

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại thời điểm (Quý)/ As at (Quarter): 31/12/2016

Đơn vị tính/ Currency: VND

TÀI SẢN/ ASSET	Mã số Code	31/12/2016	30/09/2016
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN/ CURRENT ASSET (100=110+120+130+140+150)	100	28,403,959,001	28,147,317,890
I. Tiền và các khoản tương đương tiền/ Cash and cash equivalents	110	3,350,713,317	2,223,134,880
1. Tiền/ Cash	111	850,713,317	223,134,880
2. Tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn)/ Cash equivalents (Time deposit)	112	2,500,000,000	2,000,000,000
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	53,245,684	924,183,010
1. Phải thu của khách hàng/ Receivable from customers	131	11,643,836	903,688,524
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ/ Receivables of professional operation	134	41,601,848	20,494,486
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	133,333,097	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	133,333,097	133,333,097
3. Tài sản dài hạn khác/ Other long-term assets	268	133,333,097	133,333,097
TỔNG CỘNG TÀI SẢN/ TOTAL ASSETS (270=100+200)	270	28,537,292,098	28,280,650,987

NGUỒN VỐN/ LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	Mã số Code	31/12/2016	30/09/2016
A - NỢ PHẢI TRẢ/ LIABILITIES (300=310+330)	300	142,865,495	32,633,095
I. Nợ ngắn hạn/ Current liabilities	310	142,865,495	32,633,095
2. Phải trả người bán/ Payable to suppliers	312	74,250,000	21,852,600
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước/ Taxes and other obligations to the State Budget	314	21,265,995	10,780,495
5. Phải trả người lao động/ Payable to employees	315	47,349,500	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU/ OWNER EQUITY (400=410+420)	400	28,394,426,603	28,248,017,892
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	(10,605,573,397)	(10,751,982,108)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN/ TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY (440=300+400)	440	28,537,292,098	28,280,650,987

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

Chỉ tiêu/ Items	Mã số Code	31/12/2016	30/09/2016
5. Ngoại tệ các loại/ Foreign currencies	005	118.44	123.94

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

Nguyễn Hải Linh

TP. HCM ngày 11 tháng 01 Năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC/ Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ho Feng Tao

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INCOME STATEMENT

Quý/ Quarter: IV/2016

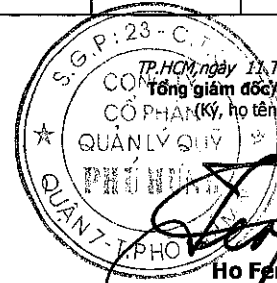
Đơn vị tính/ Currency: VND

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	62,762,689	62,892,294	9,260,996,438
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	62,762,689	62,892,294	9,260,996,438
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	62,762,689	62,892,294	8,928,524,160
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ Financial incomes	21	597,267,828	591,925,258	19,020,976,374
7. Chi phí tài chính/ Financial expenses	22	-	-	246,516,372
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ General and administration expenses	25	513,421,806	469,281,670	39,210,664,511
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Net profit from sales and services [30=20+(21-22)-25]	30	146,608,711	185,535,882	(11,507,680,349)
10. Thu nhập khác/ Other incomes	31	-	-	2,492,809,506
11. Chi phí khác/ Other expenses	32	200,000	1,000,000	1,590,702,554
12. Lợi nhuận khác/ Other profits (40=31-32)	40	(200,000)	(1,000,000)	902,106,952
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế/ Net profit before tax (50=30+40)	50	146,408,711	184,535,882	(10,605,573,397)
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	146,408,711	184,535,882	(10,605,573,397)

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



Nguyễn Hải Linh



Ho Feng Tao

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ / STATEMENT OF CASH FLOWS

(Phương pháp trực tiếp / Direct method)

Quý / Quarter: IV/2016

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 trả cho người lao động/ Cash payments to employees	03	(220,739,699)	(294,509,600)
- Tiền nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước/ Tax payables and statutory obligations	05	(10,780,495)	(10,770,495)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh/ Other receipts from operating activities	06	41,655,327	97,851,947
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh/ Other expenses on operating activities	07	(171,869,212)	(203,055,407)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh/ Net cash flows from operating activities	20	(361,734,079)	(410,483,555)
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	(25,000,000,000)	
- 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	26,197,762	26,351,488
- Tiền thu vào từ các hoạt động đầu tư khác/ Receipts from other investing activities	28	26,463,114,754	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư/ Cash flows from investing activities	30	1,489,312,516	26,351,488
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ/ Cash flows in the period (50=20+30+40)	50	1,127,578,437	(384,132,067)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ Cash and cash equivalents at the beginning of period	60	2,223,134,880	2,607,266,947
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	3,350,713,317	2,223,134,880

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



Nguyễn Hải Linh

