

TẬP ĐOÀN T&T
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2017

Năm 2017

★ M.S.D. ★

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		198,625,800,467	199,746,224,477
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		89,790,796,132	88,307,813,315
1. Tiền	111		16,790,796,132	8,307,813,315
2. Các khoản tương đương tiền	112		73,000,000,000	80,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55,473,927,959	56,167,560,440
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		59,569,087,659	60,819,219,316
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,996,780,435	3,747,530,435
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,782,204,432	5,474,955,256
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(13,874,144,567)	(13,874,144,567)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		45,862,590,044	47,338,598,155
1. Hàng tồn kho	141		48,860,826,333	50,336,834,444
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,998,236,289)	(2,998,236,289)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,498,486,332	7,932,252,567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		711,664,997	1,145,431,232
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,786,821,335	6,786,821,335
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		491,422,142,466	501,100,541,763
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		292,426,231,328	301,109,055,065
1. Tài sản cố định hữu hình	221		290,564,835,238	299,116,461,061
- Nguyên giá	222		614,105,340,694	614,105,340,694
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(323,540,505,456)	(314,988,879,633)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1,861,396,090	1,992,594,004
- Nguyên giá	228		4,050,000,000	4,050,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,188,603,910)	(2,057,405,996)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		35,407,932,700	35,105,954,158
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		35,407,932,700	35,105,954,158
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		157,849,702,000	157,849,702,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,207,213,772	2,207,213,772
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		191,650,119,394	191,650,119,394

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(36,007,631,166)	(36,007,631,166)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,738,276,438	7,035,830,540
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,837,777,238	5,135,331,340
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,900,499,200	1,900,499,200
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		690,047,942,933	700,846,766,240
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		104,182,041,921	143,228,136,517
I. Nợ ngắn hạn	310		104,182,041,921	143,228,136,517
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16,113,232,245	28,134,792,960
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,082,066,582	2,815,932,152
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5,424,469,954	11,836,776,023
4. Phải trả người lao động	314		8,974,265,713	29,478,901,289
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,981,737,506	1,985,682,213
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4,058,879,800	3,426,986,920
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		42,475,794,287	44,325,158,097
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		17,812,969,788	17,901,950,817
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,258,626,046	3,321,956,046
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		585,865,901,012	557,618,629,723
I. Vốn chủ sở hữu	410		585,865,901,012	557,618,629,723
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500,499,360,000	500,499,360,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		85,366,541,012	57,119,269,723
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		690,047,942,933	700,846,766,240

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Uô
Phạm Thị Khoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hue
Phạm Quang Trường

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

M.S.D.N: 5700100231 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CƠ PHẦN
CẢNG QUẢNG NINH
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		96,363,140,171	112,311,509,152
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		96,363,140,171	112,311,509,152
4. Giá vốn hàng bán	11		57,345,207,245	56,013,434,114
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		39,017,932,926	56,298,075,038
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		135,445,468	184,791,337
7. Chi phí tài chính	22		48,319,650	32,622,890
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,652,919,669	8,053,612,061
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		31,452,139,075	48,396,631,424
11. Thu nhập khác	31		46,476,364	36,577,266
12. Chi phí khác	32		51,801	10,737,370
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		46,424,563	25,839,896
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31,498,563,638	48,422,471,320
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,251,292,349	2,468,606,971
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28,247,271,289	45,953,864,349
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Phạm Thu Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phạm Quang Trường

Lập ngày 03 tháng 03 năm 2017
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		93,090,743,007	100,233,899,103
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(19,684,044,554)	(24,998,182,855)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,642,756,989)	(35,335,875,390)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(10,242,157,534)	(8,325,431,569)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,976,813,177	1,225,758,195
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27,196,036,119)	(20,851,520,626)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,302,560,988	11,948,646,858
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1,934,586,775)	(224,411,545)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(46,918,438,000)
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		117,567,604	179,594,372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,817,019,171)	(46,963,255,173)
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,559,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,559,000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1,482,982,817	(35,014,608,315)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		88,307,813,315	70,440,509,206
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		89,790,796,132	35,425,900,891

Lập ngày 21 tháng 03 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

LP
Phạm Thị Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Hue
Phạm Quang Trường

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn

Lĩnh vực kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách công ty con;

Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do và vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày/...../..... kết thúc vào ngày/...../.....).

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của thay đổi.

I. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

00
NG
PH
JU
S -

Chứng khoán kinh doanh;
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
Các khoản cho vay;
Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

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

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

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

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

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

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.
Thu nhập khác

Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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.

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

Các khoản dự phòng;

Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Tiền	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
Tiền mặt	228,981,815	170,050,685
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	16,561,814,317	8,137,762,630
Tiền đang chuyển		
Cộng	16,790,796,132	8,307,813,315

Giá gốc	Cuối năm		Dự phòng	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý		Giá gốc	Giá trị hợp lý

Các khoản đầu tư tài chính

Chứng khoán kinh doanh

Tổng giá trị cổ phiếu

Tổng giá trị trái phiếu

Các khoản đầu tư khác

Lý do thay đổi với từng khoản

đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng

+ Về giá trị

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
--	---------	----------------	---------	----------------

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

+) Ngắn hạn

Tiền gửi có kỳ hạn

rái phiếu
 ách khoản đầu tư khác
 Dài hạn
 iền gửi có kỳ hạn
 rái phiếu
 ách khoản đầu tư khác

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
--	---------	----------------	----------	---------	----------------	----------

ầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết
 ể khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ
 uyền biểu quyết)

ầu tư vào công ty con

ầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

2,207,213,772

2,207,213,772

ầu tư vào đơn vị khác;

191,650,119,394

191,650,119,394

gân hàng hàng hải

Công ty CP Vinalines Đông Bắc

ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân

ty CP Vinalines Logistics - VN

ty CP TM và DL Ngôi sao Hạ Long

Tổng công ty rau quả - nông sản

Cuối năm

Đầu năm

hải thu của khách hàng

hải thu của khách hàng ngắn hạn

59,569,087,659

60,819,219,316

Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu

12,574,998,770

18,639,743,097

ch hàng

+ VOSA Quảng Ninh

12,574,998,770

18,639,743,097

+ Công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh

+ BUNGE AGRIBUSINESS SINGAPORE PTE LTD

+ Công ty Cổ Phần Hóa Chất Công Nghiệp Tân Long

46,994,088,889

42,179,476,219

ách khoản phải thu khách hàng khác

hải thu của khách hàng dài hạn

Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu

ch hàng

ách khoản phải thu khách hàng khác

hải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

hải thu khác

ngắn hạn

5,782,204,432

5,474,955,256

hải thu về cổ phần hoá

hải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

hải thu người lao động

Ký cược, ký quỹ;

2,100,000,000

2,100,000,000

Cho mượn;

ác khoản chi hộ;		
hải thu khác.	3,682,204,432	3,374,955,256
Phải thu khác 138	1,267,152,626	1,389,256,118
Phải thu khác 141	1,523,819,877	1,314,659,247
Phải thu khác 3381		
Phải thu khác 3382		
Phải thu khác 3383	251,280,286	256,217,528
Phải thu khác 3384	45,868,943	47,776,915
Phải thu khác 3385		
Phải thu khác 3386	30,893,848	31,851,277
Phải thu khác 3388	563,188,852	335,194,171

hải hạn
 hải thu về cổ phần hoá
 hải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
 hải thu người lao động
 ý cược, ký quỹ;
 ho mượn;
 ác khoản chi hộ;
 hải thu khác.

Cộng **5,782,204,432** **5,474,955,256**

Cuối năm Đầu năm
 Số lượng Giá Số lượng Giá trị

hải sản thiếu chờ xử lý
 iển;
 lảng tồn kho;
 SCD;
 hải sản khác.

