

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 3 NĂM 2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		381 101 313 552	316 690 283 907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		84 066 625 838	48 565 974 374
1. Tiền	111		69 595 825 838	48 235 974 374
2. Các khoản tương đương tiền	112		14 470 800 000	330 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1 455 442 200	1 455 442 200
1. Chứng khoán kinh doanh	121		8 232 526 618	8 232 526 618
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-6 777 084 418	-6 777 084 418
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		133 344 526 785	119 532 623 776
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		111 507 956 077	97 707 753 062
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15 177 320 169	16 661 075 408
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2 556 090 580	1 656 152 647
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4 490 678 633	3 895 161 333
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 387 518 674	- 387 518 674
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		156 954 548 446	146 053 831 725
1. Hàng tồn kho	141		156 954 548 446	146 053 831 725
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 280 170 283	1 082 411 832
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5 280 170 283	1 082 411 832
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn	200		208 253 308 556	155 539 396 877
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 109 748 808	3 109 748 808
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		3 109 748 808	3 109 748 808
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		154 695 346 356	142 297 883 171
1. Tài sản cố định hữu hình	221		116 714 519 598	103 333 565 784
- Nguyên giá	222		193 081 013 837	169 932 099 575
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-76 366 494 239	-66 598 533 791
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		37 980 826 758	38 964 317 387
- Nguyên giá	228		47 103 746 880	47 103 746 880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-9 122 920 122	-8 139 429 493
III. Bất động sản đầu tư	230			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		44 413 407 799	4 066 254 431
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		44 413 407 799	4 066 254 431
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		6 034 805 593	6 065 510 467
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6 034 805 593	6 065 510 467
2. Tài sản thuê 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		589 354 622 108	472 229 680 784
C. Nợ Phải trả	300		346 586 927 721	248 207 732 248
I. Nợ ngắn hạn	310		317 252 738 333	243 441 830 793
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108 852 760 125	105 425 111 846
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 049 727 539	4 568 167 516
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3 689 033 685	6 110 236 156
4. Phải trả người lao động	314		6 004 133 498	9 950 971 931
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		833 823 172	7 153 291 128
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9 105 897 262	10 604 006 933
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		181 851 314 676	105 963 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2 866 048 376	-6 332 954 717
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29 334 189 388	4 765 901 455
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		3 109 748 808	2 574 152 238
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		2 556 090 580	2 191 749 217
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		23 668 350 000	
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, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		242 767 694 387	224 021 948 536
I. Vốn chủ sở hữu	410		242 767 694 387	224 021 948 536
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81 000 000 000	81 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38 500 000 000	38 500 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			

42-C.T
 TỶ
 AN
 HẨM
 MEX
 HỒ CHÍ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		65 301 597 960	49 118 439 823
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		9 057 344 483	9 057 344 483
10. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	420			
11. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422		48 908 751 944	46 346 164 230
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		48 908 751 944	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			46 346 164 230
123 Nguồn vốn đầu tư XDCB	423			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		589 354 622 108	472 229 680 784

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bình Chánh, ngày 31 tháng 1 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Diệp Nam Hải

Nguyễn Thị Bích Ngọc



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ III NĂM 2016

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		416 835 905 377	348 200 284 011
02	2. Các khoản giảm trừ		14 027 243 597	13 696 744 088
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		402 808 661 780	334 503 539 923
11	4. Giá vốn hàng bán		311 078 082 720	252 521 092 970
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		91 730 579 060	81 982 446 953
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		600 922 593	123 625 681
22	7. Chi phí tài chính		1 811 028 142	2 142 283 397
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1 769 643 692	1 030 751 818
25	8. Chi phí bán hàng		55 432 206 210	51 813 705 572
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		16 173 144 800	14 388 573 299
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		18 915 122 501	13 761 510 366
31	11. Thu nhập khác		459 924 485	456 134 587
32	12. Chi phí khác		6 948 155	
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		452 976 330	456 134 587
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		19 368 098 831	14 217 644 953
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		3 873 619 766	2 843 528 991
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		15 494 479 065	11 374 115 962
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bình Chánh, ngày 31 tháng 11 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III NĂM 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		357 664 575 571	304 525 761 041
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-246 325 839 646	-166 822 925 728
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-33 819 356 727	-27 076 927 870
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-1 744 079 818	-1 005 787 315
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-4 261 955 506
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		111 463 875 813	81 304 240 772
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-200 803 710 127	-182 105 349 757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-13 564 534 934	4 557 055 637
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 016 608 600	-1 031 974 318
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		125 837 119	21 731 172
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		330 000 000	
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		170 619 267	123 618 493
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 390 152 214	- 886 624 653
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		13 202 793 000	
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		- 362 996 875	- 130 650 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12 839 796 125	- 130 650 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-1 114 891 023	3 539 780 984
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		70 710 716 861	34 768 080 408
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		69 595 825 838	38 307 861 392

LẬP BIỂU

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bình Chánh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Diệp Nam Hải