



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5.735.558.937.748	1.227.025.489.733
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		242.066.262.223	42.451.012.265
1. Tiền	111	V.01	192.066.262.223	42.451.012.265
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.465.591.731.317	238.863.281.670
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02a	2.465.591.731.317	238.863.281.670
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.121.053.534.566	576.438.442.092
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	677.586.578.252	52.228.059.898
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	1.322.469.263.353	503.154.297.807
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	120.997.692.961	21.076.760.687
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.06		(20.676.300)
IV. Hàng tồn kho	140		834.217.072.891	342.818.270.719
1. Hàng tồn kho	141	V.07	834.217.072.891	342.818.270.719
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		72.630.336.751	26.454.482.987
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.822.192.159	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		64.713.395.564	26.454.482.987
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		94.749.028	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.466.345.246.133	3.295.481.260.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.08	20.699.203.887	105.740.274.890
1. Phải thu dài hạn khác	216		20.699.203.887	105.740.274.890
II. Tài sản cố định	220		161.329.026.966	39.279.562.947
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	161.329.026.966	39.279.562.947
- Nguyên giá	222		186.787.071.472	42.328.644.139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25.458.044.506)	(3.049.081.192)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	996.978.712.398	52.549.923.341
- Nguyên giá	231		998.571.134.300	53.080.730.647
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.592.421.902)	(530.807.306)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		506.974.514.055	2.326.296.343
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	2.326.296.343
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		506.974.514.055	-
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		196.000.000.000	3.093.753.081.818
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	196.000.000.000	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02b	-	3.093.753.081.818
V. Tài sản dài hạn khác	260		584.363.788.827	1.832.120.940
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18.169.996.221	1.832.120.940
2. Lợi thế thương mại	269	V.12	566.193.792.606	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		8.201.904.183.881	4.522.506.750.012

(Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 40 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.273.236.016.659	1.373.309.895.785
I. Nợ ngắn hạn	310		3.142.482.858.686	1.372.454.895.785
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	591.637.642.161	166.646.066.163
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1.627.186.603.798	1.129.968.567.774
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	164.337.396.193	30.908.054.508
4. Phải trả người lao động	314		40.955.870.139	8.130.322.496
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		512.388.968.282	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		201.763.008.042	31.534.314.042
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	1.483.333.327	-
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.730.036.744	5.267.570.802
II. Nợ dài hạn	330		130.753.157.973	855.000.000
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		3.690.000.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	127.063.157.973	855.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.928.668.167.222	3.149.196.854.227
I. Vốn chủ sở hữu	410		4.928.668.167.222	3.149.196.854.227
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	V.17	4.300.000.000.000	3.037.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		4.300.000.000.000	3.037.500.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(70.000.000)	-
3. Lợi nhuận chưa phân phối	421		580.961.648.104	111.696.854.227
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		165.763.287.100	1.323.528.477
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		415.198.361.004	110.373.325.750
4. Lợi ích cổ đông đồng kiểm soát			47.776.519.118	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		8.201.904.183.881	4.522.506.750.012

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thiện Phú



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đỗ Như Tuấn

(Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 40 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	3.259.705.014.484	968.896.152.997
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	114.651.457	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.03	3.259.590.363.027	968.896.152.997
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	2.903.005.642.013	921.507.278.428
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		356.584.721.014	47.388.874.569
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	232.132.736.895	105.774.004.054
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	3.134.763.261	50.461.885
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		231.446.024	44.126.250
8. Lãi/lỗ trong công ty liên doanh liên kết			658.144.985	-
9. Chi phí bán hàng	24	VI.07	5.648.766.125	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.07	51.309.113.130	7.891.340.199
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+(25+26)}	30		529.282.960.378	145.221.076.539
12. Thu nhập khác	31	VI.08	50.747.176.252	48.050.000
13. Chi phí khác	32	VI.09	1.208.348.853	41.066.341
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		49.538.827.399	6.983.659
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		578.821.787.777	145.228.060.198
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	108.676.193.821	29.045.612.040
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		470.145.593.956	116.182.448.158
Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		274.567.056	
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		469.871.026.900	116.182.448.158
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	1.136	1.398
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thiện Phú



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đỗ Như Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	578.821.787.777	145.228.060.198
2. Điều chỉnh do các khoản		(265.496.508.332)	(102.452.924.912)
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	16.851.158.623	3.276.952.892
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(232.132.736.895)	(105.774.004.054)
- Chi phí lãi vay	06	231.446.024	44.126.250
- Các khoản điều chỉnh khác	07	(50.446.376.084)	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	313.325.279.445	42.775.135.286
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1.022.732.408.529)	(602.682.960.220)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(437.213.764.928)	(345.113.859.888)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	1.098.313.601.530	782.814.355.792
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(9.889.696.268)	(1.649.837.003)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(231.446.024)	(44.126.250)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(31.599.087.880)	(135.257.422)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	3.814.526.150	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.280.582.934)	(572.947.364)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	(87.493.579.438)	(124.609.497.069)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.019.248.980.521)	(91.262.692.967)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(4.101.074.003.258)	(2.582.616.363.488)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5.596.501.032.628	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(829.000.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	4.013.862.090	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	234.077.998.336	33.729.164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(114.730.090.725)	(2.673.845.327.291)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	462.500.000.000	2.812.500.000.000
2. Tiền thu từ đi vay	33	292.361.783.055	900.000.000
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(353.022.862.934)	(45.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	401.838.920.121	2.813.355.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	199.615.249.958	14.900.175.640
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	42.451.012.265	27.550.836.625
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	242.066.262.223	42.451.012.265

