

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	30./09/2017	01/01/2017
A TÀI SẢN NGẮN HẠN		51,159,953,957	43,693,784,486
I Tiền và các khoản tương đương tiền		14,388,091,579	6,244,682,544
1 Tiền		14,388,091,579	6,244,682,544
2 Các khoản tương đương tiền		-	-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		806,000,000	106,000,000
1 Chứng khoán kinh doanh		-	-
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		806,000,000	106,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn		20,761,306,096	20,408,119,331
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		13,754,255,777	13,531,648,295
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		445,547,275	2,992,491,262
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
6 Phải thu ngắn hạn khác		8,352,605,658	5,675,082,388
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(1,791,102,614)	(1,791,102,614)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
IV Hàng tồn kho		7,992,111,261	8,997,542,746
1 Hàng tồn kho		7,992,111,261	8,997,542,746
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác		7,212,445,021	7,937,439,865
1 Chi phí trả trước ngắn hạn		470,224,685	497,157,208
2 Thuế GTGT được khấu trừ		6,740,228,470	7,438,290,791
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1,991,866	1,991,866
4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		-	-
5 Tài sản ngắn hạn khác		-	-
B TÀI SẢN DÀI HẠN		789,137,639,432	852,442,160,355
I Các khoản phải thu dài hạn		180,992,659,464	185,514,584,414
1 Phải thu dài hạn của khách hàng		2,841,438,773	2,844,247,820
2 Trả trước cho người bán dài hạn		479,157,030	3,969,586,122
3 Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc		-	-
4 Phải thu nội bộ dài hạn		-	-
5 Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
6 Phải thu dài hạn khác		177,672,063,661	178,700,750,472
7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Thuyết minh	30./09/2017	01/01/2017
II Tài sản cố định		586,850,989,291	648,656,244,609
1 Tài sản cố định hữu hình		586,850,989,291	648,656,244,609
- Nguyên giá		1,264,201,360,781	1,264,201,360,781
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(677,350,371,490)	(615,545,116,172)
2 Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
3 Tài sản cố định vô hình		-	-
- Nguyên giá		30,000,000	30,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(30,000,000)	(30,000,000)
III Bất động sản đầu tư		-	-
- Nguyên giá		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn		631,366,182	391,289,091
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		631,366,182	391,289,091
V Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		1,800,000,000	-
1 Đầu tư vào công ty con		1,800,000,000	-
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		59,800,000,000	59,800,000,000
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
4 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(59,800,000,000)	(59,800,000,000)
5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
VI Tài sản dài hạn khác		18,862,624,495	17,880,042,241
1. Chi phí trả trước dài hạn		18,862,624,495	17,880,042,241
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		-	-
4. Tài sản dài hạn khác		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		840,297,593,389	896,135,944,841

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30./09/2017	01/01/2017
A NỢ PHẢI TRẢ		1,448,487,440,236	1,439,907,096,350
I Nợ ngắn hạn		98,567,352,939	88,660,731,599
1 Phải trả người bán ngắn hạn		20,064,135,965	22,877,964,628
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		28,402,530,080	1,616,187,192
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		517,226,691	627,941,004
4 Phải trả người lao động		15,795,124,039	9,432,938,032
5 Chi phí phải trả ngắn hạn		-	
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		2,642,029,273	4,313,071,403
9 Phải trả ngắn hạn khác		3,035,392,981	1,676,417,440
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		28,109,670,000	48,114,967,990
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1,243,910	1,243,910
13 Quỹ bình ổn giá		-	
14 Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ		-	
II Nợ dài hạn		1,349,920,087,297	1,351,246,364,751
1 Phải trả người bán dài hạn		11,314,015,399	16,063,531,345
2 Người mua trả tiền trước dài hạn		44,686,428	10,370,000
3 Chi phí phải trả dài hạn		359,933,691,869	330,809,342,584
4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	
5 Phải trả nội bộ dài hạn		-	
6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	
7 Phải trả dài hạn khác		299,495,778,846	299,226,843,291
8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		679,131,914,755	705,136,277,531
9 Trái phiếu chuyển đổi		-	-
10 Cổ phiếu ưu đãi		-	
11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		-	
12 Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	

