

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		89,334,189,786	105,517,202,739
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,330,959,528	33,492,982,981
1. Tiền	111		2,789,960,275	4,301,809,768
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,540,999,253	29,191,173,213
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		10,540,999,253	29,191,173,213
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		37,333,386,962	35,306,250,805
1. Chứng khoán kinh doanh	121		18,846,128,163	18,846,128,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(2,750,234,820)	(4,872,929,934)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		21,237,493,619	21,333,052,576
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,377,643,387	14,928,099,927
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,826,551,137	3,826,621,640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		214,492,953	182,331,920
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		19,239,538,697	16,822,085,767
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5,902,939,400)	(5,902,939,400)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12,428,429,198	13,730,625,981
1. Hàng tồn kho	141		12,428,429,198	13,730,625,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,863,770,711	8,059,243,045
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		284,317,805	327,464,471
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,620,860,034	1,309,038,986
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,958,592,872	6,422,739,588
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		184,128,019,096	172,726,332,342
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		3,807,900,479	3,985,649,723
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,982,954,530	3,148,103,774
- Nguyên giá	222		8,195,209,986	8,195,209,986
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,212,255,456)	(5,047,106,212)
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		824,945,949	837,545,949
- Nguyên giá	228		1,128,044,881	1,128,044,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(303,098,932)	(290,498,932)
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		72,247,628,814	67,282,985,014
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		72,247,628,814	67,282,985,014
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		107,977,096,994	100,792,973,922
1. Đầu tư vào công ty con	251		58,752,369,787	50,834,492,000
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		(3,575,272,793)	(2,841,518,078)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		95,392,809	664,723,683
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		95,392,809	664,723,683
2. Tài sản thuê 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		273,462,208,882	278,243,535,081

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		63,132,612,212	67,468,081,009
I. Nợ ngắn hạn	310		51,797,963,212	54,360,119,509
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		418,179,925	4,010,552,948
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19,557,511,000	18,516,342,099
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		77,822,602	50,086,835
4. Phải trả người lao động	314		776,039,612	467,129,690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24,300,000	
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		30,389,054,872	30,707,152,736
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		555,055,201	608,855,201
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

II. Nợ dài hạn	330		11,334,649,000	13,107,961,500
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		5,679,200,000	5,679,200,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		5,655,449,000	7,428,761,500
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		210,329,596,670	210,775,454,072
I. Vốn chủ sở hữu	410		210,329,596,670	210,775,454,072
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	3,810,200,903
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		5,896,745,767	6,342,603,169
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,342,603,307	6,342,603,169
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(445,857,540)	
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		273,462,208,882	278,243,535,081

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2,359,749,665	76,032,752,484
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,359,749,665	76,032,752,484
4. Giá vốn hàng bán	11		1,302,196,783	62,750,928,140
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,057,552,882	13,281,824,344
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,082,753,647	6,258,335,223
7. Chi phí tài chính	22		(1,388,940,399)	2,673,691,777
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1,352,594,183	5,898,951,511
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,092,231,752	6,629,704,725
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		84,420,993	4,337,811,554
11. Thu nhập khác	31		23,159,334	518,063,493
12. Chi phí khác	32		553,437,867	88,310,536
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(530,278,533)	429,752,957
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(445,857,540)	4,767,564,511
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			687,280,702
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(445,857,540)	4,080,283,809
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 2 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,603,370,000	63,849,283,200
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,197,622,762)	(4,844,477,652)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(896,536,381)	(2,571,711,610)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(535,853,414)	(5,244,053,230)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		409,635,982	1,941,703,163
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,053,970,931)	(3,327,968,488)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,670,977,506)	49,802,775,383
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(8,714,391,314)	(66,642,585,220)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(62,376,215,213)	(21,733,052,576)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		62,713,993,654	1,010,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(7,917,877,787)	(17,503,507,850)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		576,757,213	4,997,899,712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,717,733,447)	(99,871,245,934)
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1,773,312,500)	(1,111,202,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(125,171,493)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,773,312,500)	(1,236,373,493)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(20,162,023,453)	(51,304,844,044)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		33,492,982,981	84,797,827,025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		13,330,959,528	33,492,982,981

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)