

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Cho Quý II năm 2016

Hà Nội - Tháng 07 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

TÀI SẢN	MS	TM	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		447.580.331.748	565.598.842.622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	26.980.790.516	62.470.658.279
1. Tiền	111		18.480.790.516	20.970.658.279
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.500.000.000	41.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		204.542.852.758	220.507.622.995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	72.580.273.788	91.131.887.951
2. Trả trước cho người bán	132	5.3	2.579.240.484	8.144.337.648
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	41.870.483.000	41.870.483.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	87.512.855.486	79.360.914.396
IV. Hàng tồn kho	140		211.214.821.199	281.944.676.666
1. Hàng tồn kho	141	5.6	211.214.821.199	281.944.676.666
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.841.867.275	675.884.682
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	66.666.667
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		593.358.242	593.358.242
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.7	4.248.509.033	15.859.773
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		73.755.353.387	54.562.133.468
II. Tài sản cố định	220		44.043.098.041	42.106.851.136
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	44.043.098.041	42.106.851.136
- Nguyên giá	222		51.175.455.122	47.676.887.123
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.132.357.081)	(5.570.035.987)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.248.002.365	696.616.816
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.248.002.365	696.616.816
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.9	27.210.318.220	11.070.758.155
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.116.466.859	4.226.906.794
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23.860.000.000	7.610.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(766.148.639)	(766.148.639)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.253.934.761	687.907.361
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	1.253.934.761	687.907.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		521.335.685.135	620.160.976.090

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/06/2016	01/01/2016
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		344.806.299.880	442.482.972.355
I. Nợ ngắn hạn	310		344.806.299.880	442.482.972.355
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	33.388.925.757	32.830.266.758
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	130.593.028.432	241.723.910.406
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	3.857.568.588	10.344.945.843
4. Phải trả người lao động	314		129.534.002	404.532.465
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	8.397.513.049	13.894.157.019
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	101.436.092.835	109.912.163.966
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	65.523.783.084	32.555.221.609
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.479.854.133	817.774.289
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400	5.17	176.529.385.255	177.678.003.735
I. Vốn chủ sở hữu	410		176.529.385.255	177.678.003.735
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		99.999.440.000	99.999.440.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		99.999.440.000	99.999.440.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		54.892.011.922	52.843.673.165
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.646.617.128	14.552.857.071
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		166.333.055	3.274.481.679
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.480.284.073	11.278.375.392
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		9.991.316.205	10.282.033.499
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		521.335.685.135	620.160.976.090

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Vương Đăng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/6/2016

Mẫu B 02a-DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/6/2016

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý II	Lũy kế	Quý II	Lũy kế
			năm 2016	từ 01/01/2016	năm 2015	từ 01/01/2015
			VND	VND	VND	VND
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.18	150.770.061.290	259.628.563.910	68.302.075.306	131.157.287.132
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	7.469.998	799.208.853	804.012.490
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.18	150.770.061.290	259.621.093.912	67.502.866.453	130.353.274.642
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	135.575.239.338	233.875.442.596	61.673.658.539	118.930.298.556
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		15.194.821.952	25.745.651.316	5.829.207.914	11.422.976.086
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	534.787.145	856.389.223	706.567.930	1.446.607.032
7. Chi phí tài chính	22	5.21	713.424.196	1.735.045.912	732.317.287	1.688.626.142
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>713.424.196</i>	<i>1.735.045.912</i>	<i>732.317.287</i>	<i>1.688.626.142</i>
8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		(110.439.935)	(110.439.935)	139.819.342	56.911.102
9. Chi phí bán hàng	25		108.816.611	256.720.361	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.22	5.018.534.481	9.661.506.321	3.339.286.188	7.643.863.894
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+(24) -(25+26)}	30		9.778.393.874	14.838.328.010	2.603.991.711	3.594.004.184
12. Thu nhập khác	31		22.729.039	26.229.039	316.286.392	628.753.402
13. Chi phí khác	32		45.636.364	45.636.364	-	-
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(22.907.325)	(19.407.325)	316.286.392	628.753.402
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		9.755.486.549	14.818.920.685	2.920.278.103	4.222.757.586
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.23	2.232.130.475	3.398.076.547	594.895.738	904.883.768
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/6/2016

18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	7.523.356.074	11.420.844.138	2.325.382.365	3.317.873.818
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61	7.414.848.116	11.156.705.109	2.144.103.460	3.118.409.637
20.	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	108.507.958	264.139.029	181.278.905	199.464.181
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 5.24	752	961	233	332

Người lập

Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng

Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/6/2016

Mẫu B 03a-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/6/2016

CHỈ TIÊU	MS TM		Quý II năm 2016 VND	Quý II năm 2015 VND
	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.755.486.549	2.920.278.103
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.562.321.094	1.002.440.232
- Các khoản dự phòng	03		-	(1.048.528.000)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(422.787.145)	(706.567.930)
- Chi phí lãi vay	06		713.424.196	732.317.287
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.608.444.694	2.899.939.692
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.798.787.644	(187.501.315)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		70.729.855.467	11.654.106.594
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(136.496.786.518)	20.897.021.973
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(499.360.733)	10.706.207
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.140.767.573)	(1.289.157.740)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.623.861.526)	(3.393.539.650)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(1.264.672.562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(47.623.688.545)	29.326.903.199
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		(4.049.953.548)	(2.248.371.636)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(552.000.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(16.250.000.000)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(534.787.145)	1.398.001.453
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20.834.740.693)	(1.402.370.183)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		75.175.042.289	14.703.453.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(42.206.480.814)	(60.753.365.037)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		32.968.561.475	(46.049.912.037)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(35.489.867.763)	(18.125.379.021)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		62.470.658.279	53.148.980.302
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	26.980.790.516	35.023.601.281

Người lập

Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng

Trịnh Duy Hoàn



Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Giám đốc

GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

