

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2017	31/12/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,527,683,220,882</b>	<b>1,413,874,717,692</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>22,210,890,471</b>	<b>120,236,661,554</b>
1. Tiền	111		22,210,890,471	14,236,661,554
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	106,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>1,214,882,365,744</b>	<b>1,144,882,365,744</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		37,085,880,000	37,085,880,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(22,203,514,256)	(22,203,514,256)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1,200,000,000,000	1,130,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>220,075,201,745</b>	<b>83,924,723,772</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	76,092,936,311	62,879,577,751
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,834,945,200	26,033,032,772
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	189,098,474,464	40,174,681,637
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	8	(46,951,154,230)	(45,162,568,388)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>345,176,364</b>	<b>450,000</b>
1. Hàng tồn kho	141		345,176,364	450,000
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>70,169,586,558</b>	<b>64,830,516,622</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	7,892,587,496	3,418,516,412
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		62,276,999,062	61,149,535,768
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	13	-	262,464,442
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>5,094,658,538,482</b>	<b>5,477,914,843,271</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>309,478,800</b>	<b>269,478,800</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	7	309,478,800	269,478,800
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>148,493,036,224</b>	<b>155,279,451,076</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	144,400,935,087	151,185,989,765
<i>Nguyên giá</i>	222		225,988,906,509	216,581,539,349
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(81,587,971,422)	(65,395,549,584)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	4,092,101,137	4,093,461,311
<i>Nguyên giá</i>	228		29,319,454,224	27,506,804,224
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(25,227,353,087)	(23,413,342,913)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>11</b>	<b>1,508,450,266,599</b>	<b>1,846,052,743,414</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		1,621,298,874,166	1,933,423,583,575
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		(112,848,607,567)	(87,370,840,161)
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5</b>	<b>3,433,907,730,000</b>	<b>3,475,212,729,998</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,424,772,730,000	3,304,772,730,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		43,500,000,000	43,500,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(34,365,000,000)	(33,060,000,002)
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	160,000,000,000
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3,498,026,859</b>	<b>1,100,439,983</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	3,498,026,859	1,100,439,983
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>6,622,341,759,364</b>	<b>6,891,789,560,963</b>

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2017	31/12/2016
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>378,531,664,596</b>	<b>531,365,553,985</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>114,236,280,365</b>	<b>272,073,494,486</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,570,474,979	9,420,486,854
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	8,894,520,341	89,181,461,745
3. Phải trả người lao động	314		11,746,247,325	9,120,462,448
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,445,836,461	2,232,442,584
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		11,328,997,534	11,337,858,774
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		5,164,796,625	122,536,957,315
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		70,085,407,100	28,243,824,766
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>264,295,384,231</b>	<b>259,292,059,499</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		232,215,763,204	237,106,109,490
2. Phải trả dài hạn khác	337		31,847,091,402	21,953,420,384
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		232,529,625	232,529,625
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>6,243,810,094,768</b>	<b>6,360,424,006,978</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>14</b>	<b>6,243,810,094,768</b>	<b>6,360,424,006,978</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		3,323,062,514,020	3,323,062,514,020
3. Cổ phiếu quỹ	415		(212,883,100,975)	(212,883,100,975)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		179,211,820,775	179,211,820,775
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		612,000,190,948	728,614,103,158
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		235,070,384,621	185,251,915,876
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		376,929,806,327	543,362,187,282
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>6,622,341,759,364</b>	<b>6,891,789,560,963</b>

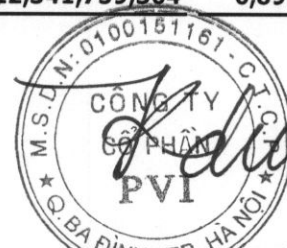


**Đào Hải Yến**  
Người lập biểu

Ngày 20 tháng 10 năm 2017



**Trần Duy Cường**  
Kế toán trưởng



  
**Phạm Khắc Dũng**  
Phó Tổng Giám đốc

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Tòa nhà PVI, Số 01 Phạm Văn Bạch,  
Cầu Giấy, Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**MẪU SỐ B 02a-DN**  
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Cho Quý 3 năm 2017 và kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2017	Quý 3 năm 2016	Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	43,076,830,059	45,497,870,456	136,053,838,450	129,275,202,264
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01)	10		43,076,830,059	45,497,870,456	136,053,838,450	129,275,202,264
3. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	17	31,236,320,045	40,401,970,801	108,610,362,002	101,897,694,575
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		11,840,510,014	5,095,899,655	27,443,476,448	27,377,507,689
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	182,333,193,355	115,605,500,879	446,153,107,824	338,001,853,700
6. Chi phí tài chính	22	21	37,068,824	13,477,555,089	2,649,145,941	63,121,449,716
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	2,015,000,000	-	11,128,208,333
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	18	29,766,424,407	22,982,332,084	89,883,513,942	73,899,825,344
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 26}	30		164,370,210,138	84,241,513,361	381,063,924,389	228,358,086,329
9. Thu nhập khác	31		2,113,063,648	1,013,994,518	4,641,030,148	1,263,972,553
10. Chi phí khác	32		2,997,247	-	132,867,775	265,600,741
11. Lợi nhuận/(Lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		2,110,066,401	1,013,994,518	4,508,162,373	998,371,812
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		166,480,276,539	85,255,507,879	385,572,086,762	229,356,458,141
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	22	6,940,146,718	-	8,642,280,435	-
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		159,540,129,821	85,255,507,879	376,929,806,327	229,356,458,141

*Đào Hải Yến*

**Đào Hải Yến**  
Người lập biểu

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

*Trần Duy Cường*

**Trần Duy Cường**  
Kế toán trưởng



**Phạm Khắc Dũng**  
Phó Tổng Giám đốc

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị: VND

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017</b>	<b>Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2016</b>
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>385,572,086,762</b>	<b>229,356,458,141</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	49,905,738,212	37,753,417,759
Các khoản dự phòng	03	1,304,999,998	23,177,205,844
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(446,153,107,824)	(337,951,150,912)
Chi phí lãi vay	06	-	11,128,208,333
<b>3. (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>(9,370,282,852)</b>	<b>(36,535,860,835)</b>
Thay đổi các khoản phải thu	09	101,532,761,614	40,151,270,723
Thay đổi hàng tồn kho	10	(344,726,364)	-
Thay đổi các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	8,927,056,751	(23,322,375,705)
Thay đổi chi phí trả trước	12	(6,871,657,960)	21,383,252,268
Tiền lãi vay đã trả	14	-	(10,485,708,333)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(89,273,421,112)	(39,429,223,823)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>4,599,730,077</b>	<b>(48,238,645,705)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(11,220,017,160)	(929,042,273)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	340,899,000,000	268,375,838
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1,786,000,000,000)	(1,235,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,756,000,000,000	1,500,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(130,117,490,000)	(646,022,730,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác	26	-	922,727,000,489
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	172,787,500,000	239,646,855,664
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>342,348,992,840</b>	<b>780,690,459,718</b>

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng giữa niên độ này

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ ngày 01/01/2017	Từ ngày 01/01/2016
		đến ngày 30/9/2017	đến ngày 30/9/2016
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(280,000,000,000)
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(444,974,494,000)	(444,974,494,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(444,974,494,000)</b>	<b>(724,974,494,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(98,025,771,083)</b>	<b>7,477,320,013</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>120,236,661,554</b>	<b>24,259,119,937</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)</b>	<b>70</b>	<b>22,210,890,471</b>	<b>31,736,439,950</b>

Đào Hải Yến  
Người lập biểu

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

Trần Duy Cường  
Kế toán trưởng



Phạm Khắc Dũng  
Phó Tổng Giám đốc