

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

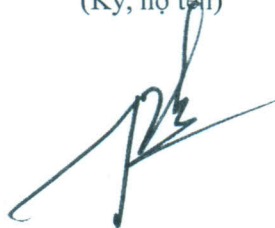
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		438.035.660.389	454.322.071.797
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.130.001.633	644.483.051
1. Tiền	111		1.130.001.633	644.483.051
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. 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		351.103.431.540	368.711.225.787
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		47.153.657.295	50.633.887.334
2. Trả trước cho người bán	132		39.284.248.351	39.891.266.524
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		10.618.384.771	10.618.384.771
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		36.304.657.141	41.380.682.408
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		250.882.192.339	259.326.713.107
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(33.139.708.357)	(33.139.708.357)
IV. Hàng tồn kho	140		84.372.855.682	83.645.661.909
1. Hàng tồn kho	141		84.372.855.682	83.645.661.909
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.429.371.534	1.320.701.050
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		62.937.716	62.937.716
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.366.433.818	1.257.763.334
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		197.348.075.692	203.969.571.401
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		147.912.510.000	147.912.510.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		147.912.510.000	147.912.510.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		10.133.306.901	10.607.654.584
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10.133.306.901	10.607.654.584
Nguyên giá	222		29.455.238.778	29.455.238.778
Gía trị hao mòn lũy kế	223		(19.321.931.877)	(18.847.584.194)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Gía trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			-
Nguyên giá	228		1.496.038.220	1.496.038.220
Gía trị hao mòn lũy kế	229		(1.496.038.220)	(1.496.038.220)
III- Bất động sản đầu tư	230			
Nguyên giá	231			
Gía trị hao mòn lũy kế	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		1.090.113.570	1.090.113.570
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.090.113.570	1.090.113.570
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		37.544.145.221	43.691.293.247
1. Đầu tư vào công ty con	251		55.131.927.274	55.481.927.274
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.274.895.701	11.774.895.701
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		4.702.851.974	
4. Dự phòng đầu tư dài hạn	254		(23.565.529.728)	(23.565.529.728)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		668.000.000	668.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		668.000.000	668.000.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		635.383.736.081	658.291.643.198
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		669.461.279.726	696.784.050.565
I- Nợ ngắn hạn	310		514.545.974.373	540.347.278.323
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		61.049.266.897	78.097.872.685
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		136.867.425.174	143.983.250.819
3. Người mua trả tiền trước	313		131.482.122.567	132.976.422.567
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		16.008.677.119	15.215.566.002
5. Phải trả người lao động	315		6.729.160.845	7.276.133.300
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		26.243.617.931	30.132.823.964
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		10.801.668.182	10.801.668.182
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		105.096.785.067	101.542.290.213
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.267.250.591	20.321.250.591
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		154.915.305.353	156.436.772.242
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336		154.915.305.353	156.436.772.242
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(34.077.543.645)	(38.492.407.367)
I- Vốn chủ sở hữu	410		(34.077.543.645)	(38.492.407.367)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		218.460.000.000	218.460.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.000.000.000	5.000.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		380.952.382	380.952.382
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		23.453.682.587	23.453.682.587
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(281.372.178.614)	(285.787.042.336)
LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a		(285.787.042.336)	(236.630.198.615)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.414.863.722	(49.156.843.721)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		635.383.736.081	658.291.643.198

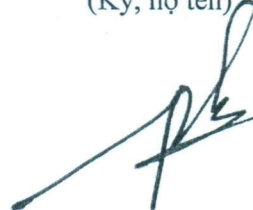
Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Bằng

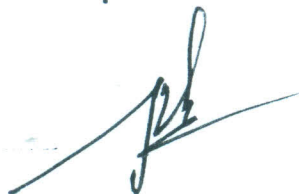
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Cty mẹ)

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	1.432.310.248		1.432.310.248	67.249.848.353
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.432.310.248	0	1.432.310.248	67.249.848.353
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.432.310.248	0	1.432.310.248	67.249.848.353
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	2.501.607.691	130.928.992	2.759.261.921	676.446.183
7. Chi phí tài chính	22	VL28	81.015.700	15.350.000	645.188.531	1.223.831.084
- Trong đó: Chi phí lãi	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24				-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.110.843.479	19.829.629.559	3.269.077.916	24.997.936.393
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		2.742.058.760	-19.714.050.567	277.305.722	41.704.527.059
11. Thu nhập khác	31				4.137.558.000	643.247.545
12. Chi phí khác	32			2.396.513.347		2.396.913.347
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		0	-2.396.513.347	4.137.558.000	-1.753.665.802
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50)	50		2.742.058.760	-22.110.563.914	4.414.863.722	39.950.861.257
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VL30				
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.742.058.760	-22.110.563.914	4.414.863.722	39.950.861.257
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	62					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 4/2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th	Năm nay	Năm trước
	1	2	3	4
				5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		2.286.996.739	2.885.692.997
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(972.328.584)	(414.331.395)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(937.420.000)	(1.104.443.333)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(4.089.206.033)	(7.088.143)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		17.032.983.193	7.711.188.702
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2.142.354.885)	(6.443.133.719)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.178.670.430	2.627.885.109
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		1.900.000.000	300.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(132.196.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.959.950.830	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.727.754.830	300.000.000
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 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		6.416.601.697	9.386.547.654
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(21.837.508.375)	(16.131.740.978)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(15.420.906.678)	(6.745.193.324)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		485.518.582	(3.817.308.215)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		644.483.051	4.461.791.266
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		1.130.001.633	644.483.051

Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Ngọc Bằng

PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM

QUÝ 4 NĂM 2017

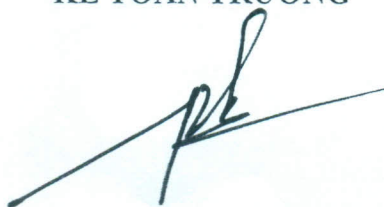
Chi tiêu	Mã số	Số tiền		Năm 2016
		Quý 4-2017	Lũy kế từ đầu năm	
I. Thuế GTGT được khấu trừ				-
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại	10	1.458.874.426	1.257.763.334	415.102.113
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	5.076.282	206.187.374	857.206.676
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	97.516.890	97.516.890	14.545.455
Trong đó			-	-
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	97.516.890	97.516.890	14.545.455
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		-	-
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng n	15		-	-
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		-	-
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	1.366.433.818	1.366.433.818	1.257.763.334
			-	-
II - Thuế GTGT được hoàn lại				-
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		-	-
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		-	-
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		-	-
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21	23		-	-
			-	-
III. Thuế GTGT được giảm				-
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		-	-
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		-	-
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		-	-
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-3	33		-	-
			-	-
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa				-
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	3.107.663.378	3.308.731.540	4.464.287.540
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41		190.900.000	14.545.455
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		-	-
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		-	-
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		-	-
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45		391.968.161	1.170.101.455
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	3.107.663.378	3.107.663.378	3.308.731.540

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Quý 4 năm 2017

TT	Nội dung	Luỹ kế năm 2017	Quý 4-2017	Ghi chú
A	B	C	4	
1	Chi phí nhân viên Quản lý	2.290.672.960	546.369.792	-
	- Tiền lương	1.117.077.862	255.598.308	
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.173.595.098	290.771.484	
2	Chi phí vật liệu quản lý	19.198.436	4.441.636	-
	- Chi phí văn phòng phẩm, CCDC, 142	19.198.436	4.441.636	
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	-		
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	-		
	- Xe con	-		
	- Thiết bị dụng cụ quản lý	-		
	- Tài sản cố định khác	-		
5	Thuế, phí, lệ phí	3.424.549	3.424.549	
6	Phí các hợp đồng phải trả TCT	-		
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	93.671.919	43.007.451	
	- Tiền điện nước	22.807.223	1.625.000	
	- Tiền fax, điện thoại	18.845.443	3.298.815	
	- Thuê trụ sở làm việc	-		
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	52.019.253	38.083.636	
8	Kinh phí đào tạo	-		
		-		
9	Chi bằng tiền khác	862.110.052	513.600.051	
	- Chi phí tiếp khách	153.589.785	17.960.029	
	- Công tác phí tàu xe	50.598.509	4.189.091	
	- Tiền nhiên liệu	90.802.818	5.698.182	
	- Chi phí tiếp thị quảng cáo	-		
	- Chi phí bằng tiền khác	567.118.940	485.752.749	
10	Tổng cộng	3.269.077.916	1.110.843.479	

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN
TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phú

TỔNG GIÁM ĐỐC

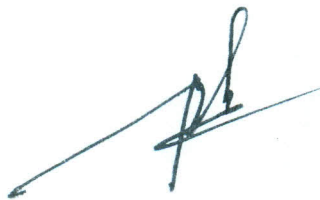


Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CNV QUÝ 4 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	Quý 4/2017	Ghi chú
1, Tổng quỹ lương	198.972.719	-
- Quỹ lương trả cho CBCNV	190.872.719	
- Lương trả cho LĐ thuê ngoài	8.100.000	
Tiền lương thanh toán các đội	-	
2, Tiền lương chi trong kỳ	265.881.426	
3, Tiền thu nhập khác	-	-
- Tiền lương khác	-	
- Tiền ăn ca	-	
- Tiền tết NĐ chi QPL	-	
4, Tổng thu nhập	265.881.426	-
5, CBCNV hưởng lương BQ	-	
6, Tiền lương bình quân	21	
7, Thu nhập bình quân	4.220.340	

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Ngọc Bằng

BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 4 VÀ NĂM 2017

TT	TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM	ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG	Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2017						
			Tổng doanh thu		Giá thành sản xuất của công trình	Chi phí QLDN	Chi phí bán hàng	Tổng giá thành của công trình	Lãi lỗ trong kỳ
			Doanh thu	VAT					
A	B	C	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7=1-6
I	DOANH THU XÂY LẬP		1.432.310.248	-	-	-	-	-	1.432.310.248
	Văn phòng công ty		1.432.310.248	-	-	-	-	-	1.432.310.248
	Doanh thu cho thuê kho		-	-	-	-	-	-	-
	DT Bán tài sản		-	-	-	-	-	-	-
	CT nhà ở liền kề T&T (Hạ tầng thi công)		975.168.901	-	-	-	-	-	975.168.901
	Doanh thu khác		457.141.347	-	-	-	-	-	457.141.347
	ĐC Doanh thu Hoàng Mai		-	-	-	-	-	-	-
1	Ban CC Trường Thi		-	-	-	-	-	-	-
	Dịch vụ		-	-	-	-	-	-	-
II	DOANH THU KHÁC		4.137.558.000	-	-	-	-	-	4.137.558.000
	Văn phòng công ty	-	4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Thu nhập khác		4.095.000.000	-	-	-	-	-	4.095.000.000
	Ban CC Trường Thi		42.558.000	-	-	-	-	-	42.558.000
	Thu nhập khác		42.558.000	-	-	-	-	-	42.558.000
			-	-	-	-	-	-	-
III	DOANH THU HĐTC		2.759.261.921	-	645.188.531	3.269.077.916	-	3.914.266.447	(1.155.004.526)
	Văn phòng công ty	-	2.759.261.921	-	645.188.531	3.269.077.916	-	3.914.266.447	(1.155.004.526)
	HĐTC		2.759.261.921	-	645.188.531	3.269.077.916	-	3.914.266.447	(1.155.004.526)
	Ban CCTrường Thi	-	-	-	-	-	-	-	-
	HĐTC		-	-	-	-	-	-	-
	Tổng cộng(A+B)		8.329.130.169	-	645.188.531	3.269.077.916	-	3.914.266.447	4.414.863.722

LẬP BIỂU


Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Văn Phúc



