

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ
- TP. NAM ĐỊNH

MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT

DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		54.804.599.545	42.667.313.223
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.812.799.626	9.216.729.588
1. Tiền	111	I.1	1.812.799.626	9.216.729.588
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.883.773.477	16.559.406.949
1. Phải thu khách hàng	131	I.2 (1)	8.263.518.200	16.291.366.348
2. Trả trước cho người bán	132	I.2 (2)	2.477.194.862	258.712.362
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	I.2 (3)		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	136	I.2 (4)	143.060.415	9.328.239
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		39.593.839.158	16.809.612.546
1. Hàng tồn kho	141	I.3	39.593.839.158	16.809.612.546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.514.187.284	81.564.140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			1.875.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	I.4	2.514.187.284	39.689.140
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	40.000.000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.088.528.511	9.909.123.867
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ	219		-	
II. Tài sản cố định	220		11.088.528.511	9.909.123.867
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11.028.277.130	9.840.046.030

- Nguyên giá	222	I.5.(1)	12.959.303.220	11.882.667.793
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	I.5.(2)	(1.931.026.090)	(2.042.621.763)
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		60.251.381	69.077.837
- Nguyên giá	228	I.6.(1)	112.752.000	112.752.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	I.6.(2)	(52.500.619)	(43.674.163)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	I.8.(2)	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		65.893.128.056	52.576.437.090
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		35.962.356.614	22.789.118.471
I. Nợ ngắn hạn	310		35.962.356.614	22.789.118.471
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	I.9.a	4.700.000.000	4.850.000.000
2. Phải trả người bán	312	I.9.b	26.284.390.450	17.439.274.145
3. Người mua trả tiền trước	313	I.9.c	4.935.710.014	270.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	I.10	42.256.150	229.844.326
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317	I.9.e	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.9f		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		29.930.771.442	29.787.318.619
I. Vốn chủ sở hữu	410		29.930.771.442	29.787.318.619
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	I.10.(1)	29.550.000.000	29.550.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	I.11(7)	380.771.442	237.318.619
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		65.893.128.056	52.576.437.090
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Minh Khuê

Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

CTY CPDT TB & XL Điện Thiên Trường

Địa chỉ: Lô 55 Đường N2 - Cụm CN An Xá - TP Nam Định

Tel: 03503.839.839 Fax: 03503.834578

Báo cáo tài chính cty hợp nhất

Quý 4 năm tài chính 2016

Mẫu số : Q-02d

DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	II.1	9.245.141.174	46.959.420.471	69.392.288.061	69.142.382.138
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9.245.141.174	46.959.420.471	69.392.288.061	69.142.382.138
4. Giá vốn hàng bán	11	II.2	7.227.861.469	45.131.165.762	62.504.521.149	62.870.931.285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		2.017.279.705	1.828.254.709	6.887.766.912	6.271.450.853
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II.1.(3)	4.717.296	6.888.835	21.665.247	12.567.617
7. Chi phí tài chính	22		27.907.748	35.431.431	28.789.304	53.784.763
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	II.3	27.907.748	35.431.431	28.789.304	53.784.763
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II.4	1.793.303.570	1.237.318.740	6.053.086.875	5.536.058.145
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		200.785.683	562.393.373	827.555.980	694.175.562
11. Thu nhập khác	31	II.5	3.743		3.763	31.500.000
12. Chi phí khác	32		-		6.000	-
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		3.743	-	(2.237)	31.500.000
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		200.789.426	562.393.373	827.553.743	725.675.562

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	11.6	51.272.943	91.420.104	181.005.644	158.922.129
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		149.516.483	470.973.269	646.548.099	566.753.433
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mên



Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2016

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền và tương đương tiền:	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Tiền mặt	158.218.354	1.223.961.271
. Tiền gửi ngân hàng	9.058.511.234	588.838.355
. Tương đương tiền		
Cộng	9.216.729.588	1.812.799.626
2. Phải thu của khách hàng	Số đầu năm	Số cuối kỳ
(1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn	16.291.366.348	8.263.518.200
(2). Trả trước cho người bán	258.712.362	2.477.194.862
(3). Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
(4). Các khoản phải thu khác	9.328.239	143.060.415
Cộng	16.559.406.949	10.883.773.477
3. Hàng tồn kho	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Nguyên liệu, vật liệu	15.116.147.894	9.810.226.105
. Công cụ dụng cụ	22.666.667	
. Chi phí SX, KD dở dang	1.670.797.985	29.783.613.053
. Thành phẩm		
. Hàng hoá	-	
. Hàng gửi đi bán		
Cộng	16.809.612.546	39.593.839.158
4. Tài sản ngắn hạn khác	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Thuế GTGT còn được khấu trừ	39.689.140	2.514.187.284
. Chi phí trả trước ngắn hạn	1.875.000	
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	40.000.000	
. Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	81.564.140	2.514.187.284

5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc,	Cây cảnh	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	TS khác	Tổng cộng
<i>(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
. Số dư đầu năm	7.592.897.482	1.542.857.147	2.617.836.905	129.076.264	11.882.667.798
. Số tăng trong kỳ	7.765.008.191	1.542.857.147	1.605.411.618	-	10.913.276.956

