

Mẫu số: B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>182.009.757.512</b>	<b>158.267.695.874</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>25.175.790.224</b>	<b>39.285.693.177</b>
1. Tiền	111		15.175.790.224	17.785.693.177
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	21.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>59.707.830.320</b>	<b>38.462.074.609</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		63.114.302.926	51.781.863.953
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.026.599.991	1.199.808.085
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		4.911.216.118	4.824.691.286
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9.344.288.715)	(19.344.288.715)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>94.784.107.662</b>	<b>78.157.372.566</b>
1. Hàng tồn kho	141		98.254.628.960	81.627.893.864
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3.470.521.298)	(3.470.521.298)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.342.029.306</b>	<b>2.362.555.522</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		815.956.876	846.330.405
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.526.072.430	1.516.225.117
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>265.287.486.036</b>	<b>274.299.825.722</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>248.900.140.135</b>	<b>256.841.496.702</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		202.280.140.135	210.221.496.702
- Nguyên giá	222		481.416.815.398	498.154.798.489
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(279.136.675.263)	(287.933.301.787)
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		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			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.039.871.520</b>	<b>2.928.193.793</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.039.871.520	2.928.193.793
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.625.249.969</b>	<b>3.625.249.969</b>
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.722.224.412</b>	<b>10.904.885.258</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.722.224.412	10.904.885.258
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>	<b>270</b>		<b>447.297.243.548</b>	<b>432.567.521.596</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>160.507.749.025</b>	<b>148.086.114.076</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>160.507.749.025</b>	<b>148.086.114.076</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		38.940.002.837	31.593.783.855
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		907.882.528	461.023.445
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		15.803.762.869	16.565.703.692
4. Phải trả người lao động	314		3.903.585.057	3.345.380.901
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		11.870.165.553	7.413.050.132
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			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		89.158.411.909	88.783.233.779
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
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>	<b>330</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			
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>286.789.494.523</b>	<b>284.481.407.520</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>286.789.494.523</b>	<b>284.481.407.520</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		3.543.494.523	1.235.407.520
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.543.494.523	1.235.407.520
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			

3667  
.GT  
PHÂN  
IN  
N PH  
HỒ C

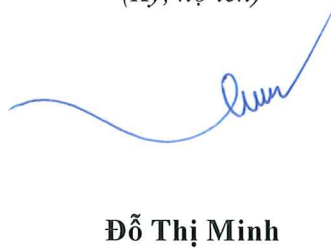
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		447.297.243.548	432.567.521.596

Lập, Ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Minh Châu

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đỗ Thị Minh

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Nguyễn Minh Linh

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:



Mẫu số: B02-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		77.476.165.838	73.867.276.597
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		70.408.800	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		77.405.757.038	73.867.276.597
4. Giá vốn hàng bán	11		72.760.714.111	61.940.744.850
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.645.042.927	11.926.531.747
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		141.665.359	116.014.071
7. Chi phí tài chính	22		130.850.218	359.054.769
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			29.070.160
8. Chi phí bán hàng	25		1.640.452.262	1.645.977.623
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.339.450.721	6.786.566.795
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		1.675.955.085	3.250.946.631
11. Thu nhập khác	31		758.477.210	362.212.419
12. Chi phí khác	32		39.845.292	14.477.056
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		718.631.918	347.735.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.394.587.003	3.598.681.994
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			154.075.343
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.394.587.003	3.444.606.651
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

**Ghi chú:** (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Nguyễn Thị Minh Châu**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

**Đỗ Thị Minh**

**Tổng giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Minh Linh**

- Số chung chi nam

ngành:  
Đơn vị cung cấp dịch vụ kế  
toán:





Mẫu số: B03-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>2.394.587.003</b>	<b>3.598.681.994</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		8.313.629.294	8.404.056.360
- Các khoản dự phòng	03		(10.000.000.000)	(1.043.533.394)
- 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			
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(490.316.673)	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>217.899.624</b>	<b>10.959.204.760</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(12.142.876.371)	(6.149.565.178)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(16.626.735.096)	(9.833.892.868)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13.308.908.296	15.015.742.625
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.213.034.375	663.401.041
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(14.029.769.172)</b>	<b>10.654.890.380</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(80.133.781)	(107.532.446)
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 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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(80.133.781)</b>	<b>(107.532.446)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			(15.602.400.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			<b>(15.602.400.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(14.109.902.953)</b>	<b>(5.055.042.066)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>39.285.693.177</b>	<b>44.360.232.099</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>25.175.790.224</b>	<b>39.305.190.033</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Minh Châu

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Đỗ Thị Minh

Lập, Ngày 18 tháng 10 năm 2017



Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
Nguyễn Minh Linh

- Số chứng chỉ nhân  
nghề:  
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế  
toán: