

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG  
Địa chỉ: 310 Minh Khai - HN

Mẫu số B01 - DN  
Ban hành theo TT200/2014/TT - BTC ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017( Điều chỉnh theo BB thanh tra ngày 15/6/18)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100) = ( 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )	<b>100</b>		<b>144,957,229,908</b>	<b>165,095,595,305</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>2,144,868,537</b>	<b>902,452,955</b>
1. Tiền	111		2,144,868,537	902,452,955
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>96,008,354,750</b>	<b>117,076,641,874</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24,448,641,731	29,720,943,520
2. Trả trước cho người bán	132		1,351,681,774	1,378,748,174
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		11,262,238,000	11,262,238,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		58,945,793,245	74,714,712,110
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.5</b>	<b>45,711,425,327</b>	<b>45,633,341,082</b>
1. Hàng tồn kho	141		45,711,425,327	45,633,341,082
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,092,581,294</b>	<b>1,483,159,454</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>VI.11a</b>	104,623,050	94,317,035
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		974,488,335	1,375,372,520
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		13,469,909	13,469,909
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> ( 200 ) = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )	<b>200</b>		<b>243,124,804,035</b>	<b>225,272,358,122</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>175,323,826,705</b>	<b>181,705,108,498</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>VI.7</b>	175,323,826,705	181,705,108,498
- Nguyên giá	222		285,309,113,514	284,595,653,211
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-109,985,286,809	-102,890,544,713



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8		
- Nguyên giá	228		128,400,000	128,400,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-128,400,000	-128,400,000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.6</b>	<b>37,696,826,887</b>	<b>13,063,356,390</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		37,696,826,887	13,063,356,390
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,717,743,596</b>	<b>4,717,743,596</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5,242,628,866	5,242,628,866
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-524,885,270	-524,885,270
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>25,386,406,847</b>	<b>25,786,149,638</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11b	25,386,406,847	25,786,149,638
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>388,082,033,943</b>	<b>390,367,953,427</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320 )</b>	<b>300</b>		<b>328,036,577,735</b>	<b>312,972,252,994</b>
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>231,171,345,852</b>	<b>213,718,521,111</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,444,987,461	21,087,468,474
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		391,948,300	1,216,704,885
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.14	38,265,411,801	13,835,904,543
4. Phải trả người lao động	314		605,000,112	1,070,740,049
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.15a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.17a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.16a	172,463,998,178	176,507,703,160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.12a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.18a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>96,865,231,883</b>	<b>99,253,731,883</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.15b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.17b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.16b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12b	96,865,231,883	99,253,731,883
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.19		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.18b		
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>60,045,456,208</b>	<b>77,395,700,433</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>60,045,456,208</b>	<b>76,947,929,433</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.20	105,000,000,000	105,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-44,954,543,792	-28,052,070,567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			<b>447,771,000</b>
1. Nguồn kinh phí	431			447,771,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>388,082,033,943</b>	<b>390,367,953,427</b>

Lập, ngày 25 tháng Năm 2018

Người lập biểu



TP. Kế toán



Tổng giám đốc



Nguyễn Thanh Toàn



Đơn vị báo cáo : Công ty TNHH một thành viên Mai Động  
 Địa chỉ : 310 Minh Khai - HN

Mẫu số B02 - DN  
 Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 của Bộ Tài chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**Năm 2017(Điều chỉnh theo Biên bản Thanh Tra Thuế ngày 15 tháng 6 năm 2018)**

Đơn vị tính *Đồng: Việt Nam*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm trước	Số năm nay
1	2	3	5.00	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	5,798,801,128	6,636,347,851
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ( 10 = 01 - 02 )	10		5,798,801,128	6,636,347,851
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	3,847,050,888	7,131,912,152
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ( 20 = 10 - 11 )	20		1,951,750,240	-495,564,301
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	784,536,866	1,798,944,137
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	3,879,146,916	9,583,092,894
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,879,146,916	9,583,092,894
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	122,850,000	72,261,546
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	3,913,384,226	8,958,522,094
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) ]	30		-5,179,094,036	-17,310,496,698
11. Thu nhập khác	31	VII.6	595,840,982	4,310,341,984
12. Chi phí khác	32	VII.7	430,235,708	3,902,318,511
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		165,605,274	408,023,473
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		-5,013,488,762	-16,902,473,225
63	51	VII.9		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.10		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		-5,013,488,762	-16,902,473,225
18. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lợi nhuận suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 25 tháng Năm 2018

Người lập biểu



TP. Tài chính - Kế toán




*Nguồn Thanh Toán*

Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH một thành viên Mai Động  
Địa chỉ : 310 Minh Khai - HN

Mẫu số B03 - DN  
Ban hành theo TT200 số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,452,173,484	3,050,623,274
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ			-780,990,652	-2,711,186,702
3. Tiền chi trả cho người lao động	02		-101,933,000	-613,563,748
4. Tiền lãi vay đã trả	03			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	04			
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	05		46,565,105,033	53,261,288
7. Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	06		-46,047,648,643	-1,118,814,673
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1,086,706,222</b>	<b>-1,339,680,561</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi từ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		135,572	170,809
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>135,572</b>	<b>170,809</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			1,800,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			<b>1,800,000,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>1,086,841,794</b>	<b>460,490,248</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,058,026,743</b>	<b>441,962,707</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70=20+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>2,144,868,537</b>	<b>902,452,955</b>

Người lập biểu

P. Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Hoàn