

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI  
Địa chỉ: 233B đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình  
Thanh Xuân, Hà Nội

Mẫu số B03a - DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý III năm 2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	2	3	4	5
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>	<b>01</b>		<b>1,017,657,842</b>	<b>(3,799,928,046)</b>
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		5,355,893,410	5,633,805,401
- Các khoản dự phòng	03		483,643,378	155,494,511
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>6,857,194,630</b>	<b>1,989,371,866</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,069,941,969	395,775,543
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(854,445,324)	(2,059,407,009)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1,871,615,771)	58,072,843
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(23,187,992)	138,875,915
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11,177,887,512</b>	<b>522,689,158</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				



1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12,000,000,000)	(39,000,000,000)
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 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	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(12,000,000,000)</b>	<b>(39,000,000,000)</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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(822,112,488)</b>	<b>(38,477,310,842)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,845,584,828	45,315,742,642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>2,023,472,340</b>	<b>6,838,431,800</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Hương

PT Kế Toán  
(Ký, họ tên)

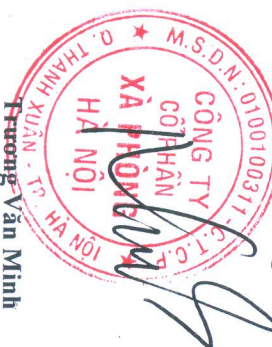


Vũ Thị Hương

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Văn Minh





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ PHÒNG HÀ NỘI**  
 Địa chỉ: 233B đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình  
 Thanh Xuân, Hà Nội  
 Tel:0438587051 Fax: 0438584486

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 Quý III năm 2017

Mẫu số : B02a - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,307,153,404	9,410,152,370	12,812,312,778	29,938,998,094
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	242,616,740	17,061,818	294,903,656	77,586,172
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,064,536,664	9,393,090,552	12,517,409,122	29,861,411,922
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	1,269,508,962	8,015,335,359	11,080,911,413	24,899,674,585
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		-204,972,298	1,377,755,192	1,436,497,709	4,961,737,338
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	128,568,580	192,789,577	1,779,554,644	1,330,867,838
7. Chi phí tài chính	22	VI.5		2,037,478	2,000,700	7,501,543
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	765,564,491	656,535,008	2,800,027,602	2,562,055,698
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	2,215,570,604	1,795,159,073	6,771,808,861	7,006,529,117
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		-3,057,538,813	-883,186,790	-6,357,784,810	-3,283,481,182
12. Thu nhập khác	31	VI.6	8,334,097,843	196,428,598	8,494,719,725	332,428,678
13. Chi phí khác	32	VI.7	423,462,015	228,282,291	1,119,277,073	943,864,212
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		7,910,635,828	-31,853,693	7,375,442,652	-611,435,534
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		4,853,097,015	-915,040,483	1,017,657,842	-3,894,916,716
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		4,853,097,015	-915,040,483	1,017,657,842	-3,894,916,716
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	VI.11				
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)

*[Signature]*

Vũ Thị Hương

PT KẾ TOÁN  
 (Ký, họ tên)

*[Signature]*

Vũ Thị Hương

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2017

GIAM ĐỐC  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI  
 Địa chỉ: 233B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội  
 Tel: 0438587051 Fax: 0438584486

Mẫu số : B01a - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý III năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối Quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>72,888,685,490</b>	<b>68,355,927,786</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2,023,472,340</b>	<b>2,845,584,828</b>
1. Tiền	111		2,023,472,340	2,845,584,828
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.3</b>	<b>62,000,000,000</b>	<b>50,000,000,000</b>
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		62,000,000,000	50,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2,665,567,231</b>	<b>9,547,686,746</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	1,159,800,540	8,697,900,876
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	413,399,076	284,905,437
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	V.5	1,960,718,981	1,117,356,594
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-868,351,366	-552,476,161
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>4,495,941,388</b>	<b>3,809,264,237</b>
1. Hàng tồn kho	141		4,663,709,561	3,809,264,237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-167,768,173	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,703,704,531</b>	<b>2,153,391,975</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	425,515,366	402,327,374
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		471,011,151	943,886,587
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	807,178,014	807,178,014
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>140,044,936,968</b>	<b>145,400,830,378</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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		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		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>68,152,279,730</b>	<b>73,508,173,140</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>57,942,905,584</b>	<b>63,089,930,810</b>
- Nguyên giá	222		122,470,834,945	122,470,834,945
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-64,527,929,361	-59,380,904,135
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225		0	0



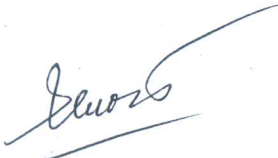


- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.8</b>	<b>10,209,374,146</b>	<b>10,418,242,330</b>
- Nguyên giá	228		12,010,371,500	12,010,371,500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1,800,997,354	-1,592,129,170
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>642,657,238</b>	<b>642,657,238</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		642,657,238	642,657,238
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.3</b>	<b>71,250,000,000</b>	<b>71,250,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		71,250,000,000	71,250,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	0	0
2. Tài sản thuê 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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>212,933,622,458</b>	<b>21,375,675,164</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>2,340,757,338</b>	<b>4,181,550,886</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2,340,757,338</b>	<b>4,181,550,886</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	247,107,058	1,135,045,224
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	66,352,199	85,117,895
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14	25,878,475	112,597,578
4. Phải trả người lao động	314		297,000,391	1,349,202,869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		45,360,000	40,763,636
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.15	903,806,972	606,711,441
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		755,252,243	352,112,243
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>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0



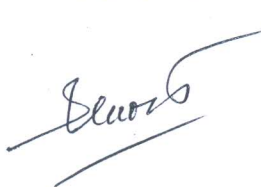
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
<b>D.VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>210,592,865,120</b>	<b>209,575,207,278</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>210,592,865,120</b>	<b>209,575,207,278</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		129,724,750,000	129,724,750,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		129,724,750,000	129,724,750,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		99,524,000	99,524,000
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		95,572,220,798	95,572,220,798
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>-14,803,629,678</b>	<b>-15,821,287,520</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-15,821,287,521	-15,833,923,718
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,017,657,842	12,636,198
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>212,933,622,458</b>	<b>213,756,758,164</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Hương

PT KẾ TOÁN  
(Ký, họ tên)



Vũ Thị Hương

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trương Văn Minh

