

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: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		11.652.590.150	13.821.282.977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		554.397.661	727.213.277
1. Tiền	111		554.397.661	727.213.277
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7.210.000	7.210.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.210.000	7.210.000
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		7.926.645.519	9.851.298.727
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4.014.590.232	6.703.506.304
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.223.765.497	936.870.567
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		2.271.989.044	1.794.621.110
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(45.894.712)	(45.894.712)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		462.195.458	462.195.458
IV. Hàng tồn kho	140		3.160.246.062	3.219.608.700
1. Hàng tồn kho	141		3.160.246.062	3.219.608.700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.090.908	15.952.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.090.908	15.952.273
2. Thuế GTGT 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		2.445.681.328	2.604.517.019
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		1.945.681.328	2.104.517.019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.945.681.328	2.104.517.019
- Nguyên giá	222		9.183.866.548	9.183.866.548
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7.238.185.220)	(7.079.349.529)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		500.000.000	500.000.000
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		500.000.000	500.000.000
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			
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		14.098.271.478	16.425.799.996
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		4.065.587.423	6.168.626.864
I. Nợ ngắn hạn	310		4.065.587.423	6.168.626.864
I. Phải trả người bán ngắn hạn	311		511.380.152	1.472.885.599
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.436.565	24.436.565
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		777.775.346	1.300.272.249
4. Phải trả người lao động	314		172.603.200	205.330.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			250.000.000
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		510.554.181	791.636.972
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.021.750.000	2.071.937.500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		47.087.979	52.127.979

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	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			
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			
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		10.032.684.055	10.257.173.132
I. Vốn chủ sở hữu	410		10.032.684.055	10.257.173.132
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		5.000.000.000	5.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		5.000.000.000	5.000.000.000
- 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		4.816.069.164	4.816.069.164
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		216.614.891	441.103.968
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		441.103.968	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(224.489.077)	441.103.968
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		14.098.271.478	16.425.799.996

Lập, Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Thị Như Hồng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hoàng Xuân

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Nghệ

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.685.702.246	6.891.678.387
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.685.702.246	6.891.678.387
4. Giá vốn hàng bán	11		1.900.945.042	4.300.156.889
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		784.757.204	2.591.521.498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		939.991	431.198
7. Chi phí tài chính	22		115.960.559	80.907.144
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		837.949.613	1.191.504.736
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(168.212.977)	1.319.540.816
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		56.276.100	31.081.705
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(56.276.100)	(31.081.705)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(224.489.077)	1.288.459.111
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			114.101.324
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(224.489.077)	1.174.357.787
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Như Hồng

Kế toán trưởng

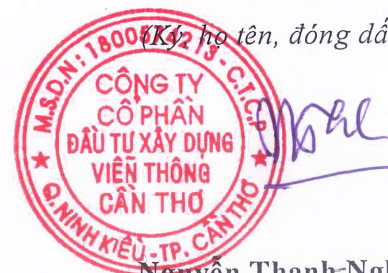
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hoàng Xuân

Lập, Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh-Nghê

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5.641.319.444	4.692.535.958
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.058.078.401)	(2.680.723.500)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(810.013.562)	(684.845.529)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(115.960.559)	(80.907.144)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		393.927.384	565.982.751
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.173.822.422)	(1.364.600.517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(122.628.116)	447.442.019
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			
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.040.000.000	90.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.090.187.500)	(260.187.500)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(50.187.500)	(170.187.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(172.815.616)	277.254.519
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		727.213.277	449.958.758
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		554.397.661	727.213.277

Lập, Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Trần Thị Như Hồng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hoàng Xuân

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Nghệ

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: