

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	96,583,512,111	110,868,728,375
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	18,617,828,418	21,627,030,397
1. Tiền	111	18,617,828,418	21,627,030,397
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	326,500,000	320,000,000
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	326,500,000	320,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	65,360,470,329	72,493,973,460
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	47,010,498,907	21,478,260,611
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	13,951,910,827	2,704,692,605
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	-	39,705,461,492
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5,055,112,292	9,262,610,449
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(657,051,697)	(657,051,697)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	8,220,061,952	11,675,109,108
1. Hàng tồn kho	141	8,220,061,952	11,675,109,108
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4,058,651,412	4,752,615,410
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,309,360,189	2,678,454,749
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	21,274,270	342,470,250
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1,728,016,953	1,731,690,411
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số cuối quý	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200	502,601,195,809	546,706,343,637
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	3,788,003,400	3,610,659,400
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	3,788,003,400	3,610,659,400
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	378,253,291,487	413,151,628,963
1. Tài sản cố định hữu hình	221	374,137,164,687	408,869,648,333
- Nguyên giá	222	515,548,583,559	540,599,317,915
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(141,411,418,872)	(131,729,669,582)
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	4,116,126,800	4,281,980,630
- Nguyên giá	228	5,708,740,000	5,603,355,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,592,613,200)	(1,321,374,370)
III. Bất động sản đầu tư	230	4,772,088,300	4,772,088,300
- Nguyên giá	231	4,772,088,300	4,772,088,300
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	10,914,300,633	10,259,134,874
1. Chi phí sản xuất kinh doanh, dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10,914,300,633	10,259,134,874
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	50,962,159,468	49,778,220,818
1. Đầu tư vào công ty con	251	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	50,840,349,468	49,656,410,818
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	121,810,000	1,171,810,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-	(1,050,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	53,911,352,521	65,134,611,282
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	47,687,506,317	58,407,027,492
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	6,364,855	1,399,422
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
5. Lợi thế thương mại	269	6,217,481,349	6,726,184,368
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	599,184,707,920	657,575,072,012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số cuối quý	Số đầu năm
NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)	300	250,729,489,971	321,096,622,765
I. Nợ ngắn hạn	310	105,116,980,318	158,780,200,345
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15,236,190,552	41,468,613,523
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,522,603,787	9,320,531,805
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5,541,890,384	3,827,741,260
4. Phải trả người lao động	314	2,817,672,350	6,405,603,695
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	7,795,755,889	1,533,171,852
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	233,680,909	88,363,636
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	7,635,945,083	39,010,514,997
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	64,327,227,750	57,119,645,963
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	6,013,614	6,013,614
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	145,612,509,653	162,316,422,420
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	296,000,000	1,021,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	132,333,364,004	147,764,366,491
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	12,983,145,649	13,531,055,929
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Số cuối quý	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	348,455,217,949	336,478,449,247
I. Vốn chủ sở hữu	410	348,455,217,949	336,478,449,247
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	283,689,770,000	283,689,770,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	283,689,770,000	283,689,770,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	30,508,805,878	30,508,805,878
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	552,090,824	552,090,824
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	59,954,135	59,954,135
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	32,153,185,726	20,246,893,883
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	19,694,636,163	15,387,678,624
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	12,458,549,563	4,859,215,259
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	1,491,411,386	1,420,934,527
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	599,184,707,920	657,575,072,012

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người lập



Nguyễn Thị Hải Ly

Kế toán trưởng



Võ Thị Minh Cẩm



Phan Thị Hồng Vân

15
C
G
T

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	QUÝ 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	110,575,738,498	114,690,001,900	344,194,747,572	290,953,263,725
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	39,749,057	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	110,575,738,498	114,690,001,900	344,154,998,515	290,953,263,725
Giá vốn hàng bán	11	88,655,791,518	95,638,739,932	277,820,848,125	239,765,104,200
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	21,919,946,980	19,051,261,968	66,334,150,390	51,188,159,525
Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,990,308,550	6,236,694,907	5,330,816,051	10,751,751,615
Chi phí hoạt động tài chính	22	5,036,849,833	5,779,598,656	14,654,881,421	17,627,173,802
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	<i>5,036,621,113</i>	<i>5,687,391,858</i>	<i>14,922,353,567</i>	<i>17,580,324,212</i>
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	(5,357,751,881)	-	(1,863,803,630)	-
Chi phí bán hàng	25	4,274,173,992	2,898,588,783	13,107,059,198	5,055,043,564
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	11,418,330,278	10,232,728,908	29,091,030,478	23,503,197,138
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(176,850,454)	6,377,040,528	12,948,191,714	15,754,496,636
Thu nhập khác	31	528,365,994	255,006,668	6,970,911,328	1,018,495,361
Chi phí khác	32	280,421,191	1,728,361,531	6,377,060,465	2,161,019,554
Lợi nhuận khác	40	247,944,803	(1,473,354,863)	593,850,863	(1,142,524,193)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	71,094,349	4,903,685,665	13,542,042,577	14,611,972,443
Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	699,628,028	1,665,100,825	1,565,891,869	3,477,468,798
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(76,368,323)	-	(552,875,714)	127,575,468
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(552,165,356)	3,238,584,840	12,529,026,422	11,006,928,177
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61	(582,774,204)	3,238,584,840	12,458,549,563	11,006,928,177
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	30,608,848		70,476,859	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	(21)	114	439	388

Người lập



Nguyễn Thị Hải Ly

Kế toán trưởng



Võ Thị Minh Cẩm

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Chủ tịch HĐQT



Phan Thị Hồng Vân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	13,542,042,577	14,611,972,443
2. Điều chỉnh cho các khoản		32,103,079,650	6,649,802,179
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	23,548,717,930	20,730,220,886
- Các khoản dự phòng	03	(2,644,026,565)	(28,751,246,902)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(5,654,015)	47,514,519
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,718,311,267)	(3,047,010,536)
- Chi phí lãi vay	06	14,922,353,567	17,670,324,212
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	45,645,122,227	21,261,774,622
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(41,200,942,315)	(30,658,615,085)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2,193,963,790	2,384,301,980
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(42,056,571,110)	(38,763,199,027)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2,167,362,368	93,157,628,586
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	(1,877,430,568)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(12,865,676,533)	(15,578,337,310)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(372,482,647)	(2,137,630,671)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	(103,065,643)	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1,233,750,681)	(44,900,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(47,826,040,544)	27,743,592,527
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	(6,647,083,819)	(7,470,698,257)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	15,527,602,091	21,818,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(9,296,500,000)	(3,700,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	47,270,461,492	7,500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(3,600,000,000)	(3,620,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	40,270,779,581
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8,110,119,959	(2,021,190,027)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	51,364,599,723	30,980,709,479
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	115,787,349,541	87,757,642,962
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(122,340,764,714)	(102,520,464,650)
5. Tiền trả nợ gốc 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	(6,553,415,173)	(14,762,821,688)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(3,014,855,994)	43,961,480,318
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	21,627,030,397	10,328,180,524
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	5,654,015	(47,514,519)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	18,617,828,418	54,242,146,323

Người lập



Nguyễn Thị Hải Ly

Kế toán trưởng



Võ Thị Minh Cẩm

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Chủ tịch HĐQT



Phan Thị Hồng Vân