

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.409.707.415.031	1.473.198.442.265
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	133.301.517.823	332.581.974.704
111	1. Tiền		93.553.517.984	257.547.973.383
112	2. Các khoản tương đương tiền		39.747.999.839	75.034.001.321
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	41.476.323.915	29.561.248.154
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		41.476.323.915	29.561.248.154
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		900.882.131.224	808.839.909.870
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	373.504.594.695	370.479.319.820
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	172.983.367.385	67.468.391.270
134	3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		192.000.000.000	192.000.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	07	166.446.381.361	181.465.887.305
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(4.052.212.217)	(2.573.688.525)
140	IV. Hàng tồn kho	09	309.853.941.431	293.722.333.786
141	1. Hàng tồn kho		309.853.941.431	293.722.333.786
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		24.193.500.638	8.492.975.751
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	390.590.981	2.408.143.703
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		12.580.624.926	1.595.542.148
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	11.222.284.731	4.489.289.900
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		300.692.067.194	242.844.619.922
220	I. Tài sản cố định		46.755.096.660	61.949.680.081
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	37.147.294.606	56.849.680.081
222	- Nguyên giá		73.228.991.034	115.914.122.130
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(36.081.696.428)	(59.064.442.049)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	9.607.802.054	5.100.000.000
228	- Nguyên giá		10.995.119.018	6.000.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.387.316.964)	(900.000.000)
240	II. Tài sản dở dang dài hạn	10	145.129.740.466	77.863.934.652
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		6.544.955.769	15.452.412.798
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		138.584.784.697	62.411.521.854
250	III. Đầu tư tài chính dài hạn	04	103.585.036.752	100.681.489.264
251	1. Đầu tư vào công ty con		62.595.268.213	62.595.268.213
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		30.486.907.204	22.764.207.204
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		33.161.511.890	33.161.511.890
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(22.658.650.555)	(17.839.498.043)
260	IV. Tài sản dài hạn khác		5.222.193.316	2.349.515.925
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	5.222.193.316	2.349.515.925
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.710.399.482.225	1.716.043.062.187

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.455.554.090.477	1.468.475.792.457
310	I. Nợ ngắn hạn		1.325.786.532.581	1.418.292.123.548
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	250.900.332.018	241.384.068.342
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	842.959.058.113	893.826.241.850
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	7.200.031.606	16.803.910.155
314	4. Phải trả người lao động		2.123.600.653	6.951.712.296
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	68.064.159.164	131.765.404.806
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	28.030.303
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	19	22.173.365.772	20.502.184.965
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	121.326.976.803	103.549.385.101
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	20	7.304.999.520	899.464.261
322	10. Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.734.008.932	2.581.721.469
330	II. Nợ dài hạn		129.767.557.896	50.183.668.909
337	1. Phải trả dài hạn khác	19	76.250.830.694	47.744.695.432
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	51.474.733.751	523.133.336
342	3. Dự phòng phải trả dài hạn	20	2.041.993.451	1.915.840.141
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		254.845.391.748	247.567.269.730
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	254.845.391.748	247.567.269.730
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		217.359.000.000	217.359.000.000
411a	<i>Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết</i>		217.359.000.000	217.359.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		10.871.858.990	6.896.593.460
419	3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		3.500.000.000	4.672.530.216
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		23.114.532.758	18.639.146.054
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		6.453.172.754	5.388.260.955
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		16.661.360.004	13.250.885.099
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.710.399.482.225	1.716.043.062.187

Người lập biểu



Lê Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng



Vũ Thị Oanh

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Trọng Khải



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
I/ Tổng doanh thu, thu nhập			1.374.975.926.111	1.242.539.528.664
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.305.100.940.607	1.222.106.547.607
2. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15.516.191.931	13.494.033.518
3. Thu nhập khác	31		54.358.793.573	6.938.947.539
II/ Tổng chi phí			1.347.522.410.699	1.226.138.329.166
1. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.274.556.146.052	1.178.074.153.109
2. Chi phí tài chính	22	VI.28	14.057.046.550	401.462.595
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.205.359.224	2.945.615.190
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		49.949.225.295	45.568.399.809
4. Chi phí khác	32		8.959.992.802	2.094.313.653
III/ Tổng lợi nhuận trước thuế	50		27.453.515.412	16.401.199.498
1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	10.792.155.408	3.150.314.399
IV/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		16.661.360.004	13.250.885.099

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TRỌNG KHAI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2016

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		27.453.515.412	16.401.199.498
	2. Điều chỉnh cho các khoản		(33.963.237.952)	(9.540.896.104)
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6.621.233.581	7.635.732.407
03	- Các khoản dự phòng		12.829.364.773	(3.459.661.168)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(21.054.967)	95.547.423
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(62.510.521.961)	(13.615.603.840)
06	- Chi phí lãi vay		9.117.740.622	2.945.615.190
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	(3.142.526.116)
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(6.509.722.540)	6.860.303.394
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(197.421.822.271)	(253.027.006.529)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(65.567.826.656)	(48.690.568.242)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		57.528.726.232	466.836.135.516
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.329.717.742)	(2.339.169.360)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(8.723.753.019)	(2.645.011.418)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(13.326.792.136)	(1.504.628.001)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		5.000.000	200.000
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(2.102.891.518)	(1.591.219.543)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(238.448.799.650)	163.899.035.817
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(72.185.689.060)	(42.135.466.686)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		52.094.200.455	176.000.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(13.222.151.522)	(22.452.342.252)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		1.307.075.761	958.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(9.899.662.000)	-
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		15.904.278.863	12.847.900.681
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(26.001.947.503)	(50.605.908.257)

105
GTY
EM HUU
NIEM T
ASC
TEM - T

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Năm 2016

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		405.245.906.863	268.143.441.106
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(339.818.531.059)	(165.611.422.669)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(356.635.417)	(3.143.204.875)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>65.070.740.387</i>	<i>99.388.813.562</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(199.380.006.766)	212.681.941.122
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		332.581.974.704	120.135.909.148
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		99.549.885	(235.875.566)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	<u>133.301.517.823</u>	<u>332.581.974.704</u>

Người lập biểu



Lê Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng



Vũ Thị Oanh

Lập, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Trọng Khải

