

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Quý 2 năm 2017

Hà Nội - Tháng 07 năm 2017



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 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

TÀI SẢN	MS	TM	30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		550.329.337.604	532.810.160.135
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	24.721.153.004	31.019.335.161
1. Tiền	111		13.721.153.004	10.119.335.161
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.000.000.000	20.900.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		242.939.825.266	183.237.621.261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	110.082.467.062	93.298.267.237
2. Trả trước cho người bán	132	5.3	49.000.773.442	6.191.621.865
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	7.077.783.000	2.640.483.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	76.778.801.762	81.107.249.159
IV. Hàng tồn kho	140		279.025.341.119	306.228.520.248
1. Hàng tồn kho	141	5.6	279.025.341.119	306.228.520.248
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.643.018.215	12.324.683.465
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.853.382.505	11.725.969.633
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.7	789.635.710	598.713.832
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		83.153.544.556	77.235.736.227
II. Tài sản cố định	220		50.544.715.798	45.412.056.572
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	50.544.715.798	45.412.056.572
- Nguyên giá	222		60.213.346.393	52.883.129.465
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9.668.630.595)	(7.471.072.893)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		696.616.816	1.348.325.265
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		696.616.816	1.348.325.265
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.9	27.522.381.487	27.357.801.390
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4.428.530.126	4.263.950.029
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		23.860.000.000	23.860.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(766.148.639)	(766.148.639)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.389.830.455	3.117.553.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.10	4.389.830.455	3.117.553.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		633.482.882.160	610.045.896.362

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 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGUỒN VỐN	MS	TM	30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		454.440.701.493	428.588.141.463
I. Nợ ngắn hạn	310		454.440.701.493	428.588.141.463
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	34.443.286.445	29.112.473.396
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	110.846.449.639	66.838.878.229
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	1.031.052.285	1.943.936.269
4. Phải trả người lao động	314		166.485.892	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	45.134.864.376	53.152.468.987
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	123.420.995.920	130.177.237.369
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	137.160.488.403	146.606.181.059
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.237.078.533	756.966.154
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400	5.17	179.042.180.667	181.457.754.899
I. Vốn chủ sở hữu	410		179.042.180.667	181.457.754.899
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		55.024.107.055	54.892.011.922
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14.057.512.916	16.135.409.601
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.772.978.492	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.284.534.424	16.135.409.601
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		9.961.120.696	10.430.893.376
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		633.482.882.160	610.045.896.362

Người lập

Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng

Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 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 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

Mẫu B 02a-DN/HN

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

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý II	Lũy kế	Quý II	Lũy kế
			năm 2017	từ 01/01/2017	năm 2016	từ 01/01/2016
			VND	VND	VND	VND
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.18	95.435.506.716	253.909.561.406	150.770.061.290	259.628.563.910
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		13.773.545	234.169.320	-	7.469.998
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.18	95.421.733.171	253.675.392.086	150.770.061.290	259.621.093.912
4. Giá vốn hàng bán	11	5.19	88.370.832.691	229.744.360.307	135.575.239.338	233.875.442.596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		7.050.900.480	23.931.031.779	15.194.821.952	25.745.651.316
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.20	2.406.876.275	2.903.836.959	534.787.145	856.389.223
7. Chi phí tài chính	22	5.21	1.368.258.768	2.757.674.244	713.424.196	1.735.045.912
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1.368.258.768	2.757.674.244	713.424.196	1.735.045.912
8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	24		(164.580.097)	(173.102.349)	(110.439.935)	(110.439.935)
9. Chi phí bán hàng	25		154.337.378	424.516.531	108.816.611	256.720.361
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.367.259.561	10.367.680.565	5.018.534.481	9.661.506.321
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+(24)-(25+26)}	30		2.403.340.951	13.111.895.049	9.778.393.874	14.838.328.010
12. Thu nhập khác	31		7.779.000	26.229.039	22.729.039	26.229.039
13. Chi phí khác	32		604.438.540	45.636.364	45.636.364	45.636.364
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(596.659.540)	(19.407.325)	(22.907.325)	(19.407.325)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		1.806.681.411	13.092.487.724	9.755.486.549	14.818.920.685
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.22	393.450.554	2.559.616.630	2.232.130.475	3.398.076.547
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 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60	1.413.230.857	10.532.871.094	7.523.356.074	11.420.844.138
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61	1.669.940.103	10.525.764.338	7.414.848.116	11.156.705.109
20.	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62	(256.709.246)	7.106.756	108.507.958	264.139.029
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 5.23	141	1.053	752	961

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

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 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

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 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý II	Quý II
			năm 2017	năm 2016
			VND	VND
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,806,681,411	9,755,486,549
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,197,557,702	1,562,321,094
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,406,876,275)	(422,787,145)
- Chi phí lãi vay	06		2,757,674,244	713,424,196
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4,355,037,082	11,608,444,694
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(46,583,238,755)	11,798,787,644
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		27,203,179,129	70,729,855,467
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		27,134,492,538	(136,496,786,518)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,272,277,455)	(499,360,733)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5,074,204,167)	(2,140,767,573)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,008,035,936)	(2,623,861,526)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,754,952,436	(47,623,688,545)
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		(5,977,018,212)	(4,049,953,548)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,037,300,000)	(16,250,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		17,000,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,406,876,275	(534,787,145)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		392,558,063	(20,834,740,693)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		104,115,392,531	75,175,042,289
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(113,561,085,187)	(42,206,480,814)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9,445,692,656)	32,968,561,475
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		(6,298,182,157)	(35,489,867,763)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		31,019,335,161	62,470,658,279
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	24,721,153,004	26,980,790,516

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn



Vương Đăng Phương

