



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tầng 9, Toà nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM
Tel: (84-8) 22205388 , Fax: (84-8) 22205366
Website: <http://www.gasshipping.com.vn>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
QUÝ IV NĂM 2013

A - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND

NỘI DUNG		Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN		233,388,960,055	231,635,690,751
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	40,932,710,861	118,449,244,292
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	155,000,000,000	70,000,000,000
3	Các khoản phải thu	29,511,811,956	27,635,493,265
4	Hàng tồn kho	6,007,023,735	12,186,999,680
5	Tà sản ngắn hạn khác	1,937,413,503	3,363,953,514
II. TÀI SẢN DÀI HẠN		221,870,111,948	222,415,112,221
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	130,118,927,689	155,727,599,540
	- Tài sản cố định hữu hình	130,118,927,689	155,682,315,701
	- Tài sản cố định vô hình	-	45,283,839
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	54,549,487,173	29,049,487,173
5	Tài sản dài hạn khác	37,201,697,086	37,638,025,508
III. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI		-	-
TỔNG TÀI SẢN		455,259,072,003	454,050,802,972
IV. NỢ PHẢI TRẢ		90,354,209,269	101,433,839,858
1	Nợ ngắn hạn	53,455,459,269	50,437,089,858
2	Nợ dài hạn	36,898,750,000	50,996,750,000
3	Nợ khác	-	-
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU		364,904,862,734	352,616,963,114
1	Vốn chủ sở hữu	364,904,862,734	352,616,963,114
	- Vốn kinh doanh	300,000,000,000	300,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ(*)	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	13,251,759,705	11,179,906,894
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51,653,103,029	41,437,056,220
2	Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN		455,259,072,003	454,050,802,972



B - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	126,631,554,745	113,778,587,052
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	126,631,554,745	113,778,587,052
4	Giá vốn hàng bán	110,751,238,631	100,847,690,473
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	15,880,316,114	12,930,896,579
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,813,913,749	4,332,617,522
7	Chi phí tài chính	654,293,516	849,064,696
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính	2,159,620,233	3,483,552,826
9	Chi phí bán hàng	205,944,353	(64,566,800)
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,772,273,950	5,105,409,078
11	Doanh thu khác	-	111,867,067
12	Chi phí khác	1,467,222,121	-
13	Lợi nhuận khác	(1,467,222,121)	111,867,067
14	Lợi nhuận trước thuế	10,594,495,923	11,485,474,194
15	Thuế thu nhập phải nộp	2,648,623,981	2,888,746,049
16	Lợi nhuận sau thuế	7,945,871,942	8,596,728,145
	- Cổ đông thiểu số	-	-
	- Cổ đông Công ty mẹ	7,945,871,942	8,596,728,145
17	Lãi trên cổ phiếu	265	287

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản:		
	Tài sản cố định / Tổng tài sản	28.58%	34.30%
	Tài sản lưu động / Tổng tài sản	51.27%	51.02%
2	Cơ cấu nguồn vốn:		
	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	19.85%	22.34%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	80.15%	77.66%
3	Khả năng thanh toán - (lần)		
	Khả năng thanh toán nhanh	4.22	4.28
	Khả năng thanh toán hiện hành	4.37	4.59
4	Tỷ suất lợi nhuận:		
	Tỷ suất LN trước thuế / Tổng tài sản (ROA)	2.33%	2.53%
	Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần	6.27%	7.56%
	Tỷ suất LN sau thuế / Nguồn vốn CSH (ROE)	2.65%	2.87%

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

[Signature]

Đoàn Thị Thanh Xuân

Đỗ Đức Hùng

Lập ngày 30 tháng 01 Năm 2014



Nguyễn Ngọc Anh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	T minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		233,388,960,055	231,635,690,751
<i>I Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		40,932,710,861	118,449,244,292
1 Tiền	111	V.01	30,390,210,861	13,449,244,292
2 Các khoản tương đương tiền	112		10,542,500,000	105,000,000,000
<i>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02	155,000,000,000	70,000,000,000
1 Đầu tư ngắn hạn	121		155,000,000,000	70,000,000,000
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<i>III Các khoản phải thu</i>	130	V.03	29,511,811,956	27,635,493,265
1 Phải thu của khách hàng	131		26,789,820,371	24,174,497,615
2 Trả trước cho người bán	132		-	-
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		-	-
5 Các khoản phải thu khác	135		2,721,991,585	3,460,995,650
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<i>IV Hàng tồn kho</i>	140		6,007,023,735	12,186,999,680
1 Hàng tồn kho	141	V.04	6,007,023,735	12,186,999,680
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<i>V Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		1,937,413,503	3,363,953,514
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,774,845,503	3,128,626,451
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	189,327,063
3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4 Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	157		-	-
5 Tài sản ngắn hạn khác	158		162,568,000	46,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		221,870,111,948	222,415,112,221
<i>I Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		-	-
1 Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3 Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4 Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<i>II Tài sản cố định</i>	220		130,118,927,689	155,727,599,540
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	130,118,927,689	155,682,315,701
- Nguyên giá	222		271,156,310,750	268,775,517,341
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141,037,383,061)	(113,093,201,640)

TÀI SẢN	Mã số	T minh	Số cuối quý	Số đầu năm
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	-	45,283,839
- Nguyên giá	228		262,420,550	262,420,550
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(262,420,550)	(217,136,711)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
1 Nguyên giá	241		-	-
2 Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		54,549,487,173	29,049,487,173
1 Đầu tư vào Công ty con	251		54,549,487,173	29,049,487,173
2 Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		37,201,697,086	37,638,025,508
1 Chi phí, tìm kiếm thăm dò	265		-	-
2 Chi phí phát triển mỏ	266		-	-
3 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	36,331,697,086	36,768,025,508
4 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
5 Tài sản dài hạn khác	268		870,000,000	870,000,000
C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269)	270		455,259,072,003	454,050,802,972
NGUỒN VỐN	Mã số	T minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		90,354,209,269	101,433,839,858
I Nợ ngắn hạn	310		53,455,459,269	50,437,089,858
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14,759,500,000	14,570,500,000
2 Phải trả người bán	312		28,629,249,806	26,556,493,589
3 Người mua trả tiền trước	313		-	-
4 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3,113,748,535	3,794,808,385
5 Phải trả người lao động	315		3,686,893,248	4,176,197,311
6 Chi phí phải trả	316	V.17	1,601,471,545	544,165,596
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1,543,262,109	724,957,115
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.22	121,334,026	69,967,862
12 Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	327		-	-
II Nợ dài hạn	330		36,898,750,000	50,996,750,000
1 Phải trả dài hạn người bán	331		-	-

TÀI SẢN	Mã số	T minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2 Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3 Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4 Vay và nợ dài hạn	334	V.20	36,898,750,000	50,996,750,000
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.17	-	-
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		364,904,862,734	352,616,963,114
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	364,904,862,734	352,616,963,114
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300,000,000,000	300,000,000,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4 Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		5,173,922,567	5,173,922,567
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		6,368,325,617	4,296,472,806
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,709,511,521	1,709,511,521
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		51,653,103,029	41,437,056,220
11 Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1 Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400+439)	440		455,259,072,003	454,050,802,972

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	T minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1 Tài sản thuê ngoài	24	-	-
2 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi		-	-
4 Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5 Ngoại tệ các loại : USD		787,296.14	5,928.92
6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Khanh Xuân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đỗ Đức Hùng

Lập Ngày 30 tháng 01 Năm 2014



Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
3E Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 02-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2013

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th minh	Quý báo cáo		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	126,631,554,745	113,778,587,052	462,014,309,962	411,861,378,692
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		126,631,554,745	113,778,587,052	462,014,309,962	411,861,378,692
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	110,751,238,631	100,847,690,473	403,064,796,887	363,535,223,404
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15,880,316,114	12,930,896,579	58,949,513,075	48,326,155,288
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2,813,913,749	4,332,617,522	20,077,507,917	25,871,118,995
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	654,293,516	849,064,696	3,976,748,634	3,736,470,610
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		653,986,714	831,104,352	2,985,905,895	2,683,928,450
8. Chi phí bán hàng	24		205,944,353	(64,566,800)	671,524,938	91,442,713
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,772,273,950	5,105,409,078	19,267,819,973	17,768,895,828
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		12,061,718,044	11,373,607,127	55,110,927,447	52,600,465,132
11. Thu nhập khác	31		-	111,867,067	4,001,297,641	1,200,443,438
12. Chi phí khác	32		1,467,222,121	-	1,467,222,121	775,500,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,467,222,121)	111,867,067	2,534,075,520	424,943,438
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10,594,495,923	11,485,474,194	57,645,002,967	53,025,408,570
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	2,648,623,981	2,888,746,049	12,736,000,536	11,588,352,350
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		7,945,871,942	8,596,728,145	44,909,002,431	41,437,056,220
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		265	287	1,497	1,381

NGƯỜI LẬP

Trần Phi Thanh Xuân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đỗ Đức Hùng

Lập, Ngày 15 tháng 01 Năm 2014



Nguyễn Ngọc Anh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Th minh	Kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		10,594,495,923	11,485,474,194
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		7,182,000,681	7,106,740,569
- Các khoản dự phòng	03			-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		102,893,698	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,697,823,031)	(4,094,340,693)
- Chi phí lãi vay	06		653,986,714	831,104,352
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15,835,553,985	15,328,978,422
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8,694,605,195	18,173,840,845
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5,390,345,487	2,015,334,281
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập phải nộp)	11		1,634,194,525	4,837,941,212
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		2,698,662,390	(6,007,262,925)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(653,986,714)	(831,104,352)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(3,733,129,370)	(3,500,746,365)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15		241,107,016	69,097,549
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16		(107,339,977)	(42,338,931)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30,000,012,537	30,043,739,736
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	6,7,8,9		(275,424,774)
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		(155,000,000,000)	(15,000,000,000)
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			
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		2,697,823,031	4,094,340,693
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(152,302,176,969)	(11,181,084,081)
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	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(15,180,000)	(77,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15,180,000)	(77,300,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(122,317,344,432)	18,785,355,655
Tiền và ứng đương tiền đầu kỳ	60		163,250,055,293	99,663,888,637
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và ứng đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	40,932,710,861	118,449,244,292

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

[Signature]

Đoàn Thị Thanh Xuân

Đỗ Đức Hùng



Nam Sơn Ngọc Anh



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2013

I - Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại - Dịch vụ
- 3 - Nghề nghiệp kinh doanh:
Mua bán phương tiện vận tải, cho thuê tàu, kinh doanh vận tải biển

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

- 1 - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2013 và kết thúc ngày 31/12/2013
- 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:
Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và hệ thống các chuẩn mực kế toán - kiểm toán do Bộ tài Chính đã ban hành.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - + Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo phương pháp giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chưa phát sinh
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo nhóm: Nhà cửa-vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và chuyên dùng; thiết bị dụng cụ quản lý. TSCĐ vô hình là chương trình phần mềm quản lý
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 25/04/2013.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Khấu hao bất động sản đầu tư:

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con:

- Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con

- Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các Công ty con do Công ty mẹ kiểm soát

- Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của tất cả các Công ty con khác trong Tập đoàn

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết:

- Các khoản đầu tư vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

‡ Các khoản đầu tư dài hạn khác thể hiện khoản đầu tư vào các công ty khác mà Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể.

‡ Các khoản đầu tư dài hạn được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư dài hạn.

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

‡ Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

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

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo phương pháp đường thẳng

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

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí trả trước, dự phòng:

Chi phí trả trước được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh đã hoàn thành, có chứng từ hợp lệ, tuân thủ nguyên tắc chi phí phù hợp doanh số sẽ thu. Các khoản dự phòng chỉ thực hiện khi có phát sinh phù hợp qui định của Bộ Tài Chính cho phép.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Căn cứ điều lệ hoạt động, cổ phiếu đang lưu hành được mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được hạch toán giảm nguồn vốn cổ phần.

- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ đăng ký trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Các quỹ Công ty được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

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

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về cung cấp dịch vụ phát sinh theo yêu cầu được xác định đã hoàn thành, giá trị hợp lý, chắc chắn sẽ thu hoặc đã thu.

Coanh thu hoạt động tái chính: là các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận được chia từ việc góp vốn liên doanh.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

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

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

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế toán theo tỷ giá liên ngân hàng .

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả HĐKD

	Qui báo cáo	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1,084,487	137,752,833
- Tiền gửi ngân hàng	30,389,126,374	13,311,491,459
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	10,542,500,000	105,000,000,000
Cộng	40,932,710,861	118,449,244,292
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	155,000,000,000	70,000,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	155,000,000,000	70,000,000,000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng.	26,789,820,371	24,174,497,615
- Trả trước cho người bán.	-	-
- Phải thu nội bộ	-	-
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng.	-	-
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	-
- Phải thu khác	2,721,991,585	3,460,995,650
Cộng	29,511,811,956	27,635,493,265
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu, PT thay thế	5,953,467,516	12,156,213,961
- Công cụ, dụng cụ	53,556,219	30,785,719
- Chi phí SX, KD dở dang	-	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6,007,023,735	12,186,999,680

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Thuế GTGT phải thu nhà nước
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-
-
-
-

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- ...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-
-
-
-

07- Phải thu dài hạn khác

- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-
-
-
-
-

39
40
PI
IS
QU
TR1

08- 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	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	-	5,346,235,449	265,508,993,689	301,081,612	-	271,156,310,750
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	5,346,235,449	265,508,993,689	301,081,612	-	271,156,310,750
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	1,693,393,177	131,968,500,054	204,017,525	-	133,865,910,756
- Khấu hao trong kỳ	-	310,997,250	6,855,153,465	5,321,590	-	7,171,472,305
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	2,004,390,427	138,823,653,519	209,339,115	-	141,037,383,061
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	3,652,842,272	133,540,493,635	97,064,087	-	137,290,399,994
- Tại ngày cuối kỳ	-	3,341,845,022	126,685,340,170	91,742,497	-	130,118,927,689

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chưa thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện

09- 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê Tài chính	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ							
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ				136,080,000	126,340,550	262,420,550
- 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				136,080,000	126,340,550	262,420,550
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				136,080,000	115,812,174	251,892,174
- Khấu hao trong kỳ				-	10,528,376	10,528,376
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ				136,080,000	126,340,550	262,420,550
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	10,528,376	10,528,376
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Qui báo cáo

Đầu năm

Chi phí XD CB dở dang

Trong đó (Những công trình lớn):

1. Chi phí

2. Chi phí

3. Chi phí

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
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 BĐS 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:

	Qui báo cáo	Đầu năm
13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác:	-	-
Cộng	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	Qui báo cáo	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và trả trước khác	36,331,697,086	36,768,025,508
Cộng	36,331,697,086	36,768,025,508
15- Vay và nợ ngắn hạn	Qui báo cáo	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả	14,759,500,000	14,570,500,000
Cộng	14,759,500,000	14,570,500,000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Qui báo cáo	Đầu năm
- Thuế GTGT	279,242,609	157,405,894
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	119,266,309
- Thuế TNDN	2,648,623,981	2,977,801,352
- Thuế thu nhập cá nhân	185,881,945	540,334,830
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất	-	-
- Tiền thuế đất	-	-
- Thuế nhà thầu	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	3,113,748,535	3,794,808,385
17- Chi phí phải trả	Qui báo cáo	Đầu năm
- Chi phí phải trả	1,601,471,545	544,165,596
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
Cộng	1,601,471,545	544,165,596

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả khác về Cổ phần hoá
- Doanh thu chưa thực hiện
- Cổ tức phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-	-
-	36,267,115
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
58,410,000	688,690,000
1,484,852,109	-
1,543,262,109	724,957,115

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-	-
-	-
-	-
-	-

20- Vay và nợ dài hạn**a) Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng (Vietinbank HN)
- Vay đối tượng khác (PVFC)
- Trái phiếu phát hành

b) Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

36,898,750,000	50,996,750,000
23,246,212,500	32,127,952,500
13,652,537,500	18,868,797,500
-	-
-	-
-	-
-	-
36,898,750,000	50,996,750,000

- Các khoản nợ thuế tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Qui báo cáo

Đầu năm

-

-

Cộng

-

-

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Qui báo cáo

Đầu năm

22- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8	9
Số dư đầu kỳ trước	300,000,000,000	-	-	5,173,922,567	6,368,325,617	1,709,511,521	32,507,842,977	345,759,602,682
- Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	11,199,388,110	11,199,388,110
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	300,000,000,000	-	-	5,173,922,567	6,368,325,617	1,709,511,521	43,707,231,087	356,958,990,792
Số dư đầu kỳ này	300,000,000,000	-	-	5,173,922,567	6,368,325,617	1,709,511,521	43,707,231,087	356,958,990,792
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	7,945,871,942	7,945,871,942
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	300,000,000,000	-	-	5,173,922,567	6,368,325,617	1,709,511,521	51,653,103,029	364,904,862,734

	Qui báo cáo	Đầu năm
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	300,000,000,000	300,000,000,000
Cộng	300,000,000,000	300,000,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Qui báo cáo	Quý năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000,000,000	300,000,000,000
+ Vốn góp đầu Năm/Quý	300,000,000,000	300,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong Quý/Năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong Quý/Năm	-	-
+ Vốn góp cuối Năm/Quý	300,000,000,000	300,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
c) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :	-	-
c) Cổ phiếu	Qui báo cáo	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30,000,000	30,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu thường	30,000,000	30,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu thường	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	-	-
+ Cổ phiếu thường	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng		
e) Các quỹ của Doanh nghiệp	13,373,093,731	11,249,874,756
- Quỹ đầu tư phát triển	5,173,922,567	5,173,922,567
- Quỹ Dự phòng tài chính	6,368,325,617	4,296,472,806
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,709,511,521	1,709,511,521
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	121,334,026	69,967,862

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của Doanh nghiệp

g Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

	Qui báo cáo	Quý năm trước
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	-
24 Tài sản thuê ngoài	Qui báo cáo	Quý năm trước
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

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

	Qui báo cáo	Quý năm trước
25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	126,631,554,745	113,778,587,052
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	3,067,084,741	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	123,564,470,004	113,778,587,052
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đ/với DN có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng 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	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	126,631,554,745	113,778,587,052
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	3,067,084,741	-

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	123,564,470,004	113,778,587,052
28- Giá vốn hàng bán (MS 11)	Qui báo cáo	Quý năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	3,067,084,741	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	107,684,153,890	100,847,690,473
- Giá vốn còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	110,751,238,631	100,847,690,473
29- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	Qui báo cáo	Quý năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,697,823,031	4,094,340,693
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	116,090,718	132,486,451
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	105,790,378
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	2,813,913,749	4,332,617,522
30- Chi phí tài chính (MS 22)	Qui báo cáo	Quý năm trước
- Lãi tiền vay	653,986,714	831,104,352
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ cơ thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	306,802	17,960,344
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	654,293,516	849,064,696
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Qui báo cáo	Quý năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2,648,623,981	2,888,746,049
- Điều chỉnh 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	2,648,623,981	2,888,746,049

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý báo cáo	Quý năm 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		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý báo cáo	Quý năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18,008,024,891	16,385,804,792
- Chi phí nhân công	5,329,315,825	9,493,397,309
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7,182,000,681	7,106,740,569
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	82,689,800,895	71,198,408,730
- Chi phí khác bằng tiền	3,520,314,642	1,704,181,351
Cộng	116,729,456,934	105,888,532,751

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b) Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị k/doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc thanh lý trong kỳ
- c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

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" (áp dụng cho công ty niêm yết)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

Lập, Ngày 15 tháng 01 Năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Đào Thị Thanh Xuân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đỗ Đức Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Anh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý IV năm 2013

Stt	Chi tiêu	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm 2013		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)-(3)
1	Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	566,908,125	2,601,169,973	2,888,835,489	8,676,784,632	8,208,214,960	279,242,609
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		386,486,426	386,486,426	759,023,734	916,429,628	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất, nhập khẩu		181,705,003	181,705,003	301,953,520	421,219,829	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,733,129,370	2,648,623,981	3,733,129,370	12,737,476,574	13,066,653,945	2,648,623,981
	- TNDN của hoạt động SXKD	3,733,129,370	2,648,623,981	3,733,129,370	12,736,000,536	13,065,177,907	2,648,623,981
	- TNDN của nhà thầu nước ngoài				1,476,038	1,476,038	
6	Thuế thu nhập cá nhân	39,251,800	265,715,525	119,085,380	1,623,719,604	1,978,172,489	185,881,945
7	Thuế tài nguyên						
8	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
9	Các loại thuế khác				3,000,000	3,000,000	
	-						
10	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác						
	Tổng cộng	4,339,289,295	6,083,700,908	7,309,241,668	24,101,958,064	24,593,690,851	3,113,748,535

Người lập



Đoàn Thị Thanh Xuân

Kế toán trưởng



Đỗ Đức Hùng

TP.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2014



Nguyễn Ngọc Anh