

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		134,171,546,308	65,874,787,964
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,545,247,573	2,315,384,463
1. Tiền	111		2,545,247,573	2,315,384,463
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		127,665,060,174	49,391,087,119
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	29,546,425,296	3,646,474,911
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	93,278,896,835	41,690,133,992
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	4,839,738,043	4,054,478,216
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	3,710,637,327	9,186,091,688
1. Hàng tồn kho	141		3,710,637,327	9,186,091,688
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		250,601,234	4,982,224,694
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		237,115,706	4,982,224,694
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		13,485,528	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		335,767,650,864	437,377,278,600
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		54,699,974,677	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	54,699,974,677	54,699,974,677
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		1,243,060,680	1,771,756,368
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	1,243,060,680	1,771,756,368
- Nguyên giá	222		1,590,778,182	2,437,718,591
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(347,717,502)	(665,962,223)
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		43,732,152,914	44,862,252,050
- Nguyên giá	231	V.07	45,137,835,734	45,137,835,734
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,405,682,820)	(275,583,684)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	200,371,678,794	290,393,788,109
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		95,936,285,949	185,958,395,264
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		5,720,783,799	15,649,507,396
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	5,720,783,799	15,649,507,396
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		469,939,197,172	503,252,066,564

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		248,864,747,103	367,673,306,053
I. Nợ ngắn hạn	310		69,149,483,545	80,665,307,869
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	29,371,120,197	4,818,639,335
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	1,841,350,947	226,085,010
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	16,569,388,965	13,412,699,862
4. Phải trả người lao động	314		642,722,983	5,876,959
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	16,916,056,527	54,228,126,819
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
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	472,572,589	1,756,944,884
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	3,335,786,337	6,216,450,000
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		179,715,263,558	287,007,998,184
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	93,628,072,478	202,465,086,100
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15	287,530,909	1,687,980,294
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	85,799,660,171	82,854,931,790
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

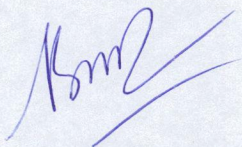
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		221,074,450,069	135,578,760,511
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	221,074,450,069	135,578,760,511
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	127,379,000,000
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		20,963,232,372	8,088,542,814
- LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a		8,088,542,814	1,439,500,250
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,874,689,558	6,649,042,564
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		469,939,197,172	503,252,066,564

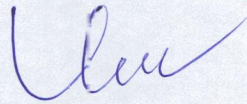
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



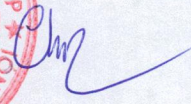
Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hải

Tổng Giám đốc

Đào Văn Chiến

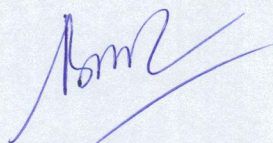
BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	204,283,391,421	17,995,159,105
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	204,283,391,421	17,995,159,105
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	180,758,614,828	14,463,467,800
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23,524,776,593	3,531,691,305
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	395,993	5,045,605
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,403,617,315	3,600,645
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,387,392,315	3,600,645
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	10,067,343,947	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5c	2,448,446,820	1,106,528,476
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		9,565,764,504	2,426,607,790
11. Thu nhập khác	31	VI.6a	27,408,148	10,001
12. Chi phí khác	32	VI.6b	837,982,891	220,622,806
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(810,574,743)	(220,612,806)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		8,755,189,761	2,205,994,984
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	1,682,181,025	441,198,997
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,073,008,736	1,764,795,987
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08		

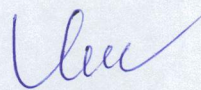
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu



Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Hải

Tổng Giám đốc



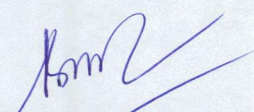
Đào Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp gián tiếp
Quý 4/2016

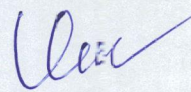
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		8,755,189,761	2,205,994,984
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	3,101,301,714	141,668,074
+ Khấu hao tài sản cố định	02	387,846,186	141,447,915
+ Các khoản dự phòng	03	-	
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	1,326,063,213	(14,182,419)
+ Chi phí lãi vay	06	1,387,392,315	14,402,578
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	11,856,491,475	2,347,663,058
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	190,668,204,869	104,608,572,402
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(2,823,371,534)	(7,440,415,205)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(155,718,138,891)	(48,046,521,412)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	10,254,540,632	(4,222,674,815)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(695,878,439)	(1,948,909,852)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(11,777,454)	(41,493,442)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD	20	53,530,070,658	45,256,220,734
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	(36,354,979,871)	(43,116,294,118)
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	-	(30,000,000,000)
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	395,993	1,665,499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(36,354,583,878)	(73,114,628,619)
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		30,000,000,000
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	37,926,423,012	27,196,400,360
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(58,333,418,097)	(31,371,344,860)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC	40	(20,406,995,085)	25,825,055,500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(3,231,508,305)	(2,033,352,385)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,776,755,878	4,348,736,848
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2,545,247,573	2,315,384,463

Người lập biểu

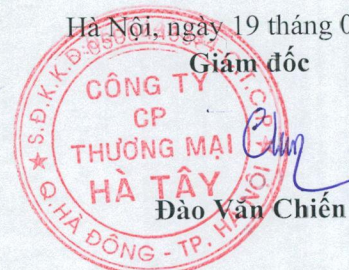

Vũ Thị Thanh Bình

Q. Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Giám đốc



Đào Văn Chiến