

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý IV năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		851,900,414,347	756,219,153,841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	12,539,028,349	59,800,216,549
1. Tiền	111		12,539,028,349	59,800,216,549
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		515,323,187,211	416,510,407,329
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		482,282,994,446	372,067,187,783
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		27,366,441,099	36,291,191,717
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		3,528,646,278	3,528,646,278
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,989,398,345	7,713,063,037
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(3,844,292,957)	(3,089,681,486)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		312,365,788,861	269,558,240,950
1. Hàng tồn kho	141		312,365,788,861	269,558,240,950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,672,409,926	10,350,289,013
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,871,846,722	813,346,223
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,800,563,204	9,536,942,790
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	5.06	229,985,650,746	201,499,469,844
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5.07	1,350,133,094	1,495,353,094
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	5.08	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.09	1,350,133,094	1,495,353,094
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		197,014,163,097	181,435,207,434
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.1	197,014,163,097	181,435,207,434
- Nguyên giá	222		508,453,650,875	480,265,258,822

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(311,439,487,778)	(298,830,051,388)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5.11	0	0
- Nguyên giá	225	5.12	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231	5.13	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		233,338,934	269,742,036
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	5.14	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		233,338,934	269,742,036
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10,445,280,000	10,445,280,000
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		10,445,280,000	10,445,280,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20,942,735,621	7,853,887,280
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20,942,735,621	7,853,887,280
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,081,886,065,092	957,718,623,685
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		928,277,610,406	804,810,117,405
I. Nợ ngắn hạn	310		830,104,362,683	714,431,850,537
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		148,699,579,555	116,739,433,742
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		123,720,390,214	112,839,896,191
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.15	10,569,582,114	12,452,162,532
4. Phải trả người lao động	314		28,731,516,611	27,332,865,404
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		30,229,429,499	34,674,437,885
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	5.16	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		14,472,542,973	10,857,834,439
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		472,864,410,272	399,057,124,493
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.18	-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		816,911,445	478,095,851
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		98,173,247,723	90,378,266,868

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.19	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	5.2	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	5.21	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		98,173,247,723	90,378,266,868
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	5.22	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		153,608,454,686	152,908,506,280
I. Vốn chủ sở hữu	410		153,608,454,686	152,908,506,280
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		103,000,000,000	103,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		103,000,000,000	103,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,312,526,753	1,312,526,753
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	5.23	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		22,992,136,687	12,868,645,514
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26,303,791,246	35,727,334,013
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(1,191,583,221)	10,733,585,739
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27,495,374,467	24,993,748,274
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,081,886,065,092	957,718,623,685

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thọ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vương Đức Hùng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Biên Trường

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý IV năm 2016

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	6.25	257,010,540,317	244,248,962,043	857,888,175,727	910,233,290,100
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.26	0	359,060,823	0	359,060,823
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	6.27	257,010,540,317	243,889,901,220	857,888,175,727	909,874,229,277
4. Giá vốn hàng bán	11	6.28	222,533,377,747	213,660,601,688	726,565,813,437	793,233,997,954
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		34,477,162,570	30,229,299,532	131,322,362,290	116,640,231,323
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.29	665,192,806	142,146,402	1,571,959,503	501,935,347
7. Chi phí tài chính	22	6.3	9,889,994,289	5,646,180,609	43,520,080,848	35,095,240,990
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10,638,111,735	3,479,416,190	42,475,130,750	31,321,084,192
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16,795,164,812	15,631,682,301	56,714,155,765	49,518,804,383
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	31		8,457,196,275	9,093,583,024	32,660,085,180	32,528,121,297
12. Thu nhập khác	32		728,032,815	422,101,057	1,170,550,996	699,223,841
13. Chi phí khác	40		1,106,111,248	824,804,985	1,793,858,076	3,222,545,232
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	45		(378,078,433)	(402,703,928)	(623,307,080)	(2,523,321,391)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		8,079,117,842	8,690,879,096	32,036,778,100	30,004,799,906
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.31	613,151,053	1,917,877,896	4,541,403,633	5,011,051,632
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,465,966,789	6,773,001,200	27,495,374,467	24,993,748,274
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)						
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	70		725	658	2,669	2,427

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Thảo

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

KẾ TOÁN GIẢM ĐỐC

PHỤ TÙNG GIẢM ĐỐC




Vương Đức Hùng

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi 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. Lợi nhuận trước thuế	01		32,036,778,100	30,004,799,906
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		24,767,483,610	20,116,597,728
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(1,742,582,788)	3,365,895,212
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(284,840,705)	(501,935,347)
- Chi phí lãi vay	06		42,475,130,750	31,521,084,192
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(98,667,559,882)	(234,471,632,068)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(42,798,149,028)	108,015,170,724
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		41,865,226,367	33,506,992,731
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14,147,348,840)	4,451,339,722
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(39,538,853,109)	(27,334,435,075)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7,866,940,055)	(8,712,310,459)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(236,616,194)	6,056,728,981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(64,138,271,774)	(33,981,703,753)
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		(28,188,392,053)	(14,751,206,855)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		384,300,885	175,633,584
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(27,804,091,168)	(14,575,573,271)
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		623,796,978,293	538,595,969,303
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(542,194,711,659)	(443,631,129,428)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(36,921,105,505)	(14,921,285,486)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		44,681,161,129	80,343,554,365
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(47,261,201,813)	31,786,277,341
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59,800,216,549	28,013,811,296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		13,613	127,888
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		12,539,028,349	59,800,216,525

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Thọ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vương Đức Hùng

