

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		96.097.218.968	108.460.661.505
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	47.061.105.106	59.188.778.376
1. Tiền	111		5.061.105.106	2.188.778.376
2. Các khoản tương đương tiền	112		42.000.000.000	57.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.577.196.255	38.534.272.846
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	178.772.610	560.855.560
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	33.655.201.162	33.311.714.392
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	8.106.031.978	8.024.512.389
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3.655.347.013)	(3.655.347.013)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.7	292.537.518	292.537.518
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	6.828.767.538	6.764.945.931
1. Hàng tồn kho	141		6.828.767.538	6.764.945.931
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.630.150.069	3.972.664.352
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	986.389.863	812.714.625
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.643.760.206	3.159.949.727
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		847.841.864.974	847.014.145.295
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		212.741.627.494	222.100.003.977
1. TSCĐ hữu hình	221	V.10	212.628.502.535	221.958.992.902
- Nguyên giá	222		281.872.497.262	292.319.465.709
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(69.243.994.727)	(70.360.472.807)
3. TSCĐ vô hình	227	V.11	113.124.959	141.011.075
- Nguyên giá	228		597.722.270	597.722.270
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(484.597.311)	(456.711.195)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	35.317.799.346	35.317.799.346
- Nguyên giá	231		35.317.799.346	35.317.799.346
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		552.560.565.451	542.512.091.328
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	552.560.565.451	542.512.091.328
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.308.377.362	4.308.377.362
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2	200.000.000	200.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2	4.800.000.000	4.800.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(691.622.638)	(691.622.638)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		42.913.495.321	42.775.873.282
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	42.913.495.321	42.775.873.282
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		943.939.083.942	955.474.806.800

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	31/03/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		120.620.229.347	129.188.999.817
I. Nợ ngắn hạn	310		30.818.553.408	42.104.766.958
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	17.710.156.999	25.114.147.634
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	965.240.775	496.433.775
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	815.825.203	736.028.998
4. Phải trả người lao động	314		1.281.861.390	2.919.764.467
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	482.730.431	3.344.754.076
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	9.562.738.610	9.493.638.008
II. Nợ dài hạn	330		89.801.675.939	87.084.232.859
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		89.801.675.939	87.084.232.859
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		823.318.854.595	826.285.806.983
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	823.318.854.595	826.285.806.983
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		891.236.000.000	891.236.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		891.236.000.000	891.236.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(67.917.145.405)	(64.950.193.017)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(64.950.193.017)	(64.950.193.017)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.966.952.388)	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		943.939.083.942	955.474.806.800

Ninh Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

(Giấy ủy quyền số 11/2013/UQ-HDQT

ngày 30/8/2013)





Trịnh Văn Việt

Nguyễn Quang Huy

Đào Phong Trúc Đại

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	12.061.500.690	9.590.458.602
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		12.061.500.690	9.590.458.602
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	12.236.839.469	10.407.809.219
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(175.338.779)	(817.350.617)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	534.461.808	3.345.340.784
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.413.310	1.500.237
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	938.066.344	705.406.901
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	2.211.396.791	2.083.204.231
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(2.791.753.416)	(262.121.202)
11. Thu nhập khác	31	VI.5	3.645.715.761	108.980.774
12. Chi phí khác	32	VI.6	3.820.914.733	3.788.010
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(175.198.972)	105.192.764
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.966.952.388)	(156.928.438)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(2.966.952.388)	(156.928.438)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	(33)	(2)

Ninh Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

(Giấy ủy quyền số 11/2013/UG-HDQT ngày 30/8/2013)



Trịnh Văn Việt



Nguyễn Quang Huy



Đào Phong Trúc Đại

Mẫu B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/03/2016	Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		(2.966.952.388)	(156.928.438)
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		(1.088.591.964)	5.815.649.337
-	Các khoản dự phòng	03		-	-
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(534.461.808)	(3.344.737.868)
-	Chi phí lãi vay	06		-	-
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(4.590.006.160)	2.313.983.031
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		473.266.112	(4.436.739.248)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(63.821.607)	(167.493.421)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(8.568.770.470)	(13.083.962.627)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(311.297.277)	723.033.691
-	Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13.060.629.402)	(14.651.178.574)
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		398.494.324	(2.750.108.662)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	(22.000.000.000)
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		534.461.808	3.344.737.868
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		932.956.132	(21.405.370.794)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(12.127.673.270)	(36.056.549.368)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.188.778.376	39.513.246.980
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	47.061.105.106	3.456.697.612

Ninh Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

(Giấy ủy quyền số 11/2013/UQ-HĐQT ngày 30/8/2013)



Trịnh Văn Việt

Nguyễn Quang Huy

Đào Phong Trúc Đại

