

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***BÁO CÁO TÀI CHÍNH***  
***CÔNG TY***  
***QUÝ 3 NĂM 2018***

***CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN***  
***THIÊN TRƯỜNG***

***ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ***  
***- TP. NAM ĐỊNH***

***MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT***

**DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>34,831,509,387</b>	<b>34,442,925,420</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,655,038,724</b>	<b>1,630,617,029</b>
1. Tiền	111	<b>I.1</b>	1,655,038,724	1,630,617,029
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>27,355,059,107</b>	<b>25,491,254,580</b>
1. Phải thu khách hàng	131	<b>I.2 (1)</b>	22,898,112,775	24,010,490,006
2. Trả trước cho người bán	132	<b>I.2 (2)</b>	454,554,816	1,480,764,574
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	<b>I.2 (3)</b>		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	136	<b>I.2 (4)</b>	4,002,391,516	
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5,821,411,556</b>	<b>7,280,142,733</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>I.3</b>	5,821,411,556	7,280,142,733
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>40,911,078</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	<b>I.4</b>	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	40,911,078
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>14,342,777,419</b>	<b>14,944,137,789</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>497,379,308</b>	<b>248,689,654</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		497,379,308	248,689,654
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ	219		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>13,845,398,111</b>	<b>14,695,448,135</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13,800,593,028	14,644,023,210



- Nguyên giá	222	<b>I.5.(1)</b>	17,596,402,786	17,596,402,786
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	<b>I.5.(2)</b>	(3,795,809,758)	(2,952,379,576)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>44,805,083</b>	<b>51,424,925</b>
- Nguyên giá	228	<b>I.6.(1)</b>	112,752,000	112,752,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	<b>I.6.(2)</b>	(67,946,917)	(61,327,075)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	<b>I.8.(2)</b>		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>49,174,286,806</b>	<b>49,387,063,209</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>17,663,413,482</b>	<b>18,141,559,211</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17,663,413,482</b>	<b>15,591,559,211</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	<b>I.9.a</b>	8,000,000,000	3,200,000,000
2. Phải trả người bán	312	<b>I.9.b</b>	9,504,962,503	11,558,754,743
3. Người mua trả tiền trước	313	<b>I.9.c</b>	-	724,388,271
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	<b>I.10</b>	158,450,979	96,416,113
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317	<b>I.9.e</b>		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	<b>I.9f</b>	-	12,000,084
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	<b>2,550,000,000</b>



2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334			2,550,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>31,510,873,324</b>	<b>31,245,503,998</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>31,510,873,324</b>	<b>31,245,503,998</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	<b>I.10.(1)</b>	29,550,000,000	29,550,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	<b>I.11(7)</b>	1,960,873,324	1,695,503,998
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>49,174,286,806</b>	<b>49,387,063,209</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Nguyễn Minh Khuê

Trần Thị Hồng Mến



**DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm này đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	II.1	11,843,325,367	26,751,853,263	26,047,488,804	57,476,765,287
Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>11,843,325,367</b>	<b>26,751,853,263</b>	<b>26,047,488,804</b>	<b>57,476,765,287</b>
Giá vốn hàng bán	11	II.2	10,399,635,215	25,141,517,719	21,911,593,051	53,000,775,543
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>1,443,690,152</b>	<b>1,610,335,544</b>	<b>4,135,895,753</b>	<b>4,475,989,744</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	II.1.(3)	144,900	3,713,400	2,761,764	16,684,651
Chi phí tài chính	22		164,889,407	881,556	435,600,848	881,556
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	II.3	164,889,407	881,556	435,600,848	881,556
Chi phí bán hàng	24					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II.4	953,996,441	1,475,101,240	3,083,318,684	3,902,098,766
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>324,949,204</b>	<b>138,066,148</b>	<b>619,737,985</b>	<b>589,694,073</b>
Thu nhập khác	31	II.5	760,915	7	760,967	20
Chi phí khác	32		228,277,529	-	228,309,529	-
<b>Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(227,516,614)</b>	<b>7</b>	<b>(227,548,562)</b>	<b>20</b>
Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>97,432,590</b>	<b>138,066,155</b>	<b>392,189,423</b>	<b>589,694,093</b>

51	II.6	65,142,018	30,374,555	124,093,385	129,732,701
52		-	-	-	-
60		32,290,572	107,691,600	268,096,038	459,961,392
61		-	-	-	-
62		-	-	-	-
70		-	-	-	-

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Minh Khuê



Trần Thị Hồng Mến



Giám đốc  
Hoàng Hữu Tuấn



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### QUÝ 3 NĂM 2018

**I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**

*Đơn vị tính: đồng VN*

1. Tiền và tương đương tiền:	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Tiền mặt	130.566,733	1,425,988,594
. Tiền gửi ngân hàng	1,500,050,296	229,050,130
. Tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	1,630,617,029	1,655,038,724
2. Phải thu của khách hàng		
(1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn	24,010,490,006	22,898,112,775
(2). Trả trước cho người bán	1,480,764,574	454,554,816
(3). Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
(4). Các khoản phải thu khác	-	4,002,391,516
<b>Cộng</b>	25,491,254,580	27,355,059,107
3. Hàng tồn kho	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Nguyên liệu, vật liệu	4,430,094,779	4,152,775,251
. Công cụ dụng cụ	5,000,006	
. Chi phí SX, KD dở dang	2,845,047,948	1,668,636,305
. Thành phẩm		
. Hàng hoá	-	
. Hàng gửi đi bán		
<b>Cộng</b>	7,280,142,733	5,821,411,556
4. Tài sản ngắn hạn khác	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Thuế GTGT còn được khấu trừ		-
. Chi phí trả trước ngắn hạn		
. Tài sản ngắn hạn khác	248,689,654	497,379,308
<b>Cộng</b>	248,689,654	497,379,308

**5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc,	Cây cảnh	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	TS khác	Tổng cộng
<i>(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
. Số dư đầu năm	7,765,008,191	1,542,857,147	8,194,461,184	94,076,264	17,596,402,786
. Số tăng trong kỳ	-			-	-
<i>Trong đó: Mua sắm</i>			-		-

Góp vốn	-		-		-
Xây dựng					-
. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Trong đó: Thanh lý					-
Chuyển sang CCDC					-
Góp vào công ty con					-
Giảm					-
Số dư cuối kỳ	7,765,008,191	1,542,857,147	8,194,461,184	94,076,264	17,596,402,786
<b>(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	559,568,633		2,299,007,403	93,803,540	2,952,379,576
Số tăng trong kỳ	247,092,150		596,065,308	272,724	843,430,182
Số giảm trong kỳ			-		-
Số dư cuối kỳ	806,660,783	-	2,895,072,711	94,076,264	3,795,809,758
<b>(3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)</b>					
. Tại ngày đầu năm	7,205,439,558	1,542,857,147	5,895,453,781	272,724	14,644,023,210
. Tại ngày cuối kỳ	6,958,347,408	1,542,857,147	5,299,388,473	-	13,800,593,028
Trong đó:					
TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay					
TSCĐ tạm thời không sử dụng					
TSCĐ chờ thanh lý					

Thuyết minh số liệu và giải trình khác .....

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

#### 6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
. Số dư đầu năm	112,752,000		-			112,752,000
. Số tăng trong kỳ			-			-
Trong đó:						-
Mua trong kỳ						-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
. Số giảm trong kỳ						-
Trong đó:						-
Thanh lý nhượng bán						-



<i>Giảm khác</i>					
. Số dư cuối kỳ	112,752,000		-		112,752,000
<b>(2) Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
. Số dư đầu năm	67,946,917		-		67,946,917
. Số dư đầu năm	61,327,075				61,327,075
. Số tăng trong kỳ	6,619,842				6,619,842
. Số giảm trong kỳ					-
. Số dư cuối kỳ	67,946,917				67,946,917
<b>(3) Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
<i>vô hình</i>					
. Tại ngày đầu năm	51,424,925		-	-	51,424,925
. Tại ngày cuối kỳ	44,805,083		-	-	44,805,083

### 7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

Khoản mục	XDCB dở dang		...	TSCĐ khác	Tổng
.Số dư đầu năm					
.Số tăng trong kỳ					
.Số giảm trong kỳ					
.Số dư cuối kỳ					

### 8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

	Đầu năm	Cuối kỳ
<b>(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>		
. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
. Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
<b>(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:</b>		
. Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
. Đầu tư vào công ty con		
. Đầu tư tài chính dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	-	-

9. Vay và nợ ngắn hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Vay và nợ ngắn hạn	3,200,000,000	8,000,000,000
b. Phải trả người bán	11,558,754,743	9,504,962,503
c. Người mua trả tiền trước	724,388,271	-
d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	96,416,113	158,450,979
e. Phải trả nội bộ	-	-

f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	12,000,084	-
<b>Cộng</b>	<b>15,591,559,211</b>	<b>17,663,413,482</b>

<b>10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Cuối kỳ</b>
. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	96,416,113	130,268,672
. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
. Thuế xuất nhập khẩu		
. Thuế thu nhập doanh nghiệp	(40,911,078)	28,182,307
. Thuế thu nhập cá nhân		
. Thuế tài nguyên		
. Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
. Các loại thuế khác		
. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>55,505,035</b>	<b>158,450,979</b>

**11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số dư cuối kỳ</b>
(1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	29,550,000,000			29,550,000,000
(2). Thặng dư vốn cổ phần				-
(3). Vốn khác của chủ sở hữu				-
(4). Cổ phiếu quỹ (*)				-
(5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
(6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
(7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,695,503,998	268,096,038	2,726,712	1,960,873,324
<b>Cộng</b>				

**II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: đồng VN

<b>1. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay</b>
(1). Doanh thu bán hàng	26,751,853,263	26,047,488,804
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
(2). Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
(3). Doanh thu hoạt động tài chính	16,684,651	2,761,764
Trong đó:		
Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia		



Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
<b>Cộng</b>	<b>26,768,537,914</b>	<b>26,050,250,568</b>

<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Giá vốn của hợp đồng xây lắp	53,000,775,543	21,911,593,051
Giá vốn của hàng hoá nguyên vật liệu		
<b>Cộng</b>	<b>53,000,775,543</b>	<b>21,911,593,051</b>

<b>3. Chi phí tài chính</b>	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Lãi tiền vay	881,556	435,600,848
<b>Cộng</b>	<b>881,556</b>	<b>435,600,848</b>

<b>4. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,902,098,766	3,083,318,684
<b>Cộng</b>	<b>3,902,098,766</b>	<b>3,083,318,684</b>

<b>5. Các khoản thu nhập khác</b>	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Các khoản thu nhập khác	20	760,967
<b>Cộng</b>	<b>20</b>	<b>760,967</b>

<b>6. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	589,694,093	392,189,423
Tổng thu nhập tính thuế TNDN	589,694,093	392,189,423
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	129,732,701	124,093,385

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mên

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Thiên Trường

Mẫu số : Q-03d

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ**

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28,250,084,424	60,872,246,761
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22,591,376,021)	(55,117,401,622)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,414,608,462)	(4,815,947,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(435,600,848)	(881,556)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(55,000,000)	(121,650,579)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		246,665,533	313,435,960
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh	07		(1,225,742,931)	(3,960,907,499)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,774,421,695</b>	<b>(2,831,105,535)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
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			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị	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>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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		15,500,000,000	4,700,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(17,250,000,000)	(4,850,000,000)



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		(1,750,000,000)	(150,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		24,421,695	(2,981,105,535)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,630,617,029	9,080,232,090
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		1,655,038,724	6,099,126,555

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Minh Khuê

Kê toán trưởng



Trần Thị Hồng Mên

Giám đốc



GIÁM ĐỐC  
Hoàng Hữu Tuấn