

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

**MẪU B 01-DN**  
 Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>122 505 791 154</b>	<b>148 034 671 459</b>
(100=110+120+130+140+150)				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1 883 926 830</b>	<b>6 819 726 770</b>
1. Tiền	111		1 883 926 830	6 819 726 770
2. Các khoản tương đương tiền			-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>88 648 906 521</b>	<b>117 158 320 752</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		44 908 716 090	79 904 116 772
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10 053 423 299	5 031 185 843
Phải thu nội bộ	xx		726 761 047	
Các khoản phải thu khác	135		32 960 006 085	32 223 018 137
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>31 332 510 741</b>	<b>23 955 797 702</b>
i. Hàng tồn kho	141		31 332 510 741	23 955 797 702
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>640 447 062</b>	<b>100 826 235</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		282 111 097	14 182 075
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước			358 335 965	86 644 160
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>11 058 578 374</b>	<b>10 819 957 508</b>
(200=210+220+240+250+260)				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
6. Phải thu dài hạn khác			10 000 000	10 000 000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7 709 312 775</b>	<b>7 709 312 775</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7 674 590 547	7 674 590 547
Nguyên giá	222		23 622 820 453	24 537 364 608
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15 948 229 906)	(16 862 774 061)
2. Tài sản cố định vô hình	227		34 722 228	34 722 228
- Nguyên giá	228		193 000 000	193 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(158 277 772)	(158 277 772)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>			-	<b>11 117 500</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			-	11 117 500
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1 217 373 299</b>	<b>1 037 969 000</b>
2. Đầu tư vào công ty con	252		1 217 373 299	1 037 969 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		4 000 000 000	4 000 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn			(4 000 000 000)	(4 000 000 000)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2 121 892 300</b>	<b>2 051 558 233</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2 121 892 300	2 051 558 233
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>133 564 369 528</b>	<b>158 854 628 967</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

**MẪU B 01-DN**  
 Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>76 676 332 954</b>	<b>102 310 503 799</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>76 676 332 954</b>	<b>102 310 503 799</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	312		13 068 302 982	14 794 226 790
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	313		10 742 241 463	3 430 832 360
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		950 460 304	6 487 204 573
4. Phải trả người lao động	315		17 135 923 245	25 267 904 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		7 206 489 196	14 306 174 758
9. Phải trả ngắn hạn khác	317		19 529 846 541	21 981 163 015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			6 804 513 310	14 804 442 390
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			1 177 998 920	1 177 998 920
12. Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	321		60 556 993	60 556 993
	323		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện			-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>56 888 036 574</b>	<b>56 544 125 168</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>56 888 036 574</b>	<b>56 544 125 168</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50 000 000 000	50 000 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	417		15 257 725 817	15 257 725 817
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(8 369 689 243)	(8 713 600 649)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước				
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) lũy kế đến cuối năm nay				
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>133 564 369 528</b>	<b>158 854 628 967</b>



**Dương Vũ Cường**  
 Tổng Giám đốc  
 Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

**Nguyễn thị Kiều Ngọc**  
 Trưởng phòng TCKT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

MAU B 02-DN  
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 tháng 2016	năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100		31 079 134 868	99 247 201 589
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			864 242 246	317 435 650
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	110		30 214 892 622	98 929 765 939
4. Giá vốn hàng bán	111		24 505 586 447	88 707 001 303
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	120		5 709 306 175	10 222 764 636
6. Doanh thu hoạt động tài chính	130		14 586 525	14 934 259
7. Chi phí tài chính	131		672 368 838	548 031 414
- Trong đó: Chi phí lãi vay ngân hàng	132		672 368 838	549 895 284
Chi phí lãi vay tập đoàn				
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn				
8. Chi phí bán hàng	135		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	139		5 284 752 928	10 164 255 568
10. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	140		(233 229 066)	(474 588 087)
11. Thu nhập khác	141		948 567 266	955 793 317
12. Chi phí khác	149		371 426 794	211 557 729
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	150		577 140 472	744 235 588
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	151		343 911 406	269 647 501
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	152		-	171 997 639
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	158		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)			343 911 406	97 649 862
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	200			



Dương Vũ Cường  
 Tổng Giám đốc

Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2016

Nguyễn thị Kiều Ngọc  
 Trưởng phòng TCKT