

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND
Số đầu năm

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		46.326.619.669	43.693.784.486
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	7.489.365.997	6.244.682.544
1. Tiền	111		7.489.365.997	6.244.682.544
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		806.000.000	106.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	806.000.000	106.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.161.896.277	20.408.119.331
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	16.151.735.987	13.531.648.295
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04a	1.747.702.776	2.992.491.262
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.05a	7.053.560.128	5.675.082.388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.791.102.614)	(1.791.102.614)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	7.658.401.475	8.997.542.746
1. Hàng tồn kho	141		7.658.401.475	8.997.542.746
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.210.955.920	7.937.439.865
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07a	307.120.765	497.157.208
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.901.843.289	7.438.290.791
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.991.866	1.991.866
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		702.480.133.930	852.442.160.355
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		180.616.611.373	185.514.584.414
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b	2.840.145.925	2.844.247.820
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.04b	413.086.187	3.969.586.122
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.05b	177.363.379.261	178.700.750.472
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		504.403.030.432	648.656.244.609
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	504.403.030.432	648.656.244.609
- Nguyên giá	222		1.109.848.665.465	1.264.201.360.781
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(605.445.635.033)	(615.545.116.172)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	-	-
- Nguyên giá	228		30.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(30.000.000)	(30.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	391.289.091	391.289.091
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		391.289.091	391.289.091
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	1.800.000.000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.800.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		59.800.000.000	59.800.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(59.800.000.000)	(59.800.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.269.203.034	17.880.042.241
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07b	15.269.203.034	17.880.042.241
2. Tài sản thuê 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		748.806.753.599	896.135.944.841

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.381.764.277.573	1.439.907.096.350
I. Nợ ngắn hạn	310		61.692.021.666	88.660.731.599
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11a	19.200.551.099	22.877.964.628
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12a	1.640.313.657	1.616.187.192
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	631.487.376	627.941.004
4. Phải trả người lao động	314		10.620.171.797	9.432.938.032
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	-	-
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		5.587.215.997	4.313.071.403
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	1.300.857.830	1.676.417.440
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16a	22.710.180.000	48.114.967.990
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.243.910	1.243.910
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.320.072.255.907	1.351.246.364.751
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.11b	11.012.844.830	16.063.531.345
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.12b	41.586.470	10.370.000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14	359.247.682.459	330.809.342.584
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	V.15b	299.183.778.846	299.226.843.291
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16b	650.586.363.302	705.136.277.531
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối năm	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(632.957.523.974)	(543.771.151.509)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	(632.957.523.974)	(543.771.151.509)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		122.444.950.000	122.444.950.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4.621.485.000	4.621.485.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(30.000)	(30.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.303.967.442	9.303.967.442
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		(769.327.896.416)	(680.141.523.951)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.20	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		748.806.753.599	896.135.944.841

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Mai Linh

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Tổng Giám đốc



Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2017

Đơn vị tính: VND
Năm trước

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	241.275.590.395	245.245.860.502
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		241.275.590.395	245.245.860.502
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	267.379.611.586	291.323.480.264
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(26.104.021.191)	(46.077.619.762)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.524.033.458	5.351.953.520
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	41.745.933.473	62.559.964.673
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		41.356.088.635	40.299.661.344
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	18.491.159.434	19.668.111.114
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(84.817.080.640)	(122.953.742.029)
11. Thu nhập khác	31	VI.6	31.182.944.312	6.355.646.738
12. Chi phí khác	32	VI.7	34.754.236.137	488.442.412
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3.571.291.825)	5.867.204.326
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(88.388.372.465)	(117.086.537.703)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	VI.08	(88.388.372.465)	(117.086.537.703)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.09	(7.218,62)	(9.562,38)

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Mai Linh

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Chủ tịch Hội đồng Giám đốc



Nguyễn Duy Luân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Theo phương pháp trực tiếp
Năm 2017

Đơn vị tính: VND
Năm trước

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	274.307.644.658	243.041.205.579
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(123.595.643.196)	(157.214.888.403)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(63.960.074.473)	(61.621.392.456)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(160.130.000)	(152.498.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(398.819.480)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	24.777.715.720	30.772.325.850
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(46.093.972.815)	(48.451.609.712)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	65.275.539.894	5.974.323.378
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(258.400.000)	(42.020.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	198.000.000	185.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(700.000.000)	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1.800.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	137.912.019	20.115.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2.422.487.981)	163.095.123
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	150.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(61.411.829.916)	(10.324.189.264)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(61.261.829.916)	(10.324.189.264)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1.591.221.997	(4.186.770.763)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.244.682.544	10.631.233.668
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(346.538.544)	(199.780.361)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	7.489.365.997	6.244.682.544

Người lập biểu



Nguyễn Mai Linh

Kế toán trưởng



Đoàn Minh An

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Tổng Giám đốc



Nguyễn Duy Luân