

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Tầng 4 - số 167 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ IV NĂM 2017

Bao gồm:

- *Bảng cân đối kế toán*
- *Báo cáo kết quả hoạt động SXKD*
- *Lưu chuyển tiền tệ*
- *Thuyết minh báo cáo tài chính*

Hà nội, tháng 1 năm 2018

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý IV-2017

Mẫu số B01 - DN

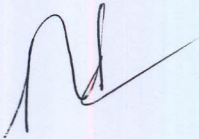
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2016
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		209 631 475 082	204 021 753 011
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	19 710 379 257	49 277 750 246
1. Tiền	111		14 910 379 257	8 887 750 246
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 800 000 000	40 390 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	108 963 392 517	85 847 889 002
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		108 963 392 517	85 847 889 002
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55 721 160 043	53 982 847 676
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	47 539 299 336	50 520 169 562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7 398 271 916	342 021 807
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	4	3 436 701 205	5 131 973 794
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2 653 112 414)	(2 023 415 150)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139	5	-	12 097 663
IV. Hàng tồn kho	140	7	22 977 316 314	14 081 551 178
1. Hàng tồn kho	141		22 977 316 314	14 081 551 178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 259 226 951	831 714 909
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	687 007 127	775 172 581
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 572 219 824	45 818 720
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			10 723 608
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		40 579 750 838	38 033 114 301
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		863 295 832	2 546 475 949
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	5 018 091 136	9 812 679 606
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	4	85 295 872	70 995 872
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(4 240 091 176)	(7 337 199 529)
II. Tài sản cố định	220		17 810 857 237	8 777 214 742
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	16 910 777 280	7 770 107 463
- Nguyên giá	222		25 420 673 889	14 589 561 181
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-8 509 896 609	-6 819 453 718
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	900 079 957	1 007 107 279
- Nguyên giá	228		1 408 758 913	1 403 925 313
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(508 678 956)	(396 818 034)
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		1 340 663 067	1 340 663 067
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	1 340 663 067	1 340 663 067
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	91 591 658	7 152 141 301

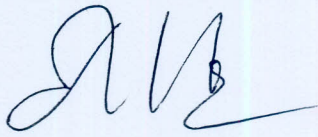
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2016
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		91 591 658	7 152 141 301
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20 473 343 044	18 216 619 242
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	20 436 578 562	18 082 541 839
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262		36 764 482	134 077 403
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		250 211 225 920	242 054 867 312
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		39 505 961 735	33 722 173 700
I. Nợ ngắn hạn	310		39 098 650 114	32 758 891 873
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	29 144 709 590	22 951 249 510
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 882 099 669	2 320 961 167
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	17	693 917 593	31 490 966
4. Phải trả người lao động	314		970 218 817	1 891 913 474
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	627 492 400	218 421 119
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	20	254 153 661	258 510 486
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3 027 553 239	2 995 035 851
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23	454 299 945	380 978 100
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		44 205 200	1 710 331 200
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		407 311 621	963 281 827
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18	-	-
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	20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	53 581 930	73 904 987
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15	-	-
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	23	353 729 691	889 376 840
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		210 705 264 185	208 332 693 612
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	210 705 264 185	208 332 693 612
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		188 700 000 000	188 700 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 480 000 000	15 480 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2 596 615 372	2 596 615 372
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		337 031 314	337 031 314
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3 591 617 499	1 219 046 926
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 217 178 563	1 205 236 167
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2 374 438 936	13 810 759

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	31-12-2016
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		250 211 225 920	242 054 867 312

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 18 tháng 1 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Báo cáo tài chính
Quý IV-2017

Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Quý IV-2017

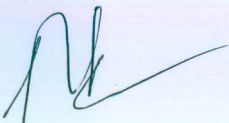
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII-1	102 302 330 618	82 259 905 613	319 543 946 584	484 058 122 830
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII-2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		102 302 330 618	82 259 905 613	319 543 946 584	484 058 122 830
4. Giá vốn hàng bán	11	VII-3	93 643 007 533	76 856 147 837	298 016 722 327	463 674 935 057
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8 659 323 085	5 403 757 776	21 527 224 257	20 383 187 773
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII-4	1 803 736 415	2 051 860 683	7 321 130 417	9 095 580 258
7. Chi phí tài chính	22	VII-5	467 227	47 250 000	3 659 175	121 770 128
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			47 250 000	-	88 236 548
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VII-8	3 352 451 126	3 045 355 224	12 273 686 706	12 674 611 308
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII-8	748 774 491	4 956 888 933	14 132 418 269	20 573 742 024
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		6 361 366 656	(593 875 698)	2 438 590 524	(3 891 355 429)
12. Thu nhập khác	31	VII-6	3 094 000	731 492 515	1 026 960 947	4 122 444 448
13. Chi phí khác	32	VII-7	1 321	191	205 797 938	100 065
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 092 679	731 492 324	821 163 009	4 122 344 383
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 364 459 335	137 616 626	3 259 753 533	230 988 954
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII-10	632 001 676	- 10 723 608	632 001 676	206 695 598
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII-11			97 312 921	(134 077 403)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5 732 457 659	148 340 234	2 530 438 936	158 370 759
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-	-	-
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		301,74	3,77	125,97	-9,16
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

