

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Cho Quý III năm 2016

Hà Nội - Tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

TÀI SẢN	MS	TM	30/09/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		460.244.572.735	565.598.842.622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	17.186.871.713	62.470.658.279
1. Tiền	111		5.986.871.713	20.970.658.279
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.200.000.000	41.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		200.988.127.323	220.507.622.995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	76.248.527.928	91.131.887.951
2. Trả trước cho người bán	132	5.3	2.334.475.884	8.144.337.648
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	40.730.483.000	41.870.483.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	81.674.640.511	79.360.914.396
IV. Hàng tồn kho	140		233.095.591.583	281.944.676.666
1. Hàng tồn kho	141	5.6	233.095.591.583	281.944.676.666
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.973.982.116	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	8.380.623.874	15.859.773
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		76.276.607.057	54.562.133.468
II. Tài sản cố định	220		45.902.696.311	42.106.851.136
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	45.902.696.311	42.106.851.136
- Nguyên giá	222		52.370.756.738	47.676.887.123
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.468.060.427)	(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	27.171.948.841	11.070.758.155
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.078.097.480	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		1.953.959.540	687.907.361
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	1.953.959.540	687.907.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		536.521.179.792	620.160.976.090

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 01/07/2016 đến ngày 30/9/2016

Mẫu B 01a-DN/HN

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/09/2016	01/01/2016
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		356.358.313.242	442.482.972.355
I. Nợ ngắn hạn	310		356.358.313.242	442.482.972.355
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	30.579.733.350	32.830.266.758
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	73.882.431.469	241.723.910.406
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.804.681.007	10.344.945.843
4. Phải trả người lao động	314		85.395.360	404.532.465
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	34.260.304.530	13.894.157.019
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	101.846.089.524	109.912.163.966
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	112.898.636.869	32.555.221.609
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.001.041.133	817.774.289
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400	5.17	180.162.866.550	177.678.003.735
I. Vốn chủ sở hữu	410		180.162.866.550	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		15.173.280.428	14.552.857.071
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21.145.681	3.274.481.679
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.152.134.747	11.278.375.392
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		10.098.134.200	10.282.033.499
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		536.521.179.792	620.160.976.090

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

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 01/07/2016 đến ngày 30/9/2016

Mẫu B 02a-DN/HN

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

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/06/2016 đến ngày 30/9/2016

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý III	Lũy kế	Quý III	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	143.196.850.507	411.508.402.205	65.649.733.260	196.807.020.392
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		347.498.181	354.968.179	50.849.301	854.861.791
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.18	142.849.352.326	411.153.434.026	65.598.883.959	195.952.158.601
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	131.010.436.652	373.568.867.036	46.414.558.262	165.344.856.818
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		11.838.915.674	37.584.566.990	19.184.325.697	30.607.301.783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	802.810.299	1.659.199.522	296.253.650	1.742.860.682
7. Chi phí tài chính	22	5.21	2.903.330.425	4.638.376.337	9.301.259.266	10.989.885.408
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.903.330.425</i>	<i>4.638.376.337</i>	<i>9.301.259.266</i>	<i>10.989.885.408</i>
8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		(148.809.314)	(259.249.249)	35.144.579	92.055.681
9. Chi phí bán hàng	25		2.906.284	259.626.645	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.635.150.628	14.296.656.949	5.000.947.505	12.644.811.399
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+(24) -(25+26)}	30		4.951.529.322	19.789.857.332	5.213.517.155	8.807.521.339
12. Thu nhập khác	31		489.431.274	26.229.039	368.417.054	997.170.456
13. Chi phí khác	32		772.894.507	45.636.364	5.000.002	5.000.002
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(283.463.233)	(19.407.325)	363.417.052	992.170.454
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4.668.066.089	19.770.450.007	5.576.934.207	9.799.691.793
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.22	1.131.524.729	4.529.601.276	1.337.032.489	2.241.916.257
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 01/07/2016 đến ngày 30/9/2016

18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	3.536.541.360	15.240.848.731	4.239.901.718	7.557.775.536
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61	3.429.723.364	14.869.891.706	4.027.441.866	7.145.851.503
20.	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	106.817.996	370.957.025	212.459.852	411.924.033
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 5.23	354	961	424	332

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn



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 01/07/2016 đến ngày 30/9/2016

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 01/07/2016 đến ngày 30/9/2016

CHỈ TIÊU	MS TM		Quý III năm 2016 VND	Quý III năm 2015 VND
	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		19.770.450.007	9.799.691.793
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.494.359.188	1.658.816.283
- Các khoản dự phòng	03		-	(1.048.528.000)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(568.669.613)	(1.742.860.682)
- Chi phí lãi vay	06		4.638.376.337	10.989.885.408
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26.334.515.919	19.657.004.802
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		27.817.593.106	16.692.664.042
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		48.849.085.083	(50.107.738.018)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(167.319.630.091)	21.402.526.731
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.199.385.512)	13.653.354
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.477.267.659)	(10.334.752.732)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2.467.754.461)	(4.601.238.304)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(1.264.672.562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(69.462.843.615)	(8.542.552.687)
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		(6.841.589.912)	(2.248.371.636)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(41.020.000.000)	(10.752.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	10.245.977.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		(802.810.299)	1.694.255.103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(48.664.400.211)	(1.060.139.533)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		152.230.328.984	36.867.855.444
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(71.886.913.724)	(59.850.993.037)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.499.958.000)	(6.499.963.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		72.843.457.260	(29.483.101.193)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(45.283.786.566)	(39.085.793.413)
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	17.186.871.713	14.063.186.889

Người lập

Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng

Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016



Giám đốc
Vương Đăng Phương

