

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

	Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN					
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		156,725,783,746	147,700,910,851
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,474,272,399	4,673,457,382
1.	Tiền	111		7,474,272,399	4,673,457,382
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu	130		117,394,012,601	114,905,083,477
1.	Phải thu khách hàng	131		61,644,115,290	74,548,249,207
2.	Trả trước cho người bán	132		1,389,269,650	8,750,690,573
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.	Các khoản phải thu khác	136		59,175,453,647	36,126,920,415
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(4,950,993,787)	(4,656,944,519)
8.	Tài sản thiếu thừa chờ xử lý	139		136,167,801	136,167,801
IV.	Hàng tồn kho	140		30,679,477,055	27,184,259,293
1.	Hàng tồn kho	141		31,557,104,426	27,600,786,091
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(877,627,371)	(416,526,798)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		1,178,021,691	938,110,699
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		87,199,839	151,434,097
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,779,425	150,915,712
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,083,042,427	635,760,890
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		58,154,468,331	61,457,327,636
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	150,807,242
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	150,807,242
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		34,451,800,923	39,603,740,865
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		14,457,563,105	14,895,712,865
	- Nguyên giá	222		55,261,634,981	62,159,408,631
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(40,804,071,876)	(47,263,695,766)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-

Chi tiêu		Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227		19,994,237,818	24,708,028,000
	- Nguyên giá	228		20,154,237,818	25,891,037,818
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(160,000,000)	(1,183,009,818)
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		1,054,313,636	1,054,313,636
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,054,313,636	1,054,313,636
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		20,894,925,017	19,444,925,017
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15,705,829,298	13,905,829,298
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn v khác	253		5,890,000,000	5,890,000,000
4.	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254		(700,904,281)	(350,904,281)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		1,753,428,755	1,203,540,876
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		1,629,351,513	1,203,540,876
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết b vật tư phụ tùng thay thế	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		124,077,242	-
5.	Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		214,880,252,077	209,158,238,487
NGUỒN VỐN				214,880,252,077	209,158,238,487
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		106,815,582,530	102,094,501,313
I.	Nợ ngắn hạn	310		106,595,582,530	100,864,251,313
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		30,289,003,647	17,873,889,757
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,401,105,503	970,109,667
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	312		2,771,056,607	3,883,707,293
4.	Phải trả người lao động	314		3,154,298,330	4,591,058,530
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9,795,600,916	15,476,422,369
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.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		27,634,532,433	32,468,989,275
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		24,369,762,719	25,502,850,980
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		97,223,442	97,223,442
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(1,917,001,067)	-
13.	Quý bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		220,000,000	1,230,250,000
1.	Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí trả trước 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	336		-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		220,000,000	1,230,250,000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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 kỹ thuật	343		-	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		108,064,669,547	107,063,737,174
I. Vốn chủ sở hữu	410		108,064,669,547	107,063,737,174
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		48,000,000,000	48,000,000,000
- cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		48,000,000,000	48,000,000,000
- cổ phiếu ưu đãi	a11b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		49,699,560,000	49,699,560,000
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	415		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5,278,168,332	9,253,201,018
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		420,643,673	119,132,759
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(13,716,739,187)	(17,132,488,615)
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		<i>(17,132,488,615)</i>	<i>(20,782,701,503)</i>
<i>LNST chưa phân phối lũy kế kỳ này</i>	421b		<i>3,415,749,428</i>	<i>3,650,212,888</i>
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		18,383,036,729	17,124,332,012
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		214,880,252,077	209,158,238,487

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

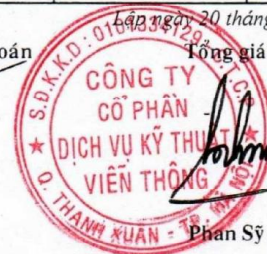
Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc



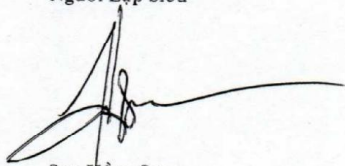
Phan Sỹ Kiên

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT-QUÝ IV HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7,879,103,937	3,733,693,547
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		(7,482,633,708)	2,586,798,692
- Các khoản dự phòng	03		1,105,149,841	710,576,066
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ	04		124,209,385	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,800,000,000)	13,705,010
- Chi phí lãi vay	06		1,279,662,464	(521,468,529)
- Các khoản điều chỉnh khác	07			780,767,328
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,105,491,919	7,304,072,114
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,060,393,642)	(24,055,906,881)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,956,318,335)	(6,414,521,549)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thu)	11		7,771,170,545	7,898,827,380
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(361,576,379)	265,621,651
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
Tiền lãi vay đã trả	14		(1,279,662,464)	(780,767,328)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(2,206,280,210)	(145,543,853)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			104,819,642
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7,048,439,105)	(2,437,879,545)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		(9,036,007,671)	(18,261,278,369)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(10,121,715,368)	(2,254,100,000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		22,756,289,018	
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			372,450,364
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		335,337,299	138,240,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12,969,910,949	(1,743,409,636)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ phát hành, cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
Tiền thu từ đi vay	33		46,962,929,880	27,604,720,380
Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48,096,018,141)	(9,692,985,450)
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận, đã trả cho chủ sở hữu	36			(10,290,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,133,088,261)	17,901,444,930

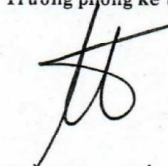
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		2,800,815,017	(2,103,243,075)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4,673,457,382	6,776,251,383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			449,074
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		7,474,272,399	4,673,457,382

Người Lập biểu



Sơn Hồng Sơn

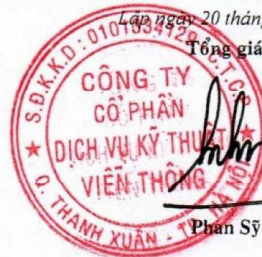
Trưởng phòng kế toán



Trần Trung Hiếu

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

Tổng giám đốc



Phan Sỹ Kiên