

Bảng tóm tắt BCTC quý 1 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 03 năm 2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	B	C	1	2
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		89.866.929.463	91.337.030.545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	89.002.297.020	89.945.671.344
1. Tiền	111		1.452.297.020	1.395.671.344
2. Các khoản tương đương tiền	112		87.550.000.000	88.550.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	40.000.000	40.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		40.000.000	40.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		592.268.428	840.116.774
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	891.436.253	711.310.153
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.365.000	10.500.000
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	V.04	87.438.699	523.278.145
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(404.971.524)	(404.971.524)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	61.344.684	44.736.044
1. Hàng tồn kho	141		61.344.684	44.736.044
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		171.019.331	466.506.383
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	169.503.791	466.506.383
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.515.540	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41.509.039.167	41.517.446.569
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		5.000.000	5.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.06		
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	V.04	5.000.000	5.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		36.233.366.951	36.845.926.583
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	36.233.366.951	36.845.926.583
- Nguyên giá	222		52.870.031.000	52.870.031.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.636.664.049)	(16.024.104.417)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-

		minh		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	596.273.586	236.801.886
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		596.273.586	236.801.886
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.212.143.120	3.864.513.120
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		4.212.143.120	3.864.513.120
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		462.255.510	565.204.980
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	451.208.423	554.157.893
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.24	11.047.087	11.047.087
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		131.375.968.630	132.854.477.114
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.661.999.615	3.589.868.174
I. Nợ ngắn hạn	310		2.616.999.615	3.544.868.174
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	27.082.500	165.919.333
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.410.000	749.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	623.332.342	628.009.656
4. Phải trả người lao động	314	V.16		298.809.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	107.824.713	178.903.641
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		47.318.182	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.21	1.808.031.878	2.272.477.544
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		45.000.000	45.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		
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	V.22		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.21	45.000.000	45.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.17		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.18		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341	V.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	128.713.969.015	129.264.608.940
I. Vốn chủ sở hữu	410		128.713.969.015	129.264.608.940
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.25	129.172.080.000	129.172.080.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		(15.000.000)	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27		
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		(443.110.985)	92.528.940
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42a		92.528.940	
- LNST chưa phân phối kỳ này	42b		(535.639.925)	92.528.940
12. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		131.375.968.630	132.854.477.114

Người lập

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày 19 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Đào Đức Cường

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

quý 01 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế CK
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4.269.386.739		4.269.386.739
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		4.269.386.739		4.269.386.739
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.727.654.639		3.727.654.639
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		541.732.100		541.732.100
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	664.629.006		664.629.006
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			0
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0
8. Chi phí bán hàng	24		1.000.000		1.000.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.741.581.219		1.741.581.219
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(536.220.113)		-536.220.113
11. Thu nhập khác	31		580.188		580.188
12. Chi phí khác	32				0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		580.188		580.188
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(535.639.925)		-535.639.925
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30			0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(535.639.925)		-535.639.925
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	80				0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày 19 tháng 4 năm 2017

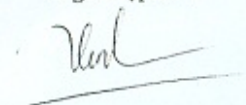


Đào Đức Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I Năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5	6
I.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1	Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		4.277.667.672	
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(1.415.888.069)	
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.488.463.277)	
4	Tiền lãi vay đã trả	04		-	
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(56.782.535)	
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.022.939.250	
7	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(2.585.426.559)	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(1.245.953.518)	-
II.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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		580.188	
3	Tiền chi cho vay, mua 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		(347.630.000)	
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		664.629.006	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		317.579.194	-
III.	LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(15.000.000)	
3	Tiền thu từ đi vay	33		-	
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã cho trả cho chủ sở hữu	36		-	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(15.000.000)	-
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20 + 30 + 40)</i>	50		(943.374.324)	-
	<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		89.945.671.344	
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			
	<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50 + 60 + 61)</i>	70	VII.34	89.002.297.020	-

Người lập biểu



Lâm Trung Khanh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kim Liên

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017



Dào Đức Cang

Bài viết liên quan

[Thông báo về việc Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM 2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2025](#)

[Thông báo về việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2025](#)