

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	3 tháng đầu năm 2017
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		59.509.220.570
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		59.509.220.570
4. Giá vốn hàng bán	11		41.475.600.113
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.033.620.457
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		605.933.238
7. Chi phí tài chính	22		
<i>Trong đó:</i> Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	25		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.254.221.645
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) }	30		6.385.332.050
11. Thu nhập khác	31		276.536.915
12. Chi phí khác	32		485.815.468
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-209.278.553
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.176.053.497
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.235.210.699
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.940.842.798
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc



Trương Thị Thùy Ngân - Nguyễn Thị Diên Đông

Nguyễn Trí Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*3 tháng đầu năm 2017**Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017*

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		308.589.366.523	402.259.582.696
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		107.428.580.238	126.958.167.721
1. Tiền	111		41.015.499.974	35.545.087.457
2. Các khoản tương đương tiền	112		66.413.080.264	91.413.080.264
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		128.437.176.083	206.187.030.644
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104.774.450.030	152.527.336.419
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.081.304.699	3.135.142.884
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.239.135.150	51.182.265.137
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(657.713.796)	(657.713.796)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		60.877.743.643	57.047.053.698
1. Hàng tồn kho	141		62.222.472.361	58.391.782.416
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.344.728.718)	(1.344.728.718)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.845.866.559	12.067.330.633
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11.845.866.559	12.067.330.633
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số cuối năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		116.037.833.343	121.665.504.343
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		34.668.113.328	37.902.320.540
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34.668.113.328	37.902.320.540
- Nguyên giá	222		75.667.669.891	75.667.669.891
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.999.556.563)	(37.765.349.351)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		81.369.720.015	83.763.183.803
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		81.369.720.015	83.763.183.803
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		424.627.199.866	523.925.087.039

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số cuối năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		118.500.849.298	222.739.579.269
I. Nợ ngắn hạn	310		118.500.849.298	222.739.579.269
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		31.858.912.844	63.372.452.755
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		680.732.936	680.732.936
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			441.705.152
4. Phải trả người lao động	314		48.149.374.724	90.908.620.739
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.045.233.993	6.012.542.311
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		10.571.902.609	37.731.885.365
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.194.692.192	23.591.640.011
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		306.126.350.568	301.185.507.770
I. Vốn chủ sở hữu	410		303.173.151.824	298.232.309.026
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		284.000.000.000	284.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.232.309.026	14.232.309.026
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số cuối năm
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			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		4.940.842.798	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2.953.198.744	2.953.198.744
1. Nguồn kinh phí	431		2.953.198.744	2.953.198.744
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		424.627.199.866	523.925.087.039

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc



Trương Thị Thùy Ngân



Nguyễn Thị Xuân Đông



Nguyễn Trí Dũng

Đơn vị: CTY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM

Mẫu số B 03a - DN

Địa chỉ: 121 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
3 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	3 tháng đầu năm 2017
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		107.362.361.141
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(55.558.098.059)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(61.287.434.281)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		37.396.904.692
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(48.571.784.009)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20.658.050.516)
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		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	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		1.128.463.033
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.128.463.033
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 chi trả 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		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	3 tháng đầu năm 2017
1	2	3	4
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(19.529.587.483)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		126.958.167.721
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	VII.34	107.428.580.238

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc



Trương Thị Thùy Ngân



Nguyễn Thị Diên Đông



Nguyễn Trí Dũng