

Số: 03 / CVTCKT  
(V/v công bố thông tin BCTC  
Quý IV /2013)

Việt Trì, ngày 20 tháng 01 năm 2014

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần LICOGI 14**
2. Mã chứng khoán: **L14**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ
4. Điện thoại: 0210 3953 543 Fax: 0210 3 953 542
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Bà: Lê thị Thanh - Chức vụ: Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố :  
6.1 Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 của Công ty cổ phần LICOGI 14 được lập ngày 20 tháng 01 năm 2014 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính.

Website: WWW.licogi14.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LICOGI 14  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*Lê Thị Thanh*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>444.039.558.940</b>	<b>391.423.491.264</b>
<b>I.Tiền và các khoản tiền tương đương</b>	<b>110</b>		<b>9.961.145.719</b>	<b>15.801.149.026</b>
1.Tiền	111	V.01	9.961.145.719	15.801.149.026
2.Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
1.Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129		0	0
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23.783.277.802</b>	<b>33.583.523.760</b>
1.Phải thu khách hàng	131		14.558.840.903	29.759.826.317
2.Trả trước cho người bán	132		7.716.495.453	2.324.112.922
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.507.941.446	1.499.584.521
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		0	0
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>402.879.279.974</b>	<b>332.646.498.669</b>
1.Hàng tồn kho	141	V.04	402.879.279.974	332.646.498.669
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.415.855.445</b>	<b>9.392.319.809</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		62.985.455	51.627.500
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.425.968.948	7.041.054.462
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05	0	0
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		926.901.042	2.299.637.847
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>46.271.256.915</b>	<b>51.486.057.305</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>28.092.710.165</b>	<b>33.516.479.367</b>
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20.061.326.000	26.646.047.232
-Nguyên giá	222		87.488.832.522	89.413.837.787
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67.427.506.522)	(62.767.790.555)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
-Nguyên giá	225		0	0
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.102.096.000	1.172.092.000
-Nguyên giá	228		1.294.766.270	1.294.766.270
-Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(192.670.270)	(122.674.270)



<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.929.288.165	5.698.340.135
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>12.833.333.000</b>	<b>12.833.333.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	12.833.333.000	12.833.333.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.345.213.750</b>	<b>5.136.244.938</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.175.000	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	5.331.038.750	5.136.244.938
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>490.310.815.855</b>	<b>442.909.548.569</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>453.740.731.337</b>	<b>409.394.750.706</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>274.843.357.876</b>	<b>248.338.648.251</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	32.365.212.691	14.317.307.000
2. Phải trả người bán	312		53.355.298.868	39.826.225.435
3. Người mua trả tiền trước	313		166.036.850.824	161.067.100.029
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	5.592.337.333	18.909.362.366
5. Phải trả người lao động	315		152.125.900	130.448.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16.838.899.725	13.709.849.181
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		502.632.535	378.356.240
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>178.897.373.461</b>	<b>161.056.102.455</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	470.000.000	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		178.427.373.461	161.056.102.455
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>36.570.084.518</b>	<b>33.514.797.863</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>36.570.084.518</b>	<b>33.514.797.863</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	411		28.800.000.000	28.800.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		840.689.000	840.689.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.673.998.674	2.504.260.527

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		1.350.399.961	1.180.661.813
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.904.996.883	189.186.523
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II.Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>490.310.815.855</b>	<b>442.909.548.569</b>

Lập, ngày 20 tháng.01 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Gia Lý

CCCI



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

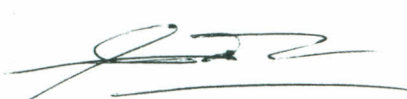
Quý IV - Năm 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV - Năm 2013		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3		5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	61.256.429.159	65.693.997.355	167.630.465.257	168.447.594.922
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		61.256.429.159	65.693.997.355	167.630.465.257	168.447.594.922
4. Giá vốn hàng bán	11	V.27	58.541.625.587	63.390.199.863	160.339.925.780	160.142.040.660
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20= 10 - 11)	20		2.714.803.572	2.303.797.492	7.290.539.477	8.305.554.262
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	10.378.418	41.983.467	162.116.618	692.437.579
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	345.236.056	0	496.852.951	71.889.326
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		325.025.201	193.949.801	999.106.752	659.396.177
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		307.233.288	949.954.552	1.613.073.067	3.956.510.383
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		1.747.687.445	1.201.876.606	4.343.623.325	4.310.195.955
11. Thu nhập khác	31		0	0	182.727.275	436.363.636
12. Chi phí khác	32		0	0	0	390.909.091
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		0	0	182.727.275	45.454.545
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		1.747.687.445	1.201.876.606	4.526.350.600	4.355.650.500
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	436.921.861	(26.204.636)	1.131.587.650	762.238.838
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		1.310.765.584	1.228.081.242	3.394.762.950	3.593.411.662
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

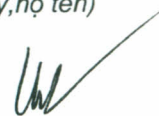
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)




Lập, ngày 20, tháng 01 năm 2014

CÔNG TY GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN (Ký, họ tên, đóng dấu)

LICOGI 14

NGƯỜI GIÁM ĐỐC  
Phạm Gia Lý



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV - Năm 2013

(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kết từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<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		40.665.099.879	212.623.732.705
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(100.762.769.917)	(244.008.851.118)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.807.231.493)	(2.043.169.276)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.037.000.099)	(1.021.871.025)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.743.703.209)	(1.200.732.442)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		325.103.840.689	375.866.110
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(231.631.052.139)	(4.553.060.374)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>23.787.183.711</b>	<b>(39.828.085.420)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(10.180.000)	(787.546.153)
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 đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		162.550.232	692.437.579
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>152.370.232</b>	<b>(95.108.574)</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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.315.000.000	20.713.579.765
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(31.094.557.250)	(13.055.495.381)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29.779.557.250)</b>	<b>7.658.084.384</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(5.840.003.307)</b>	<b>(32.265.109.610)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>15.801.149.026</b>	<b>48.066.258.636</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>9.961.145.719</b>	<b>15.801.149.026</b>

Lập, ngày 20 .tháng 01 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Gia Lý



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2013

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

**1 - Hình thức sở hữu vốn:** Là Công ty cổ phần

**2 - Lĩnh vực kinh doanh:** Xây dựng, dịch vụ, sản xuất

**3 - Ngành nghề kinh doanh:**

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thuỷ lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện tới 110KV; thi công san đắp nền móng, xử lý nền đất yếu; các công trình xây dựng cấp thoát nước; lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh;
- Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản;
- Sửa chữa, thay thế, lắp đặt máy móc thiết bị, các loại kết cấu bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình ( thang máy, điều hoà, thông gió, cấp thoát nước);
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ( cát, đá, gạch, ngói, xi măng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác dùng trong xây dựng trang trí nội thất - Chỉ được kinh doanh khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
- Tư vấn, đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu tư vấn giám sát, quản lý dự án.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị tự động hoá, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải;
- Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng ( Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật )

**4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính**

### II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

**1 - Kỳ kế toán năm**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

**2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam ( VND)

### III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

**1 - Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam

**2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**



Ban Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính

### **3 - Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung theo chương trình kế toán trên máy vi tính

## **IV - Các chính sách kế toán áp dụng**

### **1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

#### **Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi

### **2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:**

- Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại
- Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Trong năm 2013 công ty không phát sinh hàng tồn kho bị giảm giá cần trích lập dự phòng

### **3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
- +TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình được ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại
- +TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận theo giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính. TSCĐ là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị quản lý được áp dụng hệ số khấu hao nhanh bằng 2 lần.

### **4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
- Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, không theo giá trị hợp lý
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp đường thẳng

### **5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh



đồng kiểm soát được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư, chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác được ghi nhận theo giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn .

#### **6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

Chi phí đi vay được vốn hoá khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài ( trên 12 tháng ) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

Tổng số tiền LVay thực tế của các khoản vay PS trong kỳ

Tỷ lệ vốn hoá (%) = ----- x 100%

Số dư bình quân gia quyền các khoản vay gốc

#### **7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác;**

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

#### **8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ

#### **9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.**

#### **10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của Chủ sở hữu

+ Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu ở các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ

+ Vốn khác của Chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu, sau khi trừ khoản thuế phải nộp ( nếu có ) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái

Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( lãi hoặc lỗ tỷ giá ) của hoạt động đầu tư XDCB ( giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư)

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận ( lãi hoặc lỗ ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế



TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước

### **11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:**

- *Doanh thu bán hàng;*

+Việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác". Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

+Khi bán hàng hoá, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hoá đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

- *Doanh thu cung cấp dịch vụ;*

+Việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác"

+ Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ

- *Doanh thu hoạt động tài chính;*

+Việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tại chuẩn mực kế toán số 14 " Doanh thu và thu nhập khác.

+Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức là lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn

- *Doanh thu hợp đồng xây dựng.*

### **12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.**

Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ ( không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính

### **13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.**

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

### **14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.**

### **15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.**



**V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

<b>01 - Tiền</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	1.400.468.760	447.291.120
- Tiền gửi ngân hàng	8.560.676.959	15.353.857.906
- Tiền đang chuyển	0	0
<b>Cộng</b>	<b>9.961.145.719</b>	<b>15.801.149.026</b>

<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	0	0
- Phải thu khác	1.507.941.446	1.499.584.521
<b>Cộng</b>	<b>1.507.941.446</b>	<b>1.499.584.521</b>

<b>04 - Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu	846.077.947	2.794.282.110
- Công cụ, dụng cụ	12.693.631	19.566.190
- Chi phí SX, KD dở dang	400.337.606.505	328.802.473.735
- Thành phẩm	622.748.373	468.276.919
- Hàng hóa	1.060.153.518	561.899.715
- Hàng gửi đi bán	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
- Hàng hóa bất động sản	0	0
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>402.879.279.974</b>	<b>332.646.498.669</b>

<b>05 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế TNDN nộp thừa	0	0
- ....		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>06 - Phải thu dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>07 - Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

11-1 03 T 0 10-1



08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	9.780.747.454	55.821.379.582	23.731.665.296	80.045.455	0	<b>89.413.837.787</b>
- Mua trong năm	0	0	0	36.172.727	0	<b>36.172.727</b>
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		1.086.634.344	727.572.219			<b>1.814.206.563</b>
- Giảm khác		146.971.429				<b>146.971.429</b>
Số dư cuối năm	9.780.747.454	54.587.773.809	23.004.093.077	116.218.182	0	<b>87.488.832.522</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	3.146.213.454	42.180.144.611	17.388.950.035	52.482.455	0	<b>62.767.790.555</b>
- Khấu hao trong năm	463.866.000	3.867.362.971	2.201.124.261	20.141.727	0	<b>6.552.494.959</b>
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán		1.086.634.344	727.572.219			<b>1.814.206.563</b>
- Giảm khác		78.572.429				<b>78.572.429</b>
Số dư cuối năm	3.610.079.454	44.882.300.809	18.862.502.077	72.624.182	0	<b>67.427.506.522</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	6.634.534.000	13.641.234.971	6.342.715.261	27.563.000	0	<b>26.646.047.232</b>
- Tại ngày cuối năm	6.170.668.000	9.705.473.000	4.141.591.000	43.594.000	0	<b>20.061.326.000</b>

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ thuê tài chính khác	Tổng cộng	Ghi chú
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>						
Số dư đầu năm					<b>0</b>	
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						



Số dư cuối năm						0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						0
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						0
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>						
- Tại ngày đầu năm						0
- Tại ngày cuối năm						0

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

**10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1.276.766.270	0	0	18.000.000		<b>1.294.766.270</b>
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.276.766.270	0	0	18.000.000		<b>1.294.766.270</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	104.674.270			18.000.000		<b>122.674.270</b>
- Khấu hao trong năm	69.996.000					<b>69.996.000</b>
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	174.670.270			18.000.000		<b>192.670.270</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	1.172.092.000	0	0	0	0	<b>1.172.092.000</b>
- Tại ngày cuối năm	1.102.096.000	0	0	0	0	<b>1.102.096.000</b>

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11/21 1 2 1 1/21

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Năm nay		Năm trước	
Tổng số chi phí XD CB dở dang		6.929.288.165		5.698.340.135
Trong đó (những công trình lớn):				
+ Công trình: Văn phòng km 36		3.702.880.161		2.423.121.040
+ Thủy điện Bảo Nhai		3.226.408.004		3.207.037.277

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	0			0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

+.....

+.....

Giá trị hao mòn lũy kế

1/2/2011



<b>13 - Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Đầu tư cổ phiếu	0	0
- Đầu tư trái phiếu	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	12.833.333.000	12.833.333.000
<b>Cộng</b>	<b>12.833.333.000</b>	<b>12.833.333.000</b>

<b>14 - Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là	14.175.000	
<b>Cộng</b>	<b>14.175.000</b>	

<b>15 - Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	32.365.212.691	14.317.307.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
<b>Cộng</b>	<b>32.365.212.691</b>	<b>14.317.307.000</b>

<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế giá trị gia tăng	4.928.377.119	14.811.692.247
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	594.679.372	4.012.001.119
- Thuế thu nhập cá nhân	7.704.042	13.477.500
- Thuế tài nguyên	37.245.600	55.629.600
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	24.331.200	16.561.900
<b>Cộng</b>	<b>5.592.337.333</b>	<b>18.909.362.366</b>

<b>17 - Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	53.521.424	47.940.515
- Bảo hiểm xã hội	0	
- Bảo hiểm y tế	0	0
Phải trả các công trình	13.956.817.867	9.271.419.010
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.828.560.434	4.390.489.656
<b>Cộng</b>	<b>16.838.899.725</b>	<b>13.709.849.181</b>

<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		

<b>20- Các khoản vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a - Vay dài hạn</b>	<b>470.000.000</b>	
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
<b>b - Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>470.000.000</b>	<b>0</b>

c - Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm		Đầu năm		Ghi chú	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ						
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng						
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng						
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước						
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		5.331.038.750		5.136.244.938		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế						
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước						
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		5.331.038.750		5.136.244.938		



**22 - Vốn chủ sở hữu**

**a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Nguồn kinh phí sự nghiệp	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>840.689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.046.931.097</b>	<b>1.000.991.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.093.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.709.704.970</b>
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	457.329.430	179.670.583	0	0	3.756.434.059	0	0	0	4.393.434.072
- Lãi trong năm trước														0
- Tăng khác														0
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.588.341.179	0	0	0	3.588.341.179
- Lỗ trong năm trước														0
- Giảm khác														0
<b>Số dư cuối năm trước, Số dư đầu năm nay</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>840.689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.504.260.527</b>	<b>1.180.661.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.186.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.514.797.863</b>
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	169.738.147	169.738.148	0	0		0	0	0	339.476.295
- Lãi trong năm nay										3.394.762.950				3.394.762.950
- Tăng khác														0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.952.590	0	0	0	678.952.590
- Lỗ trong năm nay														0
-Giảm khác														0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>840.689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.673.998.674</b>	<b>1.350.399.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.904.996.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.570.084.518</b>

11





	QUY IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	436.921.861	(26.204.636)	1.131.587.650	762.238.838
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
	QUY IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( mã số 52)	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	157.757.512		5.331.038.750	5.136.244.938
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng				
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				
	QUY IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	43.476.639.521	39.112.781.145	92.403.310.334	117.671.837.675
- Chi phí nhân công	17.021.665.514	18.758.858.805	53.669.334.156	48.593.079.061
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.354.223.000	1.582.697.000	6.301.484.232	6.338.138.091
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.139.432.225	231.369.924	3.895.616.474	10.826.381.833
- Chi phí khác bằng tiền	4.816.867.370	6.321.045.797	9.902.411.588	15.100.549.654
<b>Cộng</b>	<b>68.808.827.630</b>	<b>68.089.081.671</b>	<b>166.172.156.784</b>	<b>198.529.986.314</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:				
- Mua doanh nghiệp do phát hành cổ phiếu:				
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:				
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo				
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý				
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thành toán bằng tiền các khoản tương đương tiền				
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý				

- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ				
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:				

### VII- Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo vợ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác (3)

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Tổng Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)




**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Gia Lý*