

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>1.117.456.287.043</b>	<b>1.122.879.045.683</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	3	<b>581.315.128.556</b>	<b>154.617.651.634</b>
111	1. Tiền		30.815.128.556	58.117.651.634
112	2. Các khoản tương đương tiền		550.500.000.000	96.500.000.000
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	4	<b>334.650.000.000</b>	<b>333.571.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		334.650.000.000	333.571.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>146.894.141.855</b>	<b>524.319.807.866</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	138.235.774.849	460.462.454.466
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	2.081.345.497	6.061.031.380
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	6.577.021.509	57.796.322.020
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	8	<b>48.134.431.892</b>	<b>101.446.128.901</b>
141	1. Hàng tồn kho		48.134.431.892	101.446.128.901
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>6.462.584.740</b>	<b>8.924.457.282</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	1.588.694.043	8.586.074.685
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		4.873.890.697	338.382.597
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>47.669.526.702</b>	<b>55.922.567.872</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>1.619.629.804</b>	<b>1.799.268.749</b>
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	1.619.629.804	1.799.268.749
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>31.348.340.740</b>	<b>37.246.297.046</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	27.311.840.743	33.111.964.131
222	- Nguyên giá		60.438.409.552	68.820.665.084
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(33.126.568.809)	(35.708.700.953)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	4.036.499.997	4.134.332.915
228	- Nguyên giá		7.732.933.000	9.755.145.920
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.696.433.003)	(5.620.813.005)
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	4	<b>7.926.726.013</b>	<b>7.925.926.591</b>
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		7.276.726.013	7.275.926.591
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		650.000.000	650.000.000
260	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>6.774.830.145</b>	<b>8.951.075.486</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	2.358.020.905	4.004.249.136
269	2. Lợi thế thương mại	12	4.416.809.240	4.946.826.350
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.165.125.813.745</b>	<b>1.178.801.613.555</b>





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
			VND	VND
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>394.894.041.900</b>	<b>53.309.103.194</b>
	<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		4.326.580.690	7.780.713.453
03	- Các khoản dự phòng		-	767.105.545
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(385.742.643.021)	(6.816.583.568)
06	- Chi phí lãi vay		1.966.640.016	1.235.784.370
08	<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>15.444.619.585</b>	<b>56.276.122.994</b>
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		7.249.791.970	(190.002.243.229)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(23.335.324.026)	(8.300.019.470)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(74.582.411.941)	129.627.091.881
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		6.818.515.618	(735.505.632)
14	- Tiền lãi vay đã trả		(2.010.556.683)	(1.235.784.370)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(8.762.902.188)	(17.115.045.202)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(871.320.509)	(3.077.467.112)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>(80.049.588.174)</b>	<b>(34.562.850.140)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(2.379.626.816)	(2.595.167.091)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		661.363.636	623.636.363
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(323.800.000.000)	(264.845.138.889)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		242.721.000.000	137.037.755.556
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		493.807.448.213	-
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		12.336.814.010	9.939.150.565
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>423.346.999.043</b>	<b>(119.839.763.496)</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
32	1. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	64.600.000.000
33	2. Tiền thu từ đi vay		1.662.488.038.537	1.308.274.320.712
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(1.579.075.084.984)	(1.291.161.123.650)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(12.887.500)	(65.192.304.000)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>83.400.066.053</b>	<b>16.520.893.062</b>

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	6 tháng đầu năm 2016
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		426.697.476.922	(137.881.720.574)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		154.617.651.634	312.152.436.066
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	581.315.128.556	174.270.715.492

Nguyễn Xuân Kiên  
Người lập

Dương Thị Thương  
Kế toán trưởng



Trần Bình Dương  
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

110  
NG T  
TÉM H  
KIEM  
ASO  
M - T