

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Q1 NĂM 2017 (Công ty Mẹ)

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

_____ Hà nội, tháng 05 năm 2017 _____

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	1	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,450,899,802,781	1,369,989,197,543
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		568,589,422,490	492,868,831,670
1	Tiền	111		69,318,157,333	12,469,564,114
2	Các khoản tương đương tiền	112		499,271,265,157	480,399,267,556
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		389,714,882,038	469,153,638,790
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		380,690,127,703	469,729,900,927
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26,519,098,689	18,184,204,027
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		6,613,152,423	5,347,030,613
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(24,107,496,777)	(24,107,496,777)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV	Hàng tồn kho	140		489,264,748,310	405,146,073,772
1	Hàng tồn kho	141		490,652,206,463	406,533,531,925
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,387,458,153)	(1,387,458,153)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		3,330,749,943	2,820,653,311
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,714,063,188	1,005,661,648
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,616,686,755	1,814,991,663
3	Thuế và các khoản 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		191,988,409,948	194,721,569,358
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		15,000,000	10,000,000
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		15,000,000	10,000,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		123,456,775,185	125,798,736,830
1	Tài sản cố định hữu hình	221		49,391,927,161	51,733,888,806
-	- Nguyên giá	222		185,538,587,136	192,803,394,500
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(136,146,659,975)	(141,069,505,694)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227		74,064,848,024	74,064,848,024

-	Nguyên giá	228		81,024,027,224	81,024,027,224
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,959,179,200)	(6,959,179,200)
III	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231			
-	Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		3,065,437,809	2,997,555,896
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,065,437,809	2,997,555,896
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		63,380,065,784	63,380,065,784
1	Đầu tư vào công ty con	251		50,000,000,000	50,000,000,000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		20,000,000,000	20,000,000,000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		15,191,000,000	15,191,000,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(21,810,934,216)	(21,810,934,216)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		2,071,131,170	2,535,210,848
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		2,071,131,170	2,535,210,848
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		-	-
5	Lợi thế thương mại	269		-	-
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,642,888,212,729	1,564,710,766,901
TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,190,551,899,147	1,113,497,816,399
I	Nợ ngắn hạn	310		1,189,447,226,382	1,112,530,143,634
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		283,576,482,768	527,869,049,027
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		114,979,679,927	63,915,902,028
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,430,679,588	10,819,849,874
4	Phải trả người lao động	314		25,459,001,089	68,402,078,231
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		48,759,158,017	9,130,211,630
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		409,762,767	615,660,295
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		10,405,541,265	8,465,009,954
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		697,035,224,550	415,675,480,184
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,391,696,411	7,636,902,411
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		1,104,672,765	967,672,765
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		1,104,672,765	967,672,765
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			
12	Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

D	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	452,336,313,582	451,212,950,502
I	Vốn chủ sở hữu	410	452,336,313,582	451,212,950,502
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	157,000,000,000	157,000,000,000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	13,801,036,956	13,801,036,956
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	161,898,947,210	161,898,947,210
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	119,636,329,416	118,512,966,336
-	LNST chưa phân phối L/K đến cuối kỳ trước	421a	102,764,193,972	38,998,873,485
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	16,872,135,444	79,514,092,851
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1	Nguồn kinh phí	431		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	1,642,888,212,729	1,564,710,766,901

Người lập biểu



TRẦN QUỐC TUẤN

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC SƠN

Lập, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Tổng giám đốc



NGUYỄN TRÍ DŨNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		296,234,474,809	154,470,666,160	296,234,474,809	154,470,666,160
2. Các khoản giảm trừ	02		38,629,528	49,578,000	38,629,528	49,578,000
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		296,195,845,281	154,421,088,160	296,195,845,281	154,421,088,160
4. Giá vốn hàng bán	11		273,052,166,912	131,084,571,289	273,052,166,912	131,084,571,289
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		23,143,678,369	23,336,516,871	23,143,678,369	23,336,516,871
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		14,245,940,433	2,611,024,950	14,245,940,433	2,611,024,950
7. Chi phí tài chính	22		8,638,625,818	3,724,415,931	8,638,625,818	3,724,415,931
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		6,838,973,014	2,435,032,102	6,838,973,014	2,435,032,102
8. Chi phí bán hàng	24		589,742,383	812,051,395	589,742,383	812,051,395
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,995,687,840	9,015,389,342	10,995,687,840	9,015,389,342
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		17,165,562,761	12,395,685,153	17,165,562,761	12,395,685,153
11. Thu nhập khác	31		2,184,606,544	652,722,998	2,184,606,544	652,722,998
12. Chi phí khác	32		-	13,389,099	-	13,389,099
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2,184,606,544	639,333,899	2,184,606,544	639,333,899
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		19,350,169,305	13,035,019,052	19,350,169,305	13,035,019,052
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,478,033,861	2,479,003,810	2,478,033,861	2,479,003,810
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60		16,872,135,444	10,556,015,242	16,872,135,444	10,556,015,242
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,074.66	672.36	1,074.66	672.36
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



TRẦN QUỐC TUẤN

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC SƠN

Hà nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Tổng giám đốc



NGUYỄN TRÍ DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Quý 1 năm 2017)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
*	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		542,974,608,341	520,770,398,114
2	Tiền chi trả cho người CC hàng hoá và dv	02		(417,870,224,752)	(343,460,785,312)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(59,428,565,760)	(38,545,407,343)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(6,393,441,250)	(2,435,032,102)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(9,271,454,451)	(4,500,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		8,687,719,298	3,714,810,045
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(126,391,393,487)	(122,077,638,050)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(67,692,752,061)	13,466,345,352
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		-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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 các đơn vị khác	24		-	2,000,000,000
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 từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11,349,238,044	1,133,278,809
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,349,238,044	3,133,278,809
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động TC				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		484,750,002,403	194,326,175,489
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(338,055,153,691)	(137,612,440,719)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(14,630,743,875)	(14,968,090,950)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		132,064,104,837	41,745,643,820
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+30)	50		75,720,590,820	58,345,267,981
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		492,868,831,670	90,156,343,092
-	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		-	-
VI	Tiền tồn cuối kỳ	70		568,589,422,490	148,501,611,073

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





TRẦN QUỐC TUẤN

NGUYỄN NGỌC SƠN

NGUYỄN TRÍ DŨNG