Cuối năm Đầu năm
 Giá gốc Giá trị có thể thu hồi Đối tượng nợ Giá gốc Giá trị có thể thu hồi Đối tượng nợ

ợ xấu
 ồng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh
 hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
 hông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả
 n... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không
 c ghi nhận doanh thu;
 khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Cộng

Cuối năm Đầu năm

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

lảng tồn kho: 45,862,590,044 47,338,598,155
 lảng đang đi trên đường;

15/11/2011

Nguyên liệu, vật liệu;	46,213,338,390	47,067,223,085
Đồ g cụ, dụng cụ;	2,647,487,943	3,269,611,359
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		
Thành phẩm;		
Ứng hóa;		
Ứng gửi bán;		
Ứng hóa kho bảo thuế.		
Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu đạt thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn ứ đọng, kém, mất phẩm chất;		
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ trả tại thời điểm cuối kỳ;	(2,998,236,289)	(2,998,236,289)
do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
Cộng	45,862,590,044	47,338,598,155
	Cuối năm	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi

Tài sản dở dang dài hạn

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng		
Chi dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
Dự án kho bãi hàng hóa đối tượng lưu bến 1	31,941,012,224	31,941,012,224
Dự án kho 42000 m2 đối tượng lưu bến	2,298,399,091	2,298,399,091
Đắp đặt cần cầu 20' và 40' tại cầu 6 và 7	81,076,607	81,076,607
Chi phí nâng cấp tàu Hòn Gai	155,000,000	155,000,000
Xây dựng bến số 8+ bến số 9	295,454,545	295,454,545
+ Chi phí sửa chữa TSCĐ	636,990,233	335,011,691
Cộng	35,407,932,700	35,105,954,158

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN

Quý 1 năm 2017

Tại khoản: 211 - Tài sản cố định hữu hình

Mã số	Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho	TSCD khác	Tổng cộng
100	Nguyên giá TSCĐ							
110	Số dư đầu năm	173.149.747.956	107.388.191.343	321.349.656.470	12.217.744.925			614.105.340.694
120	Số tăng trong năm							
121	- Mua trong năm							
122	- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
129	- Tặng khác							
130	Số giảm trong năm							
131	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
132	- Thanh lý, nhượng bán							
139	- Giảm khác							
140	Số cuối năm	173.149.747.956	107.388.191.343	321.349.656.470	12.217.744.925			614.105.340.694
200	Giá trị hao mòn lũy kế							
210	Số dư đầu năm	88.440.575.811	48.110.617.579	166.641.949.921	11.795.736.322			314.988.879.633
201	Số tăng trong năm	1.309.144.749	1.677.403.379	5.515.615.416	49.462.279			8.551.625.823
211	- Khấu hao trong năm	1.309.144.749	1.677.403.379	5.515.615.416	49.462.279			8.551.625.823
219	- Tặng khác							
220	Số giảm trong năm							
221	- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
222	- Thanh lý, nhượng bán							
229	- Giảm khác							
240	Số cuối năm	89.749.720.560	49.788.020.958	172.157.565.337	11.845.198.601			323.540.505.456
300	Giá trị còn lại							
310	- Tại ngày đầu năm	84.709.172.145	59.277.573.764	154.707.706.549	422.008.603			299.116.461.061
320	- Tại ngày cuối năm	83.400.027.396	57.600.170.385	149.192.091.133	372.546.324			290.564.835.238

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN

Quý 1 năm 2017

Tại khoản: 213 - TSCD vô hình

Mã số	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
100	Nguyên giá TSCD								
110	Số dư đầu năm					110.000.000		3.940.000.000	4.050.000.000
120	Số tăng trong năm								
121	- Mua trong năm								
122	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
123	- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
129	- Tăng khác								
130	Số giảm trong năm								
132	- Thanh lý, nhượng bán								
139	- Giảm khác								
140	Số cuối năm					110.000.000		3.940.000.000	4.050.000.000
200	Giá trị hao mòn lũy kế								
210	Số dư đầu năm					49.296.289		2.008.109.707	2.057.405.996
201	Số tăng trong năm					9.166.665		122.031.249	131.197.914
211	- Khấu hao trong năm					9.166.665		122.031.249	131.197.914
219	- Tăng khác								
220	Số giảm trong năm								
222	- Thanh lý, nhượng bán								