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thiện Phú

Đỗ Như Tuấn

(Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 40 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 32242600 - Fax: 04 32242601

Báo cáo tài chính
cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.784.028.796.696	1.227.025.489.733
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		236.528.901.566	42.451.012.265
1. Tiền	111	V.01	186.528.901.566	42.451.012.265
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.014.137.180.000	238.863.281.670
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02a	2.014.137.180.000	238.863.281.670
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.663.538.578.706	576.438.442.092
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	644.997.079.689	52.228.059.898
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	934.669.049.037	503.154.297.807
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05a	83.872.449.980	21.076.760.687
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.06	-	(20.676.300)
IV. Hàng tồn kho	140		806.717.581.878	342.818.270.719
1. Hàng tồn kho	141	V.07	806.717.581.878	342.818.270.719
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		63.106.554.546	26.454.482.987
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.08a	7.391.549.410	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.09	55.715.005.136	26.454.482.987
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.876.327.887.974	3.295.481.260.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		21.931.543.428	105.740.274.890
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05b	21.931.543.428	105.740.274.890
II. Tài sản cố định	220		98.680.078.611	39.279.562.947
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	98.680.078.611	39.279.562.947
- Nguyên giá	222		112.577.982.368	42.328.644.139
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.897.903.757)	(3.049.081.192)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	996.978.712.398	52.549.923.341
- Nguyên giá	231		998.571.134.300	53.080.730.647
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.592.421.902)	(530.807.306)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		42.772.285.739	2.326.296.343
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.12	-	2.326.296.343
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		42.772.285.739	-

(Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 46 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	1.711.635.000.000	3.093.753.081.818
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13a	1.478.000.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13b	196.000.000.000	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.02b	37.635.000.000	3.093.753.081.818
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.330.267.798	1.832.120.940
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08b	4.330.267.798	1.832.120.940
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		7.660.356.684.670	4.522.506.750.012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.848.046.837.741	1.373.309.895.785
I. Nợ ngắn hạn	310		2.840.150.851.241	1.372.454.895.785
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	534.214.453.839	166.646.066.163
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	1.572.843.196.728	1.129.968.567.774
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	110.969.220.800	30.908.054.508
4. Phải trả người lao động	314		39.520.097.271	8.130.322.496
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	512.388.968.282	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	67.484.877.577	31.534.314.042
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.730.036.744	5.267.570.802
II. Nợ dài hạn	330		7.895.986.500	855.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19	7.895.986.500	855.000.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.812.309.846.929	3.149.196.854.227
I. Vốn chủ sở hữu	410		4.812.309.846.929	3.149.196.854.227
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	V.20	4.300.000.000.000	3.037.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		4.300.000.000.000	3.037.500.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(70.000.000)	-
3. Lợi nhuận chưa phân phối	421		512.379.846.929	111.696.854.227
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		111.696.854.227	1.323.528.477
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		400.682.992.702	110.373.325.750
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		7.660.356.684.670	4.522.506.750.012

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thiện Phú

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017
 Tổng Giám đốc

 Đỗ Như Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	3.176.437.458.352	968.896.152.997
2. Các khoản giảm trừ	3		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.02	3.176.437.458.352	968.896.152.997
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	2.834.524.722.340	921.507.278.428
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		341.912.736.012	47.388.874.569
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	191.740.711.015	105.774.004.054
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	3.098.758.880	50.461.885
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		112.092.958	44.126.250
8. Chi phí bán hàng	24		2.445.875.412	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.06	26.040.308.843	7.891.340.199
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		502.068.503.892	145.221.076.539
11. Thu nhập khác	31	VI.07	22.223.849	48.050.000
12. Chi phí khác	32	VI.08	134.903.777	41.066.341
13. Lợi nhuận khác	40		(112.679.928)	6.983.659
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		501.955.823.964	145.228.060.198
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	101.272.831.262	29.045.612.040
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		400.682.992.702	116.182.448.158
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		VI.10	969	1.398

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thiện Phú



Đỗ Như Tuấn

(Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 46 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	501.955.823.964	145.228.060.198
2. Điều chỉnh do các khoản		(179.697.504.596)	(102.452.924.912)
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11.910.437.161	3.276.952.892
- Các khoản dự phòng	03	20.676.300	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản			
- mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(191.740.711.015)	(105.774.004.054)
- Chi phí lãi vay	06	112.092.958	44.126.250
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	322.258.319.368	42.775.135.286
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1.058.662.044.948)	(602.682.960.220)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(461.573.014.816)	(345.113.859.888)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,			
- thuế TNDN phải nộp)	11	1.398.219.309.838	782.814.355.792
- Tăng, giảm chi phí trả trước	13	(9.889.696.268)	(1.649.837.003)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	14	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	15	(112.092.958)	(44.126.250)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	(29.258.651.586)	(135.257.422)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	18	-	(572.947.364)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	160.982.128.630	(124.609.497.069)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1.077.414.818.027)	(91.262.692.967)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(4.001.622.281.670)	(2.582.616.363.488)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	5.282.466.465.158	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(874.000.000.000)	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	234.195.408.710	33.729.164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(436.375.225.829)	(2.673.845.327.291)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	462.500.000.000	2.812.500.000.000
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của			
2. doanh nghiệp đã phát hành	32	(70.000.000)	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	356.232.767.760	900.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(349.191.781.260)	(45.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-

(Các thuyết minh từ trang 13 đến trang 46 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Đơn vị tính: đồng	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	469.470.986.500	2.813.355.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	194.077.889.301	14.900.175.640
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	42.451.012.265	27.550.836.625
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	236.528.901.566	42.451.012.265

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đỗ Như Tuấn

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thiện Phú