

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): 30/09/2017

Đơn vị tính/ Currency: VND

TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	30/09/2017	30/06/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET (100=110+120+130+140+150)	100	28,929,605,733	28,792,582,317
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	3,285,755,089	2,665,111,150
1. Tiền/ Cash	111	785,755,089	165,111,150
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112	2,500,000,000	2,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn/ Short-term financial investments	120	25,000,000,000	25,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn/ Short-term investments	121	25,000,000,000	25,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn/ Provision for diminution in value of short-term	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn/ Accounts receivable	130	643,850,644	1,127,471,167
1. Phải thu của khách hàng/ Receivable from customers	131	535,616,438	1,065,410,959
2. Trả trước cho người bán/ Prepayments to suppliers	132	633,391	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn/ Receivable from internal short-term	133	3,000,000	
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Receivables of professional operation	134	104,600,815	62,060,208
V. Tài sản ngắn hạn khác/ Other current assets	150	-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn/ Short-term prepaid expenses	151		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN/ NON-CURRENT ASSET (200=210+220+250+260)	200	40,232,000	133,333,097
II. Tài sản cố định/ Fixed Assets	220	-	-
3. Tài sản cố định vô hình/ Intangible assets	227		
- Nguyên giá/ Historical costs	228	397,464,302	397,464,302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)/ Accumulated depreciation (*)	229	(397,464,302)	(397,464,302)
IV. Tài sản dài hạn khác/ Other non-current assets	260	40,232,000	133,333,097
3. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	268	40,232,000	133,333,097
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270	28,969,837,733	28,925,915,414

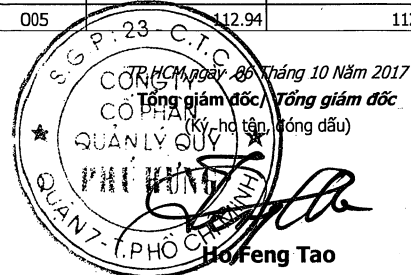
NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	30/09/2017	30/06/2017
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300	33,707,760	154,434,141
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310	33,707,760	154,434,141
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312	21,852,600	5,092,218
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	11,855,160	11,880,435
5. Phải trả người lao động/ Payable to employees	315		83,384,363
8. Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác/ Other current liabilities	319		54,077,125
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400	28,936,129,973	28,771,481,273
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Owner Capital	411	39,000,000,000	39,000,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối/ Undistributed Profits (Loss)	420	(10,063,870,027)	(10,228,518,727)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440	28,969,837,733	28,925,915,414

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ OFF-BALANCE SHEET ITEMS

Chỉ tiêu/ Items	Mã số Code	30/09/2017	30/06/2017
5. Ngoại tệ các loại/ Foreign currencies	005	112.94	112.94

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hải Linh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: III/2017

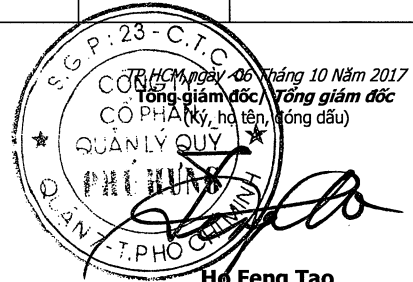
Đơn vị tính/ Currency: VND

CHỈ TIÊU/ ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period	Lũy kế từ khi hoạt động đến kỳ này Accumulated amount
1. Doanh thu/ Gross revenue from sales and services	01	125,747,614	62,060,208	9,510,158,043
2. Các khoản giảm trừ doanh thu/ Revenue deductions	02	-	-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh/ Net revenue (10=01-02)	10	125,747,614	62,060,208	9,510,158,043
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán/ Sale expenses	11	-	-	332,472,278
5. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh Gross profit from sales and services (20=10-11)	20	125,747,614	62,060,208	9,177,685,765
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	561,927,931	559,434,823	20,695,666,283
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22	-	2,369	246,518,741
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	429,586,748	451,440,270	40,499,370,189
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30	258,088,797	170,052,392	(10,872,536,882)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31	-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ Other expenses	32	93,440,097	-	1,684,142,651
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40	(93,440,097)	-	808,666,855
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50	164,648,700	170,052,392	(10,063,870,027)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành/ Current income tax expense	51	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred income tax expense	52	-	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Net Profit after tax (60=50-51-52)	60	164,648,700	170,052,392	(10,063,870,027)

Kế toán trưởng/ Chief Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh



Hồ Feng Tao

3 - C. T.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QU
PHÚ HƯNG
T. PHỐ C

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ / STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp / Direct method)

Quý / Quarter: III / 2017

Đơn vị tính / Currency: VND

CHỈ TIÊU / ITEMS	Mã số Code	Kỳ này This period	Kỳ trước Last period
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
- Tiền nhận được từ cung cấp dịch vụ / Cash receipts from services rendered	01	83,207,007	40,233,949
- Tiền trả cho người lao động / Cash payments to employees	03	(323,422,452)	(150,865,451)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước / Tax payables and statutory obligations	05	(11,880,435)	(15,180,604)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh / Other receipts from operating activities	06	1,065,410,959	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh / Other expenses on operating activities	07	(218,982,633)	(242,245,648)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh / Net cash flows from operating activities	20	594,332,446	(368,057,754)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
- Tiền chi cho tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và mua các công cụ nợ / Payments for term deposits at banks and purchases of debit instruments	23	-	-
- Tiền thu từ tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng / Collections from term deposits at banks	24		
- Tiền thu từ cổ tức và lãi tiền gửi / Receipts of dividends and interests	27	26,311,493	29,640,303
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác / Receipts from other investing activities	28		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư / Cash flows from investing activities	30	26,311,493	29,640,303
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ / Cash flows in the period (50=20+30+40)	50	620,643,939	(338,417,451)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	2,665,111,150	3,003,528,601
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ / Cash and cash equivalents at the end of period (70=50+60+61)	70	3,285,755,089	2,665,111,150

Kế toán trưởng / Chief Accountant
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hải Linh

