

**CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM**

---

**CMISTONE<sup>®</sup>**  
*ADD VALUES TO RESOURCE*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT  
QUÝ I NĂM 2018**

**HÀ NỘI - NĂM 2018**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Quý I năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>56,530,448,826</b>	<b>44,045,788,249</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>60,887,446</b>	<b>71,357,470</b>
1. Tiền	111		60,887,446	71,357,470
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>40,775,309,598</b>	<b>29,793,765,691</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		41,768,257,503	29,160,488,011
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		39,856,490,569	39,901,298,438
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	1,246,539,454
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2,211,000,000	2,211,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		38,754,797,302	39,089,675,564
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-81,815,235,776	-81,815,235,776
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15,501,979,796</b>	<b>13,784,407,088</b>
1. Hàng tồn kho	141		22,803,997,705	21,086,424,997
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-7,302,017,909	-7,302,017,909
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>192,271,985</b>	<b>396,258,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12,145,075	32,666,666
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		180,126,910	363,591,334
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>196,449,701,086</b>	<b>214,296,022,384</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>33,645,475,400</b>	<b>33,985,975,400</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		723,287,361	723,287,361
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		32,922,188,039	33,262,688,039
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>109,790,680,884</b>	<b>125,575,014,737</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		102,586,514,196	118,287,723,049
- Nguyên giá	222		124,735,745,988	139,533,620,081
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-22,149,231,792	-21,245,897,032



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		7,204,166,688	7,287,291,688
- Nguyên giá	228		9,975,000,000	9,975,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2,770,833,312	-2,687,708,312
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>39,793,258,574</b>	<b>39,793,258,574</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		39,793,258,574	39,793,258,574
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-2,792,631,921</b>	<b>-2,792,631,921</b>
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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-2,792,631,921	-2,792,631,921
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>16,012,918,149</b>	<b>17,734,405,594</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,012,918,149	17,734,405,594
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>252,980,149,912</b>	<b>258,341,810,633</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>248,405,720,117.05</b>	<b>245,240,321,239.05</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>151,233,052,894</b>	<b>148,067,654,016</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7,458,447,225	7,552,341,276
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,074,735,965	6,044,735,965
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		30,124,895,339	29,179,987,089
4. Phải trả người lao động	314		177,690,468	475,477,168
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		30,454,214,844	26,560,024,011
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		4,304,667,338	5,551,206,792
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		72,636,849,715	72,702,329,715
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,552,000	1,552,000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>97,172,667,223</b>	<b>97,172,667,223</b>
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		97,172,667,223	97,172,667,223
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			



anh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337			
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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 và công nghệ	343			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>4,574,429,795</b>	<b>13,101,489,394</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>4,574,429,795</b>	<b>13,101,489,394</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		160,000,000,000	160,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,167,767,978	3,167,767,978
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			4,613,498,204
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		891,344,168	891,344,168
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		-159,484,682,351	-150,957,622,752
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-150,957,622,752	-31,764,965,312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ này	421b		-8,527,059,599	-119,192,657,440
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>252,980,149,912</b>	<b>258,341,810,633</b>

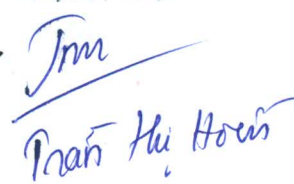
Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
  
**Nguyễn Hữu Trung**

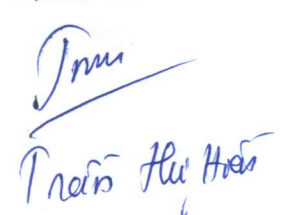
Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

  
**Trần Thị Hoàn**

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

  
**Trần Thị Hoàn**



ông ty CP CMISTONE Việt Nam

Tầng 8, Tào Nhà Agribank, Số 135 Đường Lạc Long Quân, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		607,508,762	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>607,508,762</b>	
4. Giá vốn hàng bán	11		2,703,204,667	
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>4,893,254,102</b>	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		33,749	580,498
7. Chi phí tài chính	22		3,894,297,084	3,756,687,281
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		325,965,125	27,357,473
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		672,958,144	5,185,727
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))</b>	<b>30</b>		<b>-6,988,882,509</b>	<b>-3,788,649,983</b>
11. Thu nhập khác	31		11,801,564,936	5,409,296,364
12. Chi phí khác	32		13,339,742,026	4,903,353,708
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>-1,538,177,090</b>	<b>505,942,656</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-8,527,059,599	-3,282,707,327
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>-8,527,059,599</b>	<b>-3,282,707,327</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên; đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trung

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hoàng

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hoàng



Công ty Cổ phần CMISTONE VIỆT NAM

Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa  
Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I Năm 2018 (Kỳ trước: Quý IV Năm 2017)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I năm nay	Quý I năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,008,566,749	7,723,512,663
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-580,869,868	-8,195,225,494
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-799,909,000	-1,463,294,293
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-106,251	-2,760,750,678
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		856,752,000	18,826,270,378
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-529,423,654	-16,044,633,860
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-44,990,024</b>	<b>-1,914,121,284</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-742,200,000	
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-742,200,000</b>	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		742,200,000	
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		34,520,000	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>776,720,000</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>-10,470,024</b>	<b>-1,914,121,284</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71,357,470	2,220,869,999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>		<b>60,887,446</b>	<b>306,748,715</b>

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hữu Trung

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hoàn

Trần Thị Hoàn

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Hoàn

Trần Thị Hoàn