

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2017	01/01/2017
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		522.103.830.507	378.094.534.716
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	21.878.373.238	186.885.756.513
111	1. Tiền		1.378.373.238	895.897.913
112	2. Các khoản tương đương tiền		20.500.000.000	185.989.858.600
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	488.634.355.555	184.696.994.445
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		488.634.355.555	184.696.994.445
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		7.174.239.663	6.508.786.614
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	288.027.290	502.824.135
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	31.400.000	4.935.221.166
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	6.854.812.373	1.070.741.313
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.416.862.051	2.997.144
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		3.190.116.263	-
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	1.226.745.788	2.997.144
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		297.741.054.965	181.747.438.985
220	II. Tài sản cố định		2.271.869.458	737.149.540
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	2.271.869.458	737.149.540
222	- Nguyên giá		4.333.703.568	2.534.094.326
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.061.834.110)	(1.796.944.786)
230	III. Bất động sản đầu tư	10	74.646.891.610	78.769.261.830
231	- Nguyên giá		98.110.633.901	96.351.176.445
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(23.463.742.291)	(17.581.914.615)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	8	219.675.858.965	102.224.625.615
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		219.675.858.965	102.224.625.615
260	VI. Tài sản dài hạn khác		1.146.434.932	16.402.000
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	1.146.434.932	16.402.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		819.844.885.472	559.841.973.701

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		666.032.159.012	422.891.832.739
310	I. Nợ ngắn hạn		41.504.760.260	52.562.730.621
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	10.621.446.474	2.077.515.591
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	60.507.607	13.801.154.179
314	3. Phải trả người lao động		1.318.453.620	1.793.619.976
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	6.059.176.895	2.560.866.270
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	15	18.301.408.513	11.683.693.021
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	4.640.356.642	20.309.280.318
322	7. Quỹ khen thưởng phúc lợi		503.410.509	336.601.266
330	II. Nợ dài hạn		624.527.398.752	370.329.102.118
331	1. Phải trả người bán dài hạn	12	117.522.000	117.522.000
336	2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	15	624.409.876.752	370.211.580.118
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		153.812.726.460	136.950.140.962
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	153.812.726.460	136.950.140.962
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		120.000.000.000	120.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		120.000.000.000	120.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		1.634.213.962	1.287.890.200
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		32.178.512.498	15.662.250.762
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		-	700.000.000
421b	LNST chưa phân phối năm nay		32.178.512.498	14.962.250.762
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		819.844.885.472	559.841.973.701




Võ Nhật Quyền
Người lập



Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Kế toán trưởng




Châu Văn Hiệp
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	28.808.761.384	20.060.954.964
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		28.808.761.384	20.060.954.964
11	4. Giá vốn hàng bán	19	9.362.278.525	6.050.315.863
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		19.446.482.859	14.010.639.101
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	29.003.518.608	11.348.171.656
22	7. Chi phí tài chính		-	-
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng		28.179.296	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	8.116.230.018	6.633.759.614
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		40.305.592.153	18.725.051.143
31	11. Thu nhập khác	22	326.869.869	42.590.809
32	12. Chi phí khác	23	279.179.520	16.135.000
40	13. Lợi nhuận khác		47.690.349	26.455.809
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		40.353.282.502	18.751.506.952
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	24	8.174.770.004	3.789.256.190
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>32.178.512.498</u>	<u>14.962.250.762</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	25	2.682	1.171



Võ Nhật Quyên
Người lập



Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Kế toán trưởng



Châu Văn Hiệp
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2017	Năm 2016
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		300.824.937.843	222.110.114.982
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(1.802.378.880)	-
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(5.393.745.230)	(3.454.406.755)
05	4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(10.069.256.190)	(3.817.690.662)
06	5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		4.589.077.955	493.011.126
07	6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(45.171.273.240)	(8.940.474.166)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>242.977.362.258</i>	<i>206.390.554.525</i>
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(113.065.272.805)	(34.610.535.343)
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(621.510.620.019)	(347.550.000.000)
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		317.573.258.909	243.870.583.536
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		23.417.888.382	7.916.662.204
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(393.584.745.533)</i>	<i>(130.373.289.603)</i>
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
36	1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(14.400.000.000)	(7.200.000.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(14.400.000.000)</i>	<i>(7.200.000.000)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		<i>(165.007.383.275)</i>	<i>68.817.264.922</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		186.885.756.513	118.068.491.591
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>21.878.373.238</u>	<u>186.885.756.513</u>



Võ Nhật Quyền
Người lập

Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Kế toán trưởng

Châu Văn Hiệp
Tổng Giám đốc
Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2018