

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32,906,870,244	23,218,631,508
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		667,895,407	518,792,161
1. Tiền	111		667,895,407	518,792,161
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31,678,845,540	18,305,282,744
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14,334,126,229	6,548,409,066
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38,000,000	35,400,000
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		6,067,000,000	6,067,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11,239,719,311	5,654,473,678
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		509,321,237	4,359,987,785
1. Hàng tồn kho	141		509,321,237	4,359,987,785
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		50,808,060	34,568,818
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		50,808,060	34,568,818
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		50,384,446,015	47,962,860,955
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		16,273,903,819	16,836,562,420
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16,273,903,819	16,836,562,420
- Nguyên giá	222		18,753,545,455	18,753,545,455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,479,641,636)	(1,916,983,035)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		34,000,000,000	31,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			31,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		28,000,000,000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,000,000,000	
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		110,542,196	126,298,535
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		110,542,196	126,298,535
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 = 100 + 200)	270		83,291,316,259	71,181,492,463
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		17,846,678,806	10,887,563,249
I. Nợ ngắn hạn	310		17,846,678,806	10,887,563,249
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6,614,413,465	5,900,292,220
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		375,584,162	918,273,400
4. Phải trả người lao động	314		170,565,537	67,288,636
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6,084,985,642	112,208,993
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		4,601,130,000	3,889,500,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
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			
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		65,444,637,453	60,293,929,214
I. Vốn chủ sở hữu	410		65,444,637,453	60,293,929,214
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		56,500,000,000	56,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56,500,000,000	56,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(106,363,636)	(106,363,636)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
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. 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		9,051,001,089	3,900,292,850
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,900,292,850	3,387,192,624
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,150,919,739	513,100,226
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		83,291,316,259	71,181,492,463

Lập, Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đỗ Thị Hà

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Khánh Toàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.10	5,369,000,000	650,363,419	28,149,358,728	1,981,080,692
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,369,000,000	650,363,419	28,149,358,728	1,981,080,692
4. Giá vốn hàng bán	11	V.11	5,005,000,000	504,953,845	26,814,060,657	1,286,959,502
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		364,000,000	145,409,574	1,335,298,071	694,121,190
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.12	5,538,040,653	223,701,707	5,809,667,064	379,973,931
7. Chi phí tài chính	22	V.13	132,022,137	49,257,567	301,486,395	49,257,567
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết						
9. Chi phí bán hàng	25				12,000,000	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.14	561,059,663	168,978,050	1,007,232,516	577,069,492
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		5,208,958,853	150,875,664	5,824,246,224	447,768,062
12. Thu nhập khác	31	V.15				206,750,368
13. Chi phí khác	32	V.16	130,222,527	131,056,100	602,211,311	391,073,959
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(130,222,527)	(131,056,100)	(602,211,311)	(184,323,591)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,078,736,326	19,819,564	5,222,034,913	263,444,471
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.17		3,963,913	71,115,174	104,692,466
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,078,736,326	15,855,651	5,150,919,739	158,752,005
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Thu

Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

Ha

Đỗ Thị Hà



Công Ty Cổ Phần Đầu tư HVA

Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		38,395,149,764	9,550,282,020
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(22,235,743,463)	(7,454,735,000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(583,132,714)	(564,506,157)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(301,486,395)	(42,334,111)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(550,122,200)	(150,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,362,006,013	7,698,660,400
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,649,197,759)	(8,866,933,065)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14,437,473,246	170,434,087
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(9,720,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			6,400,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15,000,000,000)	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,000,000,000)	(3,320,000,000)
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6,352,000,000	4,192,100,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,640,370,000)	(707,990,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		711,630,000	3,484,110,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		149,103,246	334,544,087
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		518,792,161	381,479,609
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	667,895,407	716,023,696

Lập, Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

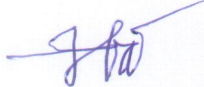
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thu Thủy

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Hà

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Khánh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 263289470

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý III Năm 2017)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (sau đây viết tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp An Hưng. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 2010, thay đổi lần thứ 07 ngày 29 tháng 08 năm 2017, mã số doanh nghiệp là 0104659943

Trụ sở chính của công ty: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
- Nuôi trồng thủy sản nội địa
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính
- Hoạt động tư vấn, quản lý, đầu tư

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ KỲ KẾ TOÁN

Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Kỳ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

Dự phòng phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho..

- Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Công ty áp dụng các phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	06-30 năm
Máy móc và thiết bị	08 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-15 năm

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho cổ đông.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay vốn bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Số thuế thu nhập hoãn lại được tính trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế TNDN.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	Cuối quý	Đầu quý
Tiền mặt tại quỹ	659,741,233	476,173,433
Tiền gửi ngân hàng	8,154,174	113,141,348
Cộng	667,895,407	589,314,781

2. Các khoản phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu quý
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	14,334,126,229	6,970,126,229
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Trả trước cho người bán	38,000,000	56,300,000
Cộng	14,372,126,229	7,026,426,229

3. Phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu quý
- Tạm ứng	5,339,857,461	5,636,393,711
- Phải thu khác	5,851,457,600	322,433,350
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược, đặt cọc	48,404,250	
Cộng	11,239,719,311	

4. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu quý
Nguyên liệu, vật liệu	108,608,819	152,242,075
Công cụ, dụng cụ	-	12,000,000
Hàng hóa	-	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	400,712,418	55,447,632
Cộng	509,321,237	219,689,707

5. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	18,149,000,000		604,545,455	0	18,753,545,455
Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	18,149,000,000		604,545,455	0	18,753,545,455
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	2,241,709,982		50,378,787		2,292,088,769

Khấu hao trong năm	172,439,231	15,113,636	0	187,552,867
Thanh lý, nhượng bán			0	0
Giảm khác			0	0
Số dư cuối năm	2,414,149,213	65,492,423	0	2,479,641,636
Giá trị còn lại của TSCĐ H				
Tại ngày đầu năm	15,907,290,018	554,166,668	0	21,045,634,224
Tại ngày cuối năm	15,734,850,787	539,053,032	0	16,273,903,819

6. Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí trả trước	110,542,196	105,397,474
Cộng	122,900,504	143,801,565

07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối quý	Đầu quý
Thuế GTGT	194,546,324	194,546,324
Thuế TNDN	171,916,312	171,916,312
Thuế TNCN	9,121,526	
Cộng	375,584,162	366,462,636

08. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu quý
- Phải trả người bán ngắn hạn	6,675,313,465	2,293,676,120
- Phải trả người bán ngắn hạn là các bên liên quan	0	0
Cộng	6,675,313,465	2,293,676,120

09. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		Cộng
Số dư đầu năm trước	56,393,636,364	3,900,292,850		60,293,929,214
- Tăng vốn trong năm trước	0			-
- Lãi trong năm trước		71,971,913		71,971,913
- Phân phối lợi nhuận năm trước	0	0		-
- Khác				-
Số dư cuối năm trước	56,393,636,364	3,972,264,763		60,365,901,127
Số dư đầu năm nay	56,393,636,364	3,972,264,763		60,365,901,127
- Tăng trong năm nay	0	5,078,736,326		5,078,736,326
- Giảm trong năm nay				-
- Lãi trong năm nay	0			-
Số cuối kỳ	56,393,636,364	9,051,001,089		65,444,637,453

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG KINH DOANH

10. Doanh thu thuần về BH & cung cấp DV	Quý III/2017	Quý III/2016
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	5,369,000,000	582,181,600
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ		68,181,819
Cộng	5,369,000,000	650,363,419

11. Giá vốn hàng bán	Quý III/2017	Quý III/2016
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa	5,005,000,000	465,767,907

Giá vốn khác		39,185,938
Cộng	5,005,000,000	504,953,845

12. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý III/2017	Quý III/2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức	5,538,040,653	223,701,707
Cộng	5,538,040,653	223,701,707

13. Chi phí tài chính	Quý III/2017	Quý III/2016
Chi phí lãi vay	132,022,137	49,257,567
Cộng	132,022,137	49,257,567

14. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý III/2017	Quý III/2016
Chi phí bán hàng		-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	561,059,663	168,978,050
Cộng	561,059,663	168,978,050

15. Thu nhập khác	Quý III/2017	Quý III/2016
Thu từ thanh lý tài sản cố định		
Cộng		

16. Chi phí khác	Quý III/2017	Quý III/2016
Chi phí khác	130,222,527	131,056,100
Cộng	130,222,527	131,056,100

17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý III/2017	Quý III/2016
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,078,736,326	19,819,564
Chi phí thuế TNDN hiện hành		3,963,913

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

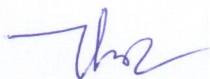
Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý III năm 2017 đòi hỏi phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tài chính.

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh được lấy theo số năm trước được trình bày trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

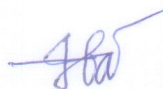
Cuối quý III/2017, Công ty đã tái cơ cấu các khoản đầu tư và không còn nắm giữ đủ 51% vốn điều lệ tại các công ty con. Công ty không lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN THU THỦY

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐỖ THỊ HÀ