B VỐN CHỦ SỞ HỮU	(608,189,846,847)	(543,771,151,509)
I Vốn chủ sở hữu	(608,189,846,847)	(543,771,151,509)
1 Vốn góp của chủ sở hữu	122,444,950,000	122,444,950,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	4,621,485,000	4,621,485,000
3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	-	-
4 Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
5 Cổ phiếu quỹ.(*)	(30,000)	(30,000)
6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
8 Quỹ đầu tư phát triển	9,303,967,442	9,303,967,442
9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(744,560,219,289)	(680,141,523,951)
12 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
2 Nguồn kinh phí	-	-
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	840,297,593,389	896,135,944,841

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2017	1/1/2017
1 Tài sản thuê ngoài		-	-
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4 Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5 Ngoại tệ các loại: + Đôla Mỹ (USD) + Đồng Euro (EUR)	USD	420,502.62	USD 152,394.50
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

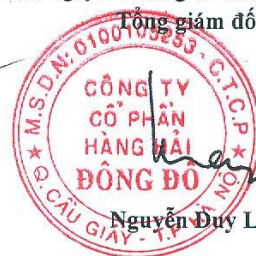
Người lập

Trần Kim Ân

Kế toán trưởng

Đoàn Minh An

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III - Năm 2017

M S	Chi tiêu	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm	
		2017	2016	2017	2016
01 1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64,125,415,473	61,863,671,277	184,056,000,066	187,015,065,778
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu				
02 2	Các khoản giảm trừ doanh thu				
10 3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	64,125,415,473	61,863,671,277	184,056,000,066	187,015,065,778
11 4	Giá vốn hàng bán	69,979,405,037	73,761,124,546	205,107,521,778	216,827,360,092
20 5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-5,853,989,564	-11,897,453,269	-21,051,521,712	-29,812,294,314
21 6	Doanh thu hoạt động tài chính	540,851,405	239,186,514	1,279,885,420	5,073,418,997
22 7	Chi phí tài chính	9,866,781,402	12,517,472,581	29,288,580,168	37,735,895,426
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	9,851,506,490	10,072,082,864	29,273,305,256	29,747,130,166
24 8	Chi phí bán hàng				
25 9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,051,868,315	4,408,702,643	12,981,664,846	14,342,037,181
30 10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-19,231,787,876	-28,584,441,979	-62,041,881,306	-76,816,807,924
31 11	Thu nhập khác	120,517,271	662,356,272	270,517,271	5,080,115,158
32 12	Chi phí khác	136,590,000		2,052,331,303	169,968,000
40 13	Lợi nhuận khác	-16,072,729	662,356,272	-1,781,814,032	4,910,147,158
50 14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-19,247,860,605	-27,922,085,707	-63,823,695,338	-71,906,660,766
51 15	Chi phí thuế TNDN hiện hành				
52 16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
60 17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-19,247,860,605	-27,922,085,707	-63,823,695,338	-71,906,660,766


Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

MS	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm	
		2017	2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	213,173,833,121	187,855,205,909
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(96,744,984,471)	(122,956,685,493)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(44,470,570,585)	(45,721,761,634)
04	4. Tiền chi trả lãi vay	(117,198,000)	(114,166,000)
05	5. Tiền chi nộp thuế	(160,580,846)	(326,639,480)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20,201,294,731	19,886,898,620
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(36,319,975,193)	(35,635,207,486)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	55,561,818,757	2,987,644,436
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	(258,400,000)	(42,020,000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH	198,000,000	185,000,000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	(700,000,000)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV	-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(1,800,000,000)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	135,258,898	17,007,878
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(2,425,141,102)	159,987,878
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	150,000,000	-
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(45,030,208,653)	(7,049,869,264)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(44,880,208,653)	(7,049,869,264)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8,256,469,002	(3,902,236,950)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6,244,682,544	10,631,233,668
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	(113,059,967)	(157,566,487)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	14,388,091,579	6,571,430,231

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập



Trần Kim Ân

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Tổng giám đốc



Nguyễn Duy Luân