

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Địa chỉ: Tầng 7 số nhà 27 Phố hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1 NĂM 2017

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

[1]	Chỉ Tiêu	Mã số	Th.Min h	Phát sinh trong kỳ	
				Số đầu năm	Quý I năm 2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		129,717,311,348	129,459,589,158
	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		913,723,035	328,054,835
	1. Tiền	111	V.01	913,723,035	328,054,835
	2. Các khoản tương đương tiền	112			
	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
	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		119,858,383,271	119,993,013,123
	1. Phải thu khách hàng	131		114,569,929,875	109,681,929,875
	2. Trả trước cho người bán	132		78,272,500	100,522,500
	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
	4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		5,163,000,000	5,163,000,000
	5. Các khoản phải thu khác	136	V.03	47,180,896	5,047,560,748
	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
	8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
	IV. Hàng tồn kho	140		8,871,672,523	9,060,834,478
	1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,871,672,523	9,060,834,478
	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
	V. Tài sản ngắn hạn khác	150		73,532,519	77,686,722
	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,950,742	1,517,500
	2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		67,581,777	76,169,222
	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
	4. Giao dịch mua 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		117,096,055,361	116,998,993,446
	I. Các khoản phải thu dài hạn	210		76,500,000	76,500,000
	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
	2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
	3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
	4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06		
	5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
	6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	76,500,000	76,500,000
	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
	II. Tài sản cố định	220		1,465,570,113	1,425,070,479
	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,465,570,113	1,425,070,479
	- Nguyên giá	222		1,542,705,384	1,542,705,384
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		77,135,271	117,634,905
	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

110
 30
 01
 V.K.

- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11		
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		114,972,764,000	114,972,764,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		30,422,764,000	30,422,764,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		84,550,000,000	84,550,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		581,221,248	524,658,967
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	581,221,248	524,658,967
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Phụ tùng, thiết bị thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		246,813,366,709	246,458,582,604
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		24,773,472,520	24,724,167,799
I. Nợ ngắn hạn	310		24,073,472,520	24,024,167,799
2. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20,502,036,679	20,489,036,679
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		200,000,000	200,000,000
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3,006,472,910	3,006,472,910
5. Phải trả người lao động	314		60,959,934	74,159,325
6. Chi phí phải trả	315	V.17	45,000,000	45,000,000
7. Phải trả nội bộ	316			
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		41,727,417	42,223,303
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	200,000,004	150,000,006
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,275,576	17,275,576
12. Quỹ bình ổn giá	323			
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		700,000,000	700,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
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 dài hạn	338	V.20	700,000,000	700,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		222,039,894,189	221,734,414,805
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	222,039,894,189	221,734,414,805
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		210,000,000,000	210,000,000,000
'Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		210,000,000,000	210,000,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		87,934,868	87,934,868
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		136,465,222	136,465,222
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11,815,494,099	11,510,014,715
LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,841,754,622	11,815,494,099
LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		2,973,739,477	(305,479,384)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	424			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		246,813,366,709	246,458,582,604

Ngày 02 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC




CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



Đinh Thanh Huyền

Trần Thị Chinh

Nguyễn mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Địa chỉ: Số 09, ngõ 91, Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 1/2017

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

[1]	Chỉ Tiêu [2]	Th.Minh [3]	Mã số [4]	Quý I			Lk từ đầu năm đến cuối Quý I	
				Năm nay [5]	Năm trước [6]	Năm nay	Lũy kế kỳ này [7]	Lũy kế kỳ trước [8]
<input type="checkbox"/>	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	01		30,635,157,000			30,635,157,000
<input type="checkbox"/>	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02					
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	VI.27	10		30,635,157,000			30,635,157,000
<input type="checkbox"/>	4. Giá vốn hàng bán		11		29,310,584,137			29,310,584,137
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)		20		1,324,572,863			1,324,572,863
<input type="checkbox"/>	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	21	116,266,114	6,450,419,391	116,266,114	6,450,419,391	6,450,419,391
<input type="checkbox"/>	7. Chi phí tài chính	VI.28	22	16,385,417		16,385,417		
<input type="checkbox"/>	Trong đó: Chi phí lãi vay		23					
<input type="checkbox"/>	8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		24					
<input type="checkbox"/>	9. Chi phí bán hàng		25					
<input type="checkbox"/>	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26	405,301,248	337,774,021	405,301,248	337,774,021	337,774,021
<input checked="" type="checkbox"/>	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25))		30	(305,420,551)	7,437,218,233	(305,420,551)	7,437,218,233	7,437,218,233
<input type="checkbox"/>	12. Thu nhập khác		31					
<input type="checkbox"/>	13. Chi phí khác		32	58,833	91,440,000	58,833	91,440,000	91,440,000
<input checked="" type="checkbox"/>	14. Lợi nhuận khác (40=31-32)		40	(58,833)	(91,440,000)	(58,833)	(91,440,000)	(91,440,000)
<input checked="" type="checkbox"/>	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		50	(305,479,384)	7,345,778,233	(305,479,384)	7,345,778,233	7,345,778,233
<input type="checkbox"/>	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	51		1,616,071,211		1,616,071,211	
<input type="checkbox"/>	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30	52					
<input checked="" type="checkbox"/>	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)		60	(305,479,384)	5,729,707,022	(305,479,384)	5,729,707,022	5,729,707,022
<input type="checkbox"/>	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		70					
<input type="checkbox"/>	20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Đinh Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Trần Thị Chinh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TÊ

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý I/2017	Cuối năm 2016
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(305,420,551)	(1,368,670,877)
2. Điều chỉnh cho các khoản			(59,381,063)	7,025,750,131
- Khấu hao TSCĐ	02		40,499,634	77,135,271
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(116,266,114)	6,912,500,000
- Chi phí lãi vay	06		16,385,417	36,114,860
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08		(364,801,614)	5,657,079,254
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(143,072,445)	(63,011,267,076)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		184,261,955	13,717,179,683
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,	11		(200,315,425)	30,462,317,292
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(60,995,523)	(498,153,778)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(16,385,417)	(36,114,860)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(1,442,986,398)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			550,000,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(50,625,847)	(3,274,873,420)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(651,934,316)	(17,876,819,303)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài h	21			(1,542,705,384)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(8,663,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị kh	24			3,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(30,422,764,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			44,164,645,828
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		116,266,114	464,917,103
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		116,266,114	7,501,093,547
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở h	31			10,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			1,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(49,999,998)	(99,999,996)
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		(49,999,998)	10,900,000,004
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(585,668,200)	524,274,248
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		913,723,035	389,448,787
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	VII.34	328,054,835	913,723,035

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đinh Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Chinh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý I Năm 2017)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Solavina (gọi tắt là " Công ty") là Công ty Cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Vốn điều lệ của Công ty là 210.000.000.000 VND (Hai trăm mười tỷ đồng chẵn).

Trụ sở chính của Công ty: tầng 7 số 27 Phố hàng Bài, Phường Hàng Bài-Quận Hoàn Kiếm -TP Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Bước sang năm 2017 ngay từ đầu năm công ty đã tập trung vào các vùng trồng cây dược liệu nhằm chuyển đổi dần mô hình kinh doanh mảng xây dựng đã không còn tiếp tục chỉ giải quyết tồn tại

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
 - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
 - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
 - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng;
 - Gia công, chế tạo, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, kết cấu kim loại, các thiết bị xây dựng, các cấu kiện cho các công trình
 - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;
 - Khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản (Trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
 - Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, khai trương, trưng bày hàng hóa.
- Kinh doanh các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, trồng cây dược liệu...

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỶ KẾ TOÁN

Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển

Kỳ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Kỳ kế toán 01/01/2017 đến 31/03//2017 là 01 giai đoạn của kỳ kế toán năm 2017

III CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán việt nam hiện hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn

Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các Dự phòng phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng theo Thông tư số 228/2006/TT-BTC của Bộ Tài

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu

Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 45
Máy móc và thiết bị	03 - 10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 05

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi
Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá
Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài
Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi
Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	310,882,068	887,536,430
Tiền gửi ngân hàng	17,172,767	26,186,605
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	328,054,835	913,723,035

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu khách hàng	109,681,929,875	114,569,929,875
Trả trước cho người bán	100,522,500	78,272,500
Phải thu người lao động		
Phải thu về cho vay ngắn hạn	5,163,000,000	5,163,000,000
Phải thu khác	28,994,240	28,994,240
Phải trả, phải nộp khác dư nợ		
Cộng	114,974,446,615	119,840,196,615

3. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		0
Nguyên liệu, vật liệu	31,580,000	17,548,000
Công cụ, dụng cụ	80,842,958	61,492,958
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	567,164,652	560,400,746
Thành phẩm	227,117,229	66,976,000
Hàng hoá	8,154,129,639	8,165,254,819
Hàng gửi đi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	9,029,254,478	8,871,672,523

4. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ	76,169,222	67,581,777
Phải thu nhà nước		
Chi phí trả trước	526,176,467	587,171,990
Tạm ứng	5,018,186,656	18,186,656
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	5,620,532,345	672,940,423

5. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	77,279,929		1,465,425,455		1,542,705,384
Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	77,279,929	0	1,465,425,455	0	1,542,705,384
Giá trị hao mòn lũy kế	7,727,994		109,906,911		117,634,905
Số dư đầu năm	3,863,997		73,271,274		77,135,271
Số tăng trong năm	3,863,997	0	36,635,637	0	40,499,634
- Khấu hao trong năm	3,863,997		36,635,637		40,499,634
- Tăng khác	0				
Số giảm trong năm	0		0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0				
- Giảm khác	0				
Số dư cuối năm	0	0		0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ H					0
Tại ngày đầu năm	73,415,932	0	1,392,154,181	0	1,465,570,113
Tại ngày cuối năm	69,551,935	0	1,355,518,544	0	1,425,070,479

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng

Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện

Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Không phát sinh

Không phát sinh

Không phát sinh

Không phát sinh

6. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

đơn vị tính: VND

Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	TSCĐ khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu năm		0	0	0	0
2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
4. Số cuối năm	0	0	0	0	0
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu năm					
2. Tăng trong năm					
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
3. Giảm trong kỳ					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					

- Giảm khác					
4. Số cuối kỳ					
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0
2. Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0

Tiền thuê phát sinh thẩm được ghi nhận là chi phí trong kỳ
 Căn cứ để ghi nhận tiền thuê phát sinh thêm
 Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

Không phát sinh
 Không phát sinh
 Không phát sinh

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu năm	0	0	0	0	0
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Mua					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
4. Số cuối kỳ:	0	0	0	0	0
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	0	0	0	0	0
2. Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
4. Số cuối kỳ	0	0	0	0	0
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0
2. Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
Trong đó: Những công trình lớn	0	0
.....	0	0
Cộng	0	0

9. Đầu tư tài chính dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Đầu tư vào công ty con	30,422,764,000	30,422,764,000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	84,550,000,000	84,550,000,000
Đầu tư góp vào đơn vị khác	0	0
Đầu tư chứng khoán dài hạn		
Đầu tư dài hạn khác (*)		
Cộng	114,972,764,000	114,972,764,000

10. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ, dụng cụ	526,176,467	587,171,990
Chi phí vay trả trước dài hạn		0
Chi phí sửa chữa TS phát sinh một lần có giá trị lớn		0
Các khoản chi phí khác	76,500,000	76,500,000
Cộng	602,676,467	663,671,990

15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Vay ngắn hạn		
<i>Vay cá nhân</i>		
<i>Vay ngân hàng</i>	150,000,006	200,000,004
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	150,000,006	200,000,004

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
Thuế GTGT	60,490,140	60,490,140
Thuế TNDN	2,854,436,137	2,854,436,137
Thuế TN cá nhân	5,594,732	5,594,732
Các loại thuế, phí, lệ phí khác	85,951,901	85,951,901
Cộng	3,006,472,910	3,006,472,910

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Kinh phí công đoàn	39,710,450	39,710,450
Bảo hiểm xã hội	2,111,602	2,016,967
Bảo hiểm y tế	16,049	
Bảo hiểm thất nghiệp	5,350	
Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
Phải trả phải nộp khác		
Các khoản phải thu khác (dư có)		
Cộng	41,843,451	41,727,417

20. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
<i>a. Vay dài hạn</i>	0	0
Vay ngân hàng	700,000,000	700,000,000
Vay đối tượng khác	0	0
<i>b. Nợ dài hạn</i>	0	0
Thuê tài chính		
Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	700,000,000	700,000,000

22. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở	Các quỹ DN (**)	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1. Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	224,400,090	11,815,494,099	212,039,894,189
2. Tăng trong năm trước	10,000,000,000			10,000,000,000
3. Giảm trong năm trước				
4. Số dư cuối năm trước	210,000,000,000	224,400,090	11,815,494,099	222,039,894,189
1. Số dư đầu năm nay	210,000,000,000	224,400,090	11,815,494,099	222,039,894,189
2. Tăng trong năm nay				
3. Giảm trong năm nay	0	0	305,479,384	305,479,384
4. Số cuối kỳ	210,000,000,000	224,400,090	11,510,014,715	221,734,414,805

(**) Các quỹ doanh nghiệp trích lập gồm:

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tỷ lệ trích lập: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển tỷ lệ trích lập: 5% Lợi nhuận sau thuế (Sau khi trừ số đã trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu)
- Quỹ dự phòng tài chính tỷ lệ trích lập: 3% Lợi nhuận sau thuế

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD

27. Doanh thu thuần về BH & cung cấp DV	31/03/2017	31/03/2016
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá		30,635,157,000
Doanh thu cung cấp dịch vụ		
DT hợp đồng xây dựng		
Cộng	0	30,635,157,000

28. Giá vốn hàng bán	31/03/2017	31/03/2016
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa		29,310,584,137
Giá vốn cung cấp dịch vụ		
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Cộng	0	29,310,584,137

29. Doanh thu hoạt động tài chính	31/03/2017	31/03/2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	116,266,114	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		6,450,419,391
Cộng	116,266,114	6,450,419,391

30. Chi phí hoạt động tài chính	31/03/2017	31/03/2016
Chi phí lãi vay	16,385,417	
Chi phí tài chính khác		0
Cộng	16,385,417	0

31. Chi phí quản lý doanh nghiệp	31/03/2017	31/03/2016
Chi phí nhân viên quản lý	215,106,291	137,365,624
Chi phí vật liệu, dụng cụ quản lý	10,515,718	6,244,000
Chi phí khấu hao cho mục đích quản lý	50,121,324	
Thuế, phí lệ phí	3,000,000	4,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	103,088,655	101,165,327
Chi phí bằng tiền khác	23,469,260	88,999,070
Cộng	405,301,248	337,774,021

32. Lợi nhuận từ hoạt động khác	31/03/2017	31/03/2016
Thu từ thanh lý tài sản cố định		
Thu nhập khác		
Giá trị còn lại của tài sản cố định đã thanh lý		
Chi phí khác	58,833	91,440,000
Cộng	(58,833)	91,440,000

33. Thuế thu nhập doanh nghiệp	31/03/2017	31/03/2017
Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh		7,437,218,233
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		(91,440,000)
Thu nhập chịu thuế		
Thuế suất thuế TNDN hiện hành		22%
Thuế thu nhập hiện hành		1,616,071,211
Thuế TNDN được giảm trong kỳ (theo TT140/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012)	0	0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	

34. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31/03/2017	31/03/2016
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(305,479,384)	7,345,778,233
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Điều chỉnh giảm thuế TNDN)		0
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(305,479,384)	7,345,778,233

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý I năm 2017 đòi hỏi phải được điều chỉnh hay trình

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh được lấy theo số quý 1 năm trước được trình bày trong Báo cáo tài chính quý 1/2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đinh Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Chinh



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường