

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm	Năm 2015
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		153,173,893,361	180,685,250,297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		98,488,264,436	84,797,827,025
1. Tiền	111		3,006,416,824	2,961,319,788
2. Các khoản tương đương tiền	112		95,481,847,612	81,836,507,237
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		95,481,847,612	81,836,507,237
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13,684,600,725	16,179,554,499
1. Chứng khoán kinh doanh	121		18,868,753,109	18,573,571,109
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(5,184,152,384)	(2,394,016,610)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18,601,595,295	18,907,168,774
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,662,076,694	5,617,895,640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,450,969,775	2,191,562,623
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		15,375,988,226	15,297,149,911
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,887,439,400)	(4,199,439,400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16,104,156,606	55,300,806,564
1. Hàng tồn kho	141		16,104,156,606	55,300,806,564
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,295,276,299	5,499,893,435
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		348,061,591	452,848,156
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		166,213,303	3,181,197,348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,781,001,405	1,865,847,931
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		121,593,892,099	119,710,640,498
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	4,392,706,163	306,669,420
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3,548,860,214	256,811,352
- Nguyên giá	222	8,513,391,804	5,013,391,804
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(4,964,531,590)	(4,756,580,452)
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	843,845,949	49,858,068
- Nguyên giá	228	1,128,044,881	315,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(284,198,932)	(265,298,932)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	17,797,217,790	35,126,523,273
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	17,797,217,790	35,126,523,273
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	98,453,791,526	82,449,839,671
1. Đầu tư vào công ty con	251	48,500,000,000	32,496,492,150
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	52,800,000,000	52,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(2,846,208,474)	(2,846,652,479)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	950,176,620	1,827,608,134
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	950,176,620	1,827,608,134
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	274,767,785,460	300,395,890,795



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		64,185,170,161	88,485,154,282
I. Nợ ngắn hạn	310		50,902,208,661	57,783,250,782
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,369,360,625	9,326,877,225
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,699,002,099	21,579,557,099
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		38,925,931	66,463,024
4. Phải trả người lao động	314		955,163,668	596,585,850
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	30,318,301,137	25,765,385,111
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	521,455,201	448,382,473
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	13,282,961,500	30,701,903,500
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	5,854,200,000	23,231,940,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	7,428,761,500	7,469,963,500
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, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	210,582,615,299	211,910,736,513
I. Vốn chủ sở hữu	410	210,582,615,299	211,910,736,513
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	200,622,650,000	200,622,650,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
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	3,810,200,903	3,660,200,903
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	6,149,764,396	7,627,885,610
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	2,262,319,360	7,627,885,610
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,887,445,036	
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		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	274,767,785,460	300,395,890,795

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Cường

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thuý

Lập ngày 30 tháng 03 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiên Hùng


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ quý 1 đến quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng đầu năm 2016	Năm 2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		72,725,873,880	77,688,267,387
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		72,725,873,880	77,688,267,387
4. Giá vốn hàng bán	11		60,377,397,515	69,899,526,555
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,348,476,365	7,788,740,832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5,234,568,308	4,964,894,880
7. Chi phí tài chính	22		2,989,604,623	(620,309,841)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		4,511,655,830	7,803,069,521
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,393,123,621	3,919,422,995
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4,688,660,599	1,651,453,037
11. Thu nhập khác	31		191,820,038	84,418,449
12. Chi phí khác	32		88,310,536	17,937,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		103,509,502	66,481,449
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,792,170,101	1,717,934,486
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		904,725,065	163,686,588
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,887,445,036	1,554,247,898
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thuý

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

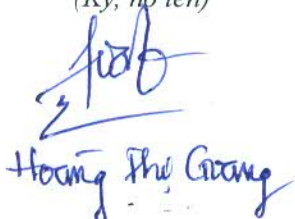
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
30/09/2016

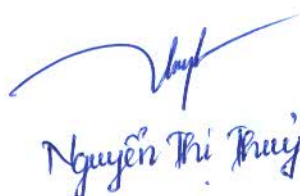
Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	9/30/2016	NĂM 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	57,929,743,200	81,883,026,700
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(4,037,332,153)	(3,897,503,410)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,654,944,554)	(2,528,875,076)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(4,728,030,353)	(1,747,410,823)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,560,893,737	33,365,837,190
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1,724,649,462)	(2,914,609,256)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	48,345,680,415	104,160,465,325
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(20,687,736,233)	(30,490,388,540)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(400,000,000)	(1,050,000,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	740,000,000	1,180,000,000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(16,003,507,850)	(7,912,183,782)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	7,501,579,651
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,730,054,521	1,953,377,634
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(33,621,189,562)	(28,817,615,037)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33		
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(936,202,000)	
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(97,851,442)	(350,954,502)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40	(1,034,053,442)	(350,954,502)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	13,690,437,411	74,991,895,786
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	84,797,827,025	9,805,931,239
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		98,488,264,436	84,797,827,025

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Hoàng Thị Cường

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thuý

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2016


Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Hùng