



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Số 177 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội

MST: 0102702590

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2017

Hà Nội, tháng 10/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/09/2017	01/01/2017
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,720,727,692,535	1,717,965,932,223
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	174,913,741,293	94,923,320,849
1 Tiền	111		11,913,741,293	26,923,320,849
2 Các khoản tương đương tiền	112		163,000,000,000	68,000,000,000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		515,334,270,381	445,799,897,590
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	115,406,145,703	346,174,707,918
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	32,721,075,545	36,031,430,189
3 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	4,000,000,000	3,000,000,000
4 Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	363,459,517,640	60,846,227,990
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(252,468,507)	(252,468,507)
IV/ Hàng tồn kho	140		982,503,968,691	1,115,879,384,898
1 Hàng tồn kho	141	V.06	982,503,968,691	1,115,879,384,898
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		47,975,712,170	61,363,328,886
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		47,975,712,170	61,363,328,886
3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.14	-	-
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,353,455,331,451	825,128,510,964
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		102,266,385,000	79,173,000,000
1 Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.04	-	1,825,000,000
2 Phải thu dài hạn khác	216	V.05	102,266,385,000	77,348,000,000
II/ Tài sản cố định	220		7,249,818,979	10,555,678,859
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	7,249,818,979	10,555,678,859
- Nguyên giá	222		11,715,663,411	14,737,241,593
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,465,844,432)	(4,181,562,734)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		39,576,448,077	39,576,448,077
1 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.06	39,576,448,077	39,576,448,077
2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	1,203,814,838,175	694,723,438,175
1 Đầu tư vào công ty con	251		713,179,535,000	486,459,535,000
2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		486,070,303,175	208,263,903,175
3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,565,000,000	-
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		547,841,220	1,099,945,853
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	547,841,220	1,099,945,853
VII/ Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,074,183,023,986	2,543,094,443,187

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	30/09/2017	01/01/2017
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		1,223,690,174,498	2,188,648,914,414
I/ Nợ ngắn hạn	310		1,223,690,174,498	1,741,306,769,982
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	119,987,958,928	101,193,379,042
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	1,582,363,267	1,965,606,017
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	32,326,985,749	2,542,217,408
4 Phải trả người lao động	314		1,844,965,603	1,278,852,542
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	611,287,037,589	688,072,340,420
6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.12	36,582,859,061	301,449,571,462
7 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	26,950,191,700	131,622,484,356
8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	394,810,404,270	512,957,103,204
9 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
10 Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(1,682,591,669)	225,215,531
II/ Nợ dài hạn	330		-	447,342,144,432
1 Phải trả dài hạn khác	337	V.13	-	387,918,636,432
2 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	-	59,423,508,000
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,850,492,849,488	354,445,528,773
I/ Vốn chủ sở hữu	410	V.16	1,850,492,849,488	354,445,528,773
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,600,000,000,000	262,200,000,000
2 Quỹ đầu tư phát triển	418		15,177,859,740	15,177,859,740
3 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7,588,929,869	7,588,929,869
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		227,726,059,879	69,478,739,164
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,074,183,023,986	2,543,094,443,187



Tổng Giám đốc

Tô Như Toàn

Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2017

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Thanh Phương

Người lập biểu

Trần Mỹ Yến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Đơn vị tính: Đồng
			Năm nay	Quý 3/2017	Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		129,616,024,751	11,930,582,859	663,581,174,704	27,097,422,821	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.01	129,616,024,751	11,930,582,859	663,581,174,704	27,097,422,821	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	64,879,929,426	5,971,911,077	297,882,249,785	13,563,746,332	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		64,736,095,325	5,958,671,782	365,698,924,919	13,533,676,489	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	84,832,173	1,129,372,314	339,292,639	2,036,521,935	
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	8,062,593,876	9,808,439,477	22,383,478,661	22,675,666,748	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8,062,593,876	9,808,439,477	22,383,478,661	22,675,666,748	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.06			0	2,281,949,493	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.06	16,590,022,435	5,043,509,296	30,665,874,544	14,055,752,441	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		40,168,311,187	-7,763,904,677	312,988,864,353	-23,443,170,258	
11. Thu nhập khác	31	VI.07	2,747,686,386		2,996,297,028	1,159,960,301	
12. Chi phí khác	32	VI.08	15,001,254,927		15,001,607,430	384,993,278	
13. Lợi nhuận khác (50 = 30 + 40)	40		-12,253,568,541	0	-12,005,310,402	774,967,023	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		27,914,742,646	-7,763,904,677	300,983,553,951	-22,668,203,235	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	VI.09	7,996,731,166		62,692,312,476		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		19,918,011,480	-7,763,904,677	238,291,241,476	-22,668,203,235	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	137	(2,961)	3,090	(8,645)	
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		137	(2,961)	3,090	(8,645)	



Trần Mỹ Yên

Đỗ Thị Thanh Phương

Tổ Như Toàn
Tổng Giám đốc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2017

Đỗ Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng

Trần Mỹ Yên
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2017 đến 30/9/2017

Chi tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		Từ 01/01/2017 đến 30/9/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/9/2016
I/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	669,554,422,746	258,468,251,487
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	02	(272,479,249,756)	(214,721,468,433)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(14,844,430,425)	(10,544,172,075)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(21,050,282,037)	(22,675,666,748)
5. Thuế TNDN đã nộp	05	(67,794,841,132)	(415,000,000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	743,698,322,077	238,917,526,607
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1,231,263,706,734)	(450,486,835,325)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(194,179,765,261)	(201,457,364,487)
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(457,768,900,000)	(173,742,697,175)
2. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	1,600,000,000	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	339,292,639	2,036,521,935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(455,829,607,361)	(171,706,175,240)
III/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	975,742,000,000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33	845,894,501,917	757,649,086,979
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,023,464,708,851)	(376,690,193,668)
0. Tiền trả nợ thuê tài chính	35	-	-
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(68,172,000,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	729,999,793,066	380,958,893,311
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	79,990,420,444	7,795,353,584
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	94,923,320,849	9,465,199,342
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	174,913,741,293	17,260,552,926



Tổng Giám đốc

Tô Như Toàn

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2017

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Thanh Phương

Người lập biểu

Trần Mỹ Yến

