

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Của
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
(Được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5)
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến 31/12/2016
Kèm theo
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Bảng cân đối kế toán tổng hợp (Mẫu số B01-DN)	06 - 07
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp (Mẫu số B02-DN)	08
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (Mẫu số B03-DN)	09
Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (Mẫu số B09-DN)	10 - 30

10193
CÔNG
CHÍNH
KIỂM
HÙNG
10/11

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh**Báo cáo của Tổng Ban Giám đốc**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo này cùng báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301260770 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2010), hiện nay Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp 0301260770, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/09/2016. Theo đó:

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAIGON FIVE REAL SETATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : SG5.JSC
- Trụ sở chính : Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 512.000.000.000 đồng (Năm trăm mười hai tỷ đồng), được chia thành 51.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Phụng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Ngày 30/06/2016
Ông Đặng Anh Tú	Thành viên	Ngày 30/06/2016
Ông Lê Văn Phăng	Thành viên	Ngày 30/06/2016
Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Thành viên	Ngày 30/06/2016

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
Bà Lê Thị Thu Vân	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 30/06/2016
Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	Ngày 30/06/2016
Bà Nguyễn Thị Ngọc Như	Thành viên	Ngày 30/06/2016

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
Ông Đặng Anh Tú	Tổng Giám đốc	Ngày 08/09/2016
Ông Phan Nhật Lý	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 09/09/2016
Ông Lê Văn Phăng	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 09/09/2016
Bà Tiêu Thị Hồng Phước	Phó Tổng Giám đốc	Ngày 09/09/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Tổng Ban Giám đốc

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Đặng Anh Tú, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty (tái bổ nhiệm ngày 01 tháng 09 năm 2016).

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương, thành viên hãng kiểm toán Eura Audit International đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng có được tuân thủ hay không, tất cả các sai lệch trọng yếu so với các chuẩn mực này được trình bày và giải thích trong các Báo cáo tài chính tổng hợp;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

Phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Anh Tú

**Đặng Anh Tú
Tổng Giám đốc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017





THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN KIỂM TOÁN QUỐC TẾ EURA AUDIT INTERNATIONAL



Số: 112 /2017/HVAC-BCKiT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5, được lập ngày, từ trang 06 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty sau ngày 31/12/2016, vì vậy chúng tôi không thể tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định và các công trình xây dựng cơ bản dở dang vào ngày 31/12/2016. Mặt khác, chúng tôi cũng không thể thực hiện được các thủ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG

Trụ sở chính : P808, Tòa nhà CT5 - ĐN2, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Tel: (844) 3787 1421 / 3787 1780 * Fax: (844) 3787 1422 * Hotline: 0914 375 380
E-mail: tuanqnhvac2012@gmail.com * Website: www.hvac.com.vn

tục kiểm toán thay thế và vì vậy, chúng tôi không thể khẳng định được tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản mục này;

Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, các khoản công nợ phải thu, nợ phải trả, các khoản vay chưa được đối chiếu xác nhận đầy đủ. Mặt khác, chúng tôi cũng không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế, vì vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính chính xác và đúng đắn của các khoản mục này cũng như ảnh hưởng (nếu có) của chúng tới các khoản mục khác được trình bày trên Báo cáo tài chính tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5** tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.



Đậu Thị Hồng Hải
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0678-2013-098-1

Ngô Quốc Hùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
1285-2013-098-1

Thay mặt và đại diện
Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5

Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính tổng hợp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/09/2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		639.437.758.024	543.691.165.644
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21.664.211.468	23.117.244.925
1. Tiền	111	V.01	21.664.211.468	23.117.244.925
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		257.072.113.672	247.772.823.968
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	230.975.265.333	220.151.717.033
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	2.668.351.723	5.458.408.615
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		138.665.470	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	23.289.831.146	22.162.698.320
IV. Hàng tồn kho	140		360.039.941.401	267.983.963.835
1. Hàng tồn kho	141	V.05	360.039.941.401	267.983.963.835
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		661.491.483	4.817.132.916
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	413.585.440	3.258.574.259
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.430.900	2.430.900
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.10	245.475.143	1.556.127.757
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		126.681.918.185	126.247.187.156
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		43.968.165.827	44.018.118.664
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	8.698.151.113	8.770.414.454
- Nguyên giá	222		13.617.020.970	13.576.111.879
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.918.869.857)	(4.805.697.425)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	35.270.014.714	35.247.704.210
- Nguyên giá	228		35.316.151.690	35.286.151.690
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(46.136.976)	(38.447.480)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		107.945.050	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		107.945.050	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		807.190.000	807.190.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		807.190.000	807.190.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		81.798.617.308	81.421.878.492
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	81.760.059.452	81.007.329.965
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		38.557.856	414.548.527
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		766.119.676.209	669.938.352.800

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh**Báo cáo tài chính tổng hợp**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/09/2016
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		373.328.101.242	290.906.243.600
I. Nợ ngắn hạn	310		280.954.548.949	197.518.759.018
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	117.317.827.859	4.528.020.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	3.855.785.632	41.454.852.613
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	20.369.646.549	19.304.943.955
4. Phải trả người lao động	314		2.648.385.704	2.544.076.806
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.554.933.621	123.576.451
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	132.885.247.419	128.363.846.698
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.343.536.748	895.691.166
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		979.185.417	303.750.494
II. Nợ dài hạn	330		92.373.552.293	93.387.484.582
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		28.405.938.788	28.708.378.107
7. Phải trả dài hạn khác	337		15.217.613.505	14.679.106.475
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13	48.750.000.000	50.000.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		392.791.574.967	379.032.109.200
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	392.791.574.967	379.032.109.200
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		301.498.329.965	300.353.329.965
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		301.498.329.965	300.353.329.965
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(323.200.000)	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		48.617.593.888	48.617.593.888
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		42.998.851.114	30.061.185.347
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		30.061.185.347	30.061.185.347
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.937.665.767	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		766.119.676.209	669.938.352.800

Người lập biểu


 Phạm Thị Hoa

Kế toán trưởng


 Trần Văn Lợi

Ngày ..21... tháng ...03... năm 2017

Tổng Giám đốc



 Đặng Anh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5Địa chỉ: Số 2A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5
Thành phố Hồ Chí Minh**Báo cáo tài chính tổng hợp**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/09/2016 đến 31/12/2016	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/08/2016
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	59.591.194.967	67.685.845.957
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		59.591.194.967	67.685.845.957
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	38.573.389.302	44.158.148.962
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		21.017.805.665	23.527.696.995
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	4.402.466.495	1.997.300.668
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	510.214.917	4.614.726.208
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	687.500.000
8. Chi phí bán hàng	25	VI.05	2.767.340.690	3.268.055.636
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05	5.270.788.311	11.222.411.549
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		16.871.928.242	6.419.804.270
11. Thu nhập khác	31	VI.06	35.572.670	250.460.041
12. Chi phí khác	32		3.500.420	38.221.213
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		32.072.250	212.238.828
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		16.904.000.492	6.632.043.098
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.07	3.146.628.922	1.660.248.356
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(34.419.120)	(358.911.542)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		13.791.790.690	5.330.706.284
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Ngày ...21... tháng ..03... năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


 Phạm Thị Hoa


 Trần Văn Lợi


 Đặng Anh Tú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Kỳ kế toán từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/09/2016 đến 31/12/2016	Từ ngày 01/01/2016 đến 31/08/2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20.699.468.043	90.077.514.572
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(17.428.630.328)	(34.416.809.027)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.557.607.131)	(3.795.860.836)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-	(687.600.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(822.879.471)	(5.098.714.119)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.341.700.120	5.187.755.394
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.185.588.528)	(116.143.373.078)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46.462.705	(64.877.087.094)
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		(312.400.000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		62.903.838	291.432.278
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(249.496.162)	291.432.278
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	72.500.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.250.000.000)	(22.500.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.250.000.000)	50.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(1.453.033.457)	(14.585.654.816)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23.117.244.925	37.702.899.741
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.01	21.664.211.468	23.117.244.925

Ngày ... 21 ... tháng ... 03 ... năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phạm Thị Hoa


Trần Văn Lợi




Đặng Anh Tú