

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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		104,063,834,841	124,884,362,067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20,724,574,738	46,032,344,687
1. Tiền	111		4,056,629,651	5,063,513,498
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,667,945,087	40,968,831,189
- Tiền gửi có kỳ hạn	112A		16,667,945,087	40,968,831,189
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		38,733,386,962	37,714,385,027
1. Chứng khoán kinh doanh	121		18,846,128,163	19,246,128,163
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		22,637,493,619	23,341,186,798
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,127,977,973	15,884,278,043
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		2,370,860,386	756,660,078
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		23,888,814,354	20,259,244,229
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8,958,247,904)	(8,958,247,904)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13,452,181,584	16,930,181,942
1. Hàng tồn kho	141		13,452,181,584	16,930,181,942
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,025,713,584	8,323,172,368
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		480,613,321	573,817,246
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2,560,142,568	1,309,038,986
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,984,957,695	6,440,316,136
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		185,394,883,078	170,500,921,727
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			1,237,500,000
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			1,237,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. Tài sản cố định	220		39,031,332,192	39,194,611,038
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8,915,036,285	9,065,715,131
- Nguyên giá	222		15,115,189,026	14,666,227,739
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,200,152,741)	(5,600,512,608)
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		30,116,295,907	30,128,895,907
- Nguyên giá	228		30,419,394,839	30,419,394,839
- 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		92,454,714,648	75,581,991,461
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		92,454,714,648	75,581,991,461
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		52,800,000,000	52,800,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,108,836,238	1,686,819,228
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		95,392,809	664,723,683
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		266,440,123	231,150,868
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Lợi thế thương mại	269		747,003,306	790,944,677
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		289,458,717,919	295,385,283,794

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		74,972,990,597	80,306,719,226
I. Nợ ngắn hạn	310		63,638,341,597	67,198,757,726
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,235,621,162	4,025,269,667
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		79,173,730	104,684,658
4. Phải trả người lao động	314		997,883,315	1,207,193,563
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		39,951,297,189	41,498,912,538
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,237,500,000	1,237,500,000
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	214,485,727,322	215,078,564,568
I. Vốn chủ sở hữu	410	214,485,727,322	215,078,564,568
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		
- 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	(1,742,692,385)	(201,250,196)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a	388,140,116	469,570,055
- Lỗ sau thuế chưa phân phối năm nay	421b	(2,130,832,501)	(670,820,251)
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	11,795,568,804	10,846,963,861
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	289,458,717,919	295,385,283,794

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01 đến 30/06/2017

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		2,726,113,301	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		2,726,113,301	76,032,752,484
4. Giá vốn hàng bán	11		1,685,171,739	64,436,609,958
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,040,941,562	11,596,142,526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,340,030,603	7,129,053,876
7. Chi phí tài chính	22		(2,122,695,114)	(627,934,395)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		1,483,212,368	4,067,294,352
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,295,043,280	12,815,943,127
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(274,588,369)	2,469,893,318
11. Thu nhập khác	31		23,159,334	522,861,727
12. Chi phí khác	32		553,465,233	1,300,547,471
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(530,305,899)	(777,685,744)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(804,894,268)	1,692,207,574
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(8,788,274)	669,704,154
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		105,626,194	(390,160,652)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(901,732,188)	1,412,664,072
17.1. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(2,130,832,501)	(670,820,251)
17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3,032,564,689	2,083,484,323
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(106)	(23)

Lập ngày tháng năm

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 HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

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. Lợi nhuận trước thuế	01		(804,894,268)	1,692,207,574
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		612,240,133	635,560,287
- Các khoản dự phòng	03		(2,122,695,114)	7,237,721,828
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(639,445,889)	(7,064,069,208)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2,954,795,138)	2,501,420,481
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,158,969,930)	(2,009,343,759)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,478,000,358	44,279,409,069
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(3,798,230,780)	(4,710,580,995)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		662,534,799	(1,403,335,672)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(535,853,414)	(5,244,274,988)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2,896,340,838	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(620,709,105)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(3,031,682,372)	33,413,294,136
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		(15,580,121,620)	(83,379,919,883)
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		(66,276,215,213)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		68,631,993,654	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(7,917,877,787)	(12,763,743,852)
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		639,445,889	7,064,069,208
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20,502,775,077)	(89,079,594,527)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			1,237,500,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,773,312,500)	(41,202,000)
5. Tiền chi trả nợ 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)	1,071,126,507

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(25,307,769,949)	(54,595,173,884)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		46,032,344,687	100,627,518,571
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	20,724,574,738	46,032,344,687

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)