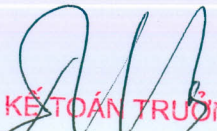
Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hà Nội ngày 18 tháng 1 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phan Ngọc Lan


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà


LƯU ZHIMING

CÔNG TY: CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
Địa chỉ: Tầng 4 số 167 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 04.37346848 Fax: 04.37346838

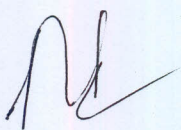
Báo cáo tài chính
Quý IV-2017

Mẫu số B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - Quý IV-2017

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuy ết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		352 081 396 344	585 707 798 692
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-348 652 082 367	-618 485 192 879
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14 950 674 786	-14 087 377 999
4. Tiền lãi vay đã trả	04			- 88 236 548
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			- 689 659 099
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2 897 033 591	1 846 155 010
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-5 746 354 269	-5 975 445 613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-14 370 681 487	-51 771 958 436
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-7 851 574 684	- 136 636 830
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		-119 402 842 874	-42 591 591 658
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		103 347 889 002	40 846 488 596
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8 735 346 431	7 175 171 812
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-15 171 182 125	5 293 431 920
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		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32		0	
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	19 207 497 152
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	-19 207 497 152
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 22 951 050	-3 729 430 870
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 22 951 050	-3 729 430 870
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-29 564 814 662	-50 207 957 386
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49 277 750 246	99 463 918 126
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		- 2 556 327	21 789 506
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		19 710 379 257	49 277 750 246

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phan Ngọc Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 18 tháng 1 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


LƯU THỊ MING

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Quý IV năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng và các dịch vụ liên quan
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khí hóa lỏng, tư vấn thiết kế xây lắp các công trình ngành gas, các dịch vụ liên quan
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
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
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: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

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: Theo chuẩn mực
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền: Theo chuẩn mực
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo qui định hiện hành
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính: Theo qui định hiện hành
 - 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: Theo qui định hiện hành
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo qui định hiện hành
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo qui định hiện hành
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: theo qui định hiện hành
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo qui định hiện hành
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: theo qui định hiện hành
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: theo qui định hiện hành
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: theo qui định hiện hành
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo qui định hiện hành
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: theo qui định hiện hành
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: theo qui định hiện hành
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: theo qui định hiện hành
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: theo qui định hiện hành
 - 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: theo qui định hiện hành
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: theo qui định hiện hành
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: theo qui định hiện hành
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: theo qui định hiện hành
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: theo qui định hiện hành
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: theo qui định hiện hành
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: theo qui định hiện hành

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	31/12/2017	31/12/2016
	VND	VND
1. Tiền		
- Tiền mặt	473 271 169	742 285 172
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14 437 108 088	8 145 465 074
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	4 800 000 000	40 390 000 000
Cộng	19 710 379 257	49 277 750 246
2. Các khoản đầu tư tài chính		
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu		
- Tổng giá trị trái phiếu		
- 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		
b1) Ngắn hạn	108 963 392 517	85 847 889 002
- Tiền gửi có kỳ hạn	108 963 392 517	85 847 889 002
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2) Dài hạn	91 591 658	7 152 141 301
- Tiền gửi có kỳ hạn	91 591 658	7 152 141 301
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
3. Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	47 539 299 336	50 520 169 562
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	10 629 867 521	11 799 730 575
+ Công ty TNHH Hường Minh		
+ Công ty TNHH MTV Gas Venus		
+ Công ty CP dầu khí Sài Gòn - Hà Nội	10 629 867 521	11 799 730 575
+ Công ty cổ phần Nam Bạch Đằng		
+ CTCP Bê Tông & XD Vinaconex Xuân Mai		
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		
+ Ban quản lý dự án Thái Hà		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	36 909 431 815	38 720 438 987
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	5 018 091 136	9 812 679 606
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	4 566 037 666	9 349 094 420
+ Công ty TNHH TM DV khí đốt Nam Việt		2 390 138 917
+ CT CP Đầu tư và phát triển năng lượng Hà Nội	819 102 549	819 102 549
+ Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP	613 575 000	
+ CTCP Sông Đà Thăng Long		3 317 359 214
+ Cty TNHH thương mại DV Điện Quang	883 360 117	
+ BQL DA Thái Hà		2 822 493 740
+ Cty CP bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai	2 250 000 000	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	452 053 470	463 585 186
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
4. Phải thu khác		
a) Ngắn hạn	3 436 701 205	5 131 973 794
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;		40 000 000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	3 436 701 205	5 091 973 794
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác	3 436 701 205	5 091 973 794
b) Dài hạn	85 295 872	70 995 872
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	85 295 872	70 995 872
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
+ Phải thu nội bộ khác		
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Phải thu khác		

