

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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 HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		586,990,167,465	508,154,382,309
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	60,886,981,765	50,851,092,689
1. Tiền	111		55,190,969,586	45,076,724,033
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,696,012,179	5,774,368,656
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	261,181,161,884	162,864,131,361
1. Chứng khoán kinh doanh	121		282,732,256,406	184,415,225,883
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(21,689,661,883)	(21,689,661,883)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		138,567,361	138,567,361
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		222,671,662,315	255,460,739,715
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		132,107,862,708	205,572,719,665
2. Trả trước cho người bán	132		10,116,991,596	18,322,765,425
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		21,500,325,179	21,400,325,179
6. Các khoản phải thu khác	136	V.3	97,834,491,422	49,052,938,036
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(40,575,016,156)	(40,575,016,156)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,687,007,566	1,687,007,566
IV- Hàng tồn kho	140	V.5	38,919,129,452	36,131,381,631
1. Hàng tồn kho	141		43,428,100,736	40,640,352,915
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(4,508,971,284)	(4,508,971,284)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		3,331,232,049	2,847,036,913
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	256,618,435	262,789,172
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		990,796,832	2,584,247,741
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		2,083,816,782	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		102,038,562,230	104,244,935,419
(200 = 210 + 220 + 240+250+260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		229,664,427	229,664,427
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Phải thu dài hạn khác	215		229,664,427	229,664,427
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II- Tài sản cố định	220		18,934,892,669	19,652,238,504
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	11,195,031,534	11,890,778,332
- Nguyên giá	222		104,129,696,446	108,804,000,231
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(92,934,664,912)	(96,913,221,899)
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	7,739,861,135	7,761,460,172
- Nguyên giá	228		8,840,269,300	8,840,269,300
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,100,408,165)	(1,078,809,128)
III- Bất động sản đầu tư	230	V.10		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	46,429,519,498	46,429,519,498
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 dài hạn	242		12,624,197,695	12,624,197,695
V- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	33,404,226,197	33,160,517,497
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		23,154,226,197	22,910,517,497
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	258		15,180,000,000	15,180,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	259		(4,930,000,000)	(4,930,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		3,040,259,439	4,772,995,493
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3,040,259,439	4,772,995,493
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.19		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VII. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		689,028,729,695	612,399,317,728
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		452,844,703,906	381,264,719,238
I- Nợ ngắn hạn	310		250,572,673,148	228,887,249,147
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.12	152,623,754,554	72,310,282,920
2. Phải trả người bán người bán ngắn hạn	312		35,415,509,165	75,262,390,573
3. Người mua trả tiền trước	313		8,218,350,496	6,587,268,198
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	5,895,820,160	12,155,525,363
5. Phải trả người lao động	315		1,355,766,491	3,354,862,468
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.15	11,109,735,053	7,139,605,424
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ KHHD xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	V.17		

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.16	36,819,913,332	53,812,435,063
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	869,544,759	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(1,735,720,862)	(1,735,120,862)
12. Quỹ bình ổn giá	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		202,272,030,758	152,377,470,091
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	1,284,302,273	1,284,302,273
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	V.12	199,761,666,667	149,867,106,000
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- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		236,184,025,789	231,134,598,490
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.20	236,184,025,789	231,134,598,490
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 tỷ 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		(25,177,214,828)	(31,372,462,234)
- LN ST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(31,372,462,234)	(53,490,406,261)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,195,247,406	22,117,944,027
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		18,030,791,285	19,176,611,392
III- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.21		
2. Nguồn kinh phí	431			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		689,028,729,695	612,399,317,728

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Hoàng Công Hoàn


Trần Chi Len
Page 3




Nguyễn Văn Dô

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 3- Tháp C tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Tri, p1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2017**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		7,862,313,688	95,003,287,845	7,862,313,688	95,003,287,845
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		55,170,928	8,740,806	55,170,928	8,740,806
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		7,807,142,760	94,994,547,039	7,807,142,760	94,994,547,039
4. Giá vốn hàng bán		7,519,489,751	92,353,122,873	7,519,489,751	92,353,122,873
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		287,653,009	2,641,424,166	287,653,009	2,641,424,166
6. Doanh thu hoạt động tài chính		15,710,788,834	7,356,811,730	15,710,788,834	7,356,811,730
7. Chi phí tài chính		7,617,567,528	4,076,216,744	7,617,567,528	4,076,216,744
- Trong đó: Chi phí lãi vay		7,324,853,248	3,689,323,006	7,324,853,248	3,689,323,006
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh		243,708,701	232,044,852	243,708,701	232,044,852
9. Chi phí bán hàng		909,837,793	628,537,151	909,837,793	628,537,151
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		3,790,755,786	5,201,550,000	3,790,755,786	5,201,550,000
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))		3,923,989,437	323,976,853	3,923,989,437	323,976,853
12. Thu nhập khác		1,651,472,488	60,868,618,748	1,651,472,488	60,868,618,748
13. Chi phí khác		526,034,625	1,145,968,476	526,034,625	1,145,968,476
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		1,125,437,863	59,722,650,272	1,125,437,863	59,722,650,272
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		5,049,427,300	60,046,627,125	5,049,427,300	60,046,627,125
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			11,113,873,868		11,113,873,868
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)		5,049,427,300	48,932,753,257	5,049,427,300	48,932,753,257
18.1. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ		6,195,247,406	48,702,272,180	6,195,247,406	48,702,272,180
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(1,145,820,107)	230,481,077	(1,145,820,107)	230,481,077
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		344	2,706	344	2,706
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Công Hoàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Len

Page 4

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC




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 HỢP NHẤT

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Stt	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		5,049,427,300	60,046,627,125
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		903,746,001	339,599,086
-	Các khoản dự phòng	03			
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(16,169,608,727)	(8,739,618,219)
-	Chi phí lãi vay	06		7,324,853,248	3,689,323,006
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		(2,891,582,179)	55,335,930,998
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		31,050,170,609	48,047,324,848
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,787,747,821)	34,768,193,705
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		58,759,783,382	(129,450,407,000)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,738,906,791	(155,492,277)
-	Tăng giảm chứng khoán kinh doanh			(98,317,030,523)	(2,578,745,374)
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(7,324,853,248)	
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			10,864,716,902
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		718,406,084	
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(2,777,544,348)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21,831,491,253)	16,831,521,802
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			27,204,166,667
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(100,000,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5.	Tiền chi chứng khoán kinh doanh và đầu tư ĐV khác	25		(229,527,544,609)	(158,147,603,050)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		131,210,514,086	74,180,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		56,436,751	485,258,708
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(98,360,593,772)	(56,278,177,675)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				

