

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>94.408.886.059</b>	<b>97.339.222.183</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>11.808.304.413</b>	<b>19.414.644.462</b>
1. Tiền	111		11.808.304.413	11.414.644.462
- Tiền mặt	111A		50.545.194	685.192
- Tiền gửi ngân hàng	111B		11.757.759.219	11.413.959.270
2. Các khoản tương đương tiền	112			8.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>68.006.353.195</b>	<b>75.174.157.503</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		40.459.947.915	59.567.242.193
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		19.880.520.703	10.301.413.662
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		7.665.884.577	5.305.501.648
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>13.043.629.708</b>	<b>2.698.253.419</b>
1. Hàng tồn kho	141		13.043.629.708	2.698.253.419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.550.598.743</b>	<b>52.166.799</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.543.530.979	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.067.764	52.166.799
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>273.869.277.814</b>	<b>255.297.130.716</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>278.457.800</b>	<b>278.457.800</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các 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		278.457.800	278.457.800
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>161.426.430.194</b>	<b>163.815.356.539</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		161.395.805.195	163.782.544.039
- Nguyên giá	222		206.996.675.457	205.639.209.372
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45.600.870.262 )	(41.856.665.333 )

1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		30.624.999	32.812.500
- Nguyên giá	228		147.663.000	147.663.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(117.038.001)	(114.850.500)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>85.182.036.256</b>	<b>64.105.198.631</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		5.293.046.625	5.293.046.625
- Chi phí SXKD dở dang: dài hạn	241A		5.293.046.625	5.293.046.625
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chi phí dở dang dài hạn	241B			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		79.888.989.631	58.812.152.006
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>22.637.250.000</b>	<b>22.637.250.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.000.000.000	2.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.637.250.000	20.637.250.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn: > 12 tháng	255C			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.345.103.564</b>	<b>4.460.867.746</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.345.103.564	4.460.867.746
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn	263B			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>368.278.163.873</b>	<b>352.636.352.899</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>271.258.489.716</b>	<b>258.683.122.528</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>102.167.843.903</b>	<b>95.535.476.715</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		58.581.369.448	50.396.792.643
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		28.221.564.005	22.442.166.952
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		311.243.826	1.006.133.381
4. Phải trả người lao động	314		282.000.000	7.188.564.178
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.914.967.563	8.349.213.701
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		1.850.646.779	11.520.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5.251.977.021	4.847.860.599
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(245.924.739)	1.293.225.261
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

	1	2	3	4	5
<b>II. Nợ dài hạn</b>		330		169.090.645.813	163.147.645.813
1. Phải trả người bán dài hạn		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 dài hạn nội bộ		335			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn		335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá: dài hạn		335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn		335C			
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		168.334.176.556	162.391.176.556
9. Trái phiếu chuyển đổi		339			
10. Cổ phiếu ưu đãi		340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341A			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		341B			
12. Dự phòng phải trả dài hạn		342		756.469.257	756.469.257
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>		400		97.019.674.157	93.953.230.371
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		410		97.019.674.157	93.953.230.371
1. Vốn góp chủ sở hữu		411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411A		50.000.000.000	50.000.000.000
- 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		24.234.329.942	24.234.329.942
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420A			
- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ		420B			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		22.785.344.215	19.718.900.429
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421A		19.718.900.429	19.718.900.429
- LNST chưa phân phối kỳ này		421B		3.066.443.786	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		430			
1. Nguồn kinh phí		431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ		432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>		440		368.278.163.873	352.636.352.899

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Chu Huyền Trang

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2018



# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

TỪ NGÀY: 01-01-2018 ĐẾN NGÀY: 31-03-2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		43.675.425.674	32.362.168.720	43.675.425.674	32.362.168.720
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		43.675.425.674	32.362.168.720	43.675.425.674	32.362.168.720
4. Giá vốn hàng bán	11		35.027.609.319	24.039.309.239	35.027.609.319	24.039.309.239
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		8.647.816.355	8.322.859.481	8.647.816.355	8.322.859.481
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		853.619.134	4.586.207	853.619.134	4.586.207
7. Chi phí tài chính	22		3.131.071.491	3.580.423.771	3.131.071.491	3.580.423.771
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.967.941.571	3.471.552.382	2.967.941.571	3.471.552.382
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.095.194.394	1.870.048.387	3.095.194.394	1.870.048.387
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3.275.169.604	2.876.973.530	3.275.169.604	2.876.973.530
11. Thu nhập khác	31		503.142.263	216.217.825	503.142.263	216.217.825
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		503.142.263	216.217.825	503.142.263	216.217.825
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.778.311.867	3.093.191.355	3.778.311.867	3.093.191.355
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		711.868.081	245.758.863	711.868.081	245.758.863
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.066.443.786	2.847.432.492	3.066.443.786	2.847.432.492
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Chu Huyền Trang

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2018.  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ NGÀY: 01-01-2018 ĐẾN NGÀY: 31-03-2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		74.415.483.199	38.057.403.091
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(54.695.711.599)	(26.778.261.186)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.168.283.628)	(7.766.360.740)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(5.542.583.571)	(5.727.976.987)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(500.000.000)	(264.937.715)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.008.884.547	481.088.221
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.516.592.113)	(3.901.456.117)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(4.998.803.165)</b>	<b>(5.900.501.433)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(904.156.018)	
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			1.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		853.619.134	4.586.207
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(50.536.884)</b>	<b>1.004.586.207</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.557.000.000)	(2.457.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2.557.000.000)</b>	<b>(2.457.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(7.606.340.049)</b>	<b>(7.352.915.226)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>19.414.644.462</b>	<b>10.790.998.526</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>11.808.304.413</b>	<b>3.438.083.300</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

  
Chu Huyền Trang

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2018.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