	Cộng	3 521 997 077	5 202 969 666
5. Tài sản thiếu chờ xử lý			12 097 663
a) Tiền;			
b) Hàng tồn kho;			12 097 663
c) TSCĐ;			
d) Tài sản khác.			
6. Nợ xấu			
7. Hàng tồn kho:		22 977 316 314	14 081 551 178
- Hàng đang đi trên đường;			
- Nguyên liệu, vật liệu;	10 753 003 284	7 933 396 431	
- Công cụ, dụng cụ;	9 154 399	9 869 219	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	5 414 862 907	4 364 438 537	
- Thành phẩm;			
- Hàng hóa;	6 800 295 724	1 773 846 991	
- Hàng gửi bán;			
- Hàng hóa kho bảo thuế.			
8. 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			
- XDCB	1 340 663 067	1 340 663 067	
Trong đó: Chi tiết các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB:	1 295 163 067	1 295 163 067	
+ Trạm cấp gas Phú Mỹ Hưng	1 295 163 067	1 295 163 067	
+ Trạm cấp gas Best pacific Hải Dương			
+ Trạm gas ..			
- Sửa chữa			
Cộng	1 340 663 067	1 340 663 067	
9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu riêng đi kèm)			
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu riêng đi kèm)			
11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu riêng đi kèm)			
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu riêng đi kèm)			
13. Chi phí trả trước			
a) Ngắn hạn	687 007 127	775 172 581	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;			
- Chi phí đi vay;			
- Các khoản khác;	687 007 127	775 172 581	
b) Dài hạn	20 436 578 562	18 082 541 839	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác	20 436 578 562	18 082 541 839	
Cộng	21 123 585 689	18 857 714 420	
14. Tài sản khác			
a) Ngắn hạn			
b) Dài hạn			
Cộng			

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Quý IV-2017

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 494 762 818	131 973 635		12 775 820 501	14 625 015 726
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD CB hoàn thành						10 795 658 163	10 795 658 163
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 494 762 818	131 973 635		23 571 478 664	25 420 673 889
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ		222 458 772	1 494 762 818	102 968 262		6 209 895 073	8 030 084 925
- Khấu hao trong kỳ				2 954 543		476 857 141	479 811 684
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ		222 458 772	1 494 762 818	105 922 805		6 686 752 214	8 509 896 609
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ				29 005 373		6 565 925 428	6 594 930 801
- Tại ngày cuối kỳ				26 050 830		16 884 726 450	16 910 777 280

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình**Quý IV-2017**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	32 340 765			70 000 000	379 396 556		481 737 321
- Khấu hao trong kỳ	6 103 747				20 837 888		26 941 635
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	38 444 512			70 000 000	400 234 444		508 678 956
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu kỳ	874 938 148				52 083 444		927 021 592
- Tại ngày cuối kỳ	868 834 401				31 245 556		900 079 957

15. Vay và nợ thuê tài chính**16. Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	29 144 709 590	22 951 249 510
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	23 751 417 398	19 132 731 342
+ CN TCT Khí VN-CTCP-CT KDSP Khí	20 431 820 943	16 560 377 577
+ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - CN Miền Trung	81 513 225	2 572 353 765
+ Công ty TNHH MTV đầu tư XD và KD DV Quảng Ngãi	3 238 083 230	
- Phải trả cho các đối tượng khác	5 393 292 192	3 818 518 168
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	29 144 709 590	22 951 249 510

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Có biểu riêng kèm theo)**18. Chi phí phải trả**

a) Ngắn hạn:	627 492 400	218 421 119
- 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 hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	627 492 400	218 421 119
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	627 492 400	218 421 119

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	3 081 135 169	3 068 940 838
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	235 184 437	225 585 358
- Bảo hiểm xã hội;		24 996
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	880 605 144	634 679 397
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1 911 763 658	2 134 746 100
- Các khoản phải thu khác.		
Cộng	3 027 553 239	2 995 035 851
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	53 581 930	73 904 987
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	53 581 930	73 904 987

