

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời điểm ngày 30 tháng 3 năm 2017

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- Tài sản ngắn hạn	100		231,214,596,731	232,742,744,051
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,135,126,226	2,720,511,984
1. Tiền	111	V.01	4,135,126,226	2,720,511,984
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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		109,070,858,256	121,125,930,331
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104,910,075,019	120,176,904,105
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,100,878,029	1,267,302,306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1,303,108,960	924,927,672
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(1,243,203,752)	(1,243,203,752)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		116,194,333,512	107,171,517,828
1. Hàng tồn kho	141	V.04	120,154,424,353	111,250,404,432
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,960,090,841)	(4,078,886,604)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,814,278,737	1,724,783,908
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,648,919,455	1,682,129,126
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	165,359,282	42,654,782
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21,410,238,049	23,607,250,486
(200=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.07		
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		19,307,939,117	19,005,592,702
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	19,307,939,117	19,005,592,702
- Nguyên giá	222		107,524,191,768	108,506,699,138
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(88,216,252,651)	(89,501,106,436)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- 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		626,418,487	1,069,351,622
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	626,418,487	1,069,351,622
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
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		1,475,880,445	3,532,306,162
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,475,880,445	3,532,306,162
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 110+200)	270		252,624,834,780	256,349,994,537

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A- Nợ phải trả (300=310+320)	300		184,634,665,716	191,913,441,124
I. Nợ ngắn hạn	310		155,544,669,913	166,015,943,181
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	67,050,961,523	82,479,841,891
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,510,319,420	4,297,667,420
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	388,967,785	41,962,155
4. Phải trả người lao động	314		9,808,195,114	13,846,669,859
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		12,407,963,686	11,942,021,278
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		55,172,398,092	45,424,075,175
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		7,112,958,955	5,873,800,065
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		2,092,905,338	2,109,905,338
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29,089,995,803	25,897,497,943
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21		
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		7,168,700,596	7,168,700,596
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		21,921,295,207	18,728,797,347
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		67,990,169,064	64,436,553,413
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	68,321,113,901	64,820,403,833
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50,929,100,000	50,929,100,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50,929,100,000	50,929,100,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10,095,019,545	10,095,019,545
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		3,796,284,288	3,796,284,288
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		3,500,710,068	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		3,500,710,068	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(330,944,837)	(383,850,420)
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	(330,944,837)	(383,850,420)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		252,624,834,780	256,349,994,537

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Lại

GIÁM ĐỐC



Vương Hải Sơn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời điểm 30 tháng 3 năm 2017

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần chi phối
2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh:
 - Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện :
 - Sản xuất phụ tùng xe máy bằng cao su; Gra phít
 - Xây lắp trạm và đường dây điện thế 110KV;
 - Xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư phụ tùng phục vụ sản xuất của Công ty
 - Chế tạo và sửa chữa các thiết bị điện phòng nổ , các thiết bị đo điện từ 110KV trở xuống - Kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện và điện từ điện áp 110 Kv trở xuống .
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các Công ty Liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán , đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1.Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1-Chế độ kế toán áp dụng :

Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam theo quyết định số 2917 /QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006,
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Báo cáo kế toán được lập phù hợp với 26 chuẩn mực kế toán Việt nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo Thông tư số 200/2014/TT -BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp .

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam(trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng tiền Việt Nam) ; ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế(lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c) Các khoản cho vay
 - d) Đầu tư vào Công ty con; Công ty liên doanh; liên kết
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :**
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Căn cứ vào
 - + Theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 02- HTK : Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho các mặt hàng có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.
 - + Theo Thông tư số 228/2009 TT-BTC ngày 7/12/2009 về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc kế toán ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng : hàng hóa đã giao cho khách hàng đã phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt trả tiền hay chưa.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt trả tiền hay chưa

- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	511.744.414	196.167.465
- Tiền gửi Ngân hàng	3.623.381.812	2.524.344.519
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.135.126.226	2.720.511.984
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu : (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)		
- Tổng giá trị trái phiếu: (: (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng loại đầu tư/ loại CP, trái phiếu		

