

Bảng tóm tắt BCTC từ 18-05-2016 đến 31-12-2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2016 VND | 18/05/2016 VND |
|-------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 91.337.030.545 | 114.140.607.554 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 89.945.671.344 | 103.689.281.008 |
| 111 | 1. Tiền | | 1.395.671.344 | 3.134.821.008 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | 88.550.000.000 | 100.554.460.000 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 4 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 123 | 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 840.116.774 | 8.270.312.158 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5 | 711.310.153 | 912.164.771 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 10.500.000 | 2.039.889 |
| 136 | 3. Phải thu ngắn hạn khác | 6 | 523.278.145 | 7.356.107.498 |
| 137 | 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | | (404.971.524) | - |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 8 | 44.736.044 | 759.575.143 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 44.736.044 | 759.575.143 |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 466.506.383 | 1.381.439.245 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 11 | 466.506.383 | 1.381.439.245 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 41.517.446.569 | 43.121.441.737 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 5.000.000 | 61.000.000 |
| 216 | 1. Phải thu dài hạn khác | 6 | 5.000.000 | 61.000.000 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 36.845.926.583 | 38.367.445.667 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 9 | 36.845.926.583 | 38.367.445.667 |
| 222 | - Nguyên giá | | 52.870.031.000 | 52.870.031.000 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế | | (16.024.104.417) | (14.502.585.333) |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | | 236.801.886 | 10.256.432 |
| 242 | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10 | 236.801.886 | 10.256.432 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | 4 | 3.864.513.120 | 3.864.513.120 |
| 253 | 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 3.864.513.120 | 3.864.513.120 |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | | 565.204.980 | 818.226.518 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 11 | 554.157.893 | 807.179.431 |
| 262 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 22. | 11.047.087 | 11.047.087 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 132.854.477.114 | 157.262.049.291 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(tiếp theo)

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/12/2016 | 18/05/2016 |
|-------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | VND | VND |
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 3.589.868.174 | 28.089.969.291 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 3.544.868.174 | 27.415.169.291 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | | 165.919.333 | 232.691.025 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 749.000 | 751.872.000 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 12 | 628.009.656 | 1.608.522.208 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 298.809.000 | - |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 13 | 178.903.641 | 107.824.713 |
| 318 | 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | - | 909.091 |
| 319 | 7. Phải trả ngắn hạn khác | 14 | 2.272.477.544 | 24.713.350.254 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 45.000.000 | 674.800.000 |
| 337 | 1. Phải trả dài hạn khác | 14 | 45.000.000 | 674.800.000 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 129.264.608.940 | 129.172.080.000 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 15 | 129.264.608.940 | 129.172.080.000 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 129.172.080.000 | 129.172.080.000 |
| 411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | | 129.172.080.000 | 129.172.080.000 |
| 421 | 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 92.528.940 | - |
| 421b | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | | 92.528.940 | - |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 132.854.477.114 | 157.262.049.291 |

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Kim Liên

Tổng Giám đốc



Đào Đức Cang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 18/05/2016 đến ngày 31/12/2016

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Từ ngày 18/05/2016 | Từ ngày 01/01/2016 |
|-------|--|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | đến ngày 31/12/2016 | đến ngày 17/05/2016 |
| | | | VND | VND |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 16 | 12.501.339.210 | 13.034.146.555 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 12.501.339.210 | 13.034.146.555 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 17 | 10.655.529.063 | 9.291.137.194 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 1.845.810.147 | 3.743.009.361 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 18 | 3.077.891.245 | 5.338.512.779 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | | - | - |
| 23 | Trong đó: Chi phí lãi vay | | - | - |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | 19 | 23.879.034 | 36.641.841 |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 20 | 4.754.680.255 | 1.676.218.323 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 145.142.103 | 7.368.661.976 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | | 6.769.571 | 1.403.439 |
| 32 | 12. Chi phí khác | | 2.600.399 | 6.043.708 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | 4.169.172 | (4.640.269) |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 149.311.275 | 7.364.021.707 |
| 51 | 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 21 | 56.782.335 | 459.191.551 |
| 52 | 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 22.b | - | 20.889.786 |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | <u>92.528.940</u> | <u>6.883.940.370</u> |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 23 | 7 | |

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Kim Liên



Đào Đức Cang

011
CHI
CÓN
ANG

N4-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 18/05/2016 đến ngày 31/12/2016
(Theo phương pháp gián tiếp)

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Từ ngày 18/05/2016 | Từ ngày 01/01/2016 |
|-------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | đến ngày 31/12/2016 | đến ngày 17/05/2016 |
| | | | VND | VND |
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | | 149.311.275 | 7.364.021.707 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| 02 | - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | | 1.521.519.084 | 468.019.926 |
| 03 | - Các khoản dự phòng | | 404.971.524 | - |
| 05 | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | | (3.077.891.245) | (5.338.512.779) |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | | (1.002.089.362) | 2.493.528.854 |
| 09 | - Tăng, giảm các khoản phải thu | | 1.749.692.262 | 2.469.540.540 |
| 10 | - Tăng, giảm hàng tồn kho | | 714.839.099 | (324.968.693) |
| 11 | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | | (24.228.146.227) | 5.481.326.535 |
| 12 | - Tăng, giảm chi phí trả trước | | 1.167.954.400 | (104.131.105) |
| 15 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | | (328.737.225) | (282.387.631) |
| 16 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | - | 197.488.884 |
| 17 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | - | (1.154.820.312) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (21.926.487.053) | 8.775.577.072 |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | | (226.545.454) | - |
| 26 | 2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | 5.366.301.392 | 20.000.000.000 |
| 27 | 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 3.043.121.451 | 5.101.296.113 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 8.182.877.389 | 25.101.296.113 |
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | | - | 65.877.760.969 |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | - | 65.877.760.969 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | (13.743.609.664) | 99.754.634.154 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | | 103.689.281.008 | 3.934.646.854 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 3 | 89.945.671.344 | 103.689.281.008 |

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Kim Liên

Đào Đức Cang

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](#)