

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Lô 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân
Mã số thuế: 0301427564

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ
trường BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	TM8 VI .1	31,439,807,550	21,927,393,508	89,066,827,677	72,729,114,834
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	TM8 VI .2	534,913,289	413,913,802	1,445,888,879	1,892,204,108
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		30,904,894,261	21,513,479,706	87,620,938,798	70,836,910,726
4. Giá vốn hàng bán	11	TM9 VI .3	25,039,199,061	17,562,596,870	70,592,682,926	56,084,430,738
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5,865,695,200	3,950,882,836	17,028,255,872	14,752,479,988
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	TM9 VI .4	28,203,247	94,352,786	169,155,205	350,009,240
7. Chi phí tài chính	22	TM9 VI .5	283,228,004	347,280,725	-410,890,046	17,643,776
- trong đó: chí phí lãi vay	23		283,228,004	347,280,725	-410,890,046	17,643,776
8. Chi phí bán hàng	25	TM9 VI .8a	769,019,790	1,732,218,200	2,217,395,757	3,704,717,459
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	TM9 VI .8b	2,507,064,706	1,798,254,180	6,802,245,477	5,148,308,973
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		2,334,585,947	167,482,517	8,588,659,889	6,231,819,020
11. Thu nhập khác	31	TM9 VI .6	48,967,703	18,954,488	113,003,543	22,086,367
12. Chi phí khác	32		0	0	795,860,201	25,333,069
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		48,967,703	18,954,488	-682,856,658	-3,246,702
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,383,553,650	186,437,005	7,905,803,231	6,228,572,318
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	TM9 VI .10	476,710,730	41,016,141	1,766,381,353	1,398,782,732
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,906,842,920	145,420,864	6,139,421,878	4,829,789,586
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		318	24	1,045	805
19 .Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Điện thoại: 08. 3754 7998 Fax: 08. 3754 7996

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của bộ trưởng BTC**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Quý 3 năm 2016

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		45,587,009,834	44,996,419,986
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	TM1 V.1	4,416,125,194	10,538,236,849
1. Tiền	111		4,416,125,194	3,538,236,849
2. Các khoản tương đương tiền	112	TM1A V.2	0	7,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,565,633,485	17,777,782,805
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	TM1A V.3	16,518,549,044	16,116,948,718
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,297,391,680	171,228,709
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	TM1A V.4a	749,692,761	1,489,605,378
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	TM1A V.6	20,497,373,691	16,324,633,462
1. Hàng tồn kho	141		20,497,373,691	16,324,633,462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		107,877,464	355,766,870
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	TM5 V.12a	107,877,464	224,173,987
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	12,194,227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	TM5A V.16b	0	119,398,656
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		71,540,059,765	72,422,330,064
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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 các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		70,618,251,104	71,300,706,282
1. Tài sản cố định hữu hình	221	TM2 V.8III	48,930,522,644	51,139,483,301

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222	TM2 V.8I	66,630,692,917	66,493,482,008
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	TM2 V.8II	(17,700,170,273)	(15,353,998,707)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	TM4 V.10III	21,687,728,460	20,161,222,981
- Nguyên giá	228	TM4 V.10I	23,910,406,901	21,965,117,967
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	TM4 V.10II	(2,222,678,441)	(1,803,894,986)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		120,994,180	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		120,994,180	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		800,814,481	1,121,623,782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	TM5 V.12b	800,814,481	1,121,623,782
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		117,127,069,599	117,418,750,050
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		44,410,399,042	63,141,706,742
I. Nợ ngắn hạn	310		43,021,399,042	40,310,706,742
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	TM5A V.15	16,897,590,287	16,570,358,081
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5,178,735,980	3,912,235,530
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	TM5A V.16a	366,531,724	128,135,190
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	TM5A V.17	0	617,892,571
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	TM5A V.19a	80,762,447	6,602,438
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	TM5A V.14a	20,017,436,818	18,560,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	TM7 V.20e	480,341,786	515,482,932
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,389,000,000	22,831,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	TM5A V.19b	1,389,000,000	1,431,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	TM5A V.14b	0	21,400,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	TM6 V.20a	72,716,670,557	54,277,043,308
I. Vốn chủ sở hữu	410		72,716,670,557	54,277,043,308
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	TM6 V.20b	60,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		60,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,205,500,000	2,205,500,000
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	TM7 V.20e	3,233,716,831	2,619,774,643
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,277,453,726	4,451,768,665
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,365,916,224	852,511,167
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,911,537,502	3,599,257,498
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		117,127,069,599	117,418,750,050

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phượng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Lô 12 Đường 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Mẫu số 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,383,553,650	186,437,005
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		922,153,297	919,235,931
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-28,203,247	-94,352,786
- Chi phí lãi vay	06		283,228,004	347,280,725
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi	08		3,560,731,704	1,358,600,875
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		593,754,150	-3,261,342,503
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-437,995,036	663,377,156
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,	11		-5,303,275,782	4,467,187,312
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		46,102,198	684,623,284
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		464,872,865	-347,280,725
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	-273,863,058
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		181,644,861	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-318,775,000	-36,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1,212,940,040	3,255,302,341
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		-2,081,339,957	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-5,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5,000,000,000	5,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		28,203,247	94,352,786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,946,863,290	94,352,786
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		0	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9,986,022,074	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-21,138,078,680	-2,500,000,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-11,152,056,606	-2,500,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-9,418,133,356	849,655,127
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		13,834,258,550	11,198,419,946
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,416,125,194	12,048,075,073

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Ngô Thị Xuân Phụng

Nguyễn Minh Hùng

Thái Nhã Ngôn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

lô 12 Đường số 8 KCN Tân Tạo Q Bình Tân

Mã số thuế: 0301427564

Điện thoại: 08. 3754 7998 Fax: 08. 3754 7996

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - HỢP NHẤT**Quý 3 năm 2016****I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : sản xuất công nghiệp , kinh doanh thương mại dược phẩm
- 3- Ngành nghề kinh doanh : sản xuất và kinh doanh thuốc chữa bệnh; dịch vụ y tế; xuất nhập khẩu trực tiếp các ngành trên. Sản xuất, mua bán trà. Mua bán mỹ phẩm.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: Cty TNHH Usar Việt Nam
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán năm : từ 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực kế toán áp dụng

- 1- Chuẩn mực kế toán áp dụng : Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : BCTC được lập và trình bày theo Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành .

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: : Bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:theo nguyên giá
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng
09. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 10- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
11. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 12- Nguyên tắc ghi nhận lãi vay và chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí lãi vay : ghi nhận vào chi phí sản xuất của năm tài chính hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 14- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 15- 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 theo số vốn thực góp của chủ sở hữu, số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : số lợi nhuận từ hoạt động của DN.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng theo Chuẩn mực kế toán số 14.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ theo Chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính theo Chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
17. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
18. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :tổng chi phí phát sinh trong kỳ
20. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 21- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :chi phí TTN được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế
21. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐKT

(ĐVT : đồng VN)

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
- Tiền mặt	159,258,865	257,989,049	
- Tiền gửi ngân hàng	4,256,866,329	3,280,247,800	
- Tiền đang chuyển		7,000,000,000	
Cộng	4,416,125,194	10,538,236,849	110

02-Các khoản đầu tư tài chính

	Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	MS
a) Chứng khoán kinh doanh							
- Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)							
- Các khoản đầu tư khác;							
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:							
+ Về số lượng							
+ Về giá trị							
	Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm		
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			Giá trị ghi sổ			Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn	0		0	7,000,000,000		7,000,000,000	112
- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Các khoản đầu tư khác							
	Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm		
		Dự	Giá trị		Dự	Giá trị	
		phòng	hợp lý		phòng	hợp lý	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác							
- Đầu tư vào công ty con	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;							
- Đầu tư vào đơn vị khác;							
3. Phải thu của khách hàng							
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			Cuối năm	Đầu năm			
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên			16,518,549,044	16,116,948,718			131
- Các khoản phải thu khách hàng khác							

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cộng		16,518,549,044	16,116,948,718	131
		Cuối năm	Đầu năm	
		Giá trị	Giá trị	
		Dự phòng	Dự phòng	
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn				
- Vốn CH 8		525,000,000	525,000,000	
- Phí thực hiện CK				
- Doanh thu chuyển quyền thuê gian hàng			159,995,000	
- Lãi tiền gửi trích trước			17,277,778	
- BHXH còn để lại				
- BHYT còn để lại				
- BHTN còn để lại				
- Phải thu khác			752,858,700	
- Phải thu hoàn phí bảo hiểm				
Tạm ứng		198,692,761	8,473,900	
Cầm cổ ký quỹ		26,000,000	26,000,000	
Cộng		749,692,761	1,489,605,378	136