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	254 153 661	258 510 486
Cộng	254 153 661	258 510 486
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**Quý IV-2017****a) Phải nộp**

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa			0	0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	-10 723 608	0	632 001 676	621 278 068
5	Thuế TNCN	20 426 802	31 600 403	83 813 126	72 639 525
6	Thuế khác	0			0
7	Cộng	9 703 194	31 600 403	715 814 802	693 917 593

21. Trái phiếu phát hành**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả****23. Dự phòng phải trả****a) Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	454 299 945	380 978 100
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	454 299 945	380 978 100

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	353 729 691	889 376 840
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	353 729 691	889 376 840

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	22%	22%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	36 764 482	134 077 403
- 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		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng	36 764 482	134 077 403

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)****e) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314

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.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

27. Chênh lệch tỷ giá

- 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

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a) Tài sản thuê ngoài:
- b) Tài sản nhận giữ hộ:
- c) Ngoại tệ các loại:
- d) Vàng tiền tệ:
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý:

25. Vốn chủ sở hữu

12 tháng-Năm 2017

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

Chỉ tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	6 206 148 840	213 319 795 526
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước									158 370 759	158 370 759
- Tăng khác						21 789 506				21 789 506
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)									4 836 000 000	4 836 000 000
- Lỗ trong năm trước										
- Thù lao HDQT									144 000 000	144 000 000
- Giảm khác						21 789 506			165 472 673	187 262 179
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	1 219 046 926	208 332 693 612
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay									2 530 438 936	2 530 438 936
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thù lao HDQT									156 000 000	156 000 000
- Giảm khác									1 868 363	1 868 363
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	3 591 617 499	210 705 264 185

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017	Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016
	VND	VND
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	91 103 208 989	81 093 718 132
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1 046 457 259	72 709 089
- Doanh thu xây lắp;	10 152 664 370	1 093 478 392
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	102 302 330 618	82 259 905 613
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		
- Giá vốn hàng bán;	85 894 048 064	75 800 469 241
- Giá vốn thành phẩm ;		
- Giá vốn xây lắp ;	7 523 728 288	1 052 378 596
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	225 231 181	3 300 000
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	93 643 007 533	76 856 147 837
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1 803 736 415	2 013 723 958
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		38 136 725
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1 803 736 415	2 051 860 683
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;		47 250 000
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ cuối năm	467 227	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	467 227	47 250 000
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	3 094 000	731 492 515
Cộng	3 094 000	731 492 515
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		

- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	1 321	191
Cộng	1 321	191
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:	601 177 897	2 865 802 197
+ Tiền lương	1 792 318 821	1 597 914 472
+ Chi phí bảo hiểm	180 197 640	
+ Chi phí khấu hao TSCD	209 782 690	
+ Chi phí CCDC	85 082 691	
+ Chi phí tiếp khách	104 818 855	
+ Chi phí xe ô tô	253 176 916	
+ Chi phí thuê văn phòng	388 016 209	
+ Chi phí điện nước điện thoại ..	330 183 529	
+ Chi phí công tác	125 861 068	
+ Chi phí cơm ca	112 056 364	
+ Chi phí kiểm toán	137 500 000	
+ Chi phí BHLĐ, thiết bị AT	82 661 205	
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	-3 200 478 091	1 267 887 725
- Các khoản chi phí QLDN khác.	147 596 594	2 091 086 736
Cộng	748 774 491	4 956 888 933
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:	2 339 155 826	1 854 054 078
+ Tiền lương	967 463 084	734 104 521
+ Chi phí tiếp khách		
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 371 692 742	1 119 949 557
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1 013 295 300	1 191 301 146
Cộng	3 352 451 126	3 045 355 224
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		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	6 034 912 039	3 482 717
- Chi phí nhân công;	3 939 341 517	2 879 708 400
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	506 753 319	422 404 407
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác	4 690 107 130	3 432 796 264
Cộng	15 171 114 005	6 738 391 788
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	632 001 676	- 10 723 608
- 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	632 001 676	- 10 723 608
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- 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.		

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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu

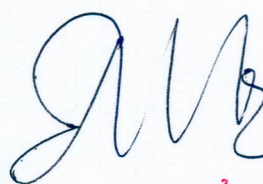
(Ký, họ tên)



Phan Ngoc Lan

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

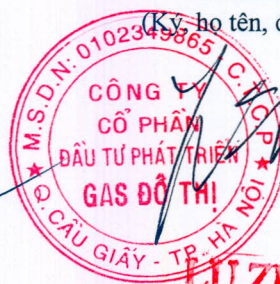


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đặng Thái Hà

Hà nội ngày 18 tháng 1 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



LƯU ZHIMING