



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	1,454,606,733		93,004,947,682	93,386,593,559	93,004,947,682	93,386,593,559	1,072,960,856	
112	Tiền gửi ngân hàng	27,152,566,024		904,938,580,521	913,804,796,889	904,938,580,521	913,804,796,889	18,286,349,656	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000,000,000		29,097,846,658	57,763,125,000	29,097,846,658	57,763,125,000	1,334,721,658	
131	Phải thu của khách hàng	255,452,359,793	10,266,677,153	503,619,506,002	477,342,614,694	503,619,506,002	477,342,614,694	290,990,125,334	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	6,435,695,459		24,457,137,653	26,965,448,033	24,457,137,653	26,965,448,033	3,927,385,079	
138	Phải thu khác	251,115,600	6,806,554	4,817,200,256	4,993,214,324	4,817,200,256	4,993,214,324	597,753,954	
141	Tạm ứng	981,001,693		20,254,074,333	20,053,406,322	20,254,074,333	20,053,406,322	1,181,669,704	
152	Nguyên liệu vật liệu	62,941,153,453		268,380,673,158	267,759,480,441	268,380,673,158	267,759,480,441	63,562,346,170	
153	Công cụ, dụng cụ	60,176,847		4,526,005,799	4,291,409,722	4,526,005,799	4,291,409,722	294,772,924	
154	Chi phí sản xuất, Kinh doanh dở dang	7,182,164,119		297,260,835,098	301,849,775,424	297,260,835,098	301,849,775,424	2,593,223,793	
155	Thành phẩm	36,917,615,417		406,343,869,854	387,648,416,266	406,343,869,854	387,648,416,266	55,613,069,005	
156	Hàng hóa	653,361,203		109,571,076	448,206,193	109,571,076	448,206,193	314,726,086	
161	Chi sự nghiệp	43,729,400		803,292,784	396,501,850	803,292,784	396,501,850	450,520,334	
211	Tài sản cố định hữu hình	206,507,953,155		63,349,711,699	1,135,478,779	63,349,711,699	1,135,478,779	268,722,186,075	
213	Tài sản cố định vô hình	42,037,251,533		2,161,830,480		2,161,830,480		44,199,082,013	
214	Hao mòn TSCĐ		130,743,103,679	1,115,478,779	17,309,382,633	1,115,478,779	17,309,382,633		146,937,007,533
222	Góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết	8,820,000,000						8,820,000,000	
228	Đầu tư khác	8,375,000,000			1,575,000,000		1,575,000,000	6,800,000,000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		8,917,581,523	2,693,145,097	1,072,096,084	2,693,145,097	1,072,096,084		7,296,532,510
241	Xây dựng cơ bản dở dang	23,916,227,781		17,318,105,489	33,994,180,140	17,318,105,489	33,994,180,140	7,240,153,130	
242	Chi phí trả trước	16,116,260,160		2,933,571,800	2,782,555,553	2,933,571,800	2,782,555,553	16,267,276,407	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	6,645,140,407		86,678,042	39,152,042	86,678,042	39,152,042	6,692,666,407	
331	Phải trả cho người bán	31,522,680,312	32,397,238,866	331,001,693,181	303,681,994,790	331,001,693,181	303,681,994,790	44,495,486,318	18,050,346,481
333	Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	356,161,835	1,082,535,991	39,787,336,918	42,133,166,548	39,787,336,918	42,133,166,548	350,395,865	3,422,599,651
334	Phải trả người lao động		23,879,286,615	75,810,246,090	69,017,590,320	75,810,246,090	69,017,590,320		17,086,630,845

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ ĐẦU NĂM		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
335	Chi phí phải trả		12,265,860,151	49,170,618,012	46,585,422,993	49,170,618,012	46,585,422,993		9,680,665,132
338	Phải trả, phải nộp khác		68,920,122,601	117,038,741,075	51,425,550,379	117,038,741,075	51,425,550,379		3,306,931,905
341	Vay và nợ thuê tài chính		184,122,610,429	295,661,280,111	330,029,010,831	295,661,280,111	330,029,010,831		218,490,341,149
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		8,212,882,949	7,120,780,137		7,120,780,137			1,092,102,812
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		178,882,500,000	110,000,000	39,060,000,000	110,000,000	39,060,000,000		217,832,500,000
413	Chênh lệch tỷ giá			605,112,961	605,112,961	605,112,961	605,112,961		
414	Quỹ đầu tư phát triển		113,071,853,632						113,071,853,632
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			10,971,949,034	77,373,307,895	10,971,949,034	77,373,307,895		66,401,358,861
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		850,000,000	396,501,850	471,203,600	396,501,850	471,203,600		924,701,750
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		203,160,781	46,872,636		46,872,636			156,288,145
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			470,517,052,691	470,517,052,691	470,517,052,691	470,517,052,691		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			3,155,179,208	3,155,179,208	3,155,179,208	3,155,179,208		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			3,170,146,952	3,170,146,952	3,170,146,952	3,170,146,952		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			249,628,525,487	249,628,525,487	249,628,525,487	249,628,525,487		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			18,139,116,333	18,139,116,333	18,139,116,333	18,139,116,333		
627	Chi phí sản xuất chung			31,287,722,472	31,287,722,472	31,287,722,472	31,287,722,472		
632	Giá vốn hàng bán			248,075,663,856	248,075,663,856	248,075,663,856	248,075,663,856		
635	Chi phí hoạt động tài chính			14,916,164,928	14,916,164,928	14,916,164,928	14,916,164,928		
641	Chi phí bán hàng			89,484,405,279	89,484,405,279	89,484,405,279	89,484,405,279		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			55,866,601,625	55,866,601,625	55,866,601,625	55,866,601,625		
711	Thu nhập khác			432,376,153	432,376,153	432,376,153	432,376,153		
811	Chi phí khác			47,064,035	47,064,035	47,064,035	47,064,035		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			16,610,569,950	16,610,569,950	16,610,569,950	16,610,569,950		
911	Xác định kết quả kinh doanh			485,120,311,812	485,120,311,812	485,120,311,812	485,120,311,812		
SUM		773,822,220,924	773,822,220,924	5,261,444,095,045	5,261,444,095,045	5,261,444,095,045	5,261,444,095,045	843,806,870,768	843,806,870,768



Ngày 30 tháng 01 năm 2018



TS. Nguyễn Quang Thi, MBA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày: 31 tháng 12 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		484,158,217,203	460,039,467,112
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	20,399,506,828	58,607,172,757
1. Tiền	111		19,064,785,170	28,607,172,757
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,334,721,658	30,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02b		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		337,874,790,633	288,774,861,379
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	290,990,125,334	255,452,359,793
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44,495,486,318	31,522,680,312
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8,766,615,407	7,877,251,700
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,377,436,426)	(6,077,436,426)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140		121,606,041,894	105,865,575,682
1. Hàng tồn kho	141	V.06	122,378,137,978	107,754,471,039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(772,096,084)	(1,888,895,357)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,277,877,848	6,791,857,294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,927,481,983	6,435,695,459
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	350,395,865	356,161,835
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		204,964,690,092	174,078,339,210
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03b		
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	V.04b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		165,984,260,555	117,802,101,009
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	121,785,178,542	75,764,849,476
- Nguyên giá	222		268,722,186,075	206,507,953,155
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(146,937,007,533)	(130,743,103,679)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	44,199,082,013	42,037,251,533
- Nguyên giá	228		44,199,082,013	42,037,251,533
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	7,240,153,130	23,916,227,781
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7,240,153,130	23,916,227,781
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,473,080,000	16,243,750,260
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,820,000,000	8,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	6,800,000,000	8,375,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(147,000,000)	(951,249,740)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16,267,276,407	16,116,260,160
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	16,267,276,407	16,116,260,160
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		689,122,907,295	634,117,806,322
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		291,186,628,337	341,154,021,309
I. Nợ ngắn hạn	310		264,463,049,891	308,245,749,178
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	18,050,346,481	32,397,238,866
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19,527,551,386	10,266,677,153
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	3,422,599,651	1,082,535,991
4. Phải trả người lao động	314		17,086,630,845	23,879,286,615
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	9,680,665,132	12,265,860,151
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	3,836,390,881	68,926,929,155
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	191,766,762,703	151,214,338,298
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,092,102,812	8,212,882,949
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		26,723,578,446	32,908,272,131
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
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	V.15b		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338	V.11	26,723,578,446	32,908,272,131
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		397,936,278,958	292,963,785,013
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	397,305,809,397	291,954,353,632
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		130,200,000,000	97,650,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		130,200,000,000	97,650,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		87,632,540,000	81,232,500,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		113,071,853,632	113,071,853,632
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		66,401,455,765	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66,401,455,765	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		630,469,561	1,009,431,381
1. Nguồn kinh phí	431		474,181,416	806,270,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		156,288,145	203,160,781
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		689,122,907,295	634,117,806,322

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

CN: Trương Thị Điện Huyền

CN: Nguyễn Thị Vạn Thọ

BS. Nguyễn Quang Trí, MBA

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	CÙNG KỲ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	131,651,890,708	168,658,801,815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	739,253,950	915,212,095
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10		130,912,636,758	167,743,589,720
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	63,265,744,059	87,880,619,666
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =	20		67,646,892,699	79,862,970,054
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	(257,794,447)	2,892,328,903
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3,242,343,209	2,985,335,656
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4,046,592,949	2,192,442,756
8. Chi phí bán hàng	24	VI.08	25,549,172,014	37,914,735,857
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	17,923,231,327	21,457,234,716
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 2	30		20,674,351,702	20,397,992,728
11. Thu nhập khác	31	VI.06	2,376,153	564,000,000
12. Chi phí khác	32	VI.07	1,478,000	64,628,668
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		898,153	499,371,332
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		20,675,249,855	20,897,364,060
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,098,290,849	3,589,833,920
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 =	60		16,576,959,006	17,307,530,140
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc


 Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

CN: Trương Thị Diễm Hằng

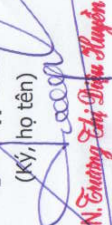
CN: Nguyễn Thị Vạn Thọ


CN: Nguyễn Quang Trí, MBA

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		113,945,670,578	406,773,277,161
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(75,186,112,287)	(343,182,193,229)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,104,473,638)	(43,628,698,101)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3,567,483,872)	(7,720,942,137)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5,500,000,000)	(14,550,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27,627,585,657	91,002,811,431
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,896,538,976)	(103,552,764,031)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45,318,647,462	(14,858,508,906)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(12,630,900,490)	(39,211,308,191)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			4,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(20,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			40,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(3,375,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		22,341,204	2,048,266,203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12,608,559,286)	(20,534,041,988)
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 công ty	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		50,653,360,523	212,288,515,252
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(66,992,585,644)	(152,313,929,602)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,613,948,200)	(14,127,639,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(21,953,173,321)	45,846,945,900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		10,756,914,855	10,454,395,006
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,877,366,615	48,156,130,533
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		59,750,700	(3,352,782)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		20,694,032,170	58,607,172,757

Người lập biểu
 (Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP GIẢI ĐỘC
 ĐƯỢC DANAPHA
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CN: Nguyễn Chí Vân, Quận 7, MĐA