<i>Trong đó: Mua sắm</i>					
Góp vốn	7.765.008.191	1.542.857.147	1.605.411.618		10.913.276.956
Xây dựng					-
. Số giảm trong kỳ	7.592.897.482	1.542.857.147	700.886.900		9.836.641.529
<i>Trong đó: Thanh lý</i>					
Chuyển sang CCDC					-
Góp vào công ty con					-
Giảm	7.592.897.482				7.592.897.482
Số dư cuối kỳ	7.765.008.191	1.542.857.147	3.522.361.623	129.076.264	12.959.303.225
(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	371.099.132		1.663.205.427	8.317.204	2.042.621.763
Số tăng trong kỳ	264.892.173		385.154.724	21.810.612	671.857.509
Số giảm trong kỳ	456.737.393		323.648.586	3.067.204	783.453.183
Số dư cuối kỳ	179.253.912	-	1.724.711.565	27.060.612	1.931.026.089
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ					
hữu hình (1-2)					
. Tại ngày đầu năm	7.221.798.350	1.542.857.147	954.631.478	120.759.060	9.840.046.035
. Tại ngày cuối kỳ	7.585.754.279	1.542.857.147	1.797.650.058	102.015.652	11.028.277.136
<i>Trong đó:</i>					
<i>TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm</i>					
<i>cổ các khoản vay</i>					
<i>TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>					
<i>TSCĐ chờ thanh lý</i>					

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
(I) Nguyên giá TSCĐ vô hình	112.752.000		-			112.752.000
. Số dư đầu năm	112.752.000					112.752.000
. Số tăng trong kỳ			-			-
<i>Trong đó:</i>						
<i>Mua trong kỳ</i>						
<i>Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp</i>						
. Số giảm trong kỳ						-
<i>Trong đó:</i>						

Thanh lý nhượng bán					
Giảm khác					
. Số dư cuối kỳ	112.752.000		-		112.752.000
(2) Giá trị hao mòn lũy kế					
. Số dư đầu năm	52.500.619		-		52.500.619
. Số dư đầu năm	43.674.163				43.674.163
. Số tăng trong kỳ	8.826.456				8.826.456
. Số giảm trong kỳ					-
. Số dư cuối kỳ	52.500.619				52.500.619
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ					
vô hình					
. Tại ngày đầu năm	69.077.837		-	-	69.077.837
. Tại ngày cuối kỳ	60.251.381		-	-	60.251.381

7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

Khoản mục	XDCB dở dang		...	TSCĐ khác	Tổng
.Số dư đầu năm					
.Số tăng trong kỳ					
.Số giảm trong kỳ					
.Số dư cuối kỳ					

8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

	Đầu năm	Cuối kỳ
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
. Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		
. Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
. Đầu tư vào công ty con	-	-
. Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng	-	-

9. Vay và nợ ngắn hạn

	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Vay và nợ ngắn hạn	4.850.000.000	4.700.000.000
b. Phải trả người bán	17.439.274.145	26.284.390.450
c. Người mua trả tiền trước	270.000.000	4.935.710.014
d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	229.844.326	42.256.150
e. Phải trả nội bộ	-	-

f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	-	-
Cộng	22.789.118.471	35.962.356.614

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Cuối kỳ
. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	158.193.747	1.250.506
. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
. Thuế xuất nhập khẩu		
. Thuế thu nhập doanh nghiệp	71.650.579	41.005.644
. Thuế thu nhập cá nhân		
. Thuế tài nguyên		
. Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
. Các loại thuế khác		
. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	229.844.326	42.256.150

11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
(1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	29.550.000.000			29.550.000.000
(2). Thặng dư vốn cổ phần				-
(3). Vốn khác của chủ sở hữu				-
(4). Cổ phiếu quỹ (*)				-
(5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
(6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
(7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	237.318.619	646.548.103	503.095.280	380.771.442
Cộng				

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

1. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác:	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
(1). Doanh thu bán hàng	69.142.382.138	69.392.288.061
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
(2). Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
(3). Doanh thu hoạt động tài chính	12.567.617	21.665.247
Trong đó:		
Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng	69.154.949.755	69.413.953.308

2. Giá vốn hàng bán	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Giá vốn của hợp đồng xây lắp	62.870.931.285	62.504.521.149
Giá vốn của hàng hoá nguyên vật liệu		
Cộng	62.870.931.285	62.504.521.149

3. Chi phí tài chính	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Lãi tiền vay	53.784.763	28.789.304
Cộng	53.784.763	28.789.304

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.536.058.145	6.053.086.875
Cộng	5.536.058.145	6.053.086.875

5. Các khoản thu nhập khác	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Các khoản thu nhập khác	31.500.000	3.763
Cộng	31.500.000	3.763

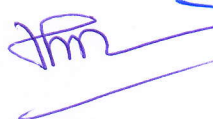
6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	725.675.562	827.553.743
Tổng thu nhập tính thuế TNDN	725.675.562	827.553.743
Thuế suất thuế TNDN	22%	22%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	158.922.129	181.005.644

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		91.058.334.933	65.241.822.539
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(83.615.282.321)	(59.666.934.731)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.885.686.684)	(4.784.340.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(28.789.304)	(196.328.422)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(211.650.579)	(50.393.317)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.935.079.836	722.368.814
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh	07		(8.741.574.302)	(1.031.195.073)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.489.568.421)	234.999.810
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 đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị	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	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.100.000.000	13.770.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.014.362.441)	(15.593.537.000)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.914.362.441)	(1.823.537.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(7.403.930.862)	(1.588.537.190)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.216.729.588	3.270.748.398
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.812.798.726	1.682.211.208

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn