

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		102.310.162.430	118.694.659.313
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.816.518.899	7.928.409.975
1. Tiền	111	V.01	9.485.941.842	550.206.271
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.330.577.057	7.378.203.704
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.877.706.631	47.085.065.548
1. Phải thu của khách hàng	131		35.434.300.112	45.501.436.642
2. Trả trước cho người bán	132		339.859.565	1.063.757.836
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
- Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc	133A			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	103.546.954	519.871.070
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		47.036.109.822	61.245.815.960
1. Hàng tồn kho	141	V.04	47.036.109.822	61.245.815.960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.579.827.078	2.435.367.830
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.308.974.678	152.366.183
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		990.147.460	1.964.755.919
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			102.157.292
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		280.704.940	216.088.436
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		64.912.892.457	66.920.256.780
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		500.000.000	500.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		500.000.000	500.000.000
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			
II. Tài sản cố định	220		34.306.028.024	36.000.529.233
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	34.306.028.024	36.000.529.233
- Nguyên giá	222		82.819.373.018	82.837.533.918
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.513.344.994)	(46.837.004.685)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		28.440.300.000	28.440.300.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		23.015.300.000	23.015.300.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.425.000.000	5.425.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.666.564.433	1.979.427.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.666.564.433	1.979.427.547
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		167.223.054.887	185.614.916.093
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		100.081.931.602	121.330.619.349
I. Nợ ngắn hạn	310		99.616.569.677	120.644.302.599
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	43.067.982.045	64.263.792.600
2. Phải trả người bán	312		36.954.745.949	34.615.755.515
3. Người mua trả tiền trước	313		3.482.755.442	1.471.794.867
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	88.521.716	3.525.302.503
5. Phải trả người lao động	315		6.017.508.000	5.569.912.500
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10.631.021.350	11.735.404.720
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(625.964.825)	(537.660.106)
II. Nợ dài hạn	330		465.361.925	686.316.750
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	465.361.925	686.316.750
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		67.141.123.285	64.284.296.744
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	66.738.035.769	63.823.146.736

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		63.368.445.739	63.154.754.873
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		323.982.121	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		3.045.607.909	668.391.863
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		403.087.516	461.150.008
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433		403.087.516	461.150.008
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		167.223.054.887	185.614.916.093
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

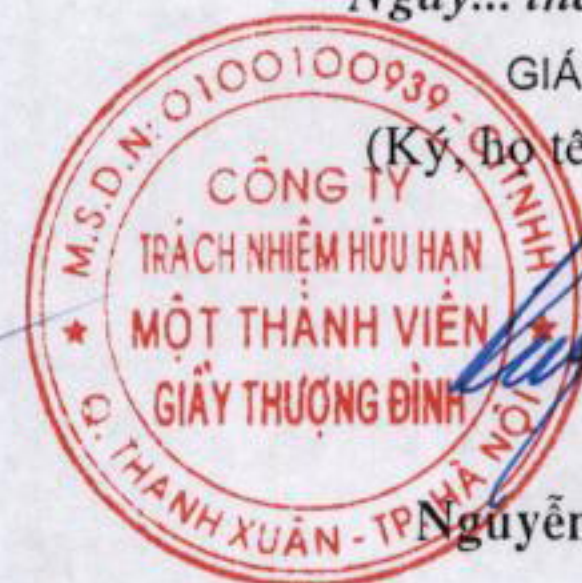
[Signature]

Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)

[Signature]

Ngày... tháng ... năm ...

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Nguyễn Duy Tân

Trịnh Thị Thuý Mai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

Phần I- Lãi, Lỗ

	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	311,319,923,672	341,013,647,949
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		211,969,932
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	311,319,923,672	340,801,678,017
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.28	272,492,344,573	303,184,836,298
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38,827,579,099	37,616,841,719
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,401,045,811	1,239,375,514
7.	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	3,343,456,395	4,904,787,460
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,686,098,393	4,012,498,750
8.	Chi phí bán hàng	24		4,276,127,738	4,310,583,416
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		28,012,839,796	27,616,553,547
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,596,200,981	2,024,292,810
11.	Thu nhập khác	31		430,801,740	437,097,498
12.	Chi phí khác	32		340,421,308	168,719,228
13.	Lợi nhuận khác	40		90,380,432	268,378,270
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,686,581,413	2,292,671,080
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	1,019,734,099	592,468,762
16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3,666,847,314	1,700,202,318

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng KTTTC
(Ký, họ tên)

Trịnh Thị Thuý Mai

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		337,329,453,706	344,486,695,247
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-65,829,515,184	-273,426,527,722
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-53,162,425,300	-54,671,714,429
4. Tiền chi trả lãi	04		-2,686,098,393	-4,012,498,750
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-860,683,544	-691,652,809
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,353,786,645	3,634,420,149
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		-50,659,175,714	-34,966,889,220
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		169,485,342,216	-19,648,167,534
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-6,174,262,918
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			322,727,290
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
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		371,819,764	505,494,548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		371,819,764	-5,346,041,080
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		33,250,000,000	205,160,282,553
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-194,229,413,466	-181,487,225,883
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		-160,979,413,466	23,673,056,670
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		8,877,748,514	-1,321,151,944
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,928,409,975	9,249,561,919
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		10,360,410	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	16,816,518,899	7,928,409,975

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Trưởng phòng KTTC
(Ký, họ tên)

[Signature]
Trinh Thị Thùy Mai

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
[Signature]
Nguyễn Duy Tân

M.S.D.N. 010010093
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
GIẤY THƯƠNG ĐÌNH
Đ. THANH XUÂN, T. HÀ NỘI

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ trước từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013

Kỳ này từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, xuất khẩu các loại giày dép
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, xuất khẩu các loại giày vải, giày thể thao và dép các loại. Nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Cho thuê trụ sở văn phòng, kho tàng...
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BCTC: Vật tư đầu vào liên tục biến động, Thị trường cạnh tranh quyết liệt và bị chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế

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
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam
- 3- Hình thức kế toán áp dụng

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;
 - 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: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Giá mua+chi phí vận chuyển
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Giá mua + chi phí vận chuyển lắp đặt
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- 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
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - 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;
 - 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;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- 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.

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

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

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

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 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Kỳ này	Kỳ trước
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	169.411.035	1.213.916.215
- Tiền gửi ngân hàng	16.647.107.864	8.035.645.704
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	16.816.518.899	9.249.561.919
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	181.536.854	994.264.235
Cộng:	181.536.854	994.264.235
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	15.079.356.259	19.277.532.516
- Nguyên liệu, vật liệu	441.825.905	702.389.730
- Công cụ, dụng cụ	3.903.388.534	11.379.298.065
- Chi phí SX, KD dở dang	27.611.539.124	27.899.688.000
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	47.036.109.822	59.258.908.311
* 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 HTK		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		84.480.000
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:		
- Các khoản phải thu Nhà nước	990.147.460	1.256.055.687
Cộng	990.147.460	1.340.535.687
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	500.000.000	500.000.000
Cộng	500.000.000	500.000.000
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		

8 - 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	TSCD khác	Tổng cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình						
Số dư đầu năm	38.275.068.575	41.011.035.998	2.828.975.085	270.454.260	452.000.000	82.837.533.918
- Mua trong năm	475.266.000	193.046.815				668.312.815
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tặng khác	1.387.934.385	102.592.683				1.490.527.068
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-1.345.773.851	-643.094.432				-1.988.868.283
- Giảm khác	-105.913.294	-82.219.206				-188.132.500
Số dư cuối năm	38.686.581.815	40.581.361.858	2.828.975.085	270.454.260	452.000.000	82.819.373.018
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	13.411.430.103	32.220.736.104	605.789.014	212.571.216	386.478.248	46.837.004.685
- Khấu hao trong năm	1.512.065.569	1.801.489.908	282.017.544	15.455.424	58.062.492	3.669.090.937
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		-1.992.750.628				-1.992.750.628
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	14.923.495.672	32.029.475.384	887.806.558	228.026.640	444.540.740	48.513.344.994
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	24.863.638.472	8.790.299.894	2.223.186.071	57.883.044	65.521.752	36.000.529.233
- Tại ngày cuối năm	23.763.086.143	8.551.886.474	1.941.168.527	42.427.620	7.459.260	34.306.028.024

09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuế 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 thuế TC					
Số dư đầu năm					
- Thuế tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế 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 thuế tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

10 - Tàng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình Số dư đầu năm - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tặng do hợp nhất kinh doanh - Tặng khác - Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tặng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm						

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

Kỳ trước

Kỳ trước

- 11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:
- Trong đó những công trình lớn:

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	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 :

Kỳ này

Kỳ trước

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

5.425.000.000

5.425.000.000

5.425.000.000**5.425.000.000****Cộng:****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

Cộng:**15- Vay và nợ ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

43.067.982.045

36.958.046.155

43.067.982.045**36.958.046.155****Cộng:****16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

69.004.871

69.004.871**Cộng:****17- Chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng:**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
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

401.532.385

764.146.285

63.587.575

21.196.735

7.855.812

51.975.000

26.120.558

10.127.522.745

10.031.557.730

10.613.839.440**10.881.655.385**

Phải trả ngắn hạn khác (13881)

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**

- a- Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác

465.361.925

4.310.218.020

465.361.925

4.310.218.020

Kỳ này

Kỳ trước

- Trái phiếu phát hành

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính

- Nợ dài hạn khác

Cộng:

465.361.925

4.310.218.025

c - Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	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						

	Kỳ này	Kỳ trước
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	0	0
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	0	0
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	0	0
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Nguồn vốn kinh doanh: Vốn góp	Nguồn vốn kinh doanh: Thặng dư vốn cổ phần	Nguồn vốn kinh doanh: Vốn khác	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu kỳ trước		62.636.289.777					418.404.182	1.434.133.136	
Tăng vốn trong kỳ trước									
Lợi nhuận tăng trong kỳ trước									
Chia cổ tức kỳ trước									
Trích lập các quỹ từ LN sau thuế									
Chi sử dụng các quỹ									
Đánh giá lỗ tỷ giá	886.739.857	62.636.289.777						1.434.133.136	
Số dư cuối kỳ trước	(537.660.106)	63.154.754.873					418.404.182		
Số dư đầu kỳ này		213.690.866							(1.019.734.099)
Tăng vốn trong kỳ này									
Lợi nhuận tăng trong kỳ này									
Chia cổ tức kỳ này	751.958.281						323.982.121		
Trích lập các quỹ từ LN sau thuế	848.863.000								
Chi sử dụng các quỹ									
Đánh giá lãi tỷ giá									
Đánh giá lỗ tỷ giá									
Số dư cuối kỳ này	(625.964.825)	63.368.445.739					323.982.121		
Số dư cuối kỳ này	(625.964.825)								(1.075.940.402)

22 - Vốn chủ sở hữu

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

	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại		
Số dư đầu kỳ trước						
Tăng vốn trong kỳ trước						
Lợi nhuận tăng trong kỳ trước						
Chia cổ tức kỳ trước						
Trích lập các quỹ từ LN sau thuế						
Chi sử dụng các quỹ						
Đánh giá lỗ tỷ giá						
Số dư cuối kỳ trước						
Số dư đầu kỳ này						
Tăng vốn trong kỳ này	2.962.453.441					
Lợi nhuận tăng trong kỳ này						
Chia cổ tức kỳ này						
Trích lập các quỹ từ LN sau thuế						
Chi sử dụng các quỹ			775.145.901			
Đánh giá lại tỷ giá						
Đánh giá lỗ tỷ giá						
Số dư cuối kỳ này						
Số dư cuối kỳ này						

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của nhà nước		
- Vốn góp (cổ đông, thành viên,...)	63.368.445.739	62.636.289.777
- Thặng dư vốn cổ phần		
- Cổ phiếu ngân quỹ		
Cộng	63.368.445.739	62.636.289.777

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

	Kỳ này	Kỳ trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	0	(
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	(
+ Vốn góp đầu năm	63.154.754.873	62.636.289.777
+ Vốn góp tăng trong năm	213.690.866	(
+ Vốn góp giảm trong năm	0	(
+ Vốn góp cuối năm	0	(
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	0	(
d- Cổ tức	0	(
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	0	(
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	0	(
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	0	(
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	0	(
đ- Cổ phiếu	0	(
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	0	(
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	0	(
+ Cổ phiếu phổ thông	0	(
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	(
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	0	(
+ Cổ phiếu phổ thông	0	(
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	(
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	0	(
+ Cổ phiếu phổ thông	0	(
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	(
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	0	(
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	323.982.121	418.404.182
- Quỹ đầu tư phát triển	0	1.434.133.136
- Quỹ dự phòng tài chính	0	(
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	(

* 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 quy định của các chuẩn mực kế toán khác

23- Nguồn kinh phí

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

24- Tài sản thuê ngoài

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

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng hoá: xuất khẩu	151.395.178.062	151.395.178.062
- Doanh thu bán hàng hoá: Nội địa	150.867.593.974	150.867.593.974
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.711.682.479	8.711.682.479
- Doanh thu nội bộ	345.469.157	345.469.157

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)

- 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 (mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
 272.492.344.573 | 272.492.344.573 |
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh bất động sản 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:**29- Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	371.819.764	371.819.764
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	254.080.146	254.080.146
- Lãi do bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	750.746.081	750.746.081
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi hàng bán trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

Cộng:**30- Chi phí tài chính (mã số 22)**

	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	2.686.098.393	2.686.098.393
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	657.358.002	657.358.002
- 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		
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)		
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- 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		
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- 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		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	153.976.331.860	153.976.331.860
- Chi phí nhân công	52.586.912.145	52.586.912.145
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.951.458.953	2.951.458.953
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.461.918.657	9.461.918.657
- Chi phí khác bằng tiền	13.439.133.789	13.439.133.789
Cộng:	232.415.755.404	232.415.755.404

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT

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 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 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 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

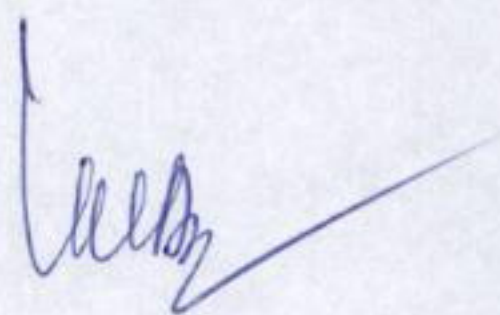
VIII- Những thông tin khác

- 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
- 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" (2)
- 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 (3)

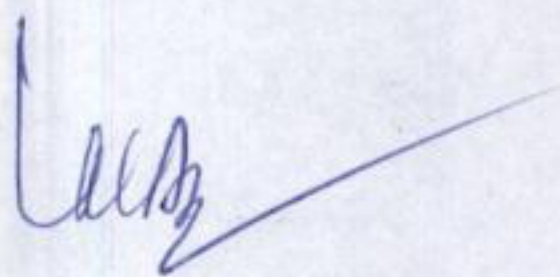
Chỉ tiêu		Kỳ này	Kỳ trước
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản		0,00	0,00
- Tài sản lưu động / Tổng số tài sản	%	61,18	62,71
- Tài sản cố định / Tổng số tài sản	%	20,52	19,82
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn		0,00	0,00
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	59,85	61,22
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	40,15	38,78
2. Khả năng thanh toán		0,00	0,00
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,67	1,64
2.2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,03	1,07
2.3. Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,17	0,09
2.4. Khả năng thanh toán nợ dài hạn	Lần	0,00	0,00
3. Tỷ suất sinh lời		0,00	0,00
3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	0,95	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	0,62	0,00
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		0,00	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,77	0,00
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,16	0,00
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu	%	2,89	0,00

Ngày 11. tháng 11. năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Trưởng phòng kế toán
(Ký, họ tên)



Trịnh Thị Thuý Mai



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

Nguyễn Duy Tâm
CHỦ TỊCH
TỔNG GIÁM ĐỐC