		Cuối năm	Đầu năm	
		Giá trị	Giá trị	
		Dự phòng	Dự phòng	

b) Dài hạn

Phải thu về cổ phần hoà

- Phải thu về cổ tức lãi nhuận nược chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác

Cộng

5. Nợ xấu

		Cuối năm	Đầu năm	
		Giá gốc	Giá gốc	
		Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi	

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay

quá hạn thanh toán , hoặc chưa
quá hạn
nhưng khó có khả năng thu hồi
-Thông tin về Các khoản tiền phạt, phải thu về
lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá
hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Coäng

	Cuối năm Giá gốc	Dự phòng	Đầu năm Giá gốc	Dự phòng
06- Hạng toàn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường				
-Nguyên liệu , vật liệu	7,350,108,422		6,909,661,990	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX,KD dở dang	4,144,467,135		2,580,430,434	
- Thành phẩm	7,256,780,362		5,611,450,926	
- Hàng hóa	1,746,017,772		1,223,090,112	
- Hàng gửi đi bán				
-Hàng hóa kho bảo thuế				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm				
Cộng	20,497,373,691		16,324,633,462	140

	Cuối năm Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đầu năm Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
7. Tài sản dở dang dài hạn				

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XD CB;
- Sửa chữa

Cộng

Cuối năm	Đầu năm
----------	---------

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng	MS
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	40,302,809,688	24,777,587,894	1,162,536,807	31,500,000	219,047,619	66,493,482,008	222
-Mua trong năm		92,210,909		45,000,000		137,210,909	
-Đầu tư XD CB hoàn thành							
-Tăng khác							
-Chuyển sang BĐS đầu tư							
-Thanh lý, nhượng bán							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm	40,302,809,688	24,869,798,803	1,162,536,807	76,500,000	219,047,619	66,630,692,917	222
II. Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4,303,298,380	10,195,272,785	604,879,923	31,500,000	219,047,619	15,353,998,707	
-Khấu hao trong năm	719,678,007	1,543,912,322	82,581,237	0		2,346,171,566	
-Tăng khác							
-Chuyển sang bất động sản đầu tư							
-Thanh lý, nhượng bán							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm	5,022,976,387	11,739,185,107	687,461,160	31,500,000	219,047,619	17,700,170,273	223
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
-Tại ngày đầu năm	35,999,511,308	14,582,315,109	557,656,884	0	0	51,139,483,301	
-Tại ngày cuối năm	35,279,833,301	13,130,613,696	475,075,647	45,000,000	0	48,930,522,644	221

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ cho thuê TC						
Số dư đầu năm						
-Thuê tài chính trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê TC						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
-Khấu hao trong năm						
-Mua lại TSCĐ thuê TC						
-Tăng khác						
-Trả lại TSCĐ thuê TC						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng	MS
a. Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	21,935,117,967	30,000,000	21,965,117,967	228
- Mua trong năm	1,945,288,934		1,945,288,934	
- Tạo ra từ nội bộ DN				
- Tăng do hợp nhất KD				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	23,880,406,901	30,000,000	23,910,406,901	228
b. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	1,782,228,324	21,666,662	1,803,894,986	
- Khấu hao trong năm	411,283,458	7,499,997	418,783,455	
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	2,193,511,782	29,166,659	2,222,678,441	229
c. Giá trị còn lại của TSCĐ VH				
- Tại ngày đầu năm	20,152,889,643	8,333,338	20,161,222,981	
- Tại ngày cuối năm	21,686,895,119	833,341	21,687,728,460	227

14- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm		
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	
a) -Vay ngắn hạn	20,017,436,818	20,017,436,818	36,155,515,498	34,698,078,680	18,560,000,000	18,560,000,000	
Vay dài hạn tới hạn trả				0			
	20,017,436,818	20,017,436,818	36,155,515,498	34,698,078,680	18,560,000,000	18,560,000,000	320
b) -Vay dài hạn	0	0	0	21,400,000,000	21,400,000,000	21,400,000,000	338
Cộng							

15. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm		
	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	Gía trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn					
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở	16,897,590,287	16,897,590,287	16,570,358,081	16,570,358,081	
lên trên tổng số phải trả;					
- Phải trả cho các đối tượng khác					
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn					
Cộng	16,897,590,287	16,897,590,287	16,570,358,081	16,570,358,081	311

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong năm	Đã nộp trong năm	Cuối năm
a)Phải nộp				
-Thuế Giá trị Gia tăng	63,813,574	1,487,448,120	1,451,882,677	99,379,017
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
-Thuế xuất, nhập khẩu				0
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	33,149,243	1,798,286,178	1,607,573,832	223,861,589
-Thuế thu nhập cá nhân	31,172,373	124,149,976	112,031,231	43,291,118
-Thuế tài nguyên				0
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất				0

-Các loại thuế khác		45,500,001	45,500,001	0	
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				0	
Cộng	128,135,190	3,455,384,275	3,216,987,741	366,531,724	313

a)Phải thu					
-Thuế Giá trị Giáa tăng	(12,194,227)	12,194,227		0	
-Thuế tiêu thụ đặc biệt				0	
-Thuế xuất, nhập khẩu				0	
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	(119,398,656)	119,398,656		0	
-Thuế thu nhập cá nhân					
-Thuế tài nguyên					
-Thuế nhà đất và tiền thuê đất					
-Các loại thuế khác					
-Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác					
Cộng	(131,592,883)	131,592,883	0	0	153

17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm			
a) Ngắn hạn					
-Trích trước chi phí kiểm toán		533,272,460			
- Li vay phải trả					
-Lương tháng 13 năm 2015		84,620,111			
b) Dài hạn					
- Lãi vay					
- Các khoản khác	0	617,892,571			315
Cộng					
	Cuối năm	Đầu năm			

18- Phải trả khác					
a) Ngắn hạn					
-Tài sản thừa chờ giải quyết					
-Kinh phí công đoàn	11,343,920	6,545,438			
-Bảo hiểm xã hội					
-Bảo hiểm y tế					
-Bảo hiểm TN					
-Phải trả về cổ phần hóa					
-Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	52,910,287				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	16,508,240	57,000			

-Các khoản phải trả, phải nộp khác	80,762,447	6,602,438	319
Cộng			

b) Dài hạn	1,389,000,000	1,431,000,000	
------------	---------------	---------------	--

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,389,000,000	1,431,000,000	337
Cộng			

19- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Cuối năm	Đầu năm	
-------------------------------------	----------	---------	--

Quỹ khen thưởng	480,341,786	515,482,932	322
-----------------	-------------	-------------	-----

11- Tăng, Giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	MS
Nguyên Giá bất động sản đầu tư					
-Quyền sử dụng đất					
-Nhà					
-Nhà và quyền sử dụng đất					
-Cơ sở hạ tầng					
Giá trị hao mòn lũy kế					
-Quyền sử dụng đất					
-Nhà					
-Nhà và quyền sử dụng đất					
-Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư					
-Quyền sử dụng đất					
-Nhà					
-Nhà và quyền sử dụng đất					
-Cơ sở hạ tầng					

* Thuyết minh số liệu và Giải trình khác:

-
-

12. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

BH tai nạn, TNDS tai nạn, cháy nổ

Chi phí tiền sơn Cty

Cuối năm

94,114,474

13,763,290

107,877,764

Đầu năm

86,541,087

137,632,900

224,173,987

151

b) Dài hạn

-Chi phí quảng cáo

-Công cụ dụng cụ

-Chi phí thuê Gian hàng

Cộng

682,903,540

117,910,941

800,814,481

989,448,565

132,175,217

1,121,623,782

261

	Cuối năm	Đầu năm	Mã số
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu			
+ Vốn góp đầu năm	60,000,000,000	45,000,000,000	
+ Vốn góp tăng trong năm			
+ Vốn góp Giảm trong năm	0	0	
+ Vốn góp cuối năm	60,000,000,000	45,000,000,000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d- Cổ tức			
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:			
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:			
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:			
đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm	
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	6,000,000	4,500,000	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng			
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,500,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
- Số lượng cổ phiếu đã lưu hành			
+ Cổ phiếu phổ thông	6,000,000	4,500,000	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
 * Mệnh Giá cổ phiếu đang lưu hành	 10,000	 10,000	
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	
- Quỹ đầu tư phát triển	3,233,716,831	2,619,774,643	418
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	480,341,786	515,482,932	322
		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.			
-			
-			
-			

20- Vốn chủ sở hữu

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

MS

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng phúc lợi	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7	9
Số dư đầu năm trước	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,138,540,310	-166,368,568	852,511,167	50,196,551,477
-Tăng vốn trong năm trước							0
-Lãi trong năm trước						4,812,343,330	4,812,343,330
-Tăng khác				481,234,333	721,851,500		1,203,085,833
-Giảm vốn trong năm trước							0
-Lỗ trong năm trước							0
-Giảm khác					40,000,000	1,213,085,833	1,253,085,833
Chia cổ tức							0
Sử dụng quỹ							0
Số dư cuối năm trước							
Số dư đầu năm nay	45,000,000,000	2,205,500,000	0	2,619,774,643	515,482,932	4,451,768,665	54,277,043,308
-Tăng vốn trong năm nay	15,000,000,000						15,000,000,000
-Lãi trong năm nay						6,139,421,878	6,139,421,878
-Tăng khác				613,942,188	613,942,188	546,647,559	1,774,531,935
-Giảm vốn trong năm nay							0
-Lỗ trong năm nay							0
-Giảm khác					333,008,334	1,227,884,376	1,560,892,710
-Chia cổ tức						2,632,500,000	2,632,500,000
Số dư cuối năm	60,000,000,000	2,205,500,000	0	3,233,716,831	796,416,786	7,277,453,726	72,716,670,557

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Năm nay	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước		3,900,820,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	60,000,000,000	41,099,180,000
Cộng	60,000,000,000	45,000,000,000

411

21- Nguồn kinh phí	Năm nay	Đầu năm	Mã số
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	
- Chi sự nghiệp	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: đồng VN)

Q3 Năm nay Q3 Năm trước

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng hóa			
- Doanh thu bán thành phẩm	31,439,807,550	21,927,393,508	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ			
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)			

Cộng 31,439,807,550 21,927,393,508 01

2- Các khoản Giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Năm nay Năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại			
- Giảm Giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại	534,913,289	413,913,802	02

3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	25,039,199,061	17,562,596,870
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	25,039,199,061	17,562,596,870 11

4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28,203,247	94,352,786
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ Giá	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	28,203,247	94,352,786 21

5- Chi phí tài chính (Mã số 22)

	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	283,228,004	347,280,725
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ Giá	0	
- Dự phòng Giảm Giá chứng khoán kinh doanh, và tổn thất đầ	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	
- các khoản ghi Giảm chi phí tài chính.	0	
Cộng	283,228,004	347,280,725 22

6-Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Tiền phạt thu được;	0	0
- Các khoản khác	48,967,703	41400
Cộng	48,967,703	41,400 31

7- Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;		0
- Các khoản khác.	0	

Cộng

0

0 32

8-Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

Năm nay

769,019,790

Năm trước

1,732,218,200

Cộng

769,019,790

1,732,218,200 25

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

Năm nay

2,507,064,706

Năm trước

1,798,254,180

Cộng

2,507,064,706

1,798,254,180 26

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

Năm nay

13,489,776,747

Năm trước

12,799,813,327

- Chi phí mua hàng

7,793,170,347

- Chi phí nhân công

4,324,387,387

3,331,105,743

- Chi phí khấu hao tài sản cố định

922,153,297

919,235,931

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

866,599,521

825,410,624

- Chi phí khác bằng tiền

1,043,752,753

1,880,725,201

28,439,840,052

19,756,290,826

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Kỳ này	Kỳ trước	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	476,710,730	41,016,141	
- 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	476,710,730	41,016,141	51
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Kỳ này	Kỳ trước	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	
- 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	

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

(Đơn vị tính: đồng VN)

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến bo co lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Kỳ này	Kỳ trước	
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thu tài chính;			
-Mua doanh nghiệp thông qua pht hnh cổ phiếu;			
-Chuyển nợ thanh vốn chủ sở hữu			
- Các giao dịch phi tiền tệ khác			
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Kỳ này	Kỳ trước	
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Kỳ này	Kỳ trước	
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;	9,986,022,074		0
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường			
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;			

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

Cộng

9,986,022,0740

4. Số tiền thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khc

Kỳ này	Kỳ trước
21,138,078,680	2,500,000,000

Cộng

21,138,078,6802,500,000,000

VIII- 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 bộ 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":
- 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:

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Ngô Thị Xuân Phượng	Nguyễn Minh Hùng	Thái Nhã Ngôn