

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/3/2018



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/3/2018	01/01/2018
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>63.923.693.725</b>	<b>86.494.750.903</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.797.442.726</b>	<b>9.409.420.758</b>
1. Tiền	111	V.01	2.797.442.726	9.409.420.758
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>35.336.248.871</b>	<b>54.458.162.082</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	25.098.166.802	45.108.653.394
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	1.605.822.270	808.624.339
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	8.632.259.799	8.540.884.349
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.05</b>	<b>25.553.322.168</b>	<b>22.627.168.063</b>
1. Hàng tồn kho	141		25.553.322.168	22.627.168.063
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>236.679.960</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	208.577.000	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		28.102.960	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>23.614.064.334</b>	<b>23.850.945.142</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23.614.064.334</b>	<b>23.850.945.142</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	23.543.664.334	23.780.545.142
- Nguyên giá	222		88.010.953.059	87.748.564.667
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64.467.288.725)	(63.968.019.525)
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.08	70.400.000	70.400.000
- Nguyên giá	228		186.400.000	186.400.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(116.000.000)	(116.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>87.537.758.059</b>	<b>110.345.696.045</b>

368  
CÔNG  
CỔ P  
LIỆU  
BƯ  
TƯ

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2018

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/3/2018	01/01/2018
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>24.645.578.717</b>	<b>47.624.468.617</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.712.978.717</b>	<b>46.691.868.617</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	17.104.243.958	33.597.322.249
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	1.047.287.688	686.549.150
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	46.977.936	1.657.003.766
4. Phải trả người lao động	314		1.169.428.168	3.116.189.533
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	95.077.752	511.525.887
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	1.152.336.426	3.631.376.996
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	3.071.408.353	3.465.682.600
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		26.218.436	26.218.436
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>932.600.000</b>	<b>932.600.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.14	932.600.000	932.600.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>62.892.179.342</b>	<b>62.721.227.428</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.16</b>	<b>62.892.179.342</b>	<b>62.721.227.428</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.000.000.000	15.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7.393.264.757	7.393.264.757
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.100.000.000)	(1.100.000.000)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.395.543.420	1.395.543.420
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		203.371.165	32.419.251
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.419.251	(2.463.826.566)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		170.951.914	2.496.245.817
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>87.537.758.059</b>	<b>110.345.696.045</b>

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ( )

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Phương Anh

Phan Thị Thanh Huyền

Bùi Văn Xã

TÀI  
 3 T  
 HÀ  
 XÂY  
 J Đ  
 IEN

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Số 64 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý I Năm 2018

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1/2018	Quý 1/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	17.519.872.177	14.436.012.298
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.2	17.519.872.177	14.436.012.298
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	14.419.507.113	11.784.875.857
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.100.365.064	2.651.136.441
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2.429.280	2.398.573
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	38.426.667	(33.276.957)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		38.426.667	(33.276.957)
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	1.604.670.022	1.835.519.357
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	1.240.343.955	1.251.685.939
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		219.353.700	(400.393.325)
11. Thu nhập khác	31	VI.8	-	176.000.000
12. Chi phí khác	32	VI.9	1.426.900	208.398
13. Lợi nhuận khác	40		(1.426.900)	175.791.602
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		217.926.800	(224.601.723)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	46.974.886	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		170.951.914	(224.601.723)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	44	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	44	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phương Anh

Kế toán trưởng



Phan Thị Thanh Huyền

Tổng Giám đốc



Bùi Văn Xã

