

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	1	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2,151,971,970,042	1,369,989,197,543
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		496,322,477,713	492,868,831,670
1	Tiền	111		24,322,477,713	12,469,564,114
2	Các khoản tương đương tiền	112		472,000,000,000	480,399,267,556
II	Các khoản 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		824,914,459,516	469,153,638,798
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		800,443,759,976	469,729,900,927
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,708,281,679	18,184,204,027
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		6,906,607,314	5,347,030,613
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12,144,189,453)	(24,107,496,777)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV	Hàng tồn kho	140		813,515,079,297	405,146,073,772
1	Hàng tồn kho	141		814,902,537,450	406,533,531,925
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,387,458,153)	(1,387,458,153)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		17,219,953,516	2,820,653,311
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,325,693,032	1,005,661,648
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,532,892,484	1,814,991,663
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		361,368,000	-
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		202,590,296,107	194,721,569,358
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		15,000,000	10,000,000
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			
5	Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6	Phải thu dài hạn khác	216		15,000,000	10,000,000
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		122,413,944,895	125,798,736,830
1	Tài sản cố định hữu hình	221		48,349,096,871	51,733,888,806
-	- Nguyên giá	222		181,892,664,220	192,803,394,500
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(133,543,567,349)	(141,069,505,694)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225			
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227		74,064,848,024	74,064,848,024



-	Nguyên giá	228		81,024,027,224	81,024,027,224
-	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,959,179,200)	(6,959,179,200)
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		3,065,437,809	2,997,555,896
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3,065,437,809	2,997,555,896
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		74,338,377,254	63,380,065,784
1	Đầu tư vào công ty con	251		50,000,000,000	50,000,000,000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		20,000,000,000	20,000,000,000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		15,191,000,000	15,191,000,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(10,852,622,746)	(21,810,934,216)
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		2,757,536,149	2,535,210,848
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		2,757,536,149	2,535,210,848
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		-	-
5	Lợi thế thương mại	269		-	-
	CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,354,562,266,149	1,564,710,766,901
TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,863,059,660,698	1,113,497,816,399
I	Nợ ngắn hạn	310		1,861,828,987,933	1,112,530,143,634
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		487,826,331,892	527,869,049,027
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		79,739,595,351	63,915,902,028
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		11,582,892,269	10,819,849,874
4	Phải trả người lao động	314		66,439,032,217	68,402,078,231
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		39,734,954,147	9,130,211,630
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		703,850,128	615,660,295
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		68,806,022,034	8,465,009,954
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,095,653,440,199	415,675,480,184
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,342,869,696	7,636,902,411
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330		1,230,672,765	967,672,765
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		1,230,672,765	967,672,765
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			

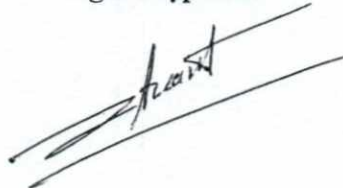
D	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	491,502,605,451	451,212,950,502
I	Vốn chủ sở hữu	410	491,502,605,451	451,212,950,502
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	314,000,000,000	157,000,000,000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	-	13,801,036,956
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	96,915,896,964	161,898,947,210
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	80,586,708,487	118,512,966,336
-	LNST chưa phân phối L/K đến cuối kỳ trước	421a	7,226,314,994	38,998,873,485
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	73,360,393,493	79,514,092,851
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1	Nguồn kinh phí	431		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
	CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	2,354,562,266,149	1,564,710,766,901

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trưởng giám đốc





TRẦN QUỐC TUẤN

NGUYỄN NGỌC SƠN

NGUYỄN TRÍ DŨNG

T.C.P. HÀ NỘI

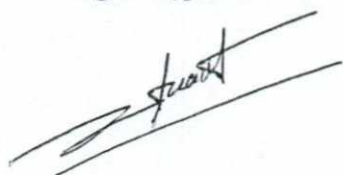
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		900,666,294,027	484,007,729,900	1,843,217,656,370	1,105,946,695,716
2. Các khoản giảm trừ	02		609,158,476	196,100,695	685,071,111	245,678,695
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		900,057,135,551	483,811,629,205	1,842,532,585,259	1,105,701,017,021
4. Giá vốn hàng bán	11		840,401,025,916	450,488,257,801	1,722,598,595,970	1,010,540,128,009
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		59,656,109,635	33,323,371,404	119,933,989,289	95,160,889,012
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9,232,059,949	8,867,364,735	30,014,681,447	15,733,976,219
7. Chi phí tài chính	22		13,589,404,861	5,472,080,297	19,658,309,251	15,893,682,730
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		12,229,042,380	4,153,761,863	25,710,708,335	10,502,679,966
8. Chi phí bán hàng	24		882,278,407	879,590,009	2,131,333,529	2,239,216,334
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22,882,402,587	13,556,788,082	40,945,603,968	36,725,220,990
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31,534,083,729	22,282,277,751	87,213,423,988	56,036,745,177
11. Thu nhập khác	31		1,019,351,041	1,590,683,672	4,680,171,165	2,535,629,704
12. Chi phí khác	32		801,448,476	1,557,940,796	1,617,098,553	1,728,424,406
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		217,902,565	32,742,876	3,063,072,612	807,205,298
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		31,751,986,294	22,315,020,627	90,276,496,600	56,843,950,475
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		6,490,440,346	3,563,004,126	16,916,103,107	10,751,736,937
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60		25,261,545,948	18,752,016,501	73,360,393,493	46,092,213,538
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		804.51	1,194.40	2,336.32	2,935.81
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					-

Người lập biểu



TRẦN QUỐC TUẤN

Kế toán trưởng



NGUYỄN NGỌC SƠN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



NGUYỄN TRÍ DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
(Quý 3 năm 2017)

Đơn vị tính: đồng

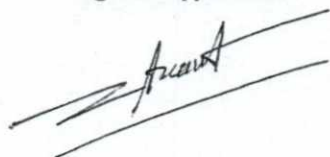
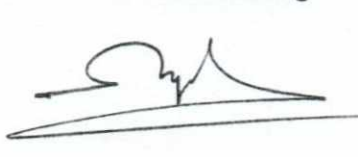
TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
*	1	2	3	4	5
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD				
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,841,035,315,292	1,752,466,777,388
2	Tiền chi trả cho người CC hàng hoá và dv	02		(2,098,393,471,175)	(1,182,381,332,156)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(90,566,038,249)	(60,684,700,474)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(22,306,952,907)	(10,210,127,892)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(16,874,359,151)	(9,000,000,000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		62,011,904,703	8,820,980,037
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(257,127,596,929)	(421,699,380,866)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(582,221,198,416)	77,312,216,037
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		-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		-	2,000,000,000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	1,901,529,290
7	Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		22,524,199,173	10,996,887,793
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22,524,199,173	14,898,417,083
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động TC				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chủ doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,864,379,245,051	840,394,904,755
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,271,426,636,190)	(522,461,472,952)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29,801,963,575)	(22,757,668,125)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		563,150,645,286	295,175,763,678
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+30)	50		3,453,646,043	387,386,396,798
V	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		492,868,831,670	88,156,343,092
-	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái	61		8,267,851	-
VI	Tiền tồn cuối kỳ	70		496,330,745,564	475,542,739,890

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


TRẦN QUỐC TUẤN

NGUYỄN NGỌC SƠN

NGUYỄN TRÍ DŨNG