

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 tháng 6 năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		584,270,901,753	483,758,217,772
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	121,176,510,750	20,694,129,643
1. Tiền	111		21,176,510,750	19,359,407,985
2. Các khoản tương đương tiền	112		100,000,000,000	1,334,721,658
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		309,276,638,640	337,180,265,291
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	276,856,766,132	290,990,125,334
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24,431,749,411	44,495,486,318
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		1,000,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	9,609,205,805	8,072,090,065
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,621,082,708)	(6,377,436,426)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		144,749,819,432	121,606,041,894
1. Hàng tồn kho	141	V.06	144,973,117,220	122,378,137,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(223,297,788)	(772,096,084)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,067,932,931	4,277,780,944
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,065,047,420	3,927,385,079
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	2,885,511	350,395,865
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		255,987,068,862	204,964,690,092
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b		
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	V.04b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		216,514,571,352	165,984,260,555
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	172,315,489,339	121,785,178,542
- Nguyên giá	222		331,840,733,618	268,722,186,075
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(159,525,244,279)	(146,937,007,533)
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	V.09	44,199,082,013	44,199,082,013
- Nguyên giá	228		44,199,082,013	44,199,082,013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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	V.07	8,509,813,165	7,240,153,130
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		8,509,813,165	7,240,153,130
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,473,000,000	15,473,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,820,000,000	8,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	6,800,000,000	6,800,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(147,000,000)	(147,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15,489,684,345	16,267,276,407
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	15,489,684,345	16,267,276,407
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		840,257,970,615	688,722,907,864
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		456,852,093,403	290,786,628,337
I. Nợ ngắn hạn	310		413,764,644,704	264,063,049,891
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	9,680,850,919	18,050,346,481
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30,454,867,070	19,527,551,386
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	4,167,833,582	3,422,599,651
4. Phải trả người lao động	314		4,187,523,925	17,086,630,845
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	6,876,532,922	9,680,665,132
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	21,832,308,697	3,436,390,881
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	336,124,789,344	191,766,762,703
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		439,938,245	1,092,102,812
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		43,087,448,699	26,723,578,446
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
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	V.15b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	43,087,448,699	26,723,578,446
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		383,405,877,212	397,936,279,527
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	382,798,843,969	397,305,809,966

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,200,000,000	130,200,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,200,000,000	130,200,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		87,632,500,000	87,632,500,000
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		144,828,901,049	113,071,853,632
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		20,137,442,920	66,401,456,334
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		20,137,442,920	66,401,456,334
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		607,033,243	630,469,561
1. Nguồn kinh phí	431		474,181,416	474,181,416
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		132,851,827	156,288,145
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		840,257,970,615	688,722,907,864

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày..... tháng năm.....
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	96,110,392,842	121,895,503,144	167,561,594,280	219,279,764,333
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	630,550,281	480,348,859	906,276,613	1,838,397,661
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		95,479,842,561	121,415,154,285	166,655,317,667	217,441,366,672
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	44,486,794,703	65,034,853,698	75,361,950,670	115,814,260,565
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50,993,047,858	56,380,300,587	91,293,366,997	101,627,106,107
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	2,152,644,538	738,898,159	2,568,563,623	1,322,548,421
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	4,263,535,563	3,572,895,200	7,507,000,089	6,441,688,534
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,247,446,763	3,027,722,470	7,490,765,489	5,120,579,544
8. Chi phí bán hàng	24	VI.08	18,978,736,335	19,763,562,616	35,217,299,819	32,059,583,227
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	10,841,700,091	12,804,108,040	25,722,868,658	23,715,053,792
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		19,061,720,407	20,978,632,890	25,414,762,054	40,733,328,975
11. Thu nhập khác	31	VI.06	120,271,366		120,271,366	410,909,091
12. Chi phí khác	32	VI.07	97,285,711	10,000,000	489,019,280	10,000,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		22,985,655	(10,000,000)	(368,747,914)	400,909,091
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19,084,706,062	20,968,632,890	25,046,014,140	41,134,238,066
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,816,941,218	4,193,726,579	4,908,571,220	8,226,847,614
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		15,267,764,844	16,774,906,311	20,137,442,920	32,907,390,452
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày..... tháng năm.....
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

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

Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		184,916,795,098	216,552,839,183
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(138,686,888,648)	(192,554,028,511)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,662,035,904)	(33,909,939,724)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(7,492,333,370)	(5,470,828,583)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,765,626,642)	(5,566,707,489)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		26,794,825,385	22,201,742,007
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		10,967,592,699	(71,708,058,453)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		62,072,328,618	(70,454,981,570)
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		(63,561,917,011)	(22,976,023,523)
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		(1,000,000,000)	
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			1,575,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		120,310,722	989,565,057
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(64,441,606,289)	(20,411,458,466)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			39,060,000,000
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		262,440,602,175	137,697,161,362
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(153,064,231,834)	(124,049,205,221)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6,536,904,968)	(3,327,854,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		102,839,465,373	49,380,101,391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		100,470,187,702	(41,486,338,645)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20,694,129,643	58,607,172,757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		12,193,405	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		121,176,510,750	17,120,834,112

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày..... tháng năm.....
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)