

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/ 9 /2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)	100		32,989,899,501	26,790,894,137
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,673,414,049	8,767,526,202
1. Tiền	111		2,023,414,049	3,267,526,202
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,650,000,000	5,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4,136,201,212	5,703,330,012
1. Chứng khoán kinh doanh	121		169,338,283	945,389,562
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		(33,137,071)	(242,059,550)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		4,000,000,000	5,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10,437,049,649	7,637,629,110
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,239,767,851	374,686,208
2. Trả trước cho người bán	132		77,000,000	77,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		8,700,000,000	7,000,000,000
6. Phải thu khác ngắn hạn khác (138, 338,)	136		420,281,798	210,942,902
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	(25,000,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		7,705,734,591	4,677,329,644
1. Hàng tồn kho	141		8,079,009,792	5,053,992,120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(373,275,201)	(376,662,476)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		37,500,000	5,079,169
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		37,500,000	5,079,169
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		33,099,623,405	35,006,308,330
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác				



TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1,115,387,445	1,335,223,286
1. Tài sản cố định hữu hình	221		474,425,011	680,529,948
- Nguyên giá	222		3,859,212,424	3,859,212,424
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,384,787,413)	(3,178,682,476)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		640,962,434	654,693,338
- Nguyên giá	228		860,470,113	860,470,113
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(219,507,679)	(205,776,775)
III. Bất động sản đầu tư	230		1,489,188,530	1,521,090,416
- Nguyên giá	231		1,999,184,634	1,999,184,634
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(509,996,104)	(478,094,218)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29,917,425,316	31,109,759,092
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,918,640,000	11,918,640,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,000,000,000	20,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,001,214,684)	(808,880,908)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		577,622,114	1,040,235,536
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		577,622,114	1,040,235,536
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		66,089,522,906	61,797,202,467

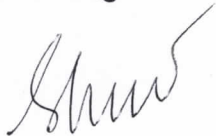
1003!
CÔNG
CỐ P
HẠCH
HỊ I
AN-T.

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		7,218,845,395	9,059,754,612
I. Nợ ngắn hạn	310		7,172,943,285	9,052,535,168
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,989,295,942	4,928,612,770
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		501,111,893	308,050,483
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,497,615,955	954,878,971
4. Phải trả người lao động	314		405,843,631	633,569,211
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,802,372,659	768,147,323
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		531,779,121	1,202,378,926
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		444,924,084	256,897,484
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330		45,902,110	7,219,444
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		45,902,110	7,219,444
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)	400		58,870,677,511	52,737,447,855
I. Vốn chủ sở hữu	410		58,870,677,511	52,737,447,855
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,415,420,000	30,415,420,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,415,420,000	30,415,420,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209,074,994	209,074,994
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,930,519,312	11,706,928,556
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,946,434,756	1,667,061,971
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,984,084,556	10,039,866,585
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		66,089,522,906	61,797,202,467

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



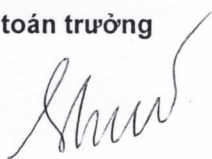
NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 3 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

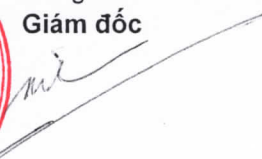
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		23,229,883,863	72,681,417,621	29,376,310,572	84,723,579,288
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23,229,883,863	72,681,417,621	29,376,310,572	84,723,579,288
4. Giá vốn hàng bán	11		17,353,462,735	55,693,637,985	24,036,595,594	68,616,032,997
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,876,421,128	16,987,779,636	5,339,714,978	16,107,546,291
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,304,803,697	1,768,924,824	468,261,252	1,470,991,439
7. Chi phí tài chính	22		423,462,917	1,148,625,873	357,254,258	781,513,640
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	247,774,001	499,509,512
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		1,105,466,152	2,907,762,962	1,244,263,564	3,209,346,690
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		603,205,347	1,941,577,092	680,549,760	1,872,020,186
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24 - (25+26)}	30		5,049,090,409	12,758,738,533	3,525,908,648	11,715,657,214
12. Thu nhập khác	31		1,450,000,000	1,450,461,305	4,400,000	33,990,911
13. Chi phí khác	32		1,431,298,662	1,443,595,197	7,834,162	31,782,784
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		18,701,338	6,866,108	(3,434,162)	2,208,127
15. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		5,067,791,747	12,765,604,641	3,522,474,486	11,717,865,341
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		999,854,775	2,517,709,419	620,740,914	2,190,414,476
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		14,607,666	38,682,666	83,220,816	157,315,149
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,053,329,306	10,209,212,556	2,818,512,756	9,370,135,716
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Kế toán trưởng




Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ 3 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10,836,429,132	41,351,285,668	29,072,335,885	87,298,160,879
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8,310,580,229)	(31,086,436,323)	(20,197,965,096)	(80,950,797,969)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(708,902,025)	(2,175,015,856)	(557,899,671)	(2,710,280,109)
4. Tiền lãi vay đ trả	04		-	-	(247,774,001)	(499,832,911)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đ n p	05		(800,000,000)	(1,946,779,623)	(750,579,365)	(3,247,929,973)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,896,912,804	11,711,964,971	629,009,150	2,158,442,224
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(805,145,178)	(10,291,331,314)	(2,764,148,066)	(10,285,710,803)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6,108,714,504	7,563,687,523	5,182,978,836	(8,237,948,662)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(107,500,000)	(107,500,000)	(28,445,454)	(358,464,406)
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		(21,166,400,000)	(29,282,027,732)	(3,200,000,000)	(4,700,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		17,316,400,000	25,657,976,147	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-	(31,834,617,129)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	1,000,000,000	12,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,073,601,776	1,115,293,909	33,548,273	251,412,573
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,883,898,224)	(2,616,257,676)	(2,194,897,181)	(24,641,668,962)
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		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0	2,455,235	41,184,373,074
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0	(4,500,133,042)	(27,896,099,819)
5. Tiền trả nợ g c thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(3,041,542,000)		(3,041,542,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(3,041,542,000)	(4,497,677,807)	10,246,731,255
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		3,224,816,280	1,905,887,847	(1,509,596,152)	(22,632,886,369)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,448,597,769	8,767,526,202	2,829,439,849	23,952,730,066
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		10,673,414,049	10,673,414,049	1,319,843,697	1,319,843,697

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI