

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2017

Danh mục:

- | | |
|---|-----------|
| 1 – Bảng cân đối kế toán hợp nhất | Trang 1-3 |
| 2 – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất | Trang 4 |
| 3 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất | Trang 5-6 |

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Th. Minh	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.140.713.136.600	4.270.434.338.723
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		263.584.666.245	303.935.723.403
1. Tiền	111		238.358.416.245	278.935.723.403
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.226.250.000	25.000.000.000
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		1.623.695.646.114	1.733.262.752.136
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.568.947.854.218	1.693.704.929.730
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		56.093.900.133	61.689.194.088
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		134.316.507.430	129.541.335.150
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(135.662.615.667)	(151.672.706.832)
IV. Hàng tồn kho	140		2.182.612.368.717	2.170.130.746.170
1. Hàng tồn kho	141		2.186.723.010.090	2.193.188.187.587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.110.641.373)	(23.057.441.417)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		70.820.455.524	63.105.117.014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.662.436.781	10.456.326.990
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		53.357.374.609	52.363.530.586
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		345.176.569	285.259.438
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		455.467.565	

TÀI SẢN	Mã số	Th. Minh	31/03/2017	01/01/2017
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.906.002.128.126	1.888.670.450.306
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 các 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		1.552.856.031.186	1.562.659.287.704
1. TSCĐ hữu hình	221		1.216.844.391.292	1.224.862.955.176
+ Nguyên giá	222		1.718.715.660.900	1.693.103.145.091
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(501.871.269.608)	(468.240.189.915)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
+ Nguyên giá	225			
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		336.011.639.894	337.796.332.528
+ Nguyên giá	228		340.391.262.062	341.529.532.062
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.379.622.168)	(3.733.199.534)
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		206.082.181.352	176.300.536.749
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang	242		206.082.181.352	176.300.536.749
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		202.000.000	202.000.000
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		202.000.000	202.000.000
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		146.861.915.588	149.508.625.853
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		129.932.441.084	131.689.732.959
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		16.573.697.468	17.447.647.291
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		355.777.036	371.245.603
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		6.046.715.264.726	6.159.104.789.029

NGUỒN VỐN	Mã số	31/03/2017	01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	3.754.942.291.031	3.983.092.975.788
I. Nợ ngắn hạn	310	3.633.615.226.736	3.857.391.295.142
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	680.928.257.335	1.545.244.521.352
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	39.394.460.380	43.290.512.554
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	43.902.404.130	78.152.281.955
4. Phải trả người lao động	314	9.804.801.186	44.128.012.188
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	59.654.530.646	62.282.358.161
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20.598.640.428	130.940.331.908
7. Vay và nợ thuê Tài chính ngắn hạn	320	2.749.410.910.729	1.905.444.686.305
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	276.871.000	
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	322	29.644.350.903	47.908.590.719
II. Nợ dài hạn	330	121.327.064.295	125.701.680.646
1. Phải trả dài hạn khác	337		1.690.000.000
2. Vay và nợ thuê Tài chính dài hạn	338	73.705.375.000	73.721.650.000
3. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342	47.621.689.295	50.290.030.646
5. Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ	343		
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	2.291.772.973.695	2.176.011.813.241
I. Vốn chủ sở hữu	410	2.291.772.973.695	2.176.011.813.241
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	671.611.500.000	671.611.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	671.611.500.000	671.611.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	278.073.000.000	278.073.000.000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		375.981.959
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	685.861.374.028	685.861.374.028
5. Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	419		
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	169.754.978.771	179.556.267.456
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	457.261.706.478	334.859.555.015
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	378.558.422.690	(12.168.512.011)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	78.703.283.788	347.028.067.026
8. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
9. Lợi ích Cổ đông thiểu số	429	29.210.414.418	25.674.134.783
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	6.046.715.264.726	6.159.104.789.029

Người lập



Nguyễn Tấn Hoàng
Kế toán trưởng



Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người duyệt

Huỳnh Văn Thôn
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2017

Kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. Minh	Quý I kết thúc ngày	
			31/03/2017	31/03/2016
1 Tổng doanh thu	01		1.656.662.716.168	1.831.212.123.682
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9.899.130.046	43.974.312.430
3 Doanh thu thuần	10		1.646.763.586.122	1.787.237.811.252
4 Giá vốn hàng bán	11		1.277.646.891.911	1.403.176.136.930
5 Lợi nhuận gộp	20		369.116.694.211	384.061.674.322
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21		6.286.528.797	11.093.817.204
7 Chi phí tài chính	22		29.478.140.458	32.586.806.150
Trong đó: chi phí lãi vay	23		23.668.152.292	29.211.896.470
8 Chi phí bán hàng	24		159.070.173.653	168.391.341.478
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		82.985.504.372	75.976.022.352
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		103.869.404.525	118.201.321.546
11 Thu nhập khác	31		3.453.227.942	4.113.559.813
12 Chi phí khác	32		2.702.611.480	1.346.806.311
13 Lợi nhuận từ các hoạt động khác	40		750.616.462	2.766.753.502
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		104.620.020.987	120.968.075.048
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		25.916.737.198	31.656.586.716
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		78.703.283.789	89.311.488.332
Phân bổ cho				
Cổ đông thiểu số	61		78.479.177.743	89.148.392.404
Chủ sở hữu của Công ty	62		224.106.046	163.095.928
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		993	1.128

Người lập


Nguyễn Tấn Hoàng
Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người duyệt

Huỳnh Văn Thôn
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số : B 03a - DN

Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Quý I kết thúc ngày	
			31/03/2017	31/03/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		104.620.020.986	120.968.075.048
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02		28.570.404.137	30.027.451.654
Các khoản dự phòng	03		(24.851.778.154)	(4.347.804.736)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(216.339.828)	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(512.126.277)	(139.470.142)
Chi phí lãi vay	06		23.668.152.292	29.211.896.470
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		131.278.333.156	175.720.148.294
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		141.232.936.521	129.161.771.051
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11.405.939.683)	52.472.463.685
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(855.054.884.526)	(691.192.987.143)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(4.051.215.446)	(4.558.617.268)
Tiền lãi vay đã trả	14		(23.685.120.241)	(29.211.896.470)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(56.583.658.766)	(5.309.958.303)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(60.437.088.048)	(59.544.080.338)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(738.706.637.033)	(432.463.156.492)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(38.638.181.002)	(71.563.244.193)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.138.270.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các 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		3.000.000.000	-
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		-	139.470.142
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(34.499.911.002)	(71.423.774.051)

NGANG
 I
 9-C-1

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CH	Mã số	Th. minh	31/03/2017	31/03/2016
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 doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.068.380.677.325	1.676.992.420.234
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.224.430.727.901)	(1.221.494.473.660)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(111.235.560.000)	(665.025.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài	40		732.714.389.424	454.832.921.574
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(40.492.158.611)	(49.054.008.969)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		303.935.723.403	190.191.854.524
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		141.101.453	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		263.584.666.245	141.137.845.555

Người lập



Nguyễn Tân Hoàng
Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người duyệt



Huỳnh Văn Thôn
Tổng Giám đốc