+ Về số lượng + Về giá trị b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Ngắn hạn: + Tiền gửi có kỳ hạn + Trái phiếu + các khoản đầu tư khác - Dài hạn: ++Tiền gửi có kỳ hạn + Trái phiếu + các khoản đầu tư khác c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác(chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) - Đầu tư vào Công ty con - Đầu tư vào Công ty liên doanh; liên kết - Đầu tư vào đơn vị khác		
3. Phải thu của khách hàng a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng: 1. Tổng Công ty Điện lực Miền bắc 2. Tổng Công ty điện lực HCM 3. Công ty CP Tây nam đá mài 4. Tổng Công ty điện lực HN 5. Tổng C.ty Điện lực Miền Trung 6. Công ty CP điện tử và tin họcVN 7. Công ty Điện lực Bắc Giang 8. Ban quản lý DALĐ - NPC	104.910.075.019 36.097.800.000 4.547.280.000 12.563.100.000 3.557.400.000	120.176.904.105 33.768.430.000 36.856.710.000 561.829.000 2.803.386.364 35.275.200.000 10.911.348.741
9. Công ty TNHHMTV Ninh Bình - Các khoản phải thu của khách hàng khác	13.834.554.800	
4. Phải thu khác	Cuối năm Giá trị Dự phòng	Đầu năm Giá trị Dự phòng
a) Ngắn hạn - Phải thu về cổ phần hóa - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận		

được chia				
- Phải thu người lao động	3.325.099		4.644.814	
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	1.299.783.861		920.282.858	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
.....				
- Phải thu khác				
Cộng	1.303.108.960		924.927.672	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý				
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6. Nợ xấu	Cuối	năm	Đầu	năm
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu , cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi				
- Trong Tập đoàn				
- Ngoài Tập đoàn	708.347.529		1.243.203.752	
Công ty cơ khí TM Tuấn Việt	138.347.529		138.347.529	
Tập đoàn đầu tư TM CN Việt Á CTCP	570.000.000		570.000.000	
Công ty than Khe Chàm TKV			15.459.840	
Công ty than Dương Huy TKV			82.637.292	
Tổng Công ty cổ phần điện tử tin học Việt Nam			280.914.500	
7. Hàng tồn kho	120.154.424.353		111.250.404.432	
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	38.650.807.529		17.194.325.311	
- Công cụ, dụng cụ	90.808.797		137.559.094	
- Chi phí sản xuất KD dở dang	46.489.851.635		60.133.443.582	
- Thành phẩm	34.922.956.392		33.785.076.445	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm				

cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
Cộng	120.154.424.353		111.250.404.432	

08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a. Chi phí sản xuất KD dở dang dài hạn		
Cộng		
b. Xây dựng cơ bản dở dang		
Trong đó: Những công trình lớn		
+ Công trình: Dự án đầu tư đổi mới nâng cao năng lực chế tạo thiết bị điện PN		
- Mua sắm:		
- XDCB:	626.418.487	1.069.351.622
- Sửa chữa:		
Cộng	626.418.487	1.069.351.622

09- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Dụng cụ đo lường thí nghiệm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	36.947.729.383	45.165.265.568	11.456.143.537	1.576.172.227	13.811.388.423	108.506.699.138
- Mua trong năm		439.500.000	812.280.000			
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.841.257.243	585.757.400			2.427.014.6
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	36.497.729.383	43.763.508.325	11.682.666.137	1.768.899.500	13.811.388.423	107.524.191.768
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	24.907.376.882	40.867.383.050	8.505.366.484	1.409.591.597	13.811.388.423	89.501.106.436
- Khấu hao trong năm	596.886.633	291.488.427	237.056.797	16.729.001		1.142.160.858
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.841.257.243	585.757.400			2.427.014.643
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	25.504.263.515	39.317.614.234	8.156.665.881	1.426.320.598	13.811.388.423	88.216.252.651
Giá trị còn lại của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm	11.590.352.501	4.297.882.518	2.950.777.053	166.580.630		19.005.592.702
- Tại ngày cuối năm	10.993.465.868	4.445.894.091	3.526.000.256	342.578.902		19.307.939.117

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay :
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 73.615.192.730
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :Giảm TSCĐ là do Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 những TSCĐ không đủ tiêu chuẩn được chuyển thành CCDC.

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a, Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp , cầm cố đảm bảo cho vay
- Nguyên giá BĐSĐT đã hết khấu hao nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá
- Thuyết minh số liệu và giải thích khác

13. Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		

- Chi phí cho vay		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
b. dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1.475.880.445	3.532.306.162
Cộng	1.475.880.445	3.532.306.162
14. Tài sản khác		

15. Vay và nợ thuê tài chính

a. Vay ngắn hạn

Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
53.126.331.092	53.126.331.092	98.116.680.829	88.368.357.912	43.378.008.175	43.378.008.175

b. vay dài hạn

Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
7.168.700.596	7.168.700.596			7.168.700.596	7.168.700.596

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản

16. Phải trả người bán	Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Công ty TNHH TMV Môi trường – TKV		
Công ty TNHH MTV thiết bị lưới điện – EEMC	14.633.377.110	14.613.438.510
Công ty cổ phần TAS	38.470.174.281	39.407.536.815
Công ty Fangchenggang - TQ		
Công ty CP ứng dụng và phát triển CN thông tin - CN HP	1.115.000.000	1.071.719.467
Công ty CP thép và vật liệu HBO	3.061.209.470	2.966.491.448
Công ty CP Ngô Han tại Hà nội		7.788.666.667
Công ty DONGXING City TQ		3.073.058.660
Phải trả cho các đối tượng khác	9.771.200.662	13.549.837.918

Cộng	67.050.961.523	82.470.749.485
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
Phải trả cho các đối tượng khác		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Nội dung	Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số cuối năm
Thuế GTGT			397.213.770	
Thuế TNDN	41.962.155	388.967.785	41.962.155	388.967.455
Thuế TNCN	-42.654.782	67.716.155	40.000.000	-14.938.627
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	0
Thuế đất		104.514.000	104.514.000	0
Thuế GTGT nhập khẩu		1.638.250.871	1.638.250.871	0
Thuế nhập khẩu				
Thuế đầu tư			150.420.655	150.420.655
Thuế khác		1.350.000	1.350.000	
Cộng	-692.627	2.741.652.984	2.517.351.854	223.608.503

18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a, Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa , thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b, Dài hạn		
- lãi vay		
- Các khoản khác		
19. Phải trả khác		
a, Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	91.281.673	2.449.960
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	75.072.000	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3.565.037.000	3.565.037.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.676.573.013	8.374.534.318
Cộng	12.407.963.686	11.942.021.278
b, Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		

Cộng		
-------------	--	--

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a, Ngắn hạn		
b, Dài hạn		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
A, Trái phiếu thường						
B, trái phiếu chuyển đổi						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23. Dự phòng phải trả		
a, Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	7.112.958.955	5.873.800.065
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	7.112.958.955	5.873.800.065
b, Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	21.921.295.207	18.728.797.347
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	21.921.295.207	18.728.797.347

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a, Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b, Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối vào các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	5	6	7	8	10
Số dư đầu năm trước	22.000.000.000		4.020.885.534				7.834.309.380	33.855.194.914
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư năm nay	50.929.100.000	10.095.019.545					3.796.284.288	64.820.403.833
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay						3.500.710.068		3.500.710.068
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	50.929.100.000	10.095.019.545				3.500.710.068	3.796.284.288	68.321.113.901

b Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước (Cổ phần Nhà nước)	7.951.770.000	7.951.770.000
- Vốn góp của các đối tượng khác (Cổ phần phổ thông)	42.977.330.000	42.977.330.000
- Vốn tự bổ sung		
- Vốn khác		
Cộng	50.929.100.000	50.929.100.000

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50.929.100.000	22.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		28.929.100.000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50.929.100.000	50.929.100.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		3.565.037.000
d- Cổ tức		

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :	7%	7%
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu		
- Số liệu cổ phiếu đăng ký phát hành		5.092.910
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		5.092.910
+ Cổ phiếu phổ thông		5.092.910
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

10.000đ/1 cổ phiếu

e – Các quỹ của Doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	3.796.284.288	3.796.284.288
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể .

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
27. Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28. Nguồn kinh phí	-330.944.837	-383.850.420
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
a, tài sản thuê ngoài		
b, Tài sản nhận giữ hộ		
c, Ngoại tệ các loại	300,77 USD	300,77 USD
d, Nợ khó đòi đã xử lý	4.278.014.286	4.278.014.286
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải thích		

VI- thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	94.184.809.778	100.408.041.495
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	94.184.809.778	100.408.041.495
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với Doanh nghiệp hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ :		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính :		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	76.285.278.502	83.668.729.328
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại , chi phí nhượng bán thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	76.285.278.502	83.668.729.328
4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay	4.633.622	4.693.550
- lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá , đã thực hiện	22.934.079	36.505.288
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kd và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính khác		
Cộng	27.567.701	41.198.838

5- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	888.907.077	1.162.286.739
- Chiết khấu thanh toán , lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn , dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	24.279.235	26.612.464
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kd và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính khác		
Cộng	913.186.312	1.188.899.203
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý nhượng bán tài sản		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	272.055.627	2.094.447
Cộng	272.055.627	2.094.447
7. Chi phí khác		
- giá trị TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- lãi do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	3.150.422.292	86.975.683
Cộng	3.150.422.292	86.975.683
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a, Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.843.954.723	7.349.631.866
- Chi phí các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
+ Chi phí nhân viên quản lý	2.838.070.369	5.340.829.761
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	173.488.547	110.423.976
+ Chi phí khác bằng tiền	1.532.828.029	1.441.818.510
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp khác		
+ Chi phí vật liệu quản lý	158.864.548	180.472.063
+ Chi phí đồ dùng văn phòng	111.432.389	50.529.000
+ Thuế và lệ phí		

+ Chi phí dự phòng		
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.270.841	225.558.556
b, Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5.401.913.424	
- Chi phí các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QL bán hàng		
+ Chi phí vật liệu bao bì	11.300.021	60.660.083
+ Chi phí bảo hành sản phẩm		
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		500.000
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
+ Chi phí nhân viên	96.229.331	742.612.010
+ Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
+ Chi phí khấu hao TSCĐ		
+ Chi phí trích lập dự phòng BH sản phẩm	4.479.852.132	
+ Chi phí khác bằng tiền	814.531.940	4.991.875.998
c, Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN	73.789.862	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
- hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác	73.789.862	
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên vật liệu	57.309.813.587	88.284.373.114
- Chi phí nhân công	4.791.788.853	16.123.776.571
- Chi phí khấu hao TSCĐ	968.672.311	498.858.768
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	562.599.459	226.058.556
- Chi phí khác bằng tiền	1.358.309.839	7.616.200.933
Cộng	64.991.184.648	112.749.267.942

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	388.967.785	344.648.122
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	388.967.785	344.648.122
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ	98.116.680.829	74.772.021.554
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	98.116.680.829	74.772.021.554
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	88.368.357.912	60.158.975.386
- Tiền trả gốc vay theo kế ước thông thường	88.368.357.912	60.158.975.386
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX- Những thông tin khác

Lập , ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thị Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Lại

GIÁM ĐỐC



Vương Hải Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	94,184,809,778	100,408,041,495	94,184,809,778	100,408,041,495
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
- Giảm giá hàng bán	03		0	0	0	0
- Hàng bán bị trả lại	04		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=1-2)	10		94,184,809,778	100,408,041,495	94,184,809,778	100,408,041,495
			0		0	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	76,285,278,502	83,668,729,328	76,285,278,502	83,722,239,328
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		17,899,531,276	16,739,312,167	17,899,531,276	16,685,802,167
			0		0	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	27,567,701	41,198,838	27,567,701	41,198,838
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	913,186,312	1,188,899,203	913,186,312	1,188,899,203
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		0	1,162,286,739	0	1,162,286,739
8. Chi phí bán hàng	24		5,401,913,424	6,380,348,091	5,401,913,424	6,380,348,091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,843,954,723	7,403,141,866	4,843,954,723	7,349,631,866
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30=20+(21-22)-(24+25)	30		6,768,044,518	1,808,121,845	6,768,044,518	1,808,121,845
			0		0	
11. Thu nhập khác	31		272,055,627	2,094,447	272,055,627	2,094,447
12. Chi phí khác	32		3,150,422,292	86,975,683	3,150,422,292	86,975,683
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-2,878,366,665	-84,881,236	-2,878,366,665	-84,881,236
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,889,677,853	1,723,240,609	3,889,677,853	1,723,240,609
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	388,967,785	344,648,122	388,967,785	344,648,122
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32			0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)			3,500,710,068	1,378,592,487	3,500,710,068	1,378,592,487
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Phạm Thị Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lại

Giám đốc



Vương Hải Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Quý I Năm 2017**

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý I/năm 2017	Năm 2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	3,889,677,853	1,723,240,609
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	1,142,160,858	498,858,768
Các khoản dự phòng	03	118,795,763	5,249,975,000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(24,279,235)	(127,393,875)
Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		
Chi phí lãi vay	06	888,907,077	1,162,286,739
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6,015,262,316	8,506,967,241
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(12,015,302,073)	(21,065,638,567)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(17,169,877,193)	(46,160,010,620)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	21,657,373,762	44,396,815,588
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(2,056,425,717)	(304,255,765)
Tiền lãi vay đã trả	13	(888,907,077)	(1,162,286,739)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(41,962,155)	(713,572,579)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	237,163,638	2,094,447
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(3,119,166,667)	(86,975,683)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(7,381,841,166)	(25,093,829,918)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21	(1,196,772,728)	569,594,494
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		
Tiền thu hồi cho vay, bán công cụ nợ của đơn vị khác	24		
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,633,622	41,198,838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,192,139,106)	(528,395,656)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành	32		
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	98,116,680,829	74,772,021,554
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(88,368,357,912)	(60,158,975,386)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9,748,322,917	14,613,046,168
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	1,174,342,645	1,992,570,252
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,960,783,581	968,213,329
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4,135,126,226	2,960,783,581

Người lập biên

Kế toán trưởng

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

GIÁM ĐỐC