

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>428 035 745 593</b>	<b>462 344 453 144</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>10 576 037 150</b>	<b>17 913 587 297</b>
1. Tiền	111	V.01	10 576 037 150	17 913 587 297
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>211 685 416 370</b>	<b>198 620 463 358</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	210 086 310 644	198 594 125 662
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2 661 510 550	970 334 550
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	1 663 772 522	1 782 180 492
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.06	(2 726 177 346)	(2 726 177 346)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>205 774 292 073</b>	<b>245 810 402 639</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	205 774 292 073	245 810 402 489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>164 507 949 334</b>	<b>176 248 218 624</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>142 996 347 629</b>	<b>151 816 539 964</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.09	142 989 847 630	151 803 539 964
- Nguyên giá	222		671 937 083 430	677 896 855 614



Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(528 947 235 800)	(526 093 315 650)
2. TSCĐ thuế tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	6 499 999	13 000 000
- Nguyên giá	228		78 000 000	78 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(71 500 001)	(65 000 000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08		
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
- Chi phí XD CB dở dang	242			
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		21 511 601 705	24 431 678 660
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	21 511 601 705	24 431 678 660
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			
<b>TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>592 543 694 927</b>	<b>638 592 671 768</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>499 231 347 027</b>	<b>547 847 011 680</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>435 626 802 754</b>	<b>484 242 467 407</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108 963 906 047	99 815 933 219
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		929 990 765	45 395 418
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	6 216 913 735	5 781 448 479
4. Phải trả người lao động	314		8 614 595 682	17 577 084 321
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2 373 869 059	1 012 686 005
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	9 585 834 114	8 941 216 407
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	297 234 442 361	348 863 187 567
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1 707 250 991	2 205 515 991
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>63 604 544 273</b>	<b>63 604 544 273</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			



Nguồn vốn (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Số cuối kỳ (4)	Số đầu kỳ (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	V.19b	16 177 760 023	16 177 760 023
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	47 426 784 250	47 426 784 250
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>V.25</b>	<b>93 312 347 900</b>	<b>90 745 660 088</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>93 312 347 900</b>	<b>90 745 660 088</b>
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	5 054 165 672
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		14 808 182 228	12 241 494 416
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12 241 494 416	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2 566 687 812	12 241 494 416
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>592 543 694 927</b>	<b>638 592 671 768</b>

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Giám đốc



*(Handwritten signature)*

Phạm Đức Hòa

Lê Thị Minh Loan

*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Văn Hiện



## KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2017

Mã số	Chỉ 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	255,397,692,421	224,716,483,786	255,397,692,421	224,716,483,786
02	2. Các khoản giảm trừ	VII.2	212,218,600	186,221,944	212,218,600	186,221,944
	- Giảm giá hàng bán			43,364,555	-	43,364,555
	- Hàng bán bị trả lại					
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp					
11	4. Giá vốn hàng bán	VII.3	255,185,473,821	224,530,261,842	255,185,473,821	224,530,261,842
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch		234,898,052,827	207,222,074,066	234,898,052,827	207,222,074,066
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VII.4	20,287,420,994	17,308,187,776	20,287,420,994	17,308,187,776
2	7. Chi phí tài chính	VII.5	5,863,206	5,956,070	5,863,206	5,956,070
	- Trong đó: Chi phí lãi vay					
4	8. Chi phí bán hàng	VII.8b	8,790,787,749	6,792,965,982	8,790,787,749	6,792,965,982
5	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VII.8a	6,940,787,749	5,992,965,982	6,940,787,749	5,992,965,982
0	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5,113,914,813	4,453,340,648	5,113,914,813	4,453,340,648
1	11. Thu nhập khác	VII.6	3,644,742,030	3,385,768,463	3,644,742,030	3,385,768,463
2	12. Chi phí khác	VII.7	2,743,839,608	2,682,068,753	2,743,839,608	2,682,068,753
0	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		702,537,228	218,350,284	702,537,228	218,350,284
0	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 3		238,017,072	202,098,806	238,017,072	202,098,806
0	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VII.10	464,520,156	16,251,478	464,520,156	16,251,478
0	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VII.11	3,208,359,764	2,698,320,231	3,208,359,764	2,698,320,231
0	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		641,671,952	-	641,671,952	-
0	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2,566,687,812	2,698,320,231	2,566,687,812	2,698,320,231

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Đức Hòa



Lê Thị Minh Loan





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

### Quý I năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,208,359,764	2,698,320,231
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		11,573,696,096	13,099,504,726
- 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		(5,863,206)	(5,956,070)
- Chi phí lãi vay	06		6,940,787,749	5,992,965,982
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21,716,980,403	21,784,834,869
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(13,064,953,012)	(18,362,696,981)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		40,036,110,416	29,408,912,713
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11		3,542,415,328	(25,246,223,717)
- Tiền lãi vay đã trả	12		2,920,076,955	1,563,836,363
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	13		(6,940,787,749)	(5,992,965,982)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		(638,550,892)	(484,302,101)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	15		96,476,359	3,004,900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	16		(498,265,000)	(549,200,000)
4. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20		47,169,502,808	2,125,200,064
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2,884,170,955)	(47,052,129)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,863,206	5,956,070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,878,307,749)	(41,096,059)
5. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		203,240,899,630	179,651,309,005
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(254,869,644,836)	(190,921,957,083)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
6. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(51,628,745,206)	(11,270,648,078)
7. Tăng giảm từ hoạt động đầu tư	60		(7,337,550,147)	(9,186,544,073)
8. Tăng giảm từ hoạt động đầu tư	61		17,913,587,297	13,107,945,951
9. Tăng giảm từ hoạt động đầu tư	70		10,576,037,150	3,921,401,878

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Ngày 25 tháng 4 năm 2017

Tổng Giám đốc



Phạm Đức Hòa



Lê Thị Minh Loan

