

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 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		96,518,589,847	105,517,202,739
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,989,614,656	33,492,982,981
1. Tiền	111		3,479,707,599	4,301,809,768
2. Các khoản tương đương tiền	112		26,509,907,057	29,191,173,213
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		26,509,907,057	29,191,173,213
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		29,438,553,025	35,306,250,805
1. Chứng khoán kinh doanh	121		18,846,128,363	18,846,128,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(3,069,599,366)	(4,872,929,934)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		13,662,024,028	21,333,052,576
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,925,466,647	14,928,099,927
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,831,621,640	3,826,621,640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		354,579,382	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		17,642,205,025	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		12,892,009,398	13,730,625,981
1. Hàng tồn kho	141		12,892,009,398	13,730,625,981
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,272,946,121	8,059,243,045
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		309,851,138	327,464,471
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,846,352,750	1,309,038,986
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,116,742,233	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		178,671,035,416	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	3,896,775,101	3,985,649,723
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3,065,529,152	3,148,103,774
- Nguyên giá	222	8,195,209,986	8,195,209,986
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(5,129,680,834)	(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	831,245,949	837,545,949
- Nguyên giá	228	1,128,044,881	1,128,044,881
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(296,798,932)	(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	70,892,267,647	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	70,892,267,647	67,282,985,014
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	103,502,721,922	100,792,973,922
1. Đầu tư vào công ty con	251	53,970,247,571	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	(3,267,525,649)	(2,841,518,078)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	379,270,746	664,723,683
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	379,270,746	664,723,683
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	275,189,625,263	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		63,831,705,542	67,468,081,009
I. Nợ ngắn hạn	310		51,397,056,542	54,360,119,509
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		411,742,925	4,010,552,948
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19,203,332,099	18,516,342,099
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		47,377,835	50,086,835
4. Phải trả người lao động	314		775,904,829	467,129,690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		27,000,000	
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		30,362,843,653	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		568,855,201	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	12,434,649,000	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	6,755,449,000	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	211,357,919,721	210,775,454,072
I. Vốn chủ sở hữu	410	211,357,919,721	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	6,925,068,818	6,342,603,169
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	6,342,603,307	2,262,319,360
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	582,465,511	4,080,283,809
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	275,189,625,263	278,243,535,081

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

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

Nguyễn Phi Hằng
Nguyễn Phi Hằng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I 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		1,349,045,393	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		1,349,045,393	76,032,752,484
4. Giá vốn hàng bán	11		838,616,583	62,750,928,140
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		510,428,810	13,281,824,344
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		548,377,394	6,258,335,223
7. Chi phí tài chính	22		(1,377,322,997)	2,673,691,777
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		855,541,924	5,898,951,511
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		831,121,013	6,629,704,725
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		749,466,264	4,337,811,554
11. Thu nhập khác	31		19,508,032	518,063,493
12. Chi phí khác	32		40,892,407	88,310,536
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(21,384,375)	429,752,957
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		728,081,889	4,767,564,511
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		145,616,378	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		582,465,511	4,080,283,809
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

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


Nguyễn Phi Hằng

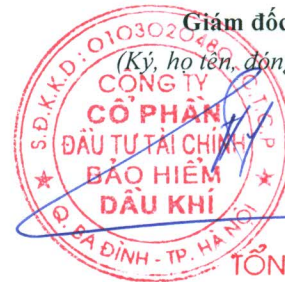
 Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 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		2,134,190,000	63,849,283,200
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(423,040,110)	(4,844,477,652)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(422,319,514)	(2,571,711,610)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(101,085,762)	(5,244,053,230)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		382,201,694	1,941,703,163
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,774,412,668)	(3,327,968,488)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(204,466,360)	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		(7,565,162,404)	(66,642,585,220)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,662,024,028)	(21,733,052,576)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		21,333,052,376	1,010,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,135,755,571)	(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		404,300,162	4,997,899,712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,625,589,465)	(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		(673,312,500)	(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		(673,312,500)	(1,236,373,493)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3,503,368,325)	(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		29,989,614,656	33,492,982,981

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

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

Nguyễn Phú Hằng
Nguyễn Phú Hằng

Kế toán trưởng

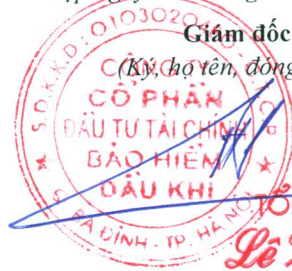
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Hùng