

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**
Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tổng hợp

Quý II năm 2017

Lưu: Phòng KTTC Công ty

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN^{HN}
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		507.149.195.262	424.332.543.893
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.123.269.849	2.511.872.031
1. Tiền	111	v.01	3.123.269.849	2.511.872.031
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	v.02	-	-
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		354.463.059.917	292.012.979.665
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		351.465.517.472	284.291.669.264
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.140.392.400	285.400.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XDựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	v.03		-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20.660.794.553	20.293.071.594
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18.803.644.508)	(12.857.161.193)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		148.783.039.696	124.960.108.081
1. Hàng tồn kho	141	v.04	149.410.675.257	125.587.743.642
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(627.635.561)	(627.635.561)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		779.825.800	4.847.584.116
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		773.854.227	1.395.010.656
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.971.573	3.452.573.460
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	v.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	v.05	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		214.614.977.591	226.751.061.112
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	-
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		-	-
II - Tài sản cố định	220		209.863.546.065	220.493.039.761
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	209.736.730.682	220.330.066.395
- Nguyên giá	222		518.396.937.135	516.050.408.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(308.660.206.453)	(295.720.342.265)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3- Tài sản cố định vô hình	227	V.10	126.815.383	162.973.366
- Nguyên giá	228		333.444.170	333.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(206.628.787)	(170.470.804)
III - Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		193.842.276	71.115.004
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		193.842.276	71.115.004
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.21	-	-
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		4.557.589.250	6.186.906.347
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.557.589.250	6.186.906.347
2. Tài sản thuê 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=100+200)	270		721.764.172.853	651.083.605.005
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		663.633.110.652	590.987.823.562
I - Nợ ngắn hạn	310		616.822.789.203	531.322.282.467
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	349.983.561.062	215.837.059.969
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		• 533.288.468	581.783.841

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nước	313		1.358.633.847	1.161.084.977
4. Phải trả người lao động	314		14.429.731.586	26.079.984.469
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.751.657.476	5.962.389.084
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.345.184.513	1.281.150.551
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		209.945.789.628	257.274.841.987
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	22.985.886.267	21.256.538.278
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.489.056.356	1.887.449.311
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II - Nợ dài hạn	330		46.810.321.449	59.665.541.095
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		46.558.041.449	59.413.261.095
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		252.280.000	252.280.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		58.131.062.201	60.095.781.443
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	53.475.370.830	55.156.677.334
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		46.973.510.000	46.973.510.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		46.973.510.000	46.973.510.000
- 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		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TH M	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.498.205.970	987.834.379
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		5.003.654.860	7.195.332.955
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.736.213.519	7.195.332.955
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.267.441.341	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4.655.691.371	4.939.104.109
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	435.586.000	436.746.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		4.220.105.371	4.502.358.109
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		721.764.172.853	651.083.605.005

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngô Kim Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thu Hương

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn

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

Quý II năm 2017

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	261.629.782.229	313.708.231.075	488.450.132.883	532.112.774.242
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	22	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		261.629.782.229	313.708.231.075	488.450.132.883	532.112.774.242
4. Giá vốn hàng bán	11	22	237.876.444.456	285.429.117.508	439.186.887.663	478.614.309.228
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.753.337.773	28.279.113.567	49.263.245.220	53.498.465.014
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	3.508.245	56.747.753	8.279.464	94.818.491
7. Chi phí tài chính	22	24	5.567.192.333	6.617.475.639	10.692.343.247	13.108.135.639
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>5.409.248.792</i>	<i>6.719.883.942</i>	<i>10.534.399.706</i>	<i>12.233.876.838</i>
8. Chi phí bán hàng	24	25	(888.216.361)	(50.085.609)	910.606.039	1.642.137.372
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	26	17.106.809.934	20.687.797.345	33.649.279.191	35.935.680.883
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.971.060.112	1.080.673.945	4.019.296.207	2.907.329.611
11. Thu nhập khác	31	27	104.024.888	1.118.255.461	217.679.995	1.252.026.086
12. Chi phí khác	32	28	81.841.691	267.647.378	150.641.846	348.943.255
13. Lợi nhuận khác	40		22.183.197	850.608.083	67.038.149	903.082.831
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.993.243.309	1.931.282.028	4.086.334.356	3.810.412.442
Lợi nhuận Chỉ nhánh trước thuế			-	-	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	400.274.806	366.712.016	818.893.015	780.120.707
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1.592.968.503	1.564.570.012	3.267.441.341	3.030.291.735
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	30			696	645
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngô Kim Dung

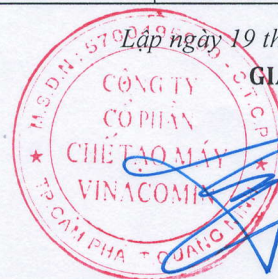
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thu Hương

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4.086.334.356	3.810.412.442
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	12.693.769.433	18.568.807.938
- Các khoản dự phòng	03	7.675.831.304	7.173.317.242
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(79.487.787)
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(16.538.383)	(15.330.704)
- Chi phí lãi vay	06	10.534.399.706	12.233.876.838
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	34.973.796.416	41.691.595.969
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(64.949.961.680)	(66.778.996.068)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(23.822.931.615)	(76.668.060.217)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	127.814.584.280	32.414.342.145
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.250.473.526	5.840.981.418
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10.534.399.706)	(12.233.876.838)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.518.065.291)	(938.557.205)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.430.849.645	8.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(15.000.000)	(606.257.724)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	65.629.345.575	(77.270.828.520)
II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(6.390.294.135)	(1.665.328.448)
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	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
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	16.538.383	15.330.704
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6.373.755.752)	(1.649.997.744)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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	216.521.123.350	346.213.858.639
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(276.705.395.355)	(262.775.770.779)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	1.540.080.000	(1.540.080.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(58.644.192.005)	81.898.007.860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	611.397.818	2.977.181.596
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.511.872.031	3.647.456.697
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	3.123.269.849	6.624.638.293

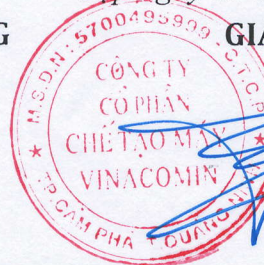
Lập ngày 19 tháng 7 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC





Ngô Kim Dung

Phạm Thu Hương

Phạm Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty CP chế tạo máy - Vinacomin
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3. Ngành nghề kinh doanh : Chế tạo sản phẩm cơ khí
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
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;
 - 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: Chi nhánh Công ty CP Chế tạo máy tại Hà Nội
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 KẾ TOÁN :

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1/1/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2017)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

1. Chế độ kế toán áp dụng :
Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo QĐ số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Báo cáo tài chính được lập phù hợp với 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với chế độ kế toán Việt nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

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 (trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng 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 các khoản 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
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước nhập sau xuất sau
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
- 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.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng: Hàng hoá đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: dịch vụ đã giao cho khách hàng đã phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã trả tiền hay chưa.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ theo chuẩn mực kế toán số 14.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Tuân thủ theo chuẩn mực số 15.
- Thu nhập khác:

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. 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

26. 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

(Đơn vị tính: đồng)

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
-Tiền mặt	183.753.333	233.066.756
-Tiền gửi ngân hàng	2.939.516.516	2.278.805.275
-Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	3.123.269.849	2.511.872.031

2-Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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)						
- Tổng giá trị trái phiếu: (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái 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						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	-					
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

3 Phải thu của khách hàng - HN	Cuối kỳ	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	351.465.517.472	284.291.669.264
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	211.134.661.161	161.118.029.488
1 BQL Dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ - Vinacomin	-	43.533.257.652
2 Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí	38.255.685.309	36.026.707.716
3 Công ty CP Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV	117.739.121.474	54.954.802.358
4 Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	55.139.854.378	26.603.261.762
- Các khoản phải thu của khách hàng khác	140.330.856.311	123.173.639.776
b Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		
c Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	20.660.794.553	-	20.293.071.594	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	20.000.000	-	20.000.000	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	270.289.279	-	134.696.348	-
- Phải thu khác.	20.370.505.274	-	20.138.375.246	-
b) Dài hạn	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
- Phải thu khác.	-	-	-	-
Cộng:	20.660.794.553	-	20.293.071.594	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền	-	-	-	-
b) Hàng tồn kho	-	-	-	-
c) TSCĐ	-	-	-	-
d) Tài sản khác	-	-	-	-
6. Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	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	18.803.644.508	7.380.978.529	12.857.161.193	1.442.583.458
Công ty xây lắp điện Nam Hà	88.820.405	-	88.820.405	-
Công ty cơ khí xây dựng Đại Mỗ	1.205.846.195	-	1.205.846.195	-
Công ty XD số 18 - LICOGI	684.666.405	-	684.666.405	-

TD công nghiệp kinh tế Quốc tế Thượng Hải TQ (SPECO) (DA Nhiệt điện Sơn Động)	9.196.332.974	-	9.188.244.730	-
Công ty Xây dựng mỏ Hàm Lò 1 - Vinacomin	7.380.978.529	7.380.978.529	1.442.583.458	1.442.583.458
Công ty đầu tư và phát triển Hà nội	247.000.000	-	247.000.000	-
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng ko được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn				
Cộng:	18.803.644.508	7.380.978.529	12.857.161.193	1.442.583.458
7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	55.600.199.831	(290.416.528)	46.151.157.582	(290.416.528)
- Công cụ, dụng cụ	1.553.015.744	-	1.044.941.568	-
- Chi phí SXKD dở dang	52.679.236.054	-	44.447.252.478	-
- Thành phẩm	38.848.928.295	-	33.422.207.881	-
- Hàng hoá	729.295.333	(337.219.033)	522.184.133	(337.219.033)
- 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 cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;	634.580.569	-	634.580.569	-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ	-	-	-	-
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-
Cộng:	149.410.675.257	(627.635.561)	125.587.743.642	(627.635.561)

08. Tài sản dở dang dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

a. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn**b. Xây dựng cơ bản dở dang**

Cuối kỳ

Đầu năm

+ Công trình: DA Quy hoạch khu đô thị phía Bắc

193.842.276

71.115.004

- Mua sắm

193.842.276

71.115.004

- XDCB

- Sửa chữa

Cộng**193.842.276****71.115.004****09-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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSC Đ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	190.903.507.469	250.074.280.635	65.174.999.752	9.897.620.804	#	516.050.408.660
- Mua trong năm		1.401.779.057	382.889.786			1.784.668.843
- Đầu tư XDCB hoàn thành			581.317.448			581.317.448
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	19.457.816					19.457.816
Số dư cuối năm	190.884.049.653	251.476.059.692	66.139.206.986	9.897.620.804	#	518.396.937.135
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	104.627.836.640	122.754.767.126	61.182.887.253	7.154.851.246	#	295.720.342.265
- Khấu hao trong năm	3.013.662.780	7.815.128.079	1.671.544.635	439.528.694		12.939.864.188
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	107.641.499.420	130.569.895.205	62.854.431.888	7.594.379.940	#	308.660.206.453
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	86.275.670.829	127.319.513.509	3.992.112.499	2.742.769.558	-	220.330.066.395
- Tại ngày cuối năm	83.242.550.233	120.906.164.487	3.284.775.098	2.303.240.864	-	209.736.730.682

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo 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:

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm quản lý	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>								
Số dư đầu năm	-				216.947.896	-	116.496.274	333.444.170
- Mua trong năm								-
- 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	-		-	-	216.947.896	-	116.496.274	333.444.170
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>								
Số dư đầu năm					53.974.530	-	116.496.274	170.470.804
- Khấu hao trong năm					36.157.983			36.157.983
- Tăng khác								-
- Thanh lý, nhượng bán								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm	-		-	-	90.132.513	-	116.496.274	206.628.787
<i>Giá trị còn lại</i>								
- Tại ngày đầu năm	-		-	-	162.973.366	-	-	162.973.366
- Tại ngày cuối năm	-		-	-	126.815.383	-	-	126.815.383

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	773.854.227	1.395.010.656
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ	-	256.265.895
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	322.618.156	585.066.163
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	451.236.071	553.678.598
b. Dài hạn	4.557.589.250	6.186.906.347
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ; SC TSCĐ	4.557.589.250	6.186.906.347
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng	5.331.443.477	7.581.917.003
14. Tài sản khác		

15. Vay và nợ thuê tài chính -HN

a. Vay ngắn hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
209.945.789.628	209.945.789.628	229.376.342.996	276.705.395.355	257.274.841.987	257.274.841.987

b. Vay dài hạn

Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
46.558.041.449	46.558.041.449	2.180.000.000	15.035.219.646	59.413.261.095	59.413.261.095

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Vay				
Nợ thuê tài chính				
Lý do chưa thanh toán				

đ. Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán ^{HN}	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	349.983.561.062	215.837.059.969
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	192.216.538.161	62.713.532.210
1 Công ty CP Khai khoáng miền núi	24.677.743.719	17.956.447.026
2 Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin	167.538.794.442	44.757.085.184
- Phải trả cho các đối tượng khác	157.767.022.901	153.123.527.759
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	-	-
Cộng	349.983.561.062	215.837.059.969

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước ^{HN}

a) Phải nộp

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT	51.329.575	3.133.876.088	2.247.052.855	938.152.808
Thuế GTGT nhập khẩu	-			-
Thuế nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN	1.099.447.082	818.893.015	1.518.065.291	400.274.806
Thuế TNCN	10.308.320	221.798.675	211.900.762	20.206.233
Thuế đất	-	3.108.790.557	3.108.790.557	-
Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
Thuế khác	-			-
Tổng cộng	1.161.084.977	7.287.358.335	7.089.809.465	1.358.633.847

b) Phải thu

Chỉ tiêu	Đầu năm	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
Thuế GTGT				-
Thuế GTGT nhập khẩu				-
Thuế nhập khẩu				-
Thuế TNDN				-
Thuế TNCN		-		-
Thuế đất				-
Thuế môn bài				-
Thuế khác				-
Tổng cộng	-	-	-	-

18. Chi phí phải trả HN		
a) Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	8.751.657.476	5.962.389.084
a) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		-
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		-
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	40.000.000	40.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	2.275.084.900	57.284.100
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.030.099.613	1.183.866.451
Cộng	6.345.184.513	1.281.150.551
b) Dài hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí Công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội, y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
21.2. Trái phiếu chuyển đổi						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành		
- Điều khoản mua lại		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	22.985.886.267	21.256.538.278
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ	-	-
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)	-	-
Cộng:	22.985.886.267	21.256.538.278

b) Dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	252.280.000	252.280.000
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng:	252.280.000	252.280.000

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

25-Vốn chủ sở hữu

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

Nội dung	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Số dư đầu năm trước	46.973.510.000	-	-	-	-	-	1.626.217.968	987.834.379	49.587.562.347	
- Tăng vốn trong năm trước	-									
- Lãi trong năm trước							5.569.114.987		5.569.114.987	
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	46.973.510.000	-		-	-	-	7.195.332.955	987.834.379	55.156.677.334	
- Tăng vốn năm nay	-									
- Lãi trong năm nay							3.267.441.341	510.371.591	3.777.812.932	
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác (PP lợi nhuận)										
Số dư cuối kỳ	46.973.510.000	-		-	-	-	5.003.654.860	1.498.205.970	53.475.370.830	

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác (cổ phần phổ thông)

Cộng

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
- + Vốn góp tăng trong năm

Cuối kỳ

- 19.251.000.000
- 27.722.510.000
- 46.973.510.000

Năm nay

- 46.973.510.000

Đầu năm

- 19.251.000.000
- 27.722.510.000
- 46.973.510.000

Năm trước

- 46.973.510.000

+ Vốn góp giảm trong năm			
+ Vốn góp cuối năm	46.973.510.000		46.973.510.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia			
d - Cổ phiếu			
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng		4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông		4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi		4.697.351	4.697.351
- Số lượng cổ phiếu được mua lại			
+ Cổ phiếu phổ thông			
+ Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu phổ thông		4.697.351	4.697.351
+ Cổ phiếu ưu đãi			
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000		10.000
đ - 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			
e - Các quỹ của doanh nghiệp			
- Quỹ đầu tư phát triển			
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể	1.498.205.970		987.834.379

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm				
27. Chênh lệch tỷ giá	Kỳ này	Kỳ trước		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND				
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác				
28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm				
- Chi sự nghiệp	435.586.000	436.746.000		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	4.220.105.371	4.502.358.109		
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu năm		
a) Tài sản thuê ngoài:				
b) Tài sản nhận giữ hộ	319.985.000	319.985.000		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:				
Xí nghiệp tư doanh cán thép Hoàng Lê				
- Khung giá cán OI-01-01	Cái	2	151.145.000	151.145.000
- Khung cán D450	Cái	2	168.840.000	168.840.000
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp				
c) Ngoại tệ các loại				
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Quảng Ninh		USD	2.978,75	2.978,75
d) Vàng tiền tệ				
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:				
e) Các thông tin khác				

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải thích

**VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Đơn vị tính: Đồng)

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Kỳ này	Kỳ trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	488.450.132.883	532.112.774.242
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng:	488.450.132.883	532.112.774.242
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	439.186.887.663	478.614.309.228
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- 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		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng hóa		
Cộng:	439.186.887.663	478.614.309.228

		Kỳ nay	Kỳ trước
4	Doanh thu hoạt động tài chính		
	Lãi tiền gửi tiền cho vay	7.777.231	15.330.704
	Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	Cổ tức lợi nhuận được chia	-	-
	Lãi chênh lệch tỷ giá	-	79.487.787
	- Lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	502.233	-
	- Lãi chênh lệch do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	79.487.787
	Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	-	-
	Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	8.279.464	94.818.491
5	Chi phí tài chính		
	Lãi tiền vay	10.534.399.706	12.233.876.838
	- Lãi tiền vay ngắn hạn	6.262.437.358	6.025.641.504
	- Lãi tiền vay dài hạn	4.271.962.348	6.208.235.334
	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do mua bán, thanh toán ngoại tệ	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ	-	-
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
	Chi phí tài chính khác	157.943.541	874.258.801
	Cộng	10.692.343.247	13.108.135.639
6	Thu nhập khác		
	Thanh lý nhượng bán tài sản	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Tiền phạt thu được	-	-
	Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
	Thuế được giảm	-	-
	Các khoản khác	217.679.995	1.252.026.086
	Cộng	217.679.995	1.252.026.086
7	Chi phí khác		
	TSCĐ	-	-
	Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	Các khoản bị phạt	6.256.179	16.860.728
	Các khoản khác	144.385.667	332.082.527
	Cộng	150.641.846	348.943.255

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	33.649.279.191	35.944.818.743
Chi phí nhân viên quản lý	8.808.496.873	10.467.843.908
<i>Tiền lương</i>	6.741.407.994	8.332.383.878
<i>Ăn ca</i>	514.666.387	1.683.923.030
<i>BHXH, BHYT, KPCĐ, KP Đảng</i>	1.552.422.492	451.537.000
Chi phí vật liệu quản lý	1.252.358.231	3.662.800.542
Chi phí đồ dùng văn phòng	-	7.899.091
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.868.118.356	2.393.553.030
Thuế và lệ phí	-	-
Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	5.946.483.315	5.402.428.352
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.442.162.932	1.974.434.348
Chi phí khác bằng tiền	13.331.659.484	12.035.859.472
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	910.606.039	1.642.137.372
Chi phí nhân viên	-	-
Chi phí vật liệu, bao bì	-	-
Chi phí dụng cụ, đồ nghề	-	-
Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-
Chi phí trích lập dự phòng bảo hành SP	(3.018.651.695)	(1.830.884.118)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.653.472.620	3.473.021.490
Chi phí khác bằng tiền	1.275.785.114	-
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- 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	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	396.989.630.044	439.630.662.396
- Chi phí nhân công	42.735.607.446	53.881.672.404
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.693.769.433	18.568.807.938
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.680.831.649	7.533.011.918
- Chi phí khác bằng tiền	25.655.833.256	17.659.122.843
Cộng:	483.755.671.828	537.273.277.499
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	818.893.015	780.120.707
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các Kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành Kỳ này		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo 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 thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành 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		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	216.521.123.350	269.121.338.121
- 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 phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	276.705.395.355	175.450.476.936
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (chuẩn mực kế toán số 28)
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Ngô Kim Dung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thu Hương

Lập ngày 19 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Tuấn