

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
BƯU ĐIỆN  
☆☆☆☆☆



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý I năm 2017

*Hà Nội, tháng 04 năm 2017*



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ: Tầng 3- Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ báo quý I năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>504,761,719,848</b>	<b>360,811,691,704</b>
( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )				
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>55,285,825,755</b>	<b>36,449,075,221</b>
1. Tiền	111		49,685,825,755	30,849,075,221
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,600,000,000	5,600,000,000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>260,294,594,523</b>	<b>161,977,564,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		281,732,256,406	183,415,225,883
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(21,437,661,883)	(21,437,661,883)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>163,916,674,441</b>	<b>138,052,677,206</b>
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		48,629,206,981	70,696,053,741
2. Trả trước cho người bán	132		9,241,143,778	17,638,371,553
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		27,900,000,000	20,300,000,000
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.3</b>	95,817,621,396	47,089,549,626
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(19,358,305,280)	(19,358,305,280)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,687,007,566	1,687,007,566
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.5</b>	<b>22,783,437,669</b>	<b>22,278,154,491</b>
1. Hàng tồn kho	141		22,783,437,669	22,278,154,491
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2,481,187,460</b>	<b>2,054,220,786</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.11</b>	160,786,971	17,686,673
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		240,736,064	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		2,079,664,425	2,036,534,113
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>94,864,128,273</b>	<b>95,038,664,229</b>
( 200 = 210 + 220 + 240+250+260 )				
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>56,815,000</b>	<b>56,815,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		56,815,000	56,815,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,598,568,677</b>	<b>1,775,341,873</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	1,598,568,677	1,775,341,873
- Nguyên giá	222		14,298,637,665	14,298,637,665
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12,700,068,988)	(12,523,295,792)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8		
- Nguyên giá	228		378,200,000	378,200,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(378,200,000)	(378,200,000)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.10</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.6</b>	<b>39,432,169,765</b>	<b>39,432,169,765</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		33,805,321,803	33,805,321,803
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,626,847,962	5,626,847,962
<b>V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.2</b>	<b>53,003,131,975</b>	<b>53,003,131,975</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		45,040,215,534	45,040,215,534
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		14,210,875,000	14,210,875,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		15,180,000,000	15,180,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(21,427,958,559)	(21,427,958,559)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>773,442,856</b>	<b>771,205,616</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	773,442,856	771,205,616
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.19		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>599,625,848,121</b>	<b>455,850,355,933</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>380,521,317,175</b>	<b>243,859,991,817</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>178,830,688,690</b>	<b>92,236,029,999</b>
1. Phải trả người bán người bán ngắn hạn	311		14,710,806,992	16,149,298,735
2. Người mua trả tiền trước	312		6,622,198,283	5,602,335,963
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	5,099,643,085	6,922,255,332
4. Phải trả người lao động	314		702,698,160	952,656,348
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	8,853,663,637	4,124,417,513
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KHHD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	41,164,890,266	51,348,794,884
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	101,548,284,230	7,027,708,987
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	19,941,800	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		108,562,237	108,562,237
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>201,690,628,485</b>	<b>151,623,961,818</b>
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335	V.17	1,226,061,818	1,226,061,818
6. Phải trả dài hạn khác	336	V.16	1,197,900,000	1,197,900,000
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	V.12	199,266,666,667	149,200,000,000
8. Trái phiếu chuyển đổi	338	V.13		
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	V.19		
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340	V.18		
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>219,104,530,946</b>	<b>211,990,364,116</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.20</b>	<b>219,104,530,946</b>	<b>211,990,364,116</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		179,999,990,000	179,999,990,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35,684,263,731	35,684,263,731
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 tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27,646,195,601	27,646,195,601
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		(24,225,918,386)	(31,340,085,216)
- LN ST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(31,340,085,216)	(52,016,359,235)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,114,166,830	20,676,274,019
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>V.21</b>		
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>599,625,848,121</b>	<b>455,850,355,933</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Hoàng Công Hoàn

  
Trần Chí Lân

Page 3



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Địa chỉ: Tầng 3- Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Tri, phu

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý I và năm 2017**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,675,384,555	68,268,263,402	1,675,384,555	68,268,263,402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		55,170,928	3,540,806	55,170,928	3,540,806
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02)	10		1,620,213,627	68,264,722,596	1,620,213,627	68,264,722,596
4. Giá vốn hàng bán	11		1,544,435,053	70,343,040,546	1,544,435,053	70,343,040,546
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		75,778,574	(2,078,317,950)	75,778,574	(2,078,317,950)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		15,684,622,504	7,283,559,001	15,684,622,504	7,283,559,001
7. Chi phí tài chính	22		6,998,723,350	2,965,639,112	6,998,723,350	2,965,639,112
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,863,022,178	2,578,745,374	6,863,022,178	2,578,745,374
8. Chi phí bán hàng	24		175,240,499	236,193,849	175,240,499	236,193,849
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,399,445,802	2,495,576,741	1,399,445,802	2,495,576,741
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		7,186,991,427	(492,168,651)	7,186,991,427	(492,168,651)
11. Thu nhập khác	31		10,436,430	60,816,840,066	10,436,430	60,816,840,066
12. Chi phí khác	32		83,261,027	1,137,229,575	83,261,027	1,137,229,575
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(72,824,597)	59,679,610,491	(72,824,597)	59,679,610,491
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7,114,166,830	59,187,441,840	7,114,166,830	59,187,441,840
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			11,113,873,868		11,113,873,868
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,114,166,830	48,073,567,972	7,114,166,830	48,073,567,972
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		395	4,807	395	4,807

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Công Hoàn

Trần Thị Len

Nguyễn Văn Độ

