

LC(LA)

1/4
1/6



01-06-2018

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.579.390.313.192	2.854.779.066.435
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	303.004.330.368	424.538.991.409
1 Tiền	111		244.489.425.065	321.324.086.106
2 Các khoản tương đương tiền	112		58.514.905.303	103.214.905.303
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		33.293.957.096	128.217.000.000
1 Chứng khoán kinh doanh	121		584.000.000	1.129.000.000
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		32.709.957.096	127.088.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.282.157.821.469	1.434.168.468.874
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	915.729.360.110	1.148.188.440.533
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	282.274.026.364	199.162.284.730
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.05	-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		3.098.531.901	3.148.531.901
6 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	217.826.957.710	220.553.899.432
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(142.702.639.913)	(142.816.273.019)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý	139		5.931.585.297	5.931.585.297
IV. Hàng tồn kho	140	V.08	888.750.032.842	817.177.598.004
1 Hàng tồn kho	141		891.725.419.670	820.252.984.832
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.975.386.828)	(3.075.386.828)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		72.184.171.417	50.677.008.148
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		51.591.938.584	41.493.787.412
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.975.050.247	5.622.709.063
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.15	3.967.087.846	3.560.511.673
4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5 Tài sản ngắn hạn khác	155		1.650.094.740	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.392.841.646.776	3.433.524.846.004
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		8.902.767.268	9.452.990.206
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2 Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.05	-	-
4 Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5 Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6 Phải thu dài hạn khác	216		8.902.767.268	9.452.990.206
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		2.924.125.610.403	2.971.248.349.398
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	2.908.756.319.144	2.955.695.349.149
- Nguyên giá	222		4.376.535.806.787	4.371.020.329.387
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.467.779.487.643)	(1.415.324.980.238)
2 Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.07	5.140.151.514	5.274.242.424
- Nguyên giá	225		5.363.636.364	5.363.636.364
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(223.484.850)	(89.393.940)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.11	10.229.139.745	10.278.757.825
- Nguyên giá	228		14.907.282.886	14.907.282.886
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.678.143.141)	(4.628.525.061)

00
 NG
 C
 (A)
 NG
 VI
 Đ

III. Bất động sản đầu tư	230		1.000.000.000	1.000.000.000
- Nguyên giá	231		1.000.000.000	1.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	93.740.245.067	79.788.649.810
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		8.532.843.531	8.532.843.531
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		85.207.401.536	71.255.806.279
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	237.366.297.052	234.920.145.476
1 Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		195.310.469.151	195.310.469.151
3 Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		43.845.988.675	43.141.408.675
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.790.160.774)	(3.531.732.350)
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		127.706.726.986	137.114.711.114
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	127.627.525.711	137.035.509.839
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		79.201.275	79.201.275
3 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4 Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5 Lợi thế thương mại			-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		5.972.231.959.968	6.288.303.912.439

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2018	01/01/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		6.078.935.500.939	6.327.800.099.004
I. Nợ ngắn hạn	310		2.460.228.127.635	2.749.162.199.956
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	907.892.084.489	1.173.181.462.157
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	350.242.285.116	299.733.855.813
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	121.606.717.059	148.201.824.900
4 Phải trả người lao động	314		32.320.713.712	102.547.719.630
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	140.425.985.302	233.833.513.941
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	-	-
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		558.980.272	457.771.111
9 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	267.268.130.635	224.048.535.491
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	586.441.955.825	504.727.584.698
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.19	35.358.308.031	39.754.442.621
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.112.967.194	22.675.489.594
13 Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.618.707.373.304	3.578.637.899.048
1 Phải trả dài hạn người bán	331		29.057.351.338	29.057.351.338
2 Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3 Chi phí phải trả dài hạn	333		190.174.354	190.174.354
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5 Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.14	-	-
7 Phải trả dài hạn khác	337	V.12	4.591.898.154	5.067.352.377
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3.529.548.456.771	3.489.044.755.682
9 Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10 Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		23.218.827	(18.008.563)

12	Dự phòng phải trả dài hạn	342		55.296.273.860	55.296.273.860
13	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		(106.703.540.971)	(39.496.186.565)
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.20	(106.703.540.971)	(39.496.186.565)
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		550.000.000.000	550.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		550.000.000.000	550.000.000.000
-	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		(10.864.731)	(1.812.761)
8	Quỹ đầu tư phát triển	418		44.452.796.823	44.452.796.823
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		(940.109.644.124)	(872.153.484.899)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(872.153.484.899)	(872.153.484.899)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(67.956.159.225)	-
12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		238.964.171.061	238.206.314.272
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		-	-
1	Nguồn kinh phí	432		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 =300+400)		440		5.972.231.959.968	6.288.303.912.439

(*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -940,109,644,124 đồng.

Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ sản xuất kinh doanh là: 280,676,225,420 đồng.

- Lũy kế của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn là: -1,220,785,869,544 đồng.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Người lập



Lê Đức Thọ

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiền

Tổng giám đốc



Hoàng Chí Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018

Đơn vị tính: VND


TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I	Lũy kế đến cuối kỳ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	499.898.743.982	499.898.743.982
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		933.640.634	933.640.634
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		498.965.103.348	498.965.103.348
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	475.690.873.011	475.690.873.011
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		23.274.230.337	23.274.230.337
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4.015.168.834	4.015.168.834
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	48.858.067.168	48.858.067.168
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		42.186.046.195	42.186.046.195
8	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9	Chi phí bán hàng	25		6.564.599.728	6.564.599.728
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	37.048.824.151	37.048.824.151
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		(65.182.091.876)	(65.182.091.876)
12	Thu nhập khác	31	VI.5	2.219.244.287	2.219.244.287
13	Chi phí khác	32	VI.6	1.412.272.437	1.412.272.437
14	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		806.971.850	806.971.850
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+ 40)	50		(64.375.120.026)	(64.375.120.026)
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	2.831.246.406	2.831.246.406
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(8.063.996)	(8.063.996)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(67.198.302.436)	(67.198.302.436)
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61		(67.956.159.225)	(67.956.159.225)
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		757.856.789	757.856.789
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(1.221,79)	(1.221,79)
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	-	-

* Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 7,267,861,959 đồng.

- Số lỗ của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn là: -75,224,021,184 đồng.

Người lập



Lê Đức Thọ

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiển

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc




Hoàng Chí Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2018	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(64.375.120.026)	(27.081.720.553)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		58.085.623.980	143.026.978.981
- Các khoản dự phòng	03		(6.371.205.182)	(8.119.306.417)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		10.864.731	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.555.673.794)	(23.889.722.099)
- Chi phí lãi vay	06		138.060.120.006	150.814.586.679
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08		121.854.609.715	234.750.816.591
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		195.945.879.837	(60.070.853.259)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(52.293.900.007)	56.734.120.421
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(464.891.256.549)	(46.529.698.947)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.932.959.644	(29.357.409.290)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(73.546.497.790)	(150.814.586.679)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(19.000.134.638)	(27.634.959.089)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(173.311.666)	1.367.713.788
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.000.554.674)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(295.172.206.128)	(21.554.856.464)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(9.497.652.854)	(28.668.143.702)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		3.454.545	8.500.973.967
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		94.378.042.904	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		545.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.936.129.850	(23.889.722.099)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		69.364.974.445	(44.056.891.834)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		503.977.016.968	1.724.185.746.998
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(452.771.607.415)	(1.835.271.165.523)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.435.583.700)	(27.500.000.000)

CHỈ TIÊU

**Mã
số**

**Thuyết
minh**


Quý I/2018

Năm trước

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I/2018	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		45.769.825.853	(138.585.418.525)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(180.037.405.830)	(204.197.166.823)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		424.538.991.409	628.736.158.232
Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61		(12.160.514)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	244.489.425.065	424.538.991.409

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Người lập



Lê Đức Thọ

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiền

Tổng giám đốc




Hoàng Chí Cường

T.C.P.

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018



HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2018

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/3/2018	01/01/2018
I	2	3	4	5
A- Tài sản ngắn hạn	100		478 924 621 555	596 155 625 535
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27 153 477 580	15 389 636 340
1. Tiền	111	V1	27 153 477 580	15 389 636 340
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20 000 000 000	113 798 000 000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20 000 000 000	113 798 000 000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		402 973 279 086	436 628 089 178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	91 497 980 855	205 463 624 292
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30 413 624 601	30 321 070 601
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		29 239 421 211	25 193 795 941
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	286 108 475 273	209 935 821 198
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(34 286 222 854)	(34 286 222 854)
IV- Hàng tồn kho	140		26 577 415 092	28 287 442 302
1. Hàng tồn kho	141	V7a	26 577 415 092	28 287 442 302
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2 220 449 797	2 052 457 715
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		340 667 335	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17	1 879 782 462	2 052 457 715
B- Tài sản dài hạn	200		427 578 494 619	432 564 695 396
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		16 963 357 208	16 963 357 208
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		16 963 357 208	16 963 357 208
II- Tài sản cố định	220		11 419 174 542	12 070 059 195
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9	11 419 174 542	12 070 059 195
- Nguyên giá	222		30 697 297 497	30 697 297 497
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19 278 122 955)	(18 627 238 302)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11		
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10		
- Nguyên giá	228		730 720 000	730 720 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(730 720 000)	(730 720 000)
III- Bất động sản đầu tư	230	V12		
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240			
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V2c	378 885 884 047	383 150 884 047
1. Đầu tư vào công ty con	251		473 305 672 855	473 305 672 855
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252		54 263 592 152	54 263 592 152
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		28 883 043 675	28 883 043 675
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(177 566 424 635)	(173 301 424 635)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		20 310 078 822	20 380 394 946
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	20 310 078 822	20 380 394 946
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		906 503 116 174	1028 720 320 931

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/3/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
C- Nợ phải trả	300		201 644 451 818	323 880 050 743
I- Nợ ngắn hạn	310		201 589 451 818	323 825 050 743
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V16a	74 769 673 646	201 410 821 634
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		29 514 296 682	32 010 616 644
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	8 868 352	634 913 594
4. Phải trả người lao động	314		2 184 669 268	7 306 334 920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18a	14 306 527 497	22 809 987 502
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		13 795 415 153	15 084 389 791
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	V19a	36 959 272 126	32 608 326 240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	19 738 287 101	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23a	3 274 471 086	3 724 689 511
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7 037 970 907	8 234 970 907
II- Nợ dài hạn	330		55 000 000	55 000 000
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b	55 000 000	55 000 000
D- Vốn chủ sở hữu	400		704 858 664 356	704 840 270 188
I- Vốn chủ sở hữu	410	V25	704 858 664 356	704 840 270 188
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		550 000 000 000	550 000 000 000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		154 858 664 356	154 840 270 188
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		154 840 270 188	154 840 270 188
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		18 394 168	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		906 503 116 174	1028 720 320 931

Người lập biểu



Nguyễn Việt Duân

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiện

Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc



Hoàng Chí Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2018		Lũy 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	VI.1	10 898 697 132	80 896 967 153	10 898 697 132	80 896 967 153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10 898 697 132	80 896 967 153	10 898 697 132	80 896 967 153
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	3 994 303 901	78 074 821 457	3 994 303 901	78 074 821 457
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6 904 393 231	2 822 145 696	6 904 393 231	2 822 145 696
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2 372 395 236	798 521 002	2 372 395 236	798 521 002
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	4 384 919 245		4 384 919 245	
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		119 919 245		119 919 245	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	5 323 693 479	5 042 580 897	5 323 693 479	5 042 580 897
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(431 824 257)	(1 421 914 199)	(431 824 257)	(1 421 914 199)
11. Thu nhập khác	31	VI.6	450 218 425	103 090 909	450 218 425	103 090 909
12. Chi phí khác	32	VI.7		19 354 441		19 354 441
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		450 218 425	83 736 468	450 218 425	83 736 468
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		18 394 168	(1 338 177 731)	18 394 168	(1 338 177 731)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		18 394 168	(1 338 177 731)	18 394 168	(1 338 177 731)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Nguyễn Việt Duân

Kế toán trưởng

Hoàng Thế Hiến

Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc



Hoàng Chí Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		18,394,168	(1,338,177,731)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		650,884,653	641,026,769
- Các khoản dự phòng	03		(4,715,218,425)	0
- 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		(2,372,395,236)	(798,521,002)
- Chi phí lãi vay	06		119,919,245	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(6,298,415,595)	(1,495,671,964)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		33,486,818,010	67,717,817,202
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1,710,027,210	5,328,695,093
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(112,993,667,601)	(22,268,070,645)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		70,316,124	7,809,090
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(119,919,245)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17			(19,354,441)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(84,144,841,097)	49,271,224,335
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22			103,090,909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(20,000,000,000)	(93,490,537,759)

63
TY
V
JG
IỆP
HA

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		93,798,000,000	40,752,025,220
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,372,395,236	798,521,002
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		76,170,395,236	(51,836,900,628)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, 2. mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		82,117,935,780	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(62,379,648,679)	
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		19,738,287,101	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		11,763,841,240	(2,565,676,293)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15,389,636,340	2,798,044,105
Ảnh hưởng của thay đổi TGHD quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		27,153,477,580	232,367,812

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Người lập



Nguyễn Viết Duân

Kế toán trưởng



Hoàng Thế Hiền



Hoàng Chí Cường

