

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		136,189,040,371	134,171,546,308
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	321,499,631	2,545,247,573
1. Tiền	111		321,499,631	2,545,247,573
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		120,704,362,098	127,665,060,174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	19,799,315,552	29,546,425,296
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	96,151,132,651	93,278,896,835
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4,753,913,895	4,839,738,043
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	13,706,646,810	3,710,637,327
1. Hàng tồn kho	141		13,706,646,810	3,710,637,327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,456,531,832	250,601,234
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,441,648,662	237,115,706
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		14,883,170	13,485,528
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		310,656,759,210	335,767,650,864
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		55,222,499,795	54,699,974,677
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của 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	V.04b	55,222,499,795	54,699,974,677
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		1,106,213,794	1,243,060,680
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	1,106,213,794	1,243,060,680
- Nguyên giá	222		1,590,778,182	1,590,778,182
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(484,564,388)	(347,717,502)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		43,167,103,346	43,732,152,914
- Nguyên giá	231	V.07	45,137,835,734	45,137,835,734
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,970,732,388)	(1,405,682,820)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	175,524,401,922	200,371,678,794
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		104,435,392,845	104,435,392,845
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		71,089,009,077	95,936,285,949
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		30,000,000,000	30,000,000,000
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	V.09	30,000,000,000	30,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		5,636,540,353	5,720,783,799
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	5,636,540,353	5,720,783,799
2. Tài sản thuế 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		446,845,799,581	469,939,197,172

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		220,368,399,206	248,864,747,103
I. Nợ ngắn hạn	310		97,673,054,536	69,149,483,545
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	8,502,720,488	29,371,120,197
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	16,232,025,574	1,841,350,947
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	16,230,252,903	16,569,388,965
4. Phải trả người lao động	314		634,475,624	642,722,983
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	16,235,316,819	16,916,056,527
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		366,437,135	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	10,725,513,574	472,572,589
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	28,745,827,419	3,335,786,337
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		485,000	485,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		122,695,344,670	179,715,263,558
1. Phải trả dài hạn người bán	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 nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17	51,094,225,562	93,628,072,478
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	287,530,909	287,530,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	71,313,588,199	85,799,660,171
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		226,477,400,375	221,074,450,069
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	226,477,400,375	221,074,450,069
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		89,952,229	89,952,229
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,265,468	21,265,468
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		26,366,182,678	20,963,232,372
- LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a		22,427,396,684	8,088,542,814
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,938,785,994	12,874,689,558
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		446,845,799,581	469,939,197,172

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Vũ Thị Thanh Bình

Nguyễn Ngọc Hải

Đào Văn Chiến

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	22,557,943,671	37,274,690,024
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.1	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.1	22,557,943,671	37,274,690,024
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	14,710,361,949	32,476,710,353
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7,847,581,722	4,797,979,671
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	745,555	366,055
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,742,434,109	20,569,225
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,742,434,109	20,569,225
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5c	1,338,373,453	2,110,977,743
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		4,767,519,715	2,666,798,758
11. Thu nhập khác	31	VI.6a	272,743,488	200,000,000
12. Chi phí khác	32	VI.6b	103,530,710	302,664,116
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		169,212,778	(102,664,116)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		4,936,732,493	2,564,134,642
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	997,946,499	345,134,229
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		3,938,785,994	2,219,000,413
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08	-	-

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Vũ Thị Thanh Bình

Nguyễn Ngọc Hải

Đào Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		4,936,732,493	2,564,134,642
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	2,094,127,883	415,270,838
+ Khấu hao tài sản cố định	02	350,948,219	395,067,668
+ Các khoản dự phòng	03	-	
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	745,555	(366,055)
+ Chi phí lãi vay	06	1,742,434,109	20,569,225
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7,030,860,376	2,979,405,480
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	6,699,845,453	(39,442,896,068)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(8,299,637,231)	(3,466,120,722)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(14,226,318,305)	45,898,531,592
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(42,111,852)	(209,534,253)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,757,703,744)	(20,569,225)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3,402,542,482	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2,289,110,130)	(3,546,105,517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	(9,481,598,951)	2,192,711,287
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	21	(516,991,718)	(1,091,337,884)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và sản dài hạn khác	22	-	
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	745,555	366,055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(516,246,163)	(1,090,971,829)
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		
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23,521,620,044	7,278,217,800
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(13,848,552,964)	(9,909,250,359)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	9,673,067,080	(2,631,032,559)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(324,812,034)	(1,529,293,101)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	646,311,665	3,648,190,924
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	321,499,631	2,118,897,823

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Q. Kế toán trưởng

Giám đốc




Vũ Thị Thanh Bình

Nguyễn Ngọc Hải

Đào Văn Chiến