

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

*Đơn vị tính : Đồng Việt Nam*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>51.468.835.398</b>	<b>45.089.349.948</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>20.511.933.378</b>	<b>15.253.124.751</b>
1. Tiền	111	VII1	511.933.378	14.253.124.751
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	1.000.000.000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	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	VI2b		
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>4.522.555.100</b>	<b>23.025.366.783</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI3	2.520.140.231	20.887.333.576
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			41.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI4	2.839.728.119	2.934.346.457
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(837.313.250)	(837.313.250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI5		
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	140		<b>24.100.942.346</b>	<b>6.810.858.414</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI7a	24.100.942.346	6.810.858.414
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>2.333.404.574</b>	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VII3	1.683.493.043	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		637.298.894	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VII7	12.612.637	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VII4a		
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>12.037.992.067</b>	<b>12.414.031.303</b>

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	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			
<b>II- Tài sản cố định</b>	220		<b>10.460.226.087</b>	<b>10.836.265.323</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI9	10.460.226.087	10.836.265.323
- Nguyên giá	222		25.567.631.902	25.567.631.902
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15.107.405.815)	(14.731.366.579)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	230	VI12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI8b		
<b>V-Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250	VI2c		
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	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			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>1.577.765.980</b>	<b>1.577.765.980</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI13	1.577.765.980	1.577.765.980
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	VI14b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	270		<b>63.506.827.465</b>	<b>57.503.381.251</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>47.004.693.453</b>	<b>41.033.838.967</b>

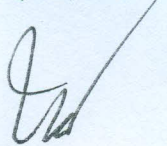
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>47.004.693.453</b>	<b>41.033.838.967</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI16a	6.830.096.552	17.983.165.117
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.659.398.700	2.875.656.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI17	16.546.599	1.916.799.863
4. Phải trả người lao động	314		4.883.847.676	13.617.717.570
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI18a		538.665.109
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI20a		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	VI19a	3.450.655.304	2.727.168.686
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI15a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI23a	480.000.000	480.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		684.148.622	894.666.622
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI18b		
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	VI20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI15b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		<b>16.502.134.012</b>	<b>16.469.542.284</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	410	VI25	<b>16.502.134.012</b>	<b>16.469.542.284</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		14.920.000.000	14.920.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		14.920.000.000	14.920.000.000
- 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			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
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		1.582.134.012	1.549.542.284
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.549.542.284	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32.591.728	1.549.542.284
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430			
1. Nguồn kinh phí	431	VI28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	440		<b>63.506.827.465</b>	<b>57.503.381.251</b>

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
*Cao Tiến Hùng*

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

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu kỳ đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		47 059 108 045	45 086 675 085
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(19 158 458 499)	(8 180 101 231)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18 310 882 000)	(19 361 769 060)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(293 065 515)	(404 915 472)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3 971 191 777	6 859 180 951
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8 051 780 448)	(13 186 009 375)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5 216 113 360</b>	<b>10 813 060 898</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(36 000 000 000)	(31 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17 000 000 000	9 000 000 000
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		42 695 267	69 893 570
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(18 957 304 733)</b>	<b>(21 930 106 430)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(13 741 191 373)</b>	<b>(11 117 045 532)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>14 253 124 751</b>	<b>13 491 476 993</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>		<b>511 933 378</b>	<b>2 374 431 461</b>

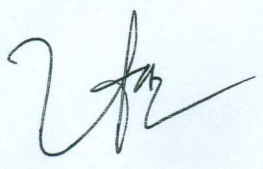
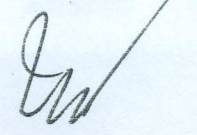
Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


GIÁM ĐỐC

*Cao Tiến Hùng*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

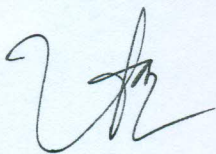
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	934.312.661	140.567.203	934.312.661	140.567.203
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		934.312.661	140.567.203	934.312.661	140.567.203
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	934.312.661	140.567.203	934.312.661	140.567.203
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	42.695.267	69.893.570	42.695.267	69.893.570
7. Chi phí tài chính	22	VII.5				
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8				
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		42.695.267	69.893.570	42.695.267	69.893.570
11.Thu nhập khác	31	VII.6		2.810.250		2.810.250
12.Chi phí khác	32	VII.7	1.564.486	10.869.188	1.564.486	10.869.188
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1.564.486)	(8.058.938)	(1.564.486)	(8.058.938)
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		41.130.781	61.834.632	41.130.781	61.834.632
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.1	8.539.053	23.361.926	8.539.053	23.361.926
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.1				
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		32.591.728	38.472.706	32.591.728	38.472.706
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)





GIÁM ĐỐC  
Cao Tiến Hùng