

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>50,290,687,249</b>	<b>51,404,098,022</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,967,217,737</b>	<b>1,448,072,254</b>
1. Tiền mặt	111	V.1	1,967,217,737	1,448,072,254
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>46,341,111,407</b>	<b>47,943,667,663</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	V.2a	22,063,718,192	22,276,754,489
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,008,506,449	3,999,506,449
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3a	21,410,945,044	22,809,465,003
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.3b	(1,142,058,278)	(1,142,058,278)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1,982,358,105</b>	<b>1,982,358,105</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	1,982,358,105	1,982,358,105
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>30,000,000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	0	30,000,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>12,990,668,917</b>	<b>11,138,692,287</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	216	V.3b	6,000,000	6,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>54,833,241</b>	<b>58,206,366</b>
1: Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	54,833,241	58,206,366
- Nguyên giá	222		14,809,047,632	14,809,047,632
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,754,214,391)	(14,750,841,266)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>12,929,835,676</b>	<b>11,074,485,921</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.5a	12,812,681,676	10,957,331,921
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.5b	117,154,000	117,154,000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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 giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>63,281,356,166</b>	<b>62,542,790,309</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>53,836,512,823</b>	<b>52,686,628,036</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>51,624,960,148</b>	<b>50,475,075,361</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	14,839,972,190	14,602,937,565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,216,859,353	1,725,155,381
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	9,716,332,787	10,520,298,470
4. Phải trả người lao động	314		623,508,652	1,045,464,676
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12a	6,871,650,550	5,781,446,334
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		15,280,617,950	14,723,754,269
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	2,139,565,188	2,139,565,188
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(63,546,522)	(63,546,522)
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,211,552,675</b>	<b>2,211,552,675</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			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	337			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
9. Quỹ dự phòng phải trả dài hạn	342	V.13	2,211,552,675	2,211,552,675
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>9,444,843,343</b>	<b>9,856,162,273</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.14	<b>9,444,843,343</b>	<b>9,856,162,273</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		17,510,920,000	17,510,920,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		17,510,920,000	17,510,920,000
- Cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết	411a		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		460,450,000	460,450,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,398,256,320	5,398,256,320
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		508,554,001	508,554,001
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14,433,336,978)	(14,022,018,048)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(14,022,018,048)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(411,318,930)	(14,022,018,048)
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>63,281,356,166</b>	<b>62,542,790,309</b>

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2017

LẬP BIỂU

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Văn Thu*

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

**PHẦN I: BÁO CÁO LÃI LỖ**

SH	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2017	QUÝ I NĂM 2016	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN	
						31/03/2017	31/03/2016
1.	D.thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	5,299,827,426	3,569,431,278	5,299,827,426	3,569,431,278
	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-		-	
	Hàng bán trả lại			-		-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 )	10		5,299,827,426	3,569,431,278	5,299,827,426	3,569,431,278
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.3	4,863,215,629	2,447,744,745	4,863,215,629	2,447,744,745
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 )	20		436,611,797	1,121,686,533	436,611,797	1,121,686,533
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	612,936	1,352,215	612,936	1,352,215
7.	Chi phí tài chính	22	VI.5	45,955,467	30,831,056	45,955,467	30,831,056
	- Trong đó chi phí lãi vay	23		45,955,467	30,831,056	45,955,467	30,831,056
8.	Chi phí bán hàng	25		-	-	-	0
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	606,318,909	677,150,925	606,318,909	677,150,925
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD ( 30 = 20 + (21 -22) - (24+25) )	30		(215,049,643)	415,056,767	(215,049,643)	415,056,767
11.	Thu nhập khác	31	VI.6	-	-	-	0
12.	Chi phí khác	32	VI.7	196,269,287	44,411,142	196,269,287	44,411,142
13.	Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		(196,269,287)	(44,411,142)	(196,269,287)	(44,411,142)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		(411,318,930)	370,645,625	(411,318,930)	370,645,625
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	81,542,038		81,542,038
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	0
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		(411,318,930)	289,103,587	(411,318,930)	289,103,587
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-			

Hà Nội, Ngày 31 tháng 03 năm 2017

LẬP BIỂU

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Lê Văn Thu*

