



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 HỢP NHẤT

Quý 3/2017

Hà Nội, tháng 10/2017

Mẫu số B01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			30/09/2017	01/01/2017
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.533.578.432.958	2.319.117.075.857
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	191.748.780.839	106.384.700.676
1. Tiền	111		28.748.780.839	38.384.700.676
2. Các khoản tương đương tiền	112		163.000.000.000	68.000.000.000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.200.000.000	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.08	22.200.000.000	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		839.784.401.680	1.002.515.092.238
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	661.452.985.461	893.307.972.897
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	45.305.506.635	38.873.781.189
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	11.200.000.000	10.200.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	122.078.378.091	60.385.806.659
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(252.468.507)	(252.468.507)
IV/ Hàng tồn kho	140		1.256.647.745.106	1.146.252.897.520
1. Hàng tồn kho	141	V.06	1.256.647.745.106	1.146.252.897.520
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		223.197.505.333	63.964.385.423
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		191.212.436	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.794.738.373	63.879.305.617
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.14	119.273.389	85.079.806
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		167.092.281.135	-
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.227.953.195.638	374.394.216.626
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		602.822.411.575	114.752.022.000
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.04	439.177.389.575	1.825.000.000
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.05	163.645.022.000	112.927.022.000
II/ Tài sản cố định	220		9.622.935.928	13.074.471.331
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	9.622.935.928	13.074.471.331
- Nguyên giá	222		17.776.126.885	20.455.511.419
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.153.190.957)	(7.381.040.088)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		171.250.000	171.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(171.250.000)	(171.250.000)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		102.366.558.015	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		62.790.109.938	-
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	504.275.406.800	205.612.870.977
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		487.710.406.800	189.047.870.977
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		16.565.000.000	16.565.000.000
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		8.865.883.320	1.378.404.241
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.826.333.320	1.378.404.241
2. Tài sản dài hạn khác	268		7.039.550.000	-
VII/ Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.761.531.628.596	2.693.511.292.483

Mẫu số B01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND
01/01/2017

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	30/06/2017	01/01/2017
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		1.801.707.558.817	2.330.006.226.027
I/ Nợ ngắn hạn	310		1.448.772.475.044	1.882.664.081.595
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	181.100.430.562	232.156.264.381
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.582.363.267	1.965.606.017
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	32.507.693.493	12.927.510.571
4. Phải trả người lao động	314		3.632.313.854	1.566.470.961
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	39.052.207.517	301.450.097.475
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	50.506.265.102	96.814.789.342
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.09	530.906.757.390	547.520.192.225
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(1.802.593.730)	190.810.203
II/ Nợ dài hạn	330		352.935.083.773	447.342.144.432
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	76.670.000.000	387.918.636.432
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.09	276.265.083.773	59.423.508.000
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.959.824.069.779	363.505.066.456
I/ Vốn chủ sở hữu	410	V.15	1.959.824.069.779	363.505.066.456
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.600.000.000.000	262.200.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.600.000.000.000	262.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.674	1.678
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.177.859.740	15.177.859.740
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.618.483.996	7.613.245.707
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		227.797.183.665	54.423.811.031
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(23.954.218.013)	31.587.082.987
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		251.751.401.678	22.836.728.044
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		109.230.540.703	24.090.148.300
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.761.531.628.596	2.693.511.292.483



Tô 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

Mẫu số B02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý III năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 3/2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Đơn vị tính: VND
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	129.616.024.751	15.341.497.305	753.047.894.734	103.919.507.372	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		129.616.024.751	15.341.497.305	753.047.894.734	103.919.507.372	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	64.879.929.426	8.700.642.633	379.027.289.994	63.156.214.137	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		64.736.095.325	6.640.854.672	374.020.604.740	40.763.293.235	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	118.942.111	1.129.769.866	503.953.016	2.039.162.077	
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	9.249.679.845	9.808.439.477	23.885.821.665	22.675.666.748	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.249.679.845	9.808.439.477	23.885.821.665	22.675.666.748	
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		95.477.970	(1.790.156.110)	20.524.475.661	(6.063.994.664)	
9. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	2.281.949.493	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.05	21.761.210.880	5.642.334.217	43.558.494.197	16.049.503.228	
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		33.939.624.681	(9.470.305.267)	327.604.717.555	(4.268.658.821)	
12. Thu nhập khác	31		2.747.686.386	-	3.057.797.028	1.159.960.301	
13. Chi phí khác	32		15.191.380.472	-	16.216.971.635	587.993.278	
14. Lợi nhuận khác	40		(12.443.694.086)	-	(13.159.174.607)	571.967.023	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		21.495.930.595	(9.470.305.267)	314.445.542.948	(3.696.691.798)	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.06	7.996.731.166	29.492.468	63.503.520.447	5.102.038.995	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		13.499.199.429	(9.499.797.734)	250.942.022.501	(8.798.730.793)	
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		15.284.495.876	(9.503.080.025)	251.751.401.677	(9.351.582.180)	
20. Lợi nhuận sau thuế không kiểm soát	62		(1.785.296.447)	3.282.290	(809.379.175)	552.851.387	
21. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ	70	VI.07	105	(3.624)	3.264	(3.567)	
22. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty không kiểm soát	71		105	(3.624)	3.264	(3.567)	

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ
VẠN PHÚ
INVEST
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

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

(Signature)

Đỗ Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng

(Signature)

Trần Mỹ Yến
Người lập biểu

