

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 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		1.020.792.870.901	2.125.673.640.511
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	31.736.439.950	24.259.119.937
1. Tiền	111		11.736.439.950	24.259.119.937
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	496.047.955.032	1.037.305.245.744
1. Chứng khoán kinh doanh	121		87.644.280.001	110.349.793.765
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		480.000.000.000	995.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		451.307.660.643	1.021.434.277.819
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	68.261.408.733	113.644.755.768
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		130.125.382.080	119.075.795.772
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	320.961.215.996	1.103.916.805.938
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(68.040.346.166)	(315.203.079.659)
IV. Hàng tồn kho	140		720.000	720.000
1. Hàng tồn kho	141		720.000	720.000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		41.700.095.276	42.674.277.011
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	3.941.399.513	2.151.909.898
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		37.496.231.321	40.522.367.113
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14	262.464.442	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.607.110.580.747	5.047.363.777.115
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		269.478.800	269.478.800
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	269.478.800	269.478.800
II. Tài sản cố định	220		149.390.241.802	162.667.177.443
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	147.861.320.429	160.280.274.244
<i>Nguyên giá</i>	222		206.290.524.573	208.830.722.150
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(58.429.204.144)	(48.550.447.906)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	1.528.921.373	2.386.903.199
<i>Nguyên giá</i>	228		24.397.828.000	24.197.828.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(22.868.906.627)	(21.810.924.801)
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	3.592.447.093.044	3.285.195.638.664
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.304.772.730.000	2.677.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		318.750.000.000	422.316.450.509
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		43.500.000.000	156.753.609.354
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(74.575.636.956)	(171.374.421.199)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	200.000.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.558.040.444	31.730.782.327
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.558.040.444	31.730.782.327
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		6.627.903.451.648	7.173.037.417.626

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

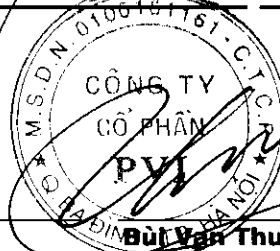
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2016	31/12/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		581.485.173.811	895.073.256.634
I. Nợ ngắn hạn	310		280.030.445.885	352.493.499.203
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.669.291.659	9.885.306.197
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	687.206.272	40.195.274.968
3. Phải trả người lao động	314		4.132.647.823	9.444.258.318
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	69.338.457.888	74.406.728.376
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		14.082.647.417	14.608.771.018
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	155.244.831.068	158.831.384.203
7. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	17	-	15.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		31.875.363.758	30.121.776.123
II. Nợ dài hạn	330		301.454.727.926	542.579.757.431
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		239.031.154.892	216.587.430.622
2. Phải trả dài hạn khác	337	16	22.174.164.284	20.742.918.059
3. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338	17	40.000.000.000	305.000.000.000
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342		249.408.750	249.408.750
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.046.418.277.837	6.277.964.160.992
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	6.046.418.277.837	6.277.964.160.992
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		414.608.374.017	646.154.257.172
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		185.251.915.876	147.878.523.221
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		229.356.458.141	498.275.733.951
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		6.627.903.451.648	7.173.037.417.626

Lâm Thị Lan Phương
Người lập biểu

Ngày 29 tháng 10 năm 2016

Trần Duy Cường
Kế toán trưởng



Bùi Văn Thuận
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

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

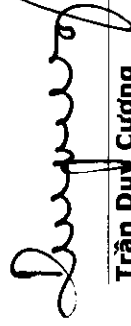
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	Quý 3 năm 2016		Quý 3 năm 2015		Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2016		Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/9/2015	
		01	20	31.393.017.186	31.393.017.186	129.275.202.264	129.275.202.264	94.398.353.099	94.398.353.099
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ									
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01)	10			31.393.017.186	31.393.017.186	129.275.202.264	129.275.202.264	94.398.353.099	94.398.353.099
3. Giá vốn hàng bán	11	21		19.844.534.640	19.844.534.640	101.897.694.575	101.897.694.575	77.464.141.325	77.464.141.325
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20			11.548.482.546	11.548.482.546	27.377.507.689	27.377.507.689	16.934.211.774	16.934.211.774
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24		131.251.431.294	131.251.431.294	338.001.853.700	338.001.853.700	380.121.236.836	380.121.236.836
6. Chi phí tài chính	22	25		29.845.130.207	29.845.130.207	63.121.449.716	63.121.449.716	95.521.504.696	95.521.504.696
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			8.000.000.000	8.000.000.000	11.128.208.333	11.128.208.333	27.975.277.778	27.975.277.778
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22		27.070.398.906	27.070.398.906	73.899.825.344	73.899.825.344	87.381.285.368	87.381.285.368
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 26}	30			85.884.384.727	85.884.384.727	228.358.086.329	228.358.086.329	214.152.658.546	214.152.658.546
9. Thu nhập khác	31			2.000.000	2.000.000	1.263.972.553	1.263.972.553	8.500.000	8.500.000
10. Chi phí khác	32			-	-	265.600.741	265.600.741	-	-
11. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			2.000.000	2.000.000	998.371.812	998.371.812	8.500.000	8.500.000
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			85.886.384.727	85.886.384.727	229.356.458.141	229.356.458.141	214.161.158.546	214.161.158.546
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	26		-	-	-	-	-	-
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60			85.886.384.727	85.886.384.727	229.356.458.141	229.356.458.141	214.161.158.546	214.161.158.546

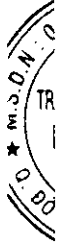
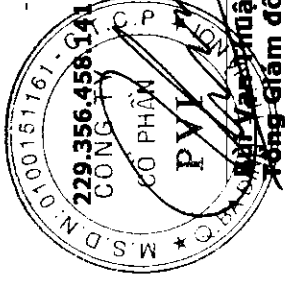


Lâm Thị Lan Phương
Người lập biểu

Ngày 29 tháng 10 năm 2016



Trần Duy Cường
Kế toán trưởng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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	229.356.458.141	214.161.158.546
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	37.753.417.759	31.842.357.326
Các khoản dự phòng	03	23.177.205.844	31.767.138.639
(Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	(337.951.150.912)	(380.121.236.836)
Chi phí lãi vay	06	11.128.208.333	27.975.277.778
3. (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(36.535.860.835)	(74.375.304.547)
Thay đổi các khoản phải thu	09	40.151.270.723	(75.814.534.274)
Thay đổi hàng tồn kho	10	-	(1.282.700.000)
Thay đổi các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(23.322.375.705)	38.697.200.959
Thay đổi chi phí trả trước	12	21.383.252.268	23.745.181.452
Tiền lãi vay đã trả	14	(10.485.708.333)	(38.260.318.889)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(39.429.223.823)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(48.238.645.705)	(127.290.475.299)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(929.042.273)	(12.638.666.947)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	268.375.838	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(1.235.000.000.000)	(600.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.500.000.000.000	626.771.722.959
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(646.022.730.000)	(68.500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	922.727.000.489	163.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	239.646.855.664	317.511.976.077
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	780.690.459.718	426.145.032.089

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

(Theo phương pháp gián tiếp)

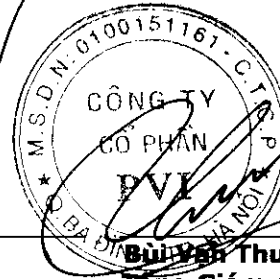
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016

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	-	(54.938.880.000)
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(280.000.000.000)	(150.000.000.000)
3. Lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(444.974.494.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(724.974.494.000)	(204.938.880.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	7.477.320.013	93.915.676.790
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ	60	24.259.119.937	51.663.776.558
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60)	70	31.736.439.950	145.579.453.348

Lâm Thị Lan Phương
Người lập biểu

Ngày 29 tháng 10 năm 2016

Trần Duy Cường
Kế toán trưởng



Bùi Văn Thuận
Tổng Giám đốc