

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Cho quý IV năm 2016

Hà Nội - Tháng 01 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		532.586.934.589	565.598.842.622
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	31.019.335.161	62.470.658.279
1. Tiền	111		10.119.335.161	20.970.658.279
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.900.000.000	41.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		183.443.641.662	220.507.622.995
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	93.298.267.237	91.131.887.951
2. Trả trước cho người bán	132	5.3	6.191.621.865	8.144.337.648
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	2.640.483.000	41.870.483.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	81.313.269.560	79.360.914.396
IV. Hàng tồn kho	140		305.799.274.301	281.944.676.666
1. Hàng tồn kho	141	5.6	305.799.274.301	281.944.676.666
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.324.683.465	675.884.682
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	66.666.667
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.725.969.633	593.358.242
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.7	598.713.832	15.859.773
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		77.235.736.227	54.562.133.468
II. Tài sản cố định	220		45.412.056.572	42.106.851.136
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	45.412.056.572	42.106.851.136
- Nguyên giá	222		52.883.129.465	47.676.887.123
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.471.072.893)	(5.570.035.987)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.348.325.265	696.616.816
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.348.325.265	696.616.816
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.9	27.357.801.390	11.070.758.155
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.263.950.029	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		3.117.553.000	687.907.361
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	3.117.553.000	687.907.361
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		609.822.670.816	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 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		428.543.496.353	442.482.972.355
I. Nợ ngắn hạn	310		428.543.496.353	442.482.972.355
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	29.112.473.396	32.830.266.758
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	66.838.878.229	241.723.910.406
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.899.291.159	10.344.945.843
4. Phải trả người lao động	314		-	404.532.465
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	53.152.468.987	13.894.157.019
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	130.177.237.369	109.912.163.966
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	146.606.181.059	32.555.221.609
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		756.966.154	817.774.289
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400	5.17	181.279.174.463	177.678.003.735
I. Vốn chủ sở hữu	410		181.279.174.463	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		16.044.333.579	14.552.857.071
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	3.274.481.679
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16.044.333.579	11.278.375.392
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		10.343.388.962	10.282.033.499
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		609.822.670.816	620.160.976.090

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lại Huy Mạnh



Trịnh Duy Hoàn



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 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

Mẫu B 02a-DN/HN

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

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý IV	Lũy kế	Quý IV	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	155.021.426.917	573.294.322.770	234.303.060.141	431.110.080.533
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		166.722.157	521.690.336	3.331.602.779	4.186.464.570
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.18	154.854.704.760	572.772.632.434	230.971.457.362	426.923.615.963
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	137.137.743.485	517.471.104.169	206.303.701.695	371.648.558.513
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17.716.961.275	55.301.528.265	24.667.755.667	55.275.057.450
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	3.651.767.458	5.310.966.980	755.659.299	2.498.519.981
7. Chi phí tài chính	22	5.21	5.216.467.701	9.854.844.038	5.703.313.102	16.693.198.510
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		5.216.467.701	9.854.844.038	5.703.313.102	16.693.198.510
8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		37.043.235	(259.249.249)	(81.577.888)	10.477.793
9. Chi phí bán hàng	25		-	259.626.645	15.400.000	15.400.000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.424.733.276	24.721.390.225	8.656.838.935	21.301.650.334
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+(24)-(25+26)}	30		5.764.570.991	25.517.385.088	10.966.285.041	19.773.806.380
12. Thu nhập khác	31		439.424.772	26.229.039	261.029.963	1.258.200.419
13. Chi phí khác	32		1.611.218.828	45.636.364	459.441.397	464.441.399
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(1.171.794.056)	(19.407.325)	(198.411.434)	793.759.020
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		4.592.776.935	25.497.977.763	10.767.873.607	20.567.565.400
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.22	3.600.688.183	8.141.379.612	2.874.830.157	5.116.746.414
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 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	992.088.752	17.356.598.151	7.893.043.450	15.450.818.986
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61	746.833.990	16.847.204.360	7.560.419.013	14.706.270.516
20.	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	245.254.762	509.393.791	332.624.437	744.548.470
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 5.23	99	961	789	332

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn



Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

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 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

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 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

CHỈ TIÊU	MS TM		Quý IV năm 2016 VND	Quý IV năm 2015 VND
	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		25.497.977.763	20.567.565.400
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.497.371.654	2.411.767.114
- Các khoản dự phòng	03		-	(1.048.528.000)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.231.774.223)	(2.498.519.981)
- Chi phí lãi vay	06		9.854.844.038	16.693.198.510
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35.618.419.232	36.125.483.043
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		25.348.515.883	24.351.591.643
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(23.854.597.635)	59.018.808.673
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(138.337.533.221)	12.117.063.129
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.362.978.972)	(547.781.907)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.324.158.212)	(16.424.378.834)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.037.473.562)	(5.435.216.128)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(2.447.787.244)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(117.949.806.487)	106.757.782.375
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		(7.454.285.539)	(2.632.597.351)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(49.252.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	10.325.977.000
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		3.651.767.458	2.498.519.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(20.052.518.081)	(39.060.100.370)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		204.415.888.128	43.215.156.099
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(90.364.928.678)	(91.391.196.527)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.499.958.000)	(10.199.963.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		106.551.001.450	(58.376.004.028)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(31.451.323.118)	9.321.677.977
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	31.019.335.161	62.470.658.279

Người lập

Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng

Trịnh Duy Hoàn



