

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Tháng 3 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.415.292.964.756	1.283.996.884.889
Tiền và các khoản tương đương tiền (*)	110	4	154.852.347.511	85.317.976.590
Tiền	111		107.852.347.511	63.659.336.789
Các khoản tương đương tiền	112		47.000.000.000	21.658.639.801
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		493.239.152.113	489.235.660.500
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	393.666.005.055	454.512.730.152
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		104.138.022.950	50.590.190.800
Phải thu ngắn hạn khác	136	6	42.051.164.259	30.740.449.503
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(46.616.040.151)	(46.607.709.955)
Hàng tồn kho	140	7	762.534.527.570	700.198.605.019
Hàng tồn kho	141		762.534.527.570	700.198.605.019
Tài sản ngắn hạn khác	150		4.666.937.562	9.244.642.780
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	4.666.937.562	64.882.954
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	-	9.179.759.826
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		808.902.690.096	577.118.009.846
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	18.490.000
Phải thu dài hạn khác	216	6	-	18.490.000
Tài sản cố định	220		5.102.298.090	8.051.671.878
Tài sản cố định hữu hình	221	8	5.102.298.090	8.051.671.878
- Nguyên giá	222		67.067.124.514	66.375.656.087
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61.964.826.424)	(58.323.984.209)
Bất động sản đầu tư	230	11	16.517.080.360	19.444.084.487
- Nguyên giá	231		43.004.771.458	43.895.440.624
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(26.487.691.098)	(24.451.356.137)
Tài sản dở dang dài hạn	240		727.523.742.746	498.664.946.517
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	727.523.742.746	498.664.946.517
Đầu tư tài chính dài hạn	250	10	36.910.000.000	36.910.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		36.910.000.000	36.910.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		22.849.568.900	14.028.816.964
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	14.863.655.619	14.028.816.964
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		7.985.913.281	-
TỔNG TÀI SẢN	270		2.224.195.654.852	1.861.114.894.735

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		2.045.610.401.421	1.679.746.284.801
Nợ ngắn hạn	310		1.186.828.914.068	1.079.766.135.198
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	529.211.932.284	406.830.172.411
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		172.449.672.105	306.106.315.273
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	28.677.807.557	628.154.589
Phải trả người lao động	314		21.984.811.724	24.791.994.470
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	341.597.504	341.597.504
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.233.623.544	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	16	41.696.701.746	86.510.817.410
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	385.112.898.340	249.051.432.047
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		604.800.000	604.800.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.515.069.264	4.900.851.494
Nợ dài hạn	330		858.781.487.353	599.980.149.603
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		821.021.661.314	248.703.394.030
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	37.759.826.039	351.276.755.573
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		178.585.253.431	181.368.609.934
Vốn chủ sở hữu	410	18	178.585.253.431	181.368.609.934
Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		36.751.678.000	36.751.678.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		47.889.980.677	45.700.077.367
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13.943.594.754	18.916.854.567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		3.379.484.337	5.935.877.703
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		10.564.110.417	12.980.976.864
TỔNG NGUỒN VỐN	440		2.224.195.654.852	1.861.114.894.735



Trần Xuân Lân
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Nguyễn Trọng Hiện
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Cúc
Người lập

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	1.068.571.220.178	1.143.304.013.738
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.068.571.220.178	1.143.304.013.738
Giá vốn hàng bán	11	20	1.007.349.864.959	1.096.882.947.893
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		61.221.355.219	46.421.065.845
Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	776.617.202	51.063.241
Chi phí tài chính	22	22	17.514.341.324	22.995.867.247
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		17.334.490.473	22.969.040.873
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	19.297.472.685	18.304.507.371
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		25.186.158.412	5.171.754.468
Thu nhập khác	31	24	8.508.834.729	11.706.849.335
Chi phí khác	32	25	14.921.239.156	196.682.846
Lợi nhuận khác	40		(6.412.404.427)	11.510.166.489
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18.773.753.985	16.681.920.957
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26	8.209.643.568	3.700.944.093
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.564.110.417	12.980.976.864
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	27	1.217	1.494



Trần Xuân Lân
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Nguyễn Trọng Hiện
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Cúc
Người lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số minh	Năm 2016 VND	Năm 2015 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	18.773.753.985	16.681.920.957
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	6.888.062.697	9.168.333.458
Các khoản dự phòng	03	8.330.196	(17.530.654.604)
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đo đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(35.908.040)
(Lãi) hoạt động đầu tư	05	(409.871.075)	(1.977.180.654)
Chi phí lãi vay	06	17.334.490.473	22.969.040.873
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	42.594.766.276	29.275.551.990
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	5.186.428.017	(53.749.124.746)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(62.335.922.551)	109.097.058.968
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	552.355.165.090	59.677.927.820
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(5.436.893.263)	13.080.262.472
Tiền lãi vay đã trả	14	(17.334.490.473)	(22.320.094.037)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(17.875.508.786)	(9.186.360.311)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(5.733.249.150)	(1.390.970.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	491.420.295.160	124.484.252.156
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(230.237.227.138)	(116.626.743.196)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	600.000.000
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	776.617.202	15.155.201
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(229.460.609.936)	(116.011.587.995)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ đi vay	33	647.932.651.818	545.895.741.957
Tiền trả nợ gốc vay	34	(825.388.115.059)	(510.212.555.831)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.969.851.062)	(3.424.795.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(192.425.314.303)	32.258.390.476
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	69.534.370.921	40.731.054.637
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	85.317.976.590	44.551.013.913
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	35.908.040
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	154.852.347.511	85.317.976.590



Trần Xuân Lân
Tổng Giám đốc

Nguyễn Trọng Hiện
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Cúc
Người lập

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017