



TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

VIETTHANG CORPORATION

Mã số thuế: 0301445210

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2016

- **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN** Mẫu số B 01-DN
- **BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH** Mẫu số B 02-DN
- **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ** Mẫu số B 03-DN
- **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** Mẫu số B 09-DN
- **QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2016	Số đầu năm 01/01/2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		650.003.176.439	581.426.131.571
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76.001.216.572	30.006.998.955
1. Tiền	111		37.001.216.572	30.006.998.955
2. Các khoản tương đương tiền	112		39.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		240.020.377.929	228.054.375.285
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		226.231.337.578	216.147.465.884
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.132.755.715	3.017.320.943
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6.127.852.066	8.889.588.458
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.567.430)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		332.839.907.819	300.868.718.982
1. Hàng tồn kho	141		332.839.907.819	300.868.718.982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.141.674.119	22.496.038.349
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.040.125.329	862.310.292
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.451.651	21.633.142.948
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		93.097.139	585.109
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		721.358.290.083	762.053.430.281
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		578.637.535.440	601.720.469.161
1. Tài sản cố định hữu hình	221		578.637.535.440	601.720.469.161
- Nguyên giá	222		1.042.376.389.126	1.021.178.429.043
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(463.738.853.686)	(419.457.959.882)
III. Bất động sản đầu tư	230		33.358.802.942	353.640.215
- Nguyên giá	231		60.600.678.414	26.436.678.414
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(27.241.875.472)	(26.083.038.199)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.425.734.909	61.427.142.111
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.425.734.909	61.427.142.111
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		94.049.470.627	94.049.470.627
1. Đầu tư vào công ty con	251		77.890.684.464	77.890.684.464
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		16.058.786.163	16.058.786.163
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		9.100.000.000	9.100.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.886.746.165	4.502.708.167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.886.746.165	4.502.708.167
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.371.361.466.522	1.343.479.561.852

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2016	Số đầu năm 01/01/2016
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		807.444.007.645	862.102.769.970
I. Nợ ngắn hạn	310		635.393.391.245	636.984.636.701
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		68.427.890.986	60.707.183.179
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.282.851.961	3.459.571.986
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7.631.011.659	4.858.958.445
4. Phải trả người lao động	314		18.754.653.080	20.432.185.200
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.777.934.394	1.289.590.929
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		81.816.572.693	42.972.910.075
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		449.084.407.746	499.756.183.221
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.618.068.726	3.508.053.666
II. Nợ dài hạn	330		172.050.616.400	225.118.133.269
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			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
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		172.050.616.400	225.118.133.269
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		563.917.458.877	481.376.791.882
I. Vốn chủ sở hữu	410		563.917.458.877	481.376.791.882
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		210.000.000.000	210.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		210.000.000.000	210.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.062.727.273	3.062.727.273
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		53.396.822.577	53.396.822.577
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		297.457.909.027	214.917.242.032
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		212.226.140.124	203.095.203.862
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		85.231.768.903	11.822.038.170
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.371.361.466.522	1.343.479.561.852

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phùng Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thiết Hùng



Nguyễn Đức Khiêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÍ 3 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

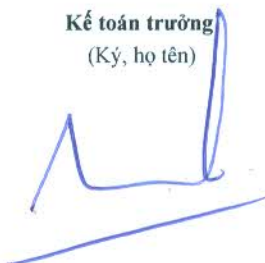
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			QUÍ 3	Lũy kế	QUÍ 3	Lũy kế
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		442.314.017.218	1.253.614.741.462	383.517.160.998	1.261.495.775.791
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		247.148.850	468.365.350	89.131.000	185.166.900
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		442.066.868.368	1.253.146.376.112	383.428.029.998	1.261.310.608.891
4. Giá vốn hàng bán	11		390.537.624.340	1.115.430.714.047	337.385.276.704	1.129.054.671.325
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		51.529.244.028	137.715.662.065	46.042.753.294	132.255.937.566
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		925.386.883	5.953.955.183	1.826.939.216	4.710.254.870
7. Chi phí tài chính	22		6.073.685.853	19.231.112.562	17.123.237.871	38.615.560.964
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.023.544.674	18.539.994.707	7.013.141.658	20.338.752.438
8. Chi phí bán hàng	25		2.511.673.229	10.005.854.095	4.054.782.874	8.960.094.915
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.140.738.071	34.951.689.880	11.448.632.300	34.191.333.837
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+26)}	30		32.728.533.758	79.480.960.711	15.243.039.465	55.199.202.720
11. Thu nhập khác	31		7.241.795.787	32.306.064.988		30.311.970
12. Chi phí khác	32		3.097.929.454	3.877.742.678		2.221.438.819
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4.143.866.333	28.428.322.310	-	(2.191.126.849)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		36.872.400.091	107.909.283.021	15.243.039.465	53.008.075.871
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.432.540.595	22.677.514.118	3.216.888.315	16.397.706.123
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		29.439.859.496	85.231.768.903	12.026.151.150	36.610.369.748
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phùng Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thiết Hùng

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Đức Khiêm

