

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016		31/12/2015	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		14.045.108.263.565		12.514.972.728.777	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	714.238.137.209		758.738.988.078	
1. Tiền	111		456.238.137.209		333.738.988.078	
2. Các khoản tương đương tiền	112		258.000.000.000		425.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	6.410.353.597.227		5.833.067.587.118	
1. Chứng khoán kinh doanh	121		431.324.021.011		158.392.135.139	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(71.596.324.969)		(68.044.548.021)	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.050.625.901.185		5.742.720.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.691.528.274.015		5.723.479.179.426	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	6.164.886.807.970		4.730.246.042.495	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		332.009.988.966		169.838.421.326	
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	526.050.627.877		1.342.028.470.328	
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(331.419.150.798)		(518.633.754.723)	
IV. Hàng tồn kho	140		10.944.941.760		2.457.894.310	
1. Hàng tồn kho	141		10.944.941.760		2.457.894.310	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		218.043.313.354		197.229.079.845	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	176.518.839.764		153.788.546.126	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		41.262.009.148		43.440.533.719	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	15	262.464.442		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.004.337.850.513		2.980.277.086.583	
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		22.839.010.474		20.054.676.221	
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	22.839.010.474		20.054.676.221	
II. Tài sản cố định	220		288.558.787.219		277.385.492.820	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	208.052.891.056		216.364.497.915	
<i>Nguyên giá</i>	222		340.961.020.748		328.895.243.730	
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(132.908.129.692)		(112.530.745.815)	
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	80.505.896.163		61.020.994.905	
<i>Nguyên giá</i>	228		152.711.512.276		118.690.662.723	
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(72.205.616.113)		(57.669.667.818)	
III. Bất động sản đầu tư	230	12	1.856.445.726.657		1.567.500.699.881	
<i>Nguyên giá</i>	231		1.933.423.583.575		1.620.880.414.166	
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(76.977.856.918)		(53.379.714.285)	
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	809.806.221.003		1.067.330.493.363	
1. Đầu tư vào công ty liên kết	252		269.792.789.398		333.172.027.732	
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		455.394.744.865		568.700.276.773	
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(115.381.313.260)		(114.541.811.142)	
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200.000.000.000		280.000.000.000	
V. Tài sản dài hạn khác	260		26.688.105.160		48.005.724.298	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	26.688.105.160		48.005.724.298	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		17.049.446.114.078		15.495.249.815.360	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

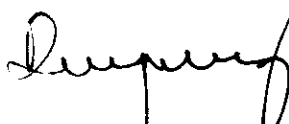
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.541.987.406.765	8.761.286.443.885
I. Nợ ngắn hạn	310		10.393.142.159.325	8.361.496.285.383
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	1.892.732.327.617	1.513.912.984.878
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		323.650.569.782	155.164.227.025
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	15	57.840.722.198	50.801.301.767
4. Phải trả người lao động	314		131.359.718.799	70.194.346.440
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	77.195.836.653	75.297.993.929
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		43.111.539.747	33.957.998.636
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	171.295.865.875	177.884.825.197
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	-	15.000.000.000
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18	7.661.277.614.835	6.237.172.055.057
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		34.677.963.819	32.110.552.454
II. Nợ dài hạn	330		148.845.247.440	399.790.158.502
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		84.487.942.874	71.722.979.988
2. Phải trả dài hạn khác	337	17	22.069.550.901	20.638.304.676
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19	40.000.000.000	305.000.000.000
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	2.287.753.665	2.428.873.838
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.507.458.707.313	6.733.963.371.475
I. Vốn chủ sở hữu	410		6.507.458.707.313	6.733.963.371.475
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	20	2.342.418.670.000	2.342.418.670.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.342.418.670.000	2.342.418.670.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	20	3.323.062.514.020	3.323.062.514.020
3. Cổ phiếu quỹ	415	20	(212.883.100.975)	(212.883.100.975)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	20	179.211.820.775	179.211.820.775
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	20	137.113.292.145	121.923.844.478
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	20	515.215.963.468	761.177.139.042
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		296.877.956.953	196.735.476.836
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		218.338.006.515	564.441.662.206
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		223.319.547.880	219.052.484.135
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		17.849.446.114.878	15.495.249.815.360

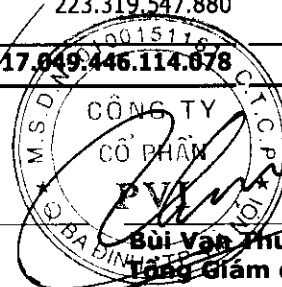


Đoàn Thị Hồng Thủy
Người lập biểu

Ngày 29 tháng 10 năm 2016



Trần Duy Cường
Kế toán trưởng



Bùi Văn Thuận
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2016	Từ ngày 01/01/2015
		đến ngày 30/9/2016	đến ngày 30/9/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	340.701.838.186	359.945.377.298
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	61.997.763.620	84.806.395.847
Các khoản dự phòng	03	194.140.749.180	1.168.617.746.953
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(3.897.388.045)	(4.737.243.179)
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(376.810.717.616)	(412.788.092.337)
Chi phí lãi vay	06	11.128.208.333	27.975.277.778
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	(904.836.434)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	227.260.453.658	1.222.914.625.926
Thay đổi các khoản phải thu	09	(288.489.570.640)	(615.557.002.228)
Thay đổi hàng tồn kho	10	(8.487.047.450)	(416.877.260)
Thay đổi các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	222.729.045.697	47.275.188.456
Thay đổi chi phí trả trước	12	(1.412.674.500)	54.984.264.687
Tiền lãi vay đã trả	14	-	(37.445.318.889)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(91.636.557.820)	(106.461.553.708)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.916.060.129	165.040.329
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2.618.701.041)	(30.419.795.913)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	59.261.008.033	535.038.571.400
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(51.345.065.698)	(35.166.522.741)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	269.194.019	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5.602.659.675.200)	(5.716.009.641.768)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5.118.007.800.000	4.951.101.775.018
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(18.750.000.000)	(5.900.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	882.476.000.489	163.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	314.568.941.191	392.426.896.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	642.567.194.801	(250.547.492.534)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016

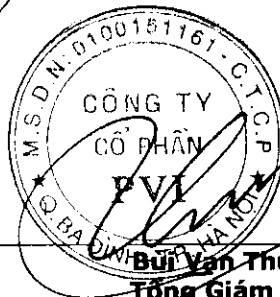
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2016	Từ ngày 01/01/2015
		đến ngày 30/9/2016	đến ngày 30/9/2015
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	-	66.500.000.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	(54.938.880.000)
3. Tiền thu từ đi vay	33	5.000.000.000	5.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(285.000.000.000)	(155.815.000.000)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho cổ đông	36	(466.329.053.703)	(29.807.706.374)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(746.329.053.703)	(169.061.586.374)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(44.500.850.869)	115.429.492.492
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	758.738.988.078	793.824.511.746
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	714.238.137.209	909.254.004.238

Đoàn Thị Hồng Thủy
Người lập biểu

Ngày 29 tháng 10 năm 2016

Trần Duy Cường
Kế toán trưởng



Bùi Văn Thuận
Tổng Giám đốc