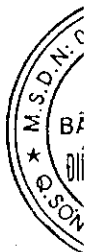


**Công ty cổ phần Bất Động Sản Điện Lực
Miền Trung**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2016**



Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 01a – DN
Mẫu B 01a – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	1/1/2016 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		80.763.111.391	128.243.357.140
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4.642.785.382	24.630.107.755
Tiền	111		1.642.785.382	21.130.107.755
Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	3.500.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.000.000.000	22.000.000.000
Chứng khoán kinh doanh	121	6(a)	22.000.000.000	22.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47.046.937.993	50.380.236.671
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	31.774.108.083	3.945.705.228
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.216.182.994	66.847.490
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	14.056.646.916	46.667.683.953
Hàng tồn kho	140	9	6.466.589.296	29.935.664.426
Hàng tồn kho	141		6.466.589.296	31.397.060.452
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(1.461.396.026)
Tài sản ngắn hạn khác	150		606.798.720	997.348.288
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.112.700	-
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		588.686.020	-
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14(a)	-	997.348.288
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 250 + 260)	200		219.973.172.910	145.867.650.283
Tài sản cố định	220		46.001.984.636	1.282.237.782
Tài sản cố định hữu hình	221	10	7.979.047.941	1.282.237.782
Nguyên giá	222		13.694.032.303	3.490.281.277
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.714.984.362)	(2.208.043.495)
Tài sản cố định vô hình	227	11	38.022.936.695	-
Nguyên giá	228		40.150.675.719	-
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2.001.207.194)	-
Bất động sản đầu tư	230	12	89.541.977.202	92.813.837.040
Nguyên giá	231		90.688.956.834	93.499.246.590
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.146.979.632)	(685.409.550)
Đầu tư tài chính dài hạn	250		77.350.000.000	50.400.000.000
Đầu tư vào công ty liên kết	252	6(b)	77.350.000.000	50.400.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		7.079.211.072	1.371.575.461
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	7.079.211.072	1.371.575.461
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		300.736.284.301	274.111.007.423

1005
CỘNG
CỔ
T Đ
LỰC
TRA

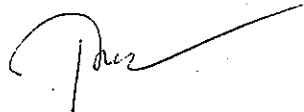
Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 01a - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 VND	1/1/2016 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		10.152.411.702	48.647.403.254
Nợ ngắn hạn	310		10.152.411.702	22.175.249.921
Phải trả người bán ngắn hạn	311		344.110.786	316.714.186
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		103.884.880	795.325.160
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14(b)	3.713.104.908	2.321.731.323
Phải trả người lao động	314		56.506.922	385.641.632
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	187.285.140	598.342.689
Doanh thu chưa thực hiện	318	16	368.272.727	314.373.632
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	4.872.847.921	4.196.009.214
Vay ngắn hạn	320	18	496.363.000	13.236.076.667
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.035.418	11.035.418
Nợ dài hạn	330		-	26.472.153.333
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay dài hạn	338	18	-	26.472.153.333
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		290.583.872.599	225.463.604.169
Vốn chủ sở hữu	410	19	290.474.032.151	225.463.604.169
Vốn cổ phần	411	19	261.000.000.000	209.488.770.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		261.000.000.000	209.488.770.000
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	20	1.184.000.000	1.184.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28.290.032.151	14.790.834.169
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a		13.529.344.215	1.001.382.404
- LNST chưa phân phối/(lỗ) kỳ này	421b		14.760.687.936	13.789.451.765
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	21	109.840.448	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		300.736.284.301	274.111.007.423

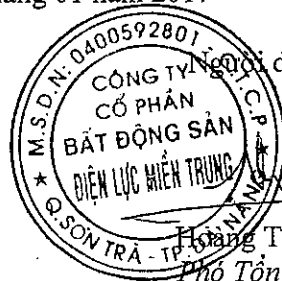
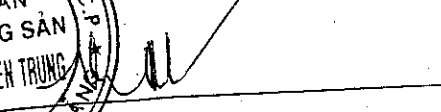
Ngày 30 tháng 01 năm 2017

Người lập:



Trần Minh Tuấn
Kế toán trưởng

Người duyệt:

Hoàng Trọng Thành
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu B 02a – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	TM	Quý IV/2015 VND	Quý IV/2016 VND	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV/2015 VND	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV/2016 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	22	30.766.187.779	35.337.985.401	70.911.350.630	67.175.719.459
Giá vốn hàng bán	11	23	22.170.967.071	12.575.679.952	54.539.561.319	35.726.407.740
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		8.595.220.708	22.762.305.449	16.371.789.311	31.449.311.719
Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	5.485.571.054	41.969.592	6.507.258.938	133.872.133
Chi phí tài chính	22		43.164.871	2.443.048.851	43.164.871	3.598.999.547
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		43.164.871	2.443.048.851	43.164.871	3.598.999.547
Chi phí bán hàng	25	25	468.345.007	747.494.612	1.944.233.091	1.785.345.904
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26	1.404.872.070	3.861.595.474	3.614.977.148	6.786.346.766
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 25 - 26)	30		12.164.409.814	15.752.136.104	17.276.673.139	19.412.491.635
Thu nhập khác	31		59.783.499	403.616.715	216.309.314	446.982.542
Chi phí khác	32		33.675.565	7.859.698	33.675.565	16.357.720
Lợi nhuận khác(40 = 31)	40		26.107.934	395.757.017	182.633.749	430.624.822
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.190.517.748	16.147.893.121	17.459.306.888	19.843.116.457
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	2.645.256.773	4.202.015.589	3.669.855.123	5.078.303.791
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51)	60		9.545.260.975	11.945.877.532	13.789.451.765	14.764.812.666
Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông không kiểm soát				-1.996.854		4.124.730
Lợi nhuận sau thuế thuộc về các cổ đông của Công ty mẹ				11.947.874.386		14.760.687.936
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày 30 tháng 01 năm 2017

Người lập:

Trần Minh Tuấn
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Hoàng Trọng Thành
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03a – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã Thuyết số minh	2016 VND	2015 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	19.843.116.457	17.459.306.888
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	5.969.718.143	1.123.800.897
Các khoản dự phòng	03	(1.049.669.026)	(2.937.354.828)
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		
Chi phí lãi vay	06	3.598.999.547	43.164.871
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	28.362.165.121	2.112.560.671
Biến động các khoản phải thu	09	3.333.298.678	(25.872.102.440)
Biến động hàng tồn kho	10	23.469.075.130	46.553.660.221
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(938.610.793)	1.282.879.682
Biến động chi phí trả trước	12	62.004.555	(534.093.877)
		54.287.932.69	27.715.467.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3.478.042.472)	(1.613.930.571)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(20.344.318.360)	(14.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	30.465.571.859	26.087.537.035
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(763.636.364)	(11.456.425.543)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư	22	18.824.537.599	21.111.526.086
Tiền chi mua công cụ nợ của đ.vị khác	23	(53.490.000.000)	-
Tiền thu bán công cụ nợ của đ.vị khác	24	50.400.000.000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	(77.350.000.000)	(84.280.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		16.632.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	133.872.133	1.740.730.658
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(62.245.226.632)	(56.252.168.799)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Mã số	Thuyết minh	2016 VND	2015 VND
-------	-------------	-------------	-------------

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ	31	51.511.230.000	-
Tiền thu từ đi vay	33	-	39.708.230.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	(39.708.230.000)	
Tiền trả cổ tức	36	(10.667.600)	(269.692.720)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	11.792.332.400	39.438.537.280
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(19.987.322.373)	9.273.905.516
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	24.630.107.755	15.356.202.239
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)	70	4.642.785.382	24.630.107.755

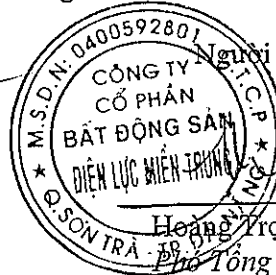
Ngày 30 tháng 01 năm 2017

Người lập:

Trần Minh Tuấn

Trần Minh Tuấn
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Hoàng Trọng Thành
 Phó Tổng Giám đốc