

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(9 Tháng đầu năm 2016)

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01 - DN |
| - Báo cáo kết quả kinh doanh | : Mẫu số B02 - DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03 - DN |

Hà Nội, Tháng 10 năm 2016

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 (9 Tháng đầu năm 2016)

Chỉ Tiêu	M.Số	9 Tháng đầu năm 2016	Năm Trước
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	665.274.544	4.688.117.877
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	665.274.544	4.688.117.877
4. Giá vốn hàng bán	11	620.060.621	3.513.961.296
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20 = 10-11)	20	45.213.923	1.174.156.581
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.831.248	4.769.210
7. Chi phí tài chính	22	0	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	25		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	1.604.258.214	945.496.426
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30 = 20+21-22 -25-26)	30	(1.547.213.043)	233.429.365
11. Thu nhập khác	31	91.083.327	120.277.946
12. Chi phí khác	32	93.694.210	142.022.742
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(2.610.883)	(21.744.796)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	(1.549.823.926)	211.684.569
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		42.336.913
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52)	60	(1.549.823.926)	169.347.656
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Hà nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Xuân Trung

Lưu Quang Hồng

Trần Đức Phú

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(9 tháng đầu năm 2016)

Chi tiêu	Mã số	Số cuối T9 năm 2016	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	2.866.981.551	6.653.597.963
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1.443.654.533	2.806.925.973
1. Tiền	111	1.443.654.533	1.606.925.973
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.200.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	164.057.600	2.602.544.594
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	33.000.000	2.469.225.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	126.800.000	126.800.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.257.600	6.519.594
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140		18.445.455
1. Hàng tồn kho	141		18.445.455
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.259.269.418	1.225.681.941
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.259.269.418	1.225.681.941
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	169.352.983.452	167.117.168.691
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	7.797.279.782	8.149.849.312
1. TSCĐ hữu hình	221	7.797.279.782	8.149.849.312
- Nguyên giá	222	12.417.951.263	12.417.951.263
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(4.620.671.481)	(4.268.101.951)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối T9 năm 2016	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư	230	17.358.752.272	17.392.590.148
- Nguyên giá	231	19.951.312.272	19.951.312.272
- giá trị hao mòn lũy kế	232	(2.592.560.000)	(2.558.722.124)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	32.525.889.469	32.355.400.154
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	32.525.889.469	32.355.400.154
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	111.634.225.000	109.165.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	10.000.000.000	10.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	101.634.225.000	99.165.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	36.836.929	54.329.077
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	36.836.929	54.329.077
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	172.219.965.003	173.770.766.654
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300	2.569.548.887	2.570.526.612
I. Nợ ngắn hạn	310	2.569.548.887	2.570.526.612
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	196.390.500	218.913.900
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	80.303.000	58.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	749.115	42.577.913
4. Phải trả người lao động	314		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	586.120.695	541.120.695
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	77.537.576	73.710.303
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	9.143.200	3.814.000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	1.600.000.000	1.600.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19.304.801	32.389.801
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330		
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối T9 năm 2016	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	169.650.416.116	171.200.240.042
I. Vốn chủ sở hữu	410	169.650.416.116	171.200.240.042
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	177.165.000.000	177.165.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	4111	177.165.000.000	177.165.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	4112		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	390.945.895	390.945.895
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(7.905.529.779)	(6.355.705.853)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	172.219.965.003	173.770.766.654

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

Trần Đức Phú



(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Trung

(Handwritten signature)

Lưu Quang Hồng



Trần Đức Phú

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(9 Tháng đầu năm 2016)

ĐVT: VND

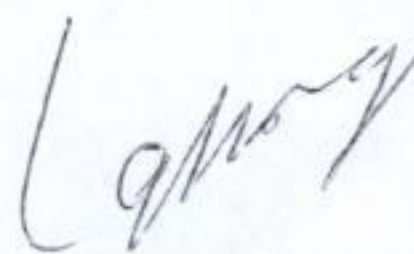
Chỉ tiêu	M.Số	9 Tháng đầu năm 2016	Năm Trước
A	B	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	825.506.657	2.861.647.742
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02	(1.178.045.305)	(1.089.487.808)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(679.672.590)	(1.301.112.700)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Thuế TNDN đã nộp	05	(42.336.913)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	60.209.132	720.214.969
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(360.763.669)	(411.645.087)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	(1.375.102.688)	779.617.116
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.831.248	2.084.488
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30	11.831.248	2.084.488
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu DN đã phát hành	31 32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		1.600.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.600.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	(1.363.271.440)	2.381.701.604
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.806.925.973	425.224.369
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	1.443.654.533	2.806.925.973

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc


Nguyễn Xuân Trung

Lưu Quang Hồng

Trần Đức Phú