

Bảng tóm tắt BCTC Quý III năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tháng 09 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		89.053.076.094	91.337.030.545
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	86.662.117.033	89.945.671.344
1. Tiền	111		1.112.117.033	1.395.671.344
2. Các khoản tương đương tiền	112		85.550.000.000	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		2.026.429.028	840.116.774
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	581.469.453	711.310.153
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.753.592.400	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	96.338.699	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	71.680.706	44.736.044
1. Hàng tồn kho	141		71.680.706	44.736.044
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		252.849.327	466.506.383
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	252.849.327	466.506.383
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		42.881.788.195	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		35.255.758.159	36.845.926.583
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	35.126.131.304	36.845.926.583
- Nguyên giá	222		52.994.031.000	52.870.031.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.867.899.696)	(16.024.104.417)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	129.626.855	
- Nguyên giá	228		238.718.750	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(109.091.895)	
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	1.839.508.788	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		1.839.508.788	236.801.886
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.733.593.120	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		4.733.593.120	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		1.047.928.128	565.204.980
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	1.036.881.041	554.157.893
2. Tài sản thuế 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		131.934.864.289	132.854.477.114
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.498.959.600	3.589.868.174
I. Nợ ngắn hạn	310		2.453.959.600	3.544.868.174
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	130.054.824	165.919.333
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		979.000	749.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.19	643.020.705	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		4.090.910	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.21	1.567.989.448	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	129.435.904.689	129.264.608.940
I. Vốn chủ sở hữu	410		129.435.904.689	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		278.824.689	92.528.940
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42a		92.528.940	
- LNST chưa phân phối kỳ này	42b		186.295.749	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		131.934.864.289	132.854.477.114

Người lập

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Đào Đức Cang

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 quý 03 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	4.498.542.763	5.043.290.043	13.811.219.545
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			(126.073.426)	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		4.498.542.763	5.043.290.043	13.811.219.545
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	3.799.292.265	3.780.230.635	11.307.177.539
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		699.250.498	1.263.059.408	2.504.042.006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.188.539.923	1.200.676.691	3.053.845.620
7. Chi phí tài chính	22	VI.28			0
Trong đó: Chi phí lãi vay	23				0
8. Chi phí bán hàng	24		59.910.905	139.063.043	199.973.948
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.749.616.298	1.651.610.645	5.142.808.162
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		78.263.218	673.062.411	215.105.516
11. Thu nhập khác	31		2.067.473	6.432.351	9.080.012
12. Chi phí khác	32				0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.067.473	6.432.351	9.080.012
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		80.330.691	679.494.762	224.185.528
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	12.340.138	25.549.641	37.889.779
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		67.990.553	653.945.121	186.295.749
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)

Kieu

Nguyễn Thị Kim Liên

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Đức Cường

Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)