

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Quý 1 năm 2018

Hà Nội - Tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Mẫu B 01a-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

| TÀI SẢN | MS | TM | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
|---|------------|------------|------------------------|------------------------|
| | | | VND | VND |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) | 100 | | 677.814.840.436 | 661.218.862.660 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5.1 | 33.906.575.458 | 39.897.995.489 |
| 1. Tiền | 111 | | 16.506.575.458 | 29.497.995.489 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 17.400.000.000 | 10.400.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 257.033.483.794 | 265.081.740.351 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 5.2 | 116.747.904.113 | 134.517.655.547 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | 5.3 | 57.603.036.770 | 64.420.789.414 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | 5.4 | 6.594.421.000 | 6.594.421.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 5.5 | 76.088.121.911 | 59.548.874.390 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 383.252.233.467 | 354.784.529.164 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 5.6 | 383.252.233.467 | 354.784.529.164 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.622.547.717 | 1.454.597.656 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 959.954.095 | 426.805.626 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 5.7 | 2.662.593.622 | 1.027.792.030 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) | 200 | | 74.824.605.912 | 81.255.642.193 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 47.717.518.512 | 48.873.307.698 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 5.8 | 47.717.518.512 | 48.873.307.698 |
| - Nguyên giá | 222 | | 61.040.891.848 | 61.063.891.848 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (13.323.373.336) | (12.190.584.150) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 696.616.816 | 696.616.816 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 696.616.816 | 696.616.816 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 5.9 | 22.697.346.341 | 27.730.955.127 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 4.603.494.980 | 4.637.103.766 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 18.860.000.000 | 23.860.000.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (766.148.639) | (766.148.639) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 3.713.124.243 | 3.954.762.552 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 5.10 | 3.713.124.243 | 3.954.762.552 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | | 752.639.446.348 | 742.474.504.853 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

| NGUỒN VỐN | MS | TM | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | VND | VND |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330) | 300 | | 605.349.416.549 | 547.045.443.490 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 605.349.416.549 | 547.045.443.490 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 5.11 | 20.535.353.575 | 26.779.040.929 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 5.12 | 272.522.674.496 | 205.689.105.303 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 5.13 | 934.217.636 | 2.047.828.550 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | - | 192.705.908 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 5.14 | 9.511.969.325 | 12.007.596.029 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 5.15 | 127.946.450.035 | 134.256.418.845 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 5.16 | 167.328.313.161 | 164.257.657.893 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 6.570.438.321 | 1.815.090.033 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) | 400 | 5.17 | 147.290.029.799 | 195.429.061.363 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 147.290.029.799 | 195.429.061.363 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 99.999.440.000 | 99.999.440.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 99.999.440.000 | 99.999.440.000 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 28.103.203.776 | 55.077.107.329 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 9.116.769.690 | 29.945.933.700 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 8.170.267.841 | 21.677.214.058 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 946.501.849 | 8.268.719.642 |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 10.070.616.333 | 10.406.580.334 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | | 752.639.446.348 | 742.474.504.853 |

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

KT Giám đốc



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Huy Thông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Mẫu B 02a-DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

| CHỈ TIÊU | MS | TM | Quý I | Lũy kế | Quý I | Lũy kế |
|---|----|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | năm 2018 | từ 01/01/2018 | năm 2017 | từ 01/01/2017 |
| | | | VND | VND | VND | VND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 5.18 | 52.346.882.650 | 52.346.882.650 | 131.349.654.327 | 131.349.654.327 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 786.465.818 | 786.465.818 | 220.395.775 | 220.395.775 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) | 10 | 5.18 | 51.560.416.832 | 51.560.416.832 | 131.129.258.552 | 131.129.258.552 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 5.19 | 45.010.773.823 | 45.010.773.823 | 114.249.127.253 | 114.249.127.253 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) | 20 | | 6.549.643.009 | 6.549.643.009 | 16.880.131.299 | 16.880.131.299 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 5.20 | 1.469.139.654 | 1.469.139.654 | 496.960.684 | 496.960.684 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 5.21 | 1.303.100.853 | 1.303.100.853 | 1.389.415.476 | 1.389.415.476 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 1.303.100.853 | 1.303.100.853 | 1.389.415.476 | 1.389.415.476 |
| 8. Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh | 24 | | (27.833.786) | (27.833.786) | (8.522.252) | (8.522.252) |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | - | - | 270.179.153 | 270.179.153 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 5.752.153.979 | 5.752.153.979 | 5.000.421.004 | 5.000.421.004 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+(24) -(25+26)} | 30 | | 935.694.045 | 935.694.045 | 10.708.554.098 | 10.708.554.098 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 55.849.000 | 55.849.000 | - | - |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 24.953.373 | 24.953.373 | 9.852.378 | 9.852.378 |
| 14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | 30.895.627 | 30.895.627 | (9.852.378) | (9.852.378) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) | 50 | | 966.589.672 | 966.589.672 | 10.698.701.720 | 10.698.701.720 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 5.22 | 352.131.824 | 352.131.824 | 2.166.166.076 | 2.166.166.076 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

| | | | | | | |
|-----|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 60 | 614.457.848 | 614.457.848 | 8.532.535.644 | 8.532.535.644 |
| 19. | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ | 61 | 946.501.849 | 946.501.849 | 8.268.719.642 | 8.268.719.642 |
| 20. | Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát | 62 | (332.044.001) | (332.044.001) | 263.816.002 | 263.816.002 |
| 21. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 5.23 | 61 | 61 | 853 | 853 |

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Người lập



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn



PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Mẫu B 03a-DN/HN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

| CHỈ TIÊU | MS | TM | Lũy kế | Lũy kế |
|---|----|-----|--|--|
| | | | từ 01/01/2018 đến 31/03/2018 VND | từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 VND |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 966.589.672 | 10.698.701.720 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 1.274.341.163 | 1.042.174.506 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (569.139.654) | (505.482.936) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 1.303.100.853 | 1.389.415.476 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 2.974.892.034 | 12.624.808.766 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 5.913.915.282 | (22.667.667.794) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (28.467.704.303) | 16.779.096.138 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | | 9.235.465.428 | (37.732.033.079) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 241.638.309 | 140.971.812 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (1.303.100.853) | (1.389.415.476) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (2.144.310.850) | (1.483.185.982) |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | (942.010.000) | (754.561.952) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (14.491.214.953) | (34.481.987.567) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (140.000.000) | (2.327.759.590) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | 15.700.000.000 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 5.000.000.000 | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 569.139.654 | 496.960.684 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 5.429.139.654 | 13.869.201.094 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 64.847.476.751 | 35.305.072.840 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (61.776.821.483) | (33.079.503.225) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 3.070.655.268 | 2.225.569.615 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) | 50 | | (5.991.420.031) | (18.387.216.858) |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 39.897.995.489 | 31.019.335.161 |
| Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) | 70 | 5.1 | 33.906.575.458 | 12.632.118.303 |

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Người lập

Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng

Trịnh Duy Hoàn

Giám đốc



PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Huy Thông

