoản phải thu khác	136	V.3	6,753,153,080	3,237,733,880
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
Hàng tồn kho	140	V.4	134,376,868,139	132,520,686,938
Hàng tồn kho	141		134,376,868,139	133,699,131,426
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(1,178,444,488)
Tài sản ngắn hạn khác	150		63,537,664,099	61,452,762,974
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	60,175,263,079	26,158,608,241
Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,415,860,661	17,386,008,219
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	V.5	1,946,540,359	17,908,146,514
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,957,796,835,495	2,392,187,011,484
Các khoản phải thu dài hạn	210	V.6	21,784,002,659	16,825,359,225
Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
Trả trước cho người bán dài hạn	212		8,026,995,680	7,226,994,380
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215			
Phải thu dài hạn khác	216		13,757,006,979	9,598,364,845
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
Tài sản cố định	220		1,869,455,240,978	1,435,660,215,862
TSCĐ hữu hình	221	V.9	1,869,349,114,951	1,435,508,497,311
- Nguyên giá	222		3,115,482,563,249	2,490,930,765,691
- Giá trị khấu hao lũy kế	223		(1,246,133,448,298)	(1,055,422,268,380)
TSCĐ vô hình	227	V.10	106,126,027	151,718,551
- Nguyên giá	228		861,052,447	861,052,447
- Giá trị khấu hao lũy kế	229		(754,926,420)	(709,333,896)
Tài sản dở dang dài hạn	240	V.7	959,132,081,630	828,187,873,256
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		959,132,081,630	828,187,873,256
Tài sản dài hạn khác	260		107,425,510,228	111,513,563,141
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	107,425,510,228	111,513,563,141
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,240,962,982,588	2,648,163,568,765

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
NỢ PHẢI TRẢ	300		2,946,194,190,680	2,393,778,822,335
Nợ ngắn hạn	310		528,484,674,021	611,439,706,148
Phải trả người bán ngắn hạn	311		167,674,832,785	231,037,465,143
Người mua trả tiền trước	312		116,735,825,774	13,836,836,239
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	25,987,159,658	17,760,831,376
Phải trả người lao động	314		85,909,187,344	113,410,915,553
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	154,085,234	1,278,438,864
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		814,720,883	10,558,273,338
Phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	11,885,870,492	22,976,837,010
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	52,474,127,093	157,309,089,130
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.12	60,621,474,147	28,199,778,880
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,227,390,611	15,071,240,615
Nợ dài hạn	330		2,417,709,516,659	1,782,339,116,187
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Phải trả dài hạn khác	337			
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	2,417,709,516,659	1,782,339,116,187
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		294,768,791,908	254,384,746,430
Vốn chủ sở hữu	410	V.16	294,768,791,908	254,384,746,430
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		254,151,990,000	232,066,210,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		254,151,990,000	232,066,210,000
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Quỹ đầu tư phát triển	418		232,756,430	22,318,536,430
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		40,384,045,478	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40,384,045,478	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,240,962,982,588	2,648,163,568,765

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





ĐOÀN HUYỀN THƯƠNG

CHU DUY HẢI

TRẦN MẠNH CƯỜNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lũy kế từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế quý		Lũy kế năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	510,713,429,681	455,695,387,275	2,248,066,997,027	2,132,277,300,627
<i>Trong đó: - Doanh thu than</i>					2,192,796,151,330	1,754,089,757,236
<i>- Doanh thu khác</i>					55,270,845,697	378,187,543,391
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		510,713,429,681	455,695,387,275	2,248,066,997,027	2,132,277,300,627
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	402,384,579,731	341,896,848,199	1,842,715,868,647	1,777,366,908,480
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		108,328,849,950	113,798,539,076	405,351,128,380	354,910,392,147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10,692,855,133	84,438,241	10,737,646,435	194,147,207
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	39,822,524,528	42,804,705,633	155,499,587,699	136,443,873,573
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			41,750,076,243	153,705,760,805	134,533,541,958
8. Chi phí bán hàng	24	VI.8	9,020,839,599	11,562,677,764	38,370,602,971	42,619,656,385
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.8	45,667,701,380	37,291,188,346	174,214,216,302	135,065,265,855
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		24,510,639,576	22,224,405,574	48,004,367,843	40,975,743,541
11. Thu nhập khác	31	VI.6	5,878,684,108	2,797,213,185	11,893,407,739	13,851,475,655
12. Chi phí khác	32	VI.7	4,789,389,912	3,293,190,648	8,123,358,302	7,797,695,464
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,089,294,196	(495,977,463)	3,770,049,437	6,053,780,191
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25,599,933,772	21,728,428,111	51,774,417,280	47,029,523,732
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	5,504,359,530	4,780,254,184	11,390,371,802	10,472,789,241
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20,095,574,242	16,948,173,927	40,384,045,478	36,556,734,491
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10	790.69	730.32	1,588.97	1,575.27

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Lũy kế từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
		9 tháng năm 2015	Cùng kỳ năm trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01	51,774,417,280	47,029,523,732
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	205,963,940,283	191,220,057,888
Các khoản dự phòng	03	(1,178,444,488)	(16,003,853,512)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	1,793,826,894	1,825,122,808
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4,893,046,397)	(2,929,372,947)
Chi phí lãi vay	06	153,705,760,805	134,533,541,958
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	407,166,454,377	355,675,019,927
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(28,126,480,547)	106,169,998,079
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(677,736,713)	9,226,111,928
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	(96,453,338,850)	(163,207,215,416)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(29,928,601,925)	(29,970,867,372)
Tiền lãi vay đã trả	13	(155,499,587,699)	(103,575,705,599)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9,905,321,550)	(11,269,379,557)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(11,893,407,739)	
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(8,123,358,302)	(5,360,638,845)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	66,558,621,052	157,687,323,145
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(601,906,435,511)	(685,707,821,861)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	4,835,374,907	2,790,906,658
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	57,671,490	138,466,289
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(597,013,389,114)	(682,778,448,914)
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		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,550,309,535,291	2,906,288,680,505
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,019,774,096,856)	(2,362,710,277,646)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18,565,553,680)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	530,535,438,435	525,012,849,179
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</i>	50	80,670,373	(78,276,590)
Tiền tồn đầu kỳ	60	577,237,880	655,514,470
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền tồn cuối kỳ	70	657,908,253	577,237,880

Người lập biểu



Đoàn Huyền Thương

Kế toán trưởng



Chu Duy Hải

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2016



Giám đốc Công ty

Trần Mạnh Cường

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
12 tháng Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I	2	3	4	5	6 = 3+4 -5
I. Thuế (10=11+12+13+14+15+16+17+18)	10	(1,475,297,910)	295,097,353,816	271,080,030,182	22,542,025,724
1. Thuế giá trị gia tăng	11	(17,310,853,815)	90,831,961,396	75,467,647,940	(1,946,540,359)
- Thuế GTGT hàng nội địa	11.1	(17,310,853,815)	90,831,961,396	75,467,647,940	(1,946,540,359)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11.2				
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12				
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	4,174,704,435	11,390,371,529	9,905,321,550	5,659,754,414
5. Thuế thu nhập cá nhân	15	(597,292,699)	5,235,871,486	3,993,687,414	644,891,373
6. Thuế tài nguyên	16	12,254,361,769	178,704,736,212	178,147,929,377	12,811,168,604
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	17		2,326,701,486	2,326,701,486	-
8. Các loại thuế khác	18	3,782,400	6,607,711,707	1,238,742,415	5,372,751,692
II. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp (30 = 31+32+33)	30	1,327,982,772	68,301,714,000	68,131,103,470	1,498,593,302
2. Phí bảo vệ môi trường	32	1,327,982,772	21,801,140,000	21,630,529,470	1,498,593,302
3. Các loại phí, lệ phí	33				
3. Tiền cấp quyền khai thác	34		46,500,574,000	46,500,574,000	-
Tổng cộng (40 = 10 + 30)		(147,315,138)	363,399,067,816	339,211,133,652	24,040,619,026

Người lập

Đoàn Huyền Thương

Kế toán trưởng

Chu Duy Hải

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Giám đốc Công ty



Trần Mạnh Cường