

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày: 31/12/2016

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			31/12/2016	1/1/2016
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>170,281,999,665</b>	<b>191,436,036,577</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>3,352,714,896</b>	<b>7,769,722,336</b>
1. Tiền	111		1,352,714,896	2,269,722,336
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	5,500,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>26,061,361,716</b>	<b>34,041,343,030</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,249,868,902	5,519,778,161
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,851,121,037	7,667,250,836
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.2</b>	46,577,835,503	34,505,445,684
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(33,617,463,726)	(13,651,131,651)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>140,867,923,053</b>	<b>149,624,971,211</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.3</b>	140,867,923,053	149,624,971,211
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			31/12/2016	1/1/2016
1	2	3	4	5
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>200,399,924,143</b>	<b>220,893,687,544</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>177,297,819,176</b>	<b>177,354,287,533</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>136,231,819,176</b>	<b>135,288,287,533</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		17,925,082,195	18,039,162,969
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		75,012,479,907	75,986,318,366
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	934,604,832	3,075,055,121
4. Phải trả người lao động	314		1,554,082,947	1,725,982,590
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		35,174,059,744	31,337,952,994
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	V.8	5,062,015,097	4,553,821,039
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		249,184,204	249,184,204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		320,310,250	320,810,250
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>41,066,000,000</b>	<b>42,066,000,000</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			
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	V.9	41,066,000,000	42,066,000,000
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			



CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			31/12/2016	1/1/2016
I	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>30,117,924,478</b>	<b>29,457,650,967</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
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		200,000,000	200,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16,215,613,828</b>	<b>16,656,813,271</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.4	16,215,613,828	16,656,813,271
- Nguyên giá	222		22,533,566,890	22,533,566,890
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,317,953,062)	(5,876,753,619)
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		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>11,152,044,126</b>	<b>11,427,403,241</b>
- Nguyên giá	231		12,391,160,141	12,391,160,141
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,239,116,015)	(963,756,900)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1,913,193,483</b>	<b>655,948,938</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.5	1,913,193,483	655,948,938
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</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			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>637,073,041</b>	<b>517,485,517</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	637,073,041	517,485,517
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			31/12/2016	1/1/2016
1	2	3	4	5
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>23,102,104,967</b>	<b>43,539,400,011</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.10</b>	<b>23,102,104,967</b>	<b>43,539,400,011</b>
1. Vốn góp của Chủ sở hữu	411		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		861,600,000	861,600,000
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		2,134,352,218	2,134,352,218
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		(129,893,847,251)	(109,456,552,207)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(109,456,552,207)	(109,603,578,290)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(20,437,295,044)	147,026,083
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>200,399,924,143</b>	<b>220,893,687,544</b>

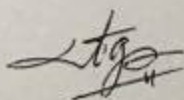
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2017



Nguyễn Ngọc Hoa



Vũ Thị Nga



GIÁM ĐỐC

Đường Hùng Cường



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016


STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế	
				Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7,494,565,322	18,193,555,248	26,246,022,389	47,183,826,770
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		7,494,565,322	18,193,555,248	26,246,022,389	47,183,826,770
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	5,181,032,444	4,227,256,259	16,601,009,347	24,022,050,233
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		2,313,532,878	13,966,298,989	9,645,013,042	23,161,776,537
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	18,853,116	5,142,072	203,548,384	30,589,761
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	964,518,000	883,521,362	3,836,106,750	3,731,027,543
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		<i>964,518,000</i>	<i>883,521,362</i>	<i>3,836,106,750</i>	<i>3,731,027,543</i>
8	Chi phí bán hàng	25		573,956,044	541,934,839	2,504,977,488	2,360,559,736
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		851,547,256	12,217,048,758	23,512,968,820	16,537,582,560
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(57,635,306)	328,936,102	(20,005,491,632)	563,196,459
11	Thu nhập khác	31		40,000	1,000,000	123,662,000	271,720,061
12	Chi phí khác	32		413,868	371,650,460	504,379,162	687,890,437
13	Lợi nhuận khác	40		(373,868)	(370,650,460)	(380,717,162)	(416,170,376)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(58,009,174)	(41,714,358)	(20,386,208,794)	147,026,083
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-	-	-
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(58,009,174)	(41,714,358)	(20,386,208,794)	147,026,083
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			-	-	-	-
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

  
Nguyễn Ngọc Hoa

  
Vũ Thị Nga

GIÁM ĐỐC  
  
Dương Hùng Cường



**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

STT	Chi tiêu	Mã số	Quý IV		Lũy kế		
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015	
<b>I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD</b>							
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	7,794,651,854	8,858,708,723	28,378,508,856	44,188,447,067	
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(383,465,572)	(2,874,913,233)	(1,826,313,438)	(8,593,401,489)	
3.	Tiền chi trả cho người lao động	3	(9,972,431,878)	(7,075,467,591)	(28,183,530,867)	(16,416,876,511)	
4.	Tiền lãi vay đã trả	4	-	-	-	-	
5.	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	-	-	-	(852,798,972)	
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	5,101,346,597	7,090,891,608	16,804,945,311	19,814,288,625	
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(5,921,974,733)	(6,424,207,599)	(18,743,079,436)	(28,578,692,389)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD</b>			<b>20</b>	<b>(3,381,873,732)</b>	<b>(424,988,092)</b>	<b>(3,569,469,574)</b>	<b>9,560,966,331</b>
<b>II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>							
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(38,660,000)	-	(61,696,304)	
2.	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	-	-	-	-	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2,000,000,000)	(5,500,000,000)	(9,700,000,000)	(9,600,000,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	4,100,000,000	13,200,000,000	6,600,000,000	
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	-	-	-	-	
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		18,853,116	5,360,691	203,548,384	30,848,574	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>			<b>30</b>	<b>(1,981,146,884)</b>	<b>(1,433,299,309)</b>	<b>3,703,548,384</b>	<b>(3,030,847,730)</b>
<b>III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>							
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	-	-	
2.	Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-	-	-	
3.	Tiền thu từ đi vay	33	-	-	-	-	
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,000,000,000)	(75,000,000)	(1,000,000,000)	(5,274,000,000)	
5.	Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-	-	-	
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36	-	-	(51,086,250)	-	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			<b>40</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(75,000,000)</b>	<b>(1,051,086,250)</b>	<b>(5,274,000,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>			<b>50</b>	<b>(6,363,020,616)</b>	<b>(1,933,287,401)</b>	<b>(917,007,440)</b>	<b>1,256,118,601</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>			<b>60</b>	<b>7,715,735,512</b>	<b>4,203,009,737</b>	<b>2,269,722,336</b>	<b>1,013,603,735</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>			<b>61</b>	-	-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>			<b>70</b>	<b>1,352,714,896</b>	<b>2,269,722,336</b>	<b>1,352,714,896</b>	<b>2,269,722,336</b>

Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

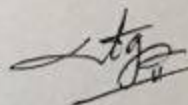
LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Hoa



Vũ Thị Nga



Đường Hùng Cường