

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VN Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		93,628,528,417	85,641,966,861
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,825,488,510	25,003,984,890
1. Tiền	111	VI.01	8,245,488,510	5,003,984,890
2. Các khoản tương đương tiền	112		21,580,000,000	20,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	27,000,000,000	25,000,000,000
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		27,000,000,000	25,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,935,298,717	17,210,551,025
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	17,215,966,258	15,214,036,288
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,055,539,400	217,237,590
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	VI.04	3,192,964,974	3,281,482,042
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,529,171,915)	(1,529,171,915)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	-	26,967,020
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	14,946,094,563	15,016,663,585

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Hàng tồn kho	141		15,700,577,730	15,771,146,752
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(754,483,167)	(754,483,167)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		921,646,627	3,410,767,361
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.11	921,646,627	880,843,520
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2,449,813,541
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.14	-	80,110,300
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		383,993,763,909	400,547,012,591
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03	-	-
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	VI.04	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		363,740,568,087	384,146,265,502
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	363,657,535,829	384,047,033,244
- Nguyên giá	222		541,907,493,154	541,255,168,551
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(178,249,957,325)	(157,208,135,307)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	83,032,258	99,232,258
- Nguyên giá	228		108,000,000	108,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(24,967,742)	(8,767,742)
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	VI.08	9,372,305,864	6,575,378,369
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,372,305,864	6,575,378,369
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	3,000,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,000,000,000	-
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,880,889,958	9,825,368,720
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11	7,880,889,958	9,825,368,720
2. Tài sản thuê 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		477,622,292,326	486,188,979,452

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)	300		223,692,565,148	228,890,525,079
I. Nợ ngắn hạn	310		76,218,644,895	90,351,007,147
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.13	14,176,409,365	33,225,638,037
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		514,164,034	969,165,090
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.14	2,566,715,527	1,120,128,229
4. Phải trả người lao động	314		11,051,362,290	10,765,473,241
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.15	3,502,433,112	1,124,894,754
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	VI.16	36,942,187,823	28,646,509,180
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.12	4,917,829,172	12,235,658,344
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.17	2,547,543,572	2,263,540,272
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II. Nợ dài hạn	330		147,473,920,253	138,539,517,932
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		536,750,920	299,072,950
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	VI.12	146,937,169,333	138,240,444,982
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 = 410+ 430)	400		253,929,727,178	257,298,454,373
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.17	253,887,719,578	257,250,446,773
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,000,000,000	160,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		160,000,000,000	160,000,000,000
- 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		106,214,865,189	101,504,724,320
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,561,712,302	2,485,077,338
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		(18,888,857,913)	(6,739,354,885)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(23,045,894,743)	(16,122,697,996)
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4,157,036,830	9,383,343,111
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.18	42,007,600	48,007,600
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		42,007,600	48,007,600
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		477,622,292,326	486,188,979,452

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Minh

Phụ trách kế toán



Nguyễn Cẩm Tú

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Mãi

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ - TOÀN CÔNG TY

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	39,906,520,589	38,742,227,688	109,998,731,437	110,199,790,147
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		39,906,520,589	38,742,227,688	109,998,731,437	110,199,790,147
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	17,453,455,044	17,644,751,676	49,517,073,472	53,583,420,364
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		22,453,065,545	21,097,476,012	60,481,657,965	56,616,369,783
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	945,352,107	311,728,438	2,055,644,835	1,030,661,890
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	2,988,597,181	2,539,684,747	10,020,642,469	7,455,449,811
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,437,717,887	2,154,246,852	8,868,957,668	6,299,136,126
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	11,871,150,554	12,231,767,373	35,887,722,863	34,830,628,657
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	3,487,411,951	2,986,202,552	9,845,081,431	9,526,991,317
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20+(21-22)-(24+25)]	30		5,051,257,966	3,651,549,778	6,783,856,037	5,833,961,888
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1,418,429	17,179,061	41,485,416	9,793,822,986
12. Chi phí khác	32	VII.7	-	-	6,843,530	118,144,253
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1,418,429	17,179,061	34,641,886	9,675,678,733
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		5,052,676,395	3,668,728,839	6,818,497,923	15,509,640,621
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.10	1,425,991,914	1,226,726,743	2,661,461,093	4,756,764,140
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		3,626,684,481	2,442,002,096	4,157,036,830	10,752,876,481
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Minh

Phụ trách kế toán



Nguyễn Cẩm Tú



Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quang Mãi

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			Năm 2016	Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.818.497.923	15.509.640.621
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		21.135.158.546	15.596.912.043
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ,	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2.088.298.045)	(1.120.044.753)
- Chi phí lãi vay	06		10.020.642.469	7.455.449.811
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35.886.000.893	37.441.957.722
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.025.955.221)	(2.224.936.061)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		70.569.022	(515.778.408)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(3.985.921.812)	(13.802.753.168)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.903.675.655	654.083.418
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.558.788.747)	(5.636.361.518)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.576.461.975)	(5.618.852.372)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.188.110.696	566.950.773
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.307.399.253)	9.196.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.593.829.258	10.873.506.974

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3	
			Năm 2016	Năm 2015
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, chi cho vay và đầu tư các dự án	21		(20.382.801.640)	(43.728.952.461)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác, thu hồi đầu tư và vay các dự án	22		-	326.942
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(27.000.000.000)	(25.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		25.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(2.110.474.000)	-
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		2.055.644.835	1.030.906.361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.437.630.805)	(67.697.719.158)
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		4.760.329.988	29.222.207.619
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.3	8.696.724.351	6.520.814.700
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.4	(7.317.829.172)	(21.674.708.664)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.473.920.000)	(6.695.060.217)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.665.305.167	7.373.253.438
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4.821.503.620	(49.450.958.746)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25.003.984.890	74.454.943.636
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		29.825.488.510	25.003.984.890

Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Minh

Phụ trách kế toán



Nguyễn Cẩm Tú

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2016



 Chủ tịch HĐQT
 Nguyễn Quang Mai