

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1 105 241 054 742	1 085 152 544 781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		810 837 465 046	871 342 942 338
1. Tiền	111	V.01	760 837 465 046	691 342 942 338
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 000 000 000	180 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		108 943 880 486	92 132 400 653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		83 478 319 760	71 505 084 757
2. Trả trước cho người bán	132		7 241 991 144	2 997 981 641
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.03	9 807 283 071	9 213 047 744
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(239 136 936)	(239 136 936)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		8 655 423 447	8 655 423 447
IV. Hàng tồn kho	140		105 133 470 695	52 128 981 153
1. Hàng tồn kho	141	V.04	105 133 470 695	52 128 981 153
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		80 326 238 515	69 548 220 637
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		753 199 062	73 707 835
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		79 132 050 487	69 474 512 802
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	440 988 966	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		2 397 077 423 277	2 410 720 320 182
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		183 200 893	15 000 000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	183 200 893	15 000 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2 073 828 757 242	2 119 876 744 668
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2 069 470 995 589	2 115 970 822 150
– Nguyên giá	222		5 457 422 267 270	5 317 867 078 130
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3 387 951 271 681)	(3 201 896 255 980)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4 357 761 653	3 905 922 518
– Nguyên giá	228		5 250 844 744	4 512 539 744
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(893 083 091)	(606 617 226)
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		109 921 899 253	110 321 218 805

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		109 921 899 253	110 321 218 805
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		14 667 000 000	14 667 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8 892 000 000	8 892 000 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	5 775 000 000	5 775 000 000
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		198 476 565 889	165 840 356 709
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	194 351 277 110	162 618 764 327
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		4 125 288 779	3 221 592 382
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3 502 318 478 019	3 495 872 864 963

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 340 898 470 137	2 317 127 851 925
I. Nợ ngắn hạn	310		1 260 609 336 354	1 235 218 703 907
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		798 037 784 383	672 411 275 517
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11 390 140 822	16 441 857 684
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16		7 969 401 125
4. Phải trả người lao động	314		53 151 799 833	76 014 520 830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	41 705 606 518	11 475 094 845
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		199 448 712 808	191 073 940 742
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	21 262 845 922	40 176 558 194

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		66 415 469 280	110 066 758 483
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		69 196 976 788	109 589 296 487
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 080 289 133 783	1 081 909 148 018
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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		27 917 533 590	25 855 701 862
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1 052 371 600 193	1 056 053 446 156
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1 161 420 007 882	1 178 745 013 038
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1 161 420 007 882	1 178 745 013 038
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1 150 188 904 856	1 131 753 290 914
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a		1 150 188 904 856	1 131 753 290 914
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b			
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27 897 941 755	27 897 941 755
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		(35 760 619 098)	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(57 656 447 856)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21 895 828 758	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		19 093 780 369	19 093 780 369
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		3 502 318 478 019	3 495 872 864 963

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lý Chân Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Thái



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		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	VI.25	4 824 662 238 277	4 509 688 182 879	9 044 510 009 868	8 392 509 416 535
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		4 824 662 238 277	4 509 688 182 879	9 044 510 009 868	8 392 509 416 535
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	4 670 139 870 731	4 284 117 123 148	8 824 753 236 164	8 110 432 367 395
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		154 522 367 546	225 571 059 731	219 756 773 704	282 077 049 140
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3 673 224 871	3 252 613 632	6 149 501 510	5 396 299 953
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	15 000 254 040	7 821 306 655	24 421 537 617	18 966 027 483
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15 078 640 321	7 821 306 655	24 499 923 897	18 965 952 822
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		55 056 921 071	67 199 552 236	111 092 998 839	120 777 053 353
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		69 520 022 474	51 973 065 659	129 520 464 043	98 673 847 005
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		18 618 394 832	101 829 748 813	(39 128 725 285)	49 056 421 252
12. Thu nhập khác	31		3 710 762 787	2 103 056 815	4 064 627 598	2 202 180 195
13. Chi phí khác	32		433 328 861	1 258 705 844	696 527 939	1 314 442 177
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		3 277 433 926	844 350 971	3 368 099 659	887 738 018
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21 895 828 758	102 674 099 784	(35 760 625 626)	49 944 159 270
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40		9 607 657 854		9 607 657 854
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		21 895 828 758	93 066 441 930	(35 760 625 626)	40 336 501 416
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lý Chân Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quốc Thái

