

Địa chỉ : Số 9, ngõ 72 , phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

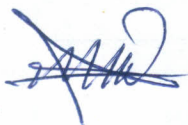
Đơn vị : đồng

Chi tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		192.920.855.758	119.505.273.558
I. Tiền và các khoản đang đương tiền	110	6.1	2.220.869.999	487.608.657
1. Tiền	111		2.220.869.999	487.608.657
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		158.579.363.055	110.138.517.675
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	68.978.042.257	85.119.513.158
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6.4	50.260.047.804	58.409.547.844
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6.5	2.211.000.000	2.211.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.5	42.312.756.337	39.706.746.537
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137	6.6		28.458.833.008
8. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5.182.483.343)	(103.767.122.872)
IV. Hàng tồn kho	140	6.7	26.319.954.652	8.153.854.706
1. Hàng tồn kho	141		26.319.954.652	8.153.854.706
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	6.14	5.800.668.052	725.292.520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		62.100.125	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.738.567.927	725.292.520
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		235.880.776.336	198.535.295.346
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		31.406.849.765	33.986.649.387
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	131	6.3	723.287.361	723.287.361
2. Phải thu dài hạn khác	132	6.5	31.406.849.765	33.263.362.026
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	132		(723.287.361)	
II. Tài sản cố định	220		127.384.449.836	113.937.073.288
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.9	119.764.658.147	106.566.656.600
- Nguyên giá	222		138.378.143.485	126.668.141.672
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.613.485.338)	(20.101.485.072)
2. Tài sản cố định vô hình	221	6.10	7.619.791.689	7.370.416.688
- Nguyên giá	222		9.975.000.000	9.975.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.355.208.311)	(2.604.583.312)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		52.281.385.469	30.407.043.504
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6.8	52.281.385.469	30.407.043.504
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 khác vào công cụ vốn	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24.808.091.266	20.204.529.167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.13	24.808.091.266	20.204.529.167
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (207 = 100 + 200)	270		428.801.632.094	318.040.568.904

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		296.507.485.260	302.020.845.383
I. Nợ ngắn hạn	310		192.788.112.659	204.382.672.782
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	6.15	78.766.103.127	87.511.332.288
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312	6.16	9.544.640.712	8.166.090.304
3. Thuê và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.17	35.105.098.727	29.179.987.089
4. Phải trả người lao động	314		1.473.602.020	556.153.791
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.18	54.514.113.594	65.404.110.638
6. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	316		6.006.537.630	5.866.450.083
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	317		1.552.000	1.552.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.19	7.376.464.849	7.696.996.589
II. Nợ dài hạn	330		103.719.372.601	97.638.172.601
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	319		103.719.372.601	97.638.172.601
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		132.294.146.834	16.019.723.521
I. Vốn chủ sở hữu	410	6.25	132.294.146.834	16.019.723.521
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		16.000.000	16.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.167.767.978	3.167.767.978
3. Quỹ đầu tư, phát triển	413		891.344.168	891.344.168
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(31.764.965.312)	(148.039.388.625)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		15.517.062.646	(31.821.299.342)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(47.282.027.958)	(116.218.089.283)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		428.801.632.094	318.040.568.904

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU DANH PHƯƠNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



NGUYỄN HỮU TRUNG



Địa chỉ : Số 9, ngõ 72 , phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị : đồng

Chỉ tiêu	Mã Số	Thuyết Minh	Kỳ này năm trước	Kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.1	2.010.446.629	4.706.337.724	2.010.446.629	26.485.396.321
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		2.010.446.629	4.706.337.724	2.010.446.629	26.485.396.321
4. Giá vốn hàng bán	11	7.3	907.037.377	7.990.116.847	907.037.377	23.713.907.988
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1.103.409.252	(3.283.779.123)	1.103.409.252	2.771.488.333
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.4	5.983.629	542.863	56.101.019	1.720.047
7. Chi phí tài chính	22	7.5	2.195.615.946	4.016.371.032	4.921.833.069	11.950.572.258
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.195.615.946	4.016.371.032	4.921.833.069	11.950.572.258
9. Chi phí bán hàng	24	7.8	258.070.883	41.880.327	258.070.883	906.219.059
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	7.8	1.195.673.407	69.836.178.667	4.312.744.285	71.157.577.429
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 +21 -22 -24 - 25)	30		(2.539.967.355)	(77.177.666.286)	(8.333.137.966)	(81.241.160.366)
12. Thu nhập khác	31	7.6	300.000	1.759.247.273	182.392.435	13.034.680.001
13. Chi phí khác	32	7.7	261.324.852	33.817.250.014	4.509.836.065	48.011.608.918
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(261.024.852)	(32.058.002.741)	(4.327.443.630)	(34.976.928.917)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(2.800.992.207)	(109.235.669.027)	(12.660.581.596)	(116.218.089.283)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		(2.800.992.207)	(109.235.669.027)	(12.660.581.596)	(116.218.089.283)

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU DANH PHƯƠNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



NGUYỄN HỮU TRUNG

Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam

Địa chỉ : Số 9, ngõ 72 , phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý

III/2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm 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		7.183.725.263	1.061.389.913
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-1.300.251.724	-174.955.243
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-519.832.000	-726.042.000
4. Tiền lãi vay đã trả	04			-3.149.696.536
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.028.058.307	21.384.719.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.700.116.232	-6.466.083.972
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.691.583.614	11.929.331.162
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			-387.399.318
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			300.000
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			2.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1.000.000.000	
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			5.983.629
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1.000.000.000	1.618.884.311
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại 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		294.828.000	2.811.208.685
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-4.540.240.500	-15.180.190.176
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-4.245.412.500	-12.368.981.491
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		446.171.114	1.179.233.982
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41.437.543	150.529.731
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		487.608.657	1.329.763.713

KẾ TOÁN TRƯỞNG



CHU DANH PHƯƠNG

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



NGUYỄN HỮU TRUNG