

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 VÀ CÁC CÔNG TY CON
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 Cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017

	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	108.380.105.629	25.099.078.361
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định	02	6.361.339.522	5.257.634.039
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái	04	-	71.950.394
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(27.812.432.770)	(5.180.210.011)
Chi phí lãi vay	06	103.650.648	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	87.032.663.029	25.248.452.783
Tăng các khoản phải thu	09	(19.438.434.835)	(6.081.478.192)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	76.374.757.654	(21.277.773.514)
Tăng các khoản phải trả	11	47.825.419.690	9.970.308.179
Tăng chi phí trả trước	12	(3.646.704.404)	(953.793.280)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.606.768.742)	(10.702.921.361)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	36.539.155	20.558.800
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.367.143.993)	(2.434.645.507)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	176.210.327.554	(6.211.292.092)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(27.045.254.575)	(9.316.836.102)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác	22	104.545.455	31.818.182
Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(22.741.975.259)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của ĐV khác	24	6.000.000.000	12.778.851.078
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(2.340.000.000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	64.884.665.000	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.196.622.315	5.319.623.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	26.398.602.936	6.473.456.713
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	8.414.182.256	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(16.013.450.400)	(19.348.431.020)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(7.599.268.144)	(19.348.431.020)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	195.009.662.346	(19.086.266.399)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	178.069.611.443	182.744.027.402
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(71.950.394)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	373.079.273.789	163.585.810.609



NGUYỄN MẠNH HÀO
 Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

NGUYỄN THỊ MINH TÂN
 Người lập/ Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 VÀ CÁC CÔNG TY CON

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		246.150.433.072	59.128.298.754
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần	10	5.1	246.150.433.072	59.128.298.754
Giá vốn hàng bán	11	5.2	145.293.092.870	25.048.912.614
Lợi nhuận gộp	20		100.857.340.202	34.079.386.140
Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	27.712.927.214	5.169.033.895
Chi phí tài chính	22		108.686.484	75.877.318
Trong đó: chi phí lãi vay	23		103.650.648	-
Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
Chi phí bán hàng	25	5.4	9.467.786.883	5.403.738.355
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	11.317.763.482	8.543.377.559
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		107.676.030.567	25.225.426.803
Thu nhập khác	31		863.498.562	124.097.272
Chi phí khác	32		159.423.500	250.445.714
Lợi nhuận khác	40		704.075.062	(126.348.442)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		108.380.105.629	25.099.078.361
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.6	22.063.812.487	5.137.588.371
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	5.6	(2.348.364)	(2.348.364)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	60		86.318.641.506	19.963.838.354
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.321.154.694	2.150.835.962
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		84.997.486.812	17.813.002.392
Trừ: Lợi nhuận chia cho bên hợp tác kinh doanh (Bảo Tuổi Trẻ và Công ty Nam Long)		4.21	35.586.328.086	3.156.358.352
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ			49.411.158.726	14.656.644.040
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.7	3.502	1.005

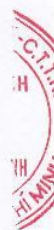
(*): Khoản mục lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp này bao gồm lợi nhuận phải chia cho bên hợp tác kinh doanh (Bảo Tuổi Trẻ và Công ty Nam Long).



NGUYỄN MẠNH HẢO
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

NGUYỄN THỊ MINH TÂN
Người lập/ Kế toán trưởng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	31/12/2016 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		398.798.617.408	284.553.676.627
Nợ ngắn hạn	310		271.795.256.131	136.344.792.432
Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.15	30.766.954.161	49.236.556.369
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.16	124.713.359.841	14.145.816.399
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	4.17	20.112.691.146	4.120.918.044
Phải trả người lao động	314		4.090.294.115	3.752.940.729
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.18	7.316.767.873	493.645.500
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		167.650.560	22.777.526
Phải trả ngắn hạn khác	319	4.21	79.659.004.585	59.510.253.169
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	4.19	4.968.533.850	5.061.884.696
Nợ dài hạn	330		127.003.361.277	148.208.884.195
Phải trả dài hạn khác	337	4.21	106.477.407.334	136.112.376.874
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4.20	20.424.746.474	12.010.564.218
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	4.22	42.577.392	27.313.026
Dự phòng phải trả dài hạn	342		58.630.077	58.630.077
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	4.23	507.740.467.237	475.489.177.808
Vốn chủ sở hữu	410		507.740.467.237	475.489.177.808
Vốn cổ phần	411		193.363.710.000	193.363.710.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		193.363.710.000	193.363.710.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		146.743.244.250	146.743.244.250
Cổ phiếu quỹ	415		(124.283.168.376)	(124.283.168.376)
Quỹ đầu tư phát triển	418		34.174.443.854	34.174.443.854
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		237.930.264.265	207.000.129.531
- Các năm trước	421a		190.521.359.531	185.117.796.618
- Kỳ/năm hiện hành	421b		47.408.904.734	21.882.332.913
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		19.811.973.244	18.490.818.549
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		906.539.084.645	760.042.854.435



NGUYỄN MẠNH HÀO

Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2017

NGUYỄN THỊ MINH TÂN

Người lập/ Kế toán trưởng

7-002
ÁNH
(TNP)
TOÁN
O
CHÍ MI
HỒ C

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 6 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	31/12/2016 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		492.739.849.561	263.537.307.635
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	373.079.273.789	178.069.611.443
Tiền	111		58.184.075.372	30.570.993.984
Các khoản tương đương tiền	112		314.895.198.417	147.498.617.459
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.2	54.085.101.389	31.343.126.130
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		54.085.101.389	31.343.126.130
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.649.032.590	43.104.637.748
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	17.678.034.910	3.188.217.124
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	28.104.319.331	22.622.177.922
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4.5	4.500.000.000	10.500.000.000
Phải thu ngắn hạn khác	136	4.6	8.247.662.894	7.675.227.247
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.7	(880.984.545)	(880.984.545)
Hàng tồn kho	140		1.613.168.419	2.183.200.937
Hàng tồn kho	141	4.8	1.613.168.419	2.183.200.937
Tài sản ngắn hạn khác	150		6.313.273.374	8.836.731.377
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.9	1.384.024.850	1.233.309.198
Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.17	4.928.351.017	7.602.524.672
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.17	897.507	897.507
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		413.799.235.084	496.505.546.800
Các khoản phải thu dài hạn	210		200.272.863	185.833.437
Phải thu dài hạn khác	216	4.6	200.272.863	185.833.437
Tài sản cố định	220		126.319.562.418	91.921.521.118
Tài sản cố định hữu hình	221	4.10	96.873.300.380	62.099.442.088
Nguyên giá	222		172.625.520.039	133.003.366.307
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(75.752.219.659)	(70.903.924.219)
Tài sản cố định vô hình	227	4.11	29.446.262.038	29.822.079.030
Nguyên giá	228		34.393.718.952	34.393.718.952
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.947.456.914)	(4.571.639.922)
Bất động sản đầu tư	230	4.12	10.107.882.461	10.530.790.037
Nguyên giá	231		36.706.739.219	36.542.225.319
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(26.598.856.758)	(26.011.435.282)
Tài sản dở dang dài hạn	240		249.492.266.272	335.328.352.620
Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241	4.13	217.547.237.243	293.351.962.379
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.14	31.945.029.029	41.976.390.241
Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	17.989.529.828	52.362.929.828
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17.989.529.828	17.989.529.828
Đầu tư dài hạn khác	253		6.750.000.000	41.123.400.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(6.750.000.000)	(6.750.000.000)
Tài sản dài hạn khác	260		9.689.721.242	6.176.119.760
Chi phí trả trước dài hạn	261	4.9	9.672.108.512	6.176.119.760
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	4.22	17.612.730	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		906.539.084.645	760.042.854.435