

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ III NĂM 2017

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2017	6 tháng đầu năm 2017
A - Tài sản ngắn hạn	100		21.806.596.816	20.788.818.441
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.147.096.627	4.911.614.460
1. Tiền	111		3.147.096.627	4.911.614.460
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		13.450.051.560	10.414.716.630
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	4.577.756.989	1.650.311.940
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		208.201.304	184.285.304
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.03	8.664.093.267	8.580.119.386
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.271.020.343	4.182.140.967
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4.271.020.343	4.182.140.967
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		938.428.286	1.280.346.384
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.05	448.286.053	495.960.576
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		474.047.026	784.385.808
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.095.207	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		15.348.592.705	15.984.730.643
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		14.685.115.714	15.321.253.652
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	14.685.115.714	15.321.253.652
- Nguyên giá	222		19.585.094.629	19.485.094.629
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.899.978.915	-4.163.840.977
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			



3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		663.476.991	663.476.991
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	663.476.991	663.476.991
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 góp vốn vào đơn vị khác	253			
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. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08		
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 cộng tài sản (270=100+200)	270		37.155.189.521	36.773.549.084
C - Nợ phải trả	300		19.479.239.899	19.728.676.714
I. Nợ ngắn hạn	310		10.615.489.899	9.920.926.714
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	8.358.999.690	7.831.438.047
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	389.088.800	231.319.488
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		49.471.331	58.937.699
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	1.817.930.078	1.799.231.480
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		8.863.750.000	9.807.750.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	8.863.750.000	9.807.750.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

389
 VG T
 PHÂN
 VG S/
 PCA
 TP

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		17.675.949.622	17.044.872.370
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	17.675.949.622	17.044.872.370
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		15.000.000.000	15.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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			
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		2.675.949.622	2.044.872.370
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.119.594.416	1.119.594.416
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.556.355.206	925.277.954
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		37.155.189.521	36.773.549.084

010
 CÔNG
 CỔ
 HOẠI
 LA
 0145

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Minh Khánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Thu Thủy



Giám đốc
(Ký, họ tên)

*GIÁM ĐỐC
Bùi Thọ Sơn*

KẾ QUẢ KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2017

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Quý III năm 2017	6 tháng đầu năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	9.569.017.110	17.072.546.261
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			110.422.400
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		9.569.017.110	16.962.123.861
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	7.126.512.296	12.782.835.018
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.442.504.814	4.179.288.843
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	318.810	532.813
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	425.176.075	246.401.204
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			246.401.204
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7	885.231.847	2.513.524.070
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		342.267.171	263.224.572
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)	30		790.148.531	1.156.671.810
11. Thu nhập khác	31	VI.5		
12. Chi phí khác	32	VI.6	1.301.967	74.368
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.301.967	(74.368)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		788.846.564	1.156.597.442
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	157.769.312	231.319.488
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		631.077.252	925.277.954
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Minh Khánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thảo

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Bùi Thọ Sơn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ III NĂM 2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2017	6 tháng đầu năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		7.598.473.773	19.082.696.419
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-6.713.758.338	-11.969.758.778
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1.160.897.427	-2.292.731.949
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-425.176.075	-246.401.204
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	-297.486.639
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		23.420.000	5.700.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-161.597.174	-3.482.539.521
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-839.535.241	799.478.328
II. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		0	0
5. Chi tiền góp vốn vào các đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận chia được	27		318.810	532.813
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		318.810	532.813
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		847.719.278	1.799.231.480
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-1.773.020.680	-1.554.664.274
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-925.301.402	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(20+30+40)	50		-1.764.517.833	244.567.206
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.911.614.460	1.044.578.347
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	3.867.036.113
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(50+60+61)	70		3.147.096.627	4.911.614.460

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Ngô Ninh Khánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thảo

Giám đốc
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
Bùi Thọ Sơn

