

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)
 9 tháng đầu năm 2016
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng, Việt nam

Tài sản (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối kỳ (4)	Số đầu kỳ (5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		509 516 896 002	526 397 135 147
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6 977 788 206	13 107 945 951
1. Tiền	111	V.01	6 977 788 206	13 107 945 951
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		170 964 360 739	186 000 900 841
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	171 481 883 053	186 942 265 460
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		762 755 840	288 398 340
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	V.04	1 898 169 278	1 948 664 473
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.06	(3 178 427 432)	(3 178 427 432)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		331 574 727 057	327 012 418 975
1. Hàng tồn kho	141	V.07	331 574 727 057	327 012 418 975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		275 869 380	275 869 380
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			
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		167 355 406 882	216 982 252 479
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		147 567 489 262	183 946 101 414
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	147 543 655 931	183 907 101 414
- Nguyên giá	222		664 217 774 792	664 157 485 580

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(516 674 118 861)	(480 250 384 166)
2. TSCĐ thuế tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			39 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			78 000 000
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	23 833 331	(39 000 000)
- Nguyên giá	228		78 000 000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(54 166 669)	
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			82 998 199
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	14 953 644 898	
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
- Chi phí XD CB dở dang	242		14 953 644 898	82 998 199
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		24 834 272 722	32 953 152 866
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	24 834 272 722	32 953 152 866
2. Tài sản thuế 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 CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		696 872 302 884	743 379 387 626
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		609 411 263 337	653 298 844 343
I. Nợ ngắn hạn	310		507 378 426 045	550 244 587 643
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		147 717 934 275	167 804 744 444
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		86 798 316	5 685 994 205
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	1 691 188 430	695 169 406
4. Phải trả người lao động	314		15 729 992 206	19 603 724 678
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	1 716 472 086	1 225 758 250
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	V.19a	4 863 949 846	9 973 171 147
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	333 202 476 893	343 604 237 132
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323		2 369 615 991	1 651 768 380
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		102 032 835 292	103 054 256 700
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b	24 266 640 029	24 266 640 029
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	77 766 195 263	78 767 616 671
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.25	87 461 039 547	90 080 543 263
I. Vốn chủ sở hữu	410		87 461 039 547	90 080 543 263
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73 450 000 000	73 450 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73 450 000 000	73 450 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ 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		5 054 165 672	3 767 901 493
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu doanh nghiệp	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8 956 873 875	12 862 641 790
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8 956 873 875	12 862 641 790
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		696 872 302 884	743 379 387 626

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 10 năm 2016

Giám đốc



(Signature)

Phạm Đức Hòa

(Signature)

Lê Thị Minh Loan

(Signature)

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III năm 2016

Mã	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VII.1	204.800.699.064	250.989.603.966	654.490.633.232	752.628.474.242
02	2. Các khoản giảm trừ	VII.2	801.584.180	582.642.590	1.819.559.473	2.308.118.188
	- Giảm giá hàng bán		64.097.400	13.220.160	244.813.264	38.118.168
	- Hàng bán bị trả lại		737.486.780	569.422.430	1.574.746.209	2.270.000.020
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		203.999.114.884	250.406.961.376	652.671.073.759	750.320.356.054
11	4. Giá vốn hàng bán	VII.3	181.994.472.669	230.135.053.385	590.853.449.054	683.296.940.632
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ		22.004.642.215	20.271.907.991	61.817.624.705	67.023.415.422
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VII.4	6.005.169	5.930.171	110.100.734	128.830.167
22	7. Chi phí tài chính	VII.5	9.187.585.523	5.787.759.596	25.304.285.041	24.843.756.515
	- Trong đó: Chi phí lãi vay		8.101.299.579	5.787.759.596	21.817.999.097	21.357.470.571
24	8. Chi phí bán hàng	VII.8b	4.170.453.721	5.355.917.557	13.052.412.390	17.177.812.432
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VII.8a	4.325.632.181	5.060.974.317	12.574.637.478	12.620.188.150
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.326.975.959	4.073.186.692	10.996.390.530	12.510.488.492
31	11. Thu nhập khác	VII.6	212.905.688	214.555.231	969.365.177	684.742.668
32	12. Chi phí khác	VII.7	215.880.721	196.303.210	769.707.732	600.054.561
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		(2.975.033)	18.252.021	199.657.445	84.688.104
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		4.324.000.926	4.091.438.713	11.196.047.975	12.595.176.596
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VII.10	1.659.174.100	1.400.000.000	2.239.174.100	1.900.000.000
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VII.11				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2.664.826.826	2.691.438.713	8.956.873.875	10.695.176.596
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					

Người lập biểu

(Chữ ký)

Phạm Đức Hòa

Kế toán trưởng

(Chữ ký)

Lê Thị Minh Loan

Tổng Giám đốc



(Chữ ký)
 Nguyễn Văn Hiến

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.324.000.926	4.091.438.713
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		10.431.555.139	17.202.234.924
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.005.169)	(5.930.171)
- Chi phí lãi vay	06		8.101.299.579	5.787.759.596
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22.850.850.475	27.075.503.062
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20.976.350.116	27.987.874.965
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		11.168.198.168	3.479.794.728
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11		(38.532.893.043)	(52.443.537.997)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.555.702.872	
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8.101.299.579)	(5.787.759.596)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.340.000.000)	(1.400.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			454.135.109
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(49.116.289)	(7.500.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.527.792.720	(641.489.729)
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			(7.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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		6.005.169	5.930.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(51.659.377)	(1.069.829)
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 n	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		208.916.736.837	272.389.204.848
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(234.239.304.275)	(281.228.554.181)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(124.865.283)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(6.816.402.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25.322.567.438)	4.219.382.784
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(14.846.434.095)	3.576.823.226
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.824.222.301	6.188.593.869
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	31	6.977.788.206	9.765.417.095

Người lập biểu



Phạm Đức Hòa

Kế Toán Trưởng



Lê Thị Minh Loan

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc




Nguyễn Văn Hiến