

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY
Địa chỉ : 38-40 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Mã số thuế: 0100101273

----- * * * -----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

(Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước)

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả SXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B01 - DN
Mẫu số B02 - DN
Mẫu số B03 - DN
Mẫu số B09 - DN

Nơi nhận báo cáo :



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY
Địa chỉ : 38-40 Lê Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Mã số thuế: 0100101273

----- * * * -----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

(Điều chỉnh theo Kiểm toán Nhà nước)

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả SXKD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B01 - DN
Mẫu số B02 - DN
Mẫu số B03 - DN
Mẫu số B09- DN



TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Thị Mai Hồng

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 8 tháng 2 năm 2018

Nơi nhận báo cáo :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,466,384,450,784	1,495,912,718,208
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		118,710,424,034	178,614,751,871
1. Tiền	111	V01	118,710,424,034	178,614,751,871
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	203,872,506,659	144,291,288,624
1. Đầu tư ngắn hạn	121		203,872,506,659	144,291,288,624
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		797,374,579,614	716,855,183,821
1. Phải thu khách hàng	131		310,774,868,660	305,416,500,006
2. Trả trước cho người bán	132		356,710,843,580	284,750,999,538
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	158,541,447,230	137,881,845,014
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(28,652,579,856)	(11,194,160,737)
IV. Hàng tồn kho	140		311,103,430,654	368,747,111,485
1. Hàng tồn kho	141	V04	311,103,430,654	368,747,111,485
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		35,323,509,823	87,404,382,407
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,208,844,294	1,322,403,728
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,590,137,235	63,788,839,979
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V05	3,222,474,865	3,202,037,988
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		19,302,053,429	19,091,100,712
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		867,449,313,426	1,177,222,096,007
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		85,000,000	85,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	85,000,000	85,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		463,072,423,051	553,711,121,362
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	389,899,533,484	476,282,699,621
- Nguyên giá	222		544,684,137,735	543,692,911,002
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(154,784,604,251)	(67,410,211,381)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		
- Nguyên giá			-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16,614,457,923	14,790,674,068
- Nguyên giá	228		18,804,825,824	16,603,227,280
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,190,367,901)	(1,812,553,212)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	56,558,431,644	62,637,747,673
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	65,419,982,140	67,339,700,658
- Nguyên giá	241		75,830,998,958	75,830,998,958
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(10,411,016,818)	(8,491,298,300)
IV. Các khoản đầu tư dài hạn	250		265,019,132,650	286,985,282,650
1. Đầu tư vào công ty con	251		82,499,100,000	89,413,100,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		142,834,572,650	163,361,722,650
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	39,685,460,000	34,210,460,000
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		73,852,775,585	269,100,991,337
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	72,740,675,431	269,020,860,737
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,112,100,154	80,130,600
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,333,833,764,210	2,673,134,814,215

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		1,881,454,389,332	2,232,192,802,654
I. Nợ ngắn hạn	310		1,437,114,906,556	1,425,474,408,240
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	1,259,270,089,206	1,230,152,321,119
2. Phải trả người bán	312		76,128,716,909	132,328,983,432
3. Người mua trả tiền trước	313		23,589,231,290	9,046,793,224
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	10,893,143,634	3,050,083,378
5. Phải trả người lao động	315		8,586,245,868	8,407,331,945
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,241,804,411	6,934,085,280
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	34,327,916,550	28,413,568,184
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	323		22,077,758,688	7,141,241,678
II. NỢ DÀI HẠN	330		444,339,482,776	806,718,394,414
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		234,290,425,844	276,022,103,034
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	141,372,895,144	422,429,527,454
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		68,676,161,788	108,266,763,926
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		452,379,374,878	440,942,011,561
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	452,379,374,878	440,942,011,561
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		420,168,590,522	348,065,301,196
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		13,142,380,239	16,705,016,922
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		19,068,404,117	76,171,693,443
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,333,833,764,210	2,673,134,814,215
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24	-	-
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công			-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			10,885,784,878	9,441,538,832
4. Nợ khó đòi đã xử lý			3,441,638,186	3,441,638,186
5. Ngoại tệ các loại			595.38	540.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Người lập



Nguyễn Thu Hằng

Kế toán trưởng



Đỗ Tuệ Tâm

Ngày 29 tháng 2 năm 2016

Tổng giám đốc





Vũ Thanh Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	6	7
1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI. 25	3,394,885,882,042	2,834,736,658,798
2. Các khoản giảm trừ	02		4,283,459,992	2,412,537,128
3. DT thuần về BH và cung cấp dịch vụ	10		3,390,602,422,050	2,832,324,121,670
4. Giá vốn hàng bán	11	VI. 27	2,924,973,069,863	2,605,616,462,728
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	20		465,629,352,187	226,707,658,942
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	168,569,225,919	92,838,165,917
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	286,682,082,624	98,321,097,808
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		276,176,509,661	94,718,704,436
8. Chi phí bán hàng	24		145,567,620,426	145,519,415,774
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		164,897,831,241	72,232,809,267
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		37,051,043,815	3,472,502,010
11. Thu nhập khác	31		24,152,066,221	9,636,909,243
12. Chi phí khác	32		22,855,917,270	5,706,338,577
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,296,148,951	3,930,570,666
14. Tổng LN KT trước thuế (50=30+40)	50		38,347,192,766	7,403,072,676
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	222,648,376	242,316,736
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-
17. LN sau thuế TNDN (60= 50-51-52)	60		38,124,544,390	7,160,755,940
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Người lập biểu

Uang

Nguyễn Thu Hằng

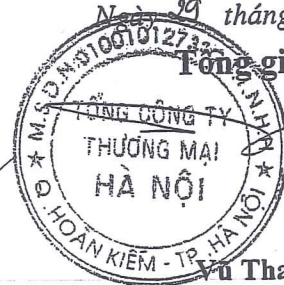
Kế toán trưởng

[Signature]

Đỗ Tuệ Tâm

Ngày 29 tháng 2 năm 2016

Phòng giám đốc



[Signature]

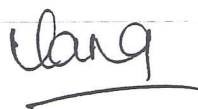
Vũ Thanh Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2014

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ BÁO CÁO	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ BH, cung cấp DV và DT khác	01		2,911,736,600,696	4,099,593,180,798
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và DV	02		(1,864,859,825,073)	(438,442,220,650)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(79,106,450,300)	(90,052,994,458)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(108,338,277,001)	(135,584,438,261)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(242,316,736)	(135,759,549)
6. Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	06		4,565,596,741,909	3,085,510,293,219
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(3,362,997,678,094)	(4,887,487,536,041)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,061,788,795,401	1,633,400,525,058
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(4,305,491,968)	(9,965,073,295)
2. Tiền thu từ TL, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		1,134,091,991	1,162,246,491
3. Tiền chi cho vay, mua các CC nợ của đơn vị khác	23		(136,365,500,000)	(46,450,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của ĐV khác	24		86,560,239,013	82,247,054,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(21,300,000,000)	(347,062,161)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		37,105,274,805	6,728,389,439
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,195,887,301	3,774,833,395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(30,975,498,858)	37,150,387,869
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31		-	641,699,473
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		3,309,853,946,135	2,787,303,785,382
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,400,571,570,515)	(4,390,365,094,956)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,090,717,624,380)	(1,602,419,610,101)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(59,904,327,837)	68,131,302,826
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		178,614,751,871	110,483,449,045
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		118,710,424,034	178,614,751,871

Người lập



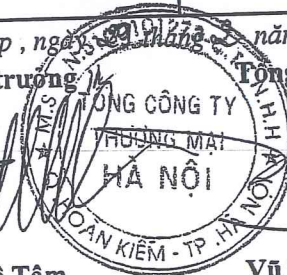
Nguyễn Thu Hằng

Lập, ngày 29/12/2014 năm 2014
Kế toán trưởng Tổng giám đốc




Đỗ Tuệ Tâm

Vũ Thanh Sơn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Trong nước, ngoài nước
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, Sản xuất, Dịch vụ, Đầu tư XDCB
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014).
- 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 doanh nghiệp
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: áp dụng kế toán phần mềm trên máy vi tính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán .

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Tồn kho theo giá mua thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị còn lại của TSCĐ
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo phương pháp đường thẳng

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Phương pháp 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, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Giá gốc
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá gốc
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Trên cơ các loại chứng khoán được lập dự phòng

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Ghi nhận vào TK 635

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
Ghi nhận vào TK 241

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

- Chi phí trả trước: Hạch toán các khoản chi phí theo đúng quy định phân bổ nhiều lần vào chi phí SXKD (TK 142 phân bổ trong 1 năm, TK 242 phân bổ trên 1 năm)
- Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: đường thẳng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo quyết định giao vốn của Nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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: Tuân thủ chuẩn mực số 10
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN và quy định của TT 33, 64 và quy chế của TCT

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

- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận DT quy định tại CM số 14
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 04 điều kiện ghi nhận DT cung cấp DV tại CM số 14
- Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 02 điều kiện ghi nhận DT hoạt động TC quy định tại CM số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Tuân thủ các chuẩn mực có liên quan (Không bù trừ DT hoạt động tài chính)

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Tuân thủ luật thuế TNDN và các thông tư hướng dẫn, chuẩn mực 17

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: không có

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	12,072,663,632	9,569,478,474
- Tiền gửi Ngân hàng	104,691,025,146	166,681,366,613
- Tiền đang chuyển	1,946,735,256	2,363,906,784
Cộng	118,710,424,034	178,614,751,871
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	203,872,506,659	144,291,288,624
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	203,872,506,659	144,291,288,624
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá	-	149,520,920
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	60,877,792,749	-
- Phải thu người lao động	85,652,130	10,574,963,366
- Phải thu khác	97,578,002,351	127,157,360,728
Cộng	158,541,447,230	137,881,845,014
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	6,517,707,565	3,643,288,538
- Công cụ, dụng cụ	18,994,493	30,475,856
- Chi phí SXKD dở dang	207,142,495,635	132,853,140,936
- Thành phẩm	4,354,620,846	187,486,601
- Hàng hoá tồn kho	91,865,672,156	159,884,479,210
- Hàng gửi đi bán	184,621,123	194,816,719
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	1,019,318,836	71,953,423,625
Cộng giá gốc hàng tồn kho	311,103,430,654	368,747,111,485
* 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 TNDN nộp thừa	1,243,296,779	1,223,628,419
Thuế XNK nộp thừa	1,979,178,086	19,021,910
Thuế GTGT nộp thừa	-	1,376,673,100
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	582,714,559
Cộng	3,222,474,865	3,202,037,988
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
+ Cho vay dài hạn nội bộ		
+ Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận uỷ thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	85,000,000	85,000,000

85,000,000

85,000,000

Cộng

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	454,937,964,960	65,276,371,591	18,794,921,884	2,385,150,672	2,298,501,895	543,692,911,002
- Mua trong năm	522,246,819	451,150,000	883,234,546	104,535,455	-	1,961,166,820
- Đầu tư XDCB hoàn thành	12,192,591,712	20,788,351	-	-	-	12,213,380,063
- Tăng khác	16,677,755,936	373,370,000	2,389,107,568	639,427,600	-	20,079,661,104
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	2,599,356,002	-	179,756,969	5,538,000	2,784,650,971
- Giảm khác	20,029,775,096	2,732,701,585	6,725,190,942	990,662,660	-	30,478,330,283
Số dư cuối Kỳ	464,300,784,331	60,789,622,355	15,342,073,056	1,958,694,098	2,292,963,895	544,684,137,735
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	44,270,714,169	11,128,989,899	9,466,158,664	1,658,965,050	885,383,599	67,410,211,381
- Khấu hao trong năm	87,609,531,986	1,323,110,468	1,009,309,136	154,674,698	29,690,376	90,126,316,664
Tăng khác	2,170,395,100	-	1,094,987,269	189,526,893	-	3,454,909,262
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	51,370,151	25,341,115	-	166,284,250	5,538,000	248,533,516
- Giảm khác	2,071,615,865	620,688,553	2,726,883,169	539,111,953	-	5,958,299,540
Số dư cuối năm	131,927,655,239	11,806,070,699	8,843,571,900	1,297,770,438	909,535,975	154,784,604,251
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	410,667,250,791	54,147,381,692	9,328,763,220	726,185,622	1,413,118,296	476,282,699,621
- Tại ngày cuối năm	332,373,129,092	48,983,551,656	6,498,501,156	660,923,660	1,383,427,920	389,899,533,484

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

69- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính:

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

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

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
Số dư đầu năm	13,773,544,600	-	491,409,250	2,338,273,430	-	16,603,227,280
- Mua trong năm	345,454,544	-	-	-	-	345,454,544
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	2,207,195,000	-	-	-	-	2,207,195,000
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	351,051,000	-	351,051,000
Số dư cuối Kỳ	16,326,194,144	-	491,409,250	1,987,222,430	-	18,804,825,824
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	383,957,410	-	225,603,541	1,202,992,261	-	1,812,553,212
- Khấu hao trong năm	371,473,531	-	13,883,527	120,485,392	-	505,842,450
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	128,027,761	-	128,027,761
Số dư cuối năm	755,430,941	-	239,487,068	1,195,449,892	-	2,190,367,901
Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	13,389,587,190	-	265,805,709	1,135,281,169	-	14,790,674,068
- Tại ngày cuối năm	15,570,763,203	-	251,922,182	791,772,538	-	16,614,457,923

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	56,558,431,644	62,637,747,673
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Dự án số 5 Nam Bộ	25,211,447,861	23,426,419,196
+ Dự án TTTMDV tổng hợp Sóc Sơn	4,664,848,633	4,494,760,692
+ Dự án 11B Cát Linh		7,314,586,074
+ Dự án 11 C Cát Linh		27,401,981,711
+ Các công trình khác	26,682,135,150	

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số dư cuối năm
Nguyên giá BĐS đầu tư	75,830,998,958	-	-	75,830,998,958
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	41,973,906,704			41,973,906,704
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng	33,857,092,254			33,857,092,254
Giá trị hao mòn lũy kế	8,491,298,300	1,919,718,518	-	10,411,016,818
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	3,082,728,194	1,015,887,632		4,098,615,826
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	5,408,570,106	903,830,886		6,312,400,992
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	67,339,700,658	-	-	65,419,982,140
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	38,891,178,510			37,875,290,878
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	28,448,522,148			27,544,691,262

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13- Đầu tư dài hạn khác:

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	26,985,460,000	21,960,460,000
Công ty CP đầu tư Vietnamnet	5,250,000,000	5,250,000,000
Công ty CP sữa Hà Nội	2,570,000,000	2,570,000,000
Công ty CP giám định hàng hoá Vinacontrol	2,000,000,000	2,000,000,000
Công ty CP đầu tư Dầu khí toàn cầu	12,140,460,000	12,140,460,000
Công ty CP Thương mại Lãng Yên	5,025,000,000	
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác	12,700,000,000	12,250,000,000
Công ty Cp đầu tư XDTM (Cointra)	1,000,000,000	1,000,000,000

Công ty Cp đầu tư XDTM (Cointra)	1,000,000,000	1,000,000,000
Công ty TNHH ĐTTM Trùng Tiên	1,500,000,000	1,500,000,000
Công ty cổ phần gốm sứ Chu Đậu	2,000,000,000	2,000,000,000
Công ty CP Tân Mỹ	1,200,000,000	800,000,000
Công ty Cp siêu thị cây cảnh Hapro	400,000,000	400,000,000
Công ty CP Ong mật	1,000,000,000	1,000,000,000
Hợp tác Kinh doanh	5,550,000,000	5,550,000,000
Công ty Cp XNK DV và Đầu tư Việt Nam	50,000,000	
Cộng	39,685,460,000	34,210,460,000
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	72,740,675,431	269,020,860,737
- Chi phí trả trước dài hạn khác	72,740,675,431	269,020,860,737
Cộng		
15- Vay và nợ ngắn hạn	1,259,270,089,206	1,230,152,321,119
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1,259,270,089,206	1,230,152,321,119
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	735,530,622	8,342,532
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	258,610,287	278,414,008
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-
- Thuế tài nguyên	886,910,882	2,751,342,001
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	11,984,837
- Các loại thuế khác	9,012,091,843	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	10,893,143,634	3,050,083,378
Cộng		
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	2,241,804,411	6,934,085,280
- Chi phí phải trả khác	2,241,804,411	6,934,085,280
Cộng		
18- Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác	16,531,632	16,531,632
- Tài sản thừa chờ giải quyết	230,022,423	321,337,041
- Kinh phí công đoàn	333,572,991	97,920,013
- Bảo hiểm xã hội	-	960,019
- Bảo hiểm y tế	817,492,498	817,492,498
- Phải trả về cổ phần hoá	5,049,393,859	9,208,279,256
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn	27,880,239,132	17,951,047,725
- Các khoản phải trả phải nộp khác	664,015	
- Bảo hiểm thất nghiệp	34,327,916,550	28,413,568,184
Cộng		
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn	141,372,895,144	422,429,527,454
a- Vay dài hạn	141,372,895,144	422,429,527,454
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	141,372,895,144	422,429,527,454
- Các khoản nợ thuê tài chính		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

Cuối năm

Đầu năm

22- Vốn chủ sở hữu

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

Chi tiêu	Vốn đầu tư của CSH	C/L tỷ giá	C/ĐG lợi TSCE	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc VCSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn ĐT XD CB	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	347,423,601,723			10,061,994,988	4,297,252,564			76,171,693,443	437,954,542,718
- Tăng vốn trong năm trước				2,345,769,370					2,345,769,370
- Lãi trong năm trước							7,160,755,940		7,160,755,940
- Tăng khác	641,699,473			4,297,252,564					4,938,952,037
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác					4,297,252,564		7,160,755,940		11,458,008,504
Số dư cuối năm trước	348,065,301,196			16,705,016,922				76,171,693,443	440,942,011,561
Số dư đầu năm nay	348,065,301,196			16,705,016,922				76,171,693,443	440,942,011,561
- Tăng vốn trong năm nay				2,593,088,619					2,593,088,619
- Lãi trong năm nay							8,643,628,731		8,643,628,731
- Tăng khác	72,103,289,326			8,844,274,698					80,947,564,024
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	420,168,590,522			15,000,000,000			8,643,628,731	57,103,289,326	80,746,918,057
				13,142,380,239				19,068,404,117	452,379,374,878

Chi tiết vốn đầu tư của CSH

- Vốn góp của Nhà nước:

- Vốn góp của các đối tượng khác

420,168,590,522

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

5,921,666
286,682,082,624

88,515,279
98,321,097,808

Cộng

31- Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

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 DN nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay

Năm trước

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp 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 kinh 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 đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN 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

Người lập

Kế toán trưởng

Uang

Nguyễn Thị Hằng

[Signature]

Đỗ Huệ Tâm

Lập, ngày 29 tháng 2 năm 2016

Tổng giám đốc



Vũ Thanh Sơn