

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

THÁNG 3 NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		312 063 638 082	332 352 550 198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		70 661 658 469	83 043 494 590
1. Tiền	111		66 190 858 469	68 572 694 590
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 470 800 000	14 470 800 000
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		108 303 177 011	98 362 574 325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		81 533 658 109	81 639 527 531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19 792 578 529	11 363 259 036
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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		7 364 459 047	5 747 306 432
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		130 992 900 146	148 031 096 569
1. Hàng tồn kho	141		130 992 900 146	148 031 096 569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		650 460 256	1 459 942 514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			818 350 000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		650 460 256	641 592 514
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn	200		248 684 057 401	230 354 120 753
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		149 573 620 338	148 740 262 105
1. Tài sản cố định hữu hình	221		111 967 476 948	110 871 160 643
- Nguyên giá	222		194 043 683 232	189 503 856 191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-82 076 206 284	-78 632 695 548
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		37 606 143 390	37 869 101 462
- Nguyên giá	228		47 103 746 880	47 103 746 880

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-9 497 603 490	-9 234 645 418
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		77 847 563 359	71 201 604 227
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		77 847 563 359	71 201 604 227
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		21 262 873 704	10 412 254 421
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21 262 873 704	10 412 254 421
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		560 747 695 483	562 706 670 951
C. Nợ Phải trả	300		318 753 014 247	326 696 690 654
I. Nợ ngắn hạn	310		267 704 910 247	290 356 162 654
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		101 854 172 416	100 520 677 089
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5 743 282 503	5 125 767 493
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3 749 743 285	2 691 864 281
4. Phải trả người lao động	314		2 710 168 734	6 399 507 345
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		- 317 000 000	415 430 106
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		1 804 083 310	953 916 340
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		158 755 199 999	174 249 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-6 594 740 000	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		51 048 104 000	36 340 528 000
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		51 048 104 000	36 340 528 000
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		241 994 681 236	236 009 980 297
I. Vốn chủ sở hữu	410		241 994 681 236	236 009 980 297



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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			
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	65 301 597 960
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		48 135 738 793	42 151 037 854
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6 017 700 939	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		42 118 037 854	42 151 037 854
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		560 747 695 483	562 706 670 951

Bình Chánh, ngày 31 tháng 03 năm 2017.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Diệp Nam Hải



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2017

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		322 082 651 317	323 331 719 906
02	2. Các khoản giảm trừ		40 534 693	89 874 062
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		322 042 116 624	323 241 845 844
11	4. Giá vốn hàng bán		250 225 077 465	239 423 720 892
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		71 817 039 159	83 818 124 952
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		56 228 753	31 642 916
22	7. Chi phí tài chính		2 569 756 442	908 657 595
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		2 490 256 442	847 957 595
25	8. Chi phí bán hàng		47 333 450 733	53 681 452 203
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		16 145 833 944	16 676 644 622
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		5 824 226 793	12 583 013 448
31	11. Thu nhập khác		367 702 418	487 984 564
32	12. Chi phí khác		118 828 272	
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		248 874 146	487 984 564
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		6 073 100 939	13 070 998 012
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		6 073 100 939	13 070 998 012
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bình Chánh, ngày 31 tháng 03 năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		340 140 713 205	339 222 127 412
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(206 772 151 965)	(151 990 451 086)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38 018 713 279)	(35 233 397 151)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2 490 256 442)	(1 033 113 231)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		99 039 609 440	51 138 145 609
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(218 153 790 936)	(197 356 744 533)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(26 254 589 977)	730 910 383
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		(880 079 650)	(697 282 376)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		56 228 753	22 842 916
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		10 000 000 000	
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		56 228 753	22 842 916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9 232 377 856	(651 596 544)
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		14 707 576 000	
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		(67 200 000)	(730 650 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		14 640 376 000	(730 650 000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2 381 836 121)	(651 336 161)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		68 572 694 590	48 235 974 374
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		66 190 858 469	47 584 638 213

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phạm Nam Hải