

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 (Quý 4 năm tài chính 2016)

Đơn vị tính: VND

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn:

- Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Toàn Cầu A, thành lập từ tháng 10 năm 1996 và được chuyển thành Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004205 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp ngày 28 tháng 12 năm 2005.

- Trụ sở chính theo giấy phép được đặt tại địa chỉ: Số 1 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

- Tại thời điểm 31/03/2017 Cty có các Công ty con và Công ty Liên doanh như sau:

Tên công	Hoạt động chính	% Sở hữu	% quyền biểu quyết
Công ty TNHH Liên Doanh Global-Sitem	Xuất khẩu nhập, nhập khẩu và phân phối bán buôn các loại máy điều hoà không khí, gồm có một quạt chạy bằng motor và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt, máy làm lạnh, máy làm đá và thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh khác...	70.98%	70.98%
Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu	Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng khác, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, sản xuất thiết bị truyền thông, sản xuất mô tơ, máy phát điện, biến thế điện, sửa chữa thiết bị khác.	100%	100%
Công ty CP IN NO	Bán buôn máy móc, sx mô tơ, linh kiện điện tử, LĐ máy móc thiết bị công nghiệp, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. SX thiết bị truyền thông, pin, ắc quy, phần mềm.	99.96%	99.96%

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- + **Tư vấn và thiết kế:** cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và tích hợp hệ thống trọn gói trong các lĩnh vực chống sét, nguồn ổn định và liên tục, trung tâm dữ liệu và trạm BTS.
- + **Đầu tư:** đầu tư hạ tầng cơ sở các trạm viễn thông trên phạm vi cả nước.
- + **Thương mại:** cung cấp thiết bị chống sét trực tiếp và lan truyền, các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, hệ thống điều hoà không khí chính xác, hệ thống chiếu sáng công nghiệp.
- + **Sản xuất:** sản xuất các thiết bị chống sét trên đường nguồn, các thiết bị chống sét trên đường tín hiệu, các thiết bị chống sét trên đường viễn thông, thiết bị chống sét trên mạng máy tính với chất lượng tương đương với các thiết bị ngoại nhập và giá thành hợp lý.
- + **Dịch vụ:** sửa chữa, bảo trì các thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chỉnh lưu, thiết bị nghịch lưu, ứng cứu nguồn với chất lượng phục vụ chuyên nghiệp

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết : mua bán thiết bị điện, điện tử, thiết bị chống sét. Mua bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị chống trộm, kiểm tra, bảo vệ, an ninh, an toàn; camera quan sát, thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng.
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết : Mua bán thiết bị điện, máy phát điện, máy móc, phụ tùng, thiết bị chế biến gỗ, biến thế điện, máy biến đổi tĩnh điện, pin, accu điện, bộ chỉnh lưu, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS, thiết bị điện để đóng ngắt mạch-bảo vệ mạch điện, thiết bị giảm điện trở đất, thiết bị hàn hóa nhiệt, khuôn, các loại máy đo-kiểm tra, dụng cụ hàn hóa chất các loại, thiết bị y tế-phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, máy móc-thiết bị kỹ thuật công nghệ ngành dầu khí, trang thiết bị dạy học. Cung cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm, xử lý môi trường.
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết : đại lý ký gửi hàng hóa.

- Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết : Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các sản phẩm do doanh nghiệp bán ra (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Xây dựng nhà các loại. Chi tiết : Xây dựng dân dụng.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết : Xây dựng công nghiệp. Xây lắp trạm và đường dây trung thế, hạ thế từ 35KV trở xuống. Xây dựng giao thông, thủy lợi.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. Chi tiết : Dịch vụ thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, mua bán thiết bị điện lạnh, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động trong công nghiệp và dân dụng (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được đưa vào đầu. Chi tiết : Mua bán các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm bằng đồng, sắt, thép, cáp điện các loại. Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp). Bán buôn nồi hơi, thiết bị hàn, sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết : Mua bán hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng.
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. Chi tiết : Mua bán thiết bị tin học, phần mềm, máy in, máy tính.
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được đưa vào đầu. Chi tiết : Mua bán các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm bằng đồng, sắt, thép, cáp điện các loại.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết : Mua bán đồng, sắt, thép.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết : Mua bán Tư vấn, cung cấp, lắp đặt các giải pháp về trung tâm dữ liệu, thông tin. Tư vấn giải pháp về tiết kiệm năng lượng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết : Dịch vụ cho thuê VP, mặt bằng, kho bãi. Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết : Môi giới bất động sản.
- Sản xuất mô tơ máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. Chi tiết : Sản xuất và lắp ráp thiết bị phân phối, điều khiển trung thế và hạ thế từ 35KV trở xuống (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Nghiên cứu chế tạo, sản xuất accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (không hoạt động tại trụ sở).
- Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết : Sản xuất hóa chất (không sản xuất tại trụ sở).
- Sửa chữa thiết bị khác. Chi tiết : sửa chữa accu điện, bộ nguồn cấp điện liên tục UPS (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết : Cho thuê thiết bị viễn thông, thiết bị điện, nhà, cột anten, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tiếp đất, hệ thống cảnh báo ngoài trời, điều hòa không khí, ổn áp, máy phát điện dự phòng, máy hạ áp. Cho thuê nồi hơi.
- Sản xuất thiết bị truyền thông. Chi tiết : Sản xuất thiết bị viễn thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Lập trình máy tính. Chi tiết : Sản xuất phần mềm tin học.
- Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) (không hoạt động tại trụ sở).
- Hoạt động viễn thông khác. Chi tiết : đại lý cung cấp dịch vụ internet.
- Bán buôn nhiên liệu rắn lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết : bán buôn xăng, dầu, than đá, củi trấu và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5. Nhân sự:

- Tổng số công nhân viên 73 người.
- Nhân viên quản lý 11 người.

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán:

- Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/04 và kết thúc ngày 31/03 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Đồng Việt Nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- Các báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

3. Hình thức kế toán áp dụng:

- Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển.

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

+ Là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hay đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

+ Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh.

+ Vào ngày kết thúc niên độ kế toán, các khoản mục tiền, phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng tại ngày.....tỷ giá VNĐ/USD. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản

nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

'+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm.

'+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

'+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Tài sản cố định:

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Máy móc và thiết bị	2 – 7
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2 – 6

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao Bất động sản đầu tư:

Bất động sản đầu tư là cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Công ty được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Nguyên giá của bất động sản đầu tư là toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ nhằm có được bất động sản đầu tư tính đến thời điểm xây dựng hoàn thành.

Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.

Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư là 6 năm đối với trạm trụ và 5 năm đối với trạm ghép.

6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con và công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào Công ty con và Công ty liên kết được trích lập khi các công ty này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: được ghi nhận theo giá gốc và được phân loại theo ngắn hạn và dài hạn.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước tuân thủ theo nguyên tắc:

+ Theo thời gian hữu dụng xác định: Phương pháp này áp dụng cho các khoản tiền thuê, tiền thuê nhà đất trả trước.

+ Theo thời gian hữu dụng quy ước: Phương pháp này áp dụng cho các khoản chi phí quảng cáo, công cụ, dụng cụ, chi phí khuôn hàng phân bổ không quá hai năm

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng tr

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Dự phòng cho bảo hành sản phẩm được trích lập cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp có cam kết bảo hành. Việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành của Công ty được ước tính bằng 0,35% doanh thu. Các khoản dự phòng phải trả được xem xét và điều chỉnh lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Chi phí tài chính bao gồm chi phí đi vay ngắn hạn ngân hàng và các đối tượng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lãi suất áp dụng cho các đối tượng vay khác theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 150% lãi suất cho vay của ngân hàng. Chi phí đi vay được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

01. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Tiền mặt	109,206,917	219,509,792
b) Tiền gửi ngân hàng	7,983,137,926	39,550,401,573
c) Tiền đang chuyển		
d) Các khoản tương đương tiền	7,000,000,000	14,457,966,486
e) Tiền gửi tại tài khoản chứng khoán Đông Á	6,131,223	11,456,655
Tổng cộng	15,098,476,066	54,239,334,506

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Chứng khoán kinh doanh		
b) Đầu tư ngắn hạn khác	32,014,431,277	34,421,560,445
- tiền gửi có Kỳ hạn tại ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng	32,014,431,277	34,421,560,445
c) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-
Tổng cộng	32,014,431,277	34,421,560,445

03. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Nguyên liệu, vật liệu	2,633,911,735	2,680,292,522
b) Hàng đi đường	2,532,758,654	
c) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12,723,569,880	5,602,309,360
- chi phí của Các công trình dở dang	5,722,118,260	3,836,147,498
- chi phí sản xuất dở dang	3,418,315,708	34,610,951
- chi phí vận chuyển lắp đặt	3,583,135,912	1,731,550,911
- chi phí hàng gửi bảo hành		
d) Hàng hoá, thành phẩm	11,105,374,485	16,462,462,743
e) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-3,754,700,153	-2,551,084,359
Tổng cộng	25,240,914,601	22,193,980,266

04. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Ký quỹ bảo lãnh tại ngân hàng	-	42,086,121
- Đặt cọc khác	5,610,600	
- Tạm ứng	1,790,581,414	707,843,105
- Phải thu khác	996,156,906	1,450,372,716
Tổng cộng	2,792,348,920	2,200,301,942

05. Phải thu về cho vay dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Các khoản khác phải thu cho vay dài hạn	-	7,299,000,000
+ Cho Công ty CP Công nghệ Tiên Phong vay	-	7,299,000,000
+ Cho Công ty TNHH Hanel CSF vay	-	-
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
+ Dự phòng phải thu Công ty TNHH Hanel CSF vay		
Tổng cộng	-	7,299,000,000

06. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình*** Tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Nhà cửa	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐHH					
- Số dư tại 31/03/2016	207,317,957	107,665,586	1,692,338,154	233,238,338	2,240,560,035
+ Mua trong kỳ					-
+ Chuyển sang CCDC					-
+ Thanh lý, nhượng bán	(32,741,800)				(32,741,800)
- Số dư tại 31/03/2017	174,576,157	107,665,586	1,692,338,154	233,238,338	2,207,818,235
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư tại 31/03/2016	188,227,315	84,899,997	1,070,056,091	144,063,799	1,487,247,202
+ Khấu hao trong kỳ	9,545,327	5,266,668	197,853,792	38,873,076	251,538,863
+ Chuyển sang CCDC					-
+ Thanh lý, nhượng bán	(32,741,800)				(32,741,800)
- Số dư tại 31/03/2017	165,030,842	90,166,665	1,267,909,883	182,936,875	1,706,044,265
Giá trị còn lại của TSCĐHH					
- Tại ngày 31/03/2016	19,090,642	22,765,589	622,282,063	89,174,539	753,312,833
- Tại ngày 31/03/2017	9,545,315	17,498,921	424,428,271	50,301,463	501,773,970

*** Tài sản cố định vô hình**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình	11,382,188,000	11,382,188,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	2,176,313,000	1,800,563,000
- Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình	9,205,875,000	9,581,625,000

06. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Cơ sở hạ tầng - Trạm BTS	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá bất động sản đầu tư (*)	44,620,504,607	40,203,494,615
- Giá trị hao mòn lũy kế	39,711,941,959	38,970,438,432
- Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	4,908,562,648	1,233,056,183

07. Đầu tư tài chính dài hạn

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Tỉ lệ (%)	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trong đó đầu tư vào công ty con		27,270,862,574	22,829,330,000
Công ty TNHH Liên Doanh Global-Sitem	70.98%	2,276,862,574	1,635,330,000
Công ty TNHH MTV Hạ Tầng Kỹ Thuật Toàn Cầu	100%	10,000,000,000	6,200,000,000
Công ty Cổ Phần IN NO	99.96%	14,994,000,000	14,994,000,000

09. Vay và nợ ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Vay ngắn hạn	4,981,607,000	38,276,317,711
- vay ngân hàng	0	19,806,710,711
- vay đối tượng khác	4,981,607,000	18,469,607,000
b) Nợ ngắn hạn		
Tổng cộng	4,981,607,000	38,276,317,711

10. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- thuế GTGT	4,926,893,841	1,012,374,241
- thuế xuất nhập khẩu		
- thuế xuất giá trị gia tăng hàng nhập khẩu		
- thuế thu nhập doanh nghiệp	6,327,686,790	4,584,493,766
- thuế thu nhập cá nhân	342,477,289	237,696,800
- thuế khác	340,000	260,000
Tổng cộng	11,597,397,920	5,834,824,807

11. Chi phí phải trả

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Trích trước chi phí nhân công, vận chuyển lắp đặt	1,346,546,533	302,645,319
- Trích trước giá vốn hàng hoá	643,462,330	1,606,983,156
- Trích trước chi phí lãi vay		
Tổng cộng	1,990,008,863	1,909,628,475

12. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	75,465,000	94,828,500
- Phải trả chi phí tiện ích, quỹ PL cho Tiên Phong	243,785,100	279,782,378
- Phải trả Cty Atlas	4,481,532,574	1,280,000,000
- Phải trả Cty Site Preparation Management Co.,LTD	8,989,536,000	1,856,000,000
- Phải trả Fritas	2,013,231,830	1,524,900,430
- Phải trả Trần Bình Phương	359,137,000	
- Tiền cổ tức trả cổ đông	94,371,150	367,555,500
- Phải trả phải nộp khác	326,446,389	1,283,464,356
Tổng cộng	16,583,505,043	6,686,531,164

13. Vốn chủ sở hữu

- a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Quỹ DPTC/ĐTPT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 31/03/2016	92,364,460,000	6,083,358,132	(23,249,795,357)	0	20,186,321,249	95,384,344,024
Tăng	-	-	-	-	36,817,630,236	36,817,630,236
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- Bán Cho cổ đông trong	-	-	-	-	-	-
+ Hội đồng Quản trị & Bk	-	-	-	-	-	-
+ Ban Giám Đốc	-	-	-	-	-	-
+ Cán bộ công nhân viên	-	-	-	-	-	-
- Bán Cho cổ đông bên n	-	-	-	-	-	-
- Lợi nhuận trong Kỳ	-	-	-	-	34,750,018,348	34,750,018,348
- khác	-	-	-	-	2,067,611,888	2,067,611,888
Giảm	-	-	-	-	(26,110,775,893)	(26,110,775,893)
- Chi phí phát hành	-	-	-	-	-	-
- Truy thu thuế	-	-	-	-	(109,815,670)	(109,815,670)
- Mua lại cổ phiếu	-	-	-	-	-	-
- Chi cổ tức	-	-	-	-	(25,207,017,600)	(25,207,017,600)
- khác	-	-	-	-	(793,942,623)	(793,942,623)
Số dư tại 31/03/2017	92,364,460,000	6,083,358,132	-23,249,795,357	0	30,893,175,592	106,091,198,367

b) Cổ phiếu

	31/03/2017	31/03/2016
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành	9,236,446	9,236,446
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9,236,446	9,236,446
+ Cổ phiếu phổ thông	9,236,446	9,236,446
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	(1,105,150)	(1,105,150)
+ Cổ phiếu phổ thông	(1,105,150)	(1,105,150)
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,131,296	8,131,296
+ Cổ phiếu phổ thông	8,131,296	8,131,296
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Quý 4/2016 Lũy kế từ đầu năm

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	96,112,569,432	238,393,997,721
- Doanh thu kinh doanh sản phẩm, tích hợp	87,954,369,026	206,426,204,150
- Doanh thu cho thuê bất động sản	8,158,200,406	31,967,793,571
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	4,264,554
- Hàng bán bị trả lại		4,264,554
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96,112,569,432	238,389,733,167

2 Giá vốn hàng bán

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Quý 4/2016 Lũy kế từ đầu năm

- Giá vốn kinh doanh sản phẩm, tích hợp	72,410,569,215	148,850,882,255
- Giá vốn cho thuê bất động sản	4,129,015,875	14,822,268,694
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Tổng cộng	76,539,585,090	163,673,150,949
------------------	-----------------------	------------------------

3 Doanh thu hoạt động tài chính

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Quý 4/2016 Luỹ kế từ đầu năm

- Lãi từ đầu tư vốn		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn	507,432,756	2,672,086,142
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		-
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn	9,181,917	68,943,766
- Lãi tiền cho vay	186,133,332	725,294,998
- Thu nhập từ bán cổ phần, thanh lý khoản đầu tư		-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	31,835,204	45,785,718
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Tổng cộng	734,583,209	3,512,110,624


4 Chi phí tài chính

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Quý 4/2016 Luỹ kế từ đầu năm

- Chi phí lãi vay	(398,383,195)	465,907,007
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	60,404,206	184,911,462
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Tổng cộng	(337,978,989)	650,818,469

Kế toán trưởng


MAI NGOC PHUONG

Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc




TA HUY PHONG

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		181 843 826 903	188 692 877 457
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15 098 476 066	54 239 334 506
1. Tiền	111	V.01	8 098 476 066	39 781 368 020
2. Các khoản tương đương tiền	112		7 000 000 000	14 457 966 486
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	32 014 431 277	34 421 560 445
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		32 014 431 277	34 421 560 445
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		106 216 480 539	73 074 202 539
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		103 719 894 247	56 513 515 754
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		659 387 119	12 344 011 060
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	V.03	3 000 000 000	6 000 000 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2 792 348 920	2 200 301 942
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3 955 149 747)	(3 983 626 217)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		25 240 914 601	22 193 980 266
1. Hàng tồn kho	141	V.04	28 995 614 754	24 745 064 625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3 754 700 153)	(2 551 084 359)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 273 524 420	4 763 799 701
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 146 274 420	2 043 240 789
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 127 250 000	1 722 312 555
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		998 246 357
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		19 818 159 871	23 582 461 147
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 469 738 245	10 031 281 097
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		35 000 000	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			7 299 000 000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	3 434 738 245	2 732 281 097
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		9 707 648 970	10 334 937 833
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	501 773 970	753 312 833
- Nguyên giá	222		2 207 818 235	2 240 560 035
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 706 044 265)	(1 487 247 202)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9 205 875 000	9 581 625 000
- Nguyên giá	228		11 382 188 000	11 382 188 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2 176 313 000)	(1 800 563 000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	4 908 562 648	1 233 056 183
- Nguyên giá	231		44 620 504 607	40 203 494 615
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(39 711 941 959)	(38 970 438 432)
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. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			



1. Đầu tư 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	V.13		
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		1 732 210 008	1 983 186 034
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	176 461 847	71 473 706
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	205 839 334	224 326 301
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269		1 349 908 827	1 687 386 027
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		201 661 986 774	212 275 338 604
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300		90 821 174 686	109 710 639 574
I. Nợ ngắn hạn	310		89 684 996 831	108 383 989 302
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	30 857 927 975	12 948 534 270
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6 753 471 796	27 152 477 552
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		11 597 397 920	5 834 824 807
4. Phải trả người lao động	314	V.16	3 551 646 983	3 129 932 205
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 990 008 863	1 909 628 475
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		8 892 692 249	7 268 796 938
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	16 583 505 043	6 686 531 164
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4 981 607 000	38 276 317 711
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2 916 404 741	3 717 677 927
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 560 334 261	1 459 268 253
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 136 177 855	1 326 650 272
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		122 055 400	292 023 697
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.20		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.21	190 735 788	220 771 575
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		823 386 667	813 855 000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		110 840 812 088	102 564 699 030
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	110 840 812 088	102 564 699 030
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		92 364 460 000	92 364 460 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		92 364 460 000	92 364 460 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6 083 358 132	6 083 358 132
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(23 249 795 357)	(23 249 795 357)
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		30 893 175 592	20 186 321 249
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3 279 197 530	6 022 465 875
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27 613 978 062	14 163 855 374
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		4 749 613 721	7 180 355 006
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		201 661 986 774	212 275 338 604

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2017

Kế toán trưởng



MAI NGỌC PHƯƠNG

Tổng giám đốc




TẠ HUY PHONG



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	năm nay	năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	96,112,569,432	25 765 159 838	238 393 997 721	194 172 202 311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-		4 264 554	87 783 568
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		96,112,569,432	25 765 159 838	238 389 733 167	194 084 418 743
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	76,539,585,090	15 672 135 477	163 673 150 949	128 599 876 826
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		19,572,984,342	10 093 024 361	74 716 582 218	65 484 541 917
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	734,583,209	1 191 421 329	3 512 110 624	4 440 754 164
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	(337,978,989)	459 825 487	650 818 469	1 766 609 387
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		(398,383,195)	431 872 090	465 907 007	1 582 610 676
8. Lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên kết liên doanh	24					
9. Chi phí bán hàng	25		6,282,750,928	5 658 718 737	19 064 538 020	19 592 320 133
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,528,034,711	3 685 060 560	11 998 574 807	11 824 817 637
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		11,834,760,901	1 480 840 906	46 514 761 546	36 741 548 924
12. Thu nhập khác	31		746,011,230	134 284 779	820 556 426	217 207 826
13. Chi phí khác	32		43,802	689 959	71 217 070	114 444 519
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		745,967,428	133 594 820	749 339 356	102 763 307
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		12,580,728,329	1 614 435 726	47 264 100 902	36 844 312 231
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,217,709,613	633 998 459	9 659 710 790	8 063 219 527
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(6,524,833)	8 159 845	18 486 967	85 786 662
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		10,369,543,549	972 277 422	37 585 903 145	28 695 306 042
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		9,156,762,025	919 079 674	34 750 018 348	23 292 552 940
20. Lợi ích của cổ đông thiểu số	62		1,212,781,524	53 197 748	2 835 884 797	5 402 753 102
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,120	113	4,209	2,610
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		1,120	113	4,209	2,610

Kế toán trưởng

MAI NGỌC PHƯƠNG

Trang 14

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2017

Tổng giám đốc



TẠ HUY PHONG


Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT QUÝ

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Lợi nhuận trước thuế	01	47 264 100 902	36,844,312,231
2 Điều chỉnh cho các khoản	02	(13 758 738 097)	38 948 799
- Khấu hao TSCĐ	03	1 533 773 042	1,671,850,809
- Các khoản dự phòng	04	(1 976 412 510)	(544,965,782)
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		(2,220,130)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	06	(13 782 005 636)	(2,691,263,100)
- Chi phí lãi vay	07	465 907 007	1,605,547,002
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi VLĐ	08	33 505 362 805	36 883 261 030
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(35 865 231 956)	(15,885,997,440)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(4 250 550 129)	(8,728,754,431)
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	20 293 684 045	18,833,649,870
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(208 021 772)	(46,914,706)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(442 961 627)	(1,084,095,890)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả	15	(7 916 517 766)	(6,800,720,697)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	334 647 460	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(101 066 008)	(1,612,296,233)
4 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5 349 345 052	21 558 131 503
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	(4 581 990 644)	(456,644,468)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		45,454,545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(45 824 961 710)	(31,804,700,014)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	38 400 297 734	40,560,107,565
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		394,259,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3 512 110 624	6,041,302,913
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8 494 543 996)	14 779 779 541
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	32		(20,059,430,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	22 093 329 844	51,505,055,759
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(30 580 679 446)	(31,292,710,732)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(27 508 309 894)	(17,985,159,148)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(35 995 659 496)	(17 832 244 121)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(39 140 858 440)	18 505 666 923
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	54 239 334 506	35 731 447 453
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,220,130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	15 098 476 066	54 239 334 506

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2017

Kế toán trưởng


MAI NGỌC PHƯỢNG

Trang 15



Tổng giám đốc


TẠ HUY PHONG