



CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hợp nhất

Quý 4 Năm 2016

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu biểu B01-DN |
| - Kết quả kinh doanh | Mẫu biểu B02-DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Mẫu biểu B03-DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu biểu B09-DN |

Hà Nội, năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Viwaco

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối năm	Đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		123.840.989.298	138.483.563.489
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		84.997.578.015	95.417.026.794
1. Tiền	111	D1	84.997.578.015	95.417.026.794
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	D2	-	100.000.000
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		-	100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.406.235.815	19.145.319.968
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	D3	8.460.789.740	10.353.174.286
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	D4	3.191.837.351	4.474.283.063
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	D5	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	D6	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	D7	6.632.730.435	7.226.259.348
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	D7a	(2.879.121.711)	(2.908.396.729)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		23.078.147.157	23.821.216.727
1. Hàng tồn kho	141	D8	23.078.147.157	23.821.216.727
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		359.028.311	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	D9	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	D10	359.028.311	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	D10	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		340.903.250.250	255.165.194.270
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	D3	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	D4	-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-

101
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 VIWACO
 ANH

<u>4. Phải thu nội bộ dài hạn</u>	214	D5	-	-
<u>5. Phải thu về cho vay dài hạn</u>	215	D6	-	-
<u>6. Phải thu dài hạn khác</u>	216	D7	-	-
<u>7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi</u>	219	D7a	-	-
II. Tài sản cố định	220		246.492.880.691	192.461.002.680
<u>1. Tài sản cố định hữu hình</u>	221	D12	213.722.370.564	157.038.406.114
- Nguyên giá	222		394.589.140.907	316.887.493.271
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(180.866.770.343)	(159.849.087.157)
<u>2. Tài sản cố định thuê tài chính</u>	224	D13	31.637.937.032	33.998.895.099
- Nguyên giá	225		82.888.155.482	82.888.155.482
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(51.250.218.450)	(48.889.260.383)
<u>3. Tài sản cố định vô hình</u>	227	D14	1.132.573.095	1.423.701.467
- Nguyên giá	228		3.778.856.755	3.738.716.755
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.646.283.660)	(2.315.015.288)
III. Bất động sản đầu tư	230	D15	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	D16	92.275.371.224	59.899.571.814
<u>1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn</u>	241		-	-
<u>2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</u>	242		92.275.371.224	59.899.571.814
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
<u>1. Đầu tư vào công ty con</u>	251	D17	-	-
<u>2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</u>	252	D18	-	-
<u>3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</u>	253	D19	-	-
<u>4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn</u>	254		-	-
<u>5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</u>	255	D2	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.134.998.335	2.804.619.776
<u>1. Chi phí trả trước dài hạn</u>	261	D20	1.005.907.425	1.539.165.230
<u>2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</u>	262	D21	1.129.090.910	1.265.454.546
<u>3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn</u>	263		-	-
<u>4. Tài sản dài hạn khác</u>	268		-	-
<u>5. Lợi thế thương mại</u>	269	D22	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		464.744.239.548	393.648.757.759

24
IG
PH
W
PH

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		250.768.653.473	228.206.229.376
I. Nợ ngắn hạn	310		159.423.746.762	132.327.218.588
<u>1. Phải trả người bán ngắn hạn</u>	311	D23	83.244.244.832	50.928.636.625
<u>2. Người mua trả tiền trước</u>	312	D24	28.116.051.886	20.964.041.158
<u>3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</u>	313	D10	3.826.082.399	7.221.064.743
<u>4. Phải trả người lao động</u>	314		15.182.609.568	10.795.284.204
<u>5. Chi phí phải trả ngắn hạn</u>	315	D25	5.931.568.453	16.865.779.308
<u>6. Phải trả nội bộ ngắn hạn</u>	316	D26	-	-
<u>7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng</u>	317		-	-
<u>8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</u>	318	D27	-	-
<u>9. Phải trả ngắn hạn khác</u>	319	D28	22.991.515.488	24.003.438.414
<u>10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</u>	320	D29	-	1.109.200.000
<u>11. Dự phòng phải trả ngắn hạn</u>	321	D30	131.413.136	131.413.136
<u>12. Quỹ khen thưởng phúc lợi</u>	322	D31	261.000	308.361.000
<u>13. Quỹ bình ổn giá</u>	323		-	-
<u>14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ</u>	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		91.344.906.711	95.879.010.788
<u>1. Phải trả dài hạn người bán</u>	331	D23	-	-
<u>2. Người mua trả tiền trước dài hạn</u>	332	D24	-	-
<u>3. Chi phí phải trả dài hạn</u>	333	D25	-	-
<u>4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh</u>	334		-	-
<u>5. Phải trả nội bộ dài hạn</u>	335	D26	-	-
<u>6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</u>	336	D27	5.645.454.545	6.327.272.727
<u>7. Phải trả dài hạn khác</u>	337	D28	-	-
<u>8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</u>	338	D29	85.699.452.166	89.551.738.061
<u>9. Trái phiếu chuyển đổi</u>	339		-	-
<u>10. Cổ phiếu ưu đãi</u>	340		-	-
<u>11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</u>	341	D32	-	-
<u>12. Dự phòng phải trả dài hạn</u>	342	D30	-	-
<u>13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ</u>	343	D33	-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		213.975.586.075	165.442.528.383
I. Vốn chủ sở hữu	410	D34	213.975.586.075	165.442.528.383
<u>1. Vốn góp của chủ sở hữu</u>	411		80.000.000.000	80.000.000.000

150
TY
ÂN
C
5 H

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80.000.000.000	80.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.317.537.668	7.317.537.668
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		126.658.048.407	78.124.990.715
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		35.451.137.439	30.065.607.159
- Kỳ này	421b		91.206.910.968	48.059.383.556
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	D34	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		464.744.239.548	393.648.757.759

Ngày tháng năm

Người lập bảng

Họ tên *Tào Văn Dũng*

Kế toán trưởng

Họ tên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Mạnh Hùng

Giám đốc

Họ tên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Việt



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm kết thúc ngày 31/12/2016

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Viwaco

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	D35	511,061,186,721	459,452,810,824
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	D36	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		511,061,186,721	459,452,810,824
4. Giá vốn hàng bán	11	D37	378,927,202,468	367,600,250,506
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		132,133,984,253	91,852,560,318
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	D38	3,747,148,537	4,344,448,515
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	D39	862,115,933	896,026,212
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		862,115,933	896,026,212
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	D40	17,811,631,086	17,077,085,454
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	D41	20,106,897,709	14,317,137,777
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		97,100,488,062	63,906,759,390
12. Thu nhập khác	31	D42	704,818,184	1,360,221,132
13. Chi phí khác	32	D43	529,562,034	54,178,398
14. Lợi nhuận khác	40		175,256,150	1,306,042,734
16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		97,275,744,212	65,212,802,124
17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	D44	5,932,469,608	5,498,145,841
18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	D44	136,363,636	(344,727,273)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		91,206,910,968	60,059,383,556
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	61		91,206,910,968	60,059,383,556
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Ngày tháng năm

Người lập bảng
 Họ tên *Trần Văn Dũng*

Kế toán trưởng
 Họ tên
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Mạnh Hùng



Giám đốc
 Họ tên
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Việt