

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>145,273,103,190</b>	<b>190,043,752,325</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		44,360,232,099	72,923,281,636
1. Tiền	111		21,322,120,989	43,356,911,273
2. Các khoản tương đương tiền	112		23,038,111,110	29,566,370,363
II. 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		31,004,938,743	43,604,056,418
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		46,904,543,084	61,317,753,689
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		344,462,802	487,967,525
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		3,758,425,303	1,800,827,650
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20,002,492,446)	(20,002,492,446)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		67,939,320,570	73,026,485,647
1. Hàng tồn kho	141		71,795,171,531	76,882,336,608
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,855,850,961)	(3,855,850,961)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,968,611,778	489,928,624
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		327,070,600	436,094,128
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,641,541,178	53,834,496
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>283,858,513,426</b>	<b>290,579,626,162</b>
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		265,245,552,862	273,684,169,243
1. Tài sản cố định hữu hình	221		218,625,552,862	227,064,169,243
- Nguyên giá	222		498,154,798,489	498,154,798,489
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(279,529,245,627)	(271,090,629,246)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227		46,620,000,000	46,620,000,000
- Nguyên giá	228		46,620,000,000	46,620,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		2,900,164,491	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,900,164,491	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3,625,249,969	3,625,249,969
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,625,249,969	3,625,249,969
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		12,087,546,104	13,270,206,950
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12,087,546,104	13,270,206,950
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	270		<b>429,131,616,616</b>	<b>480,623,378,487</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>147,807,064,124</b>	<b>196,371,414,782</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>140,584,864,124</b>	<b>189,149,214,782</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,937,474,296	14,114,261,540
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		889,227,446	379,717,245
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		16,071,380,139	65,616,178,352
4. Phải trả người lao động	314		3,471,104,782	8,992,464,157
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4,276,891,948	
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		88,634,647,241	88,900,455,216
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8,380,200,000	11,222,200,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(76,061,728)	(76,061,728)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>7,222,200,000</b>	<b>7,222,200,000</b>
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		7,222,200,000	7,222,200,000



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>281,324,552,492</b>	<b>284,251,963,705</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>281,324,552,492</b>	<b>284,251,963,705</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		283,246,000,000	283,246,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		283,246,000,000	283,246,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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			
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		(1,921,447,508)	1,005,963,705
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,921,447,508)	1,005,963,705
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>429,131,616,616</b>	<b>480,623,378,487</b>

Người lập biểu

  
Nguyễn Thị Minh Châu

Kế toán trưởng

  
Đỗ Thị Minh

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Nguyễn Minh Linh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Quý I năm 2017*

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		59,460,872,611	116,543,331,514
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	8,048,425
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		59,460,872,611	116,535,283,089
4. Giá vốn hàng bán	11		53,179,545,136	93,963,858,401
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,281,327,475	22,571,424,688
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		316,838,216	1,452,372,699
7. Chi phí tài chính	22		302,156,064	420,905,330
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		280,600,743	333,899,026
8. Chi phí bán hàng	25		1,344,455,595	1,937,392,837
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,998,857,645	38,589,940,015
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(3,047,303,613)	(16,924,440,795)
11. Thu nhập khác	31		393,271,900	740,084,374
12. Chi phí khác	32		75,379,500	109,156,606
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		317,892,400	630,927,768
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2,729,411,213)	(16,293,513,027)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	488,101,783
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2,729,411,213)	(16,781,614,810)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Người lập biểu

  
 Nguyễn Thị Minh Châu

Kế toán trưởng

  
 Đỗ Thị Minh

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2017  
 Tổng giám đốc



  
 Nguyễn Minh Linh



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)**

Quý I năm 2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(2,729,411,213)	(16,293,513,027)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		8,438,616,381	8,446,929,264
- Các khoản dự phòng	03			23,858,343,407
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(865,787,045)
- Chi phí lãi vay	06			333,899,026
- Các khoản điều chỉnh khác	07		124,753,657	45,639,746,759
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5,833,958,825	61,119,618,384
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12,562,561,704	(3,596,216,879)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,087,165,077	13,063,421,635
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(20,214,865,555)	(79,321,617,307)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,291,684,374	2,994,168,046
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	(333,899,026)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(24,304,125,194)	(23,035,086,069)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	(12,314,142)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(25,577,579,594)</b>	<b>(29,121,915,359)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(44,469,943)	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	69,395,372
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(44,469,943)</b>	<b>69,395,372</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	(71,799,252)
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2,842,000,000)	(2,789,500,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(99,000,000)	(128,435,010)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,941,000,000)	(2,989,734,262)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(28,563,049,537)	(32,042,254,249)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		72,923,281,636	104,965,535,885
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	44,360,232,099	72,923,281,636

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc

  
Nguyễn Thị Minh Châu

  
Đỗ Thị Minh



Nguyễn Minh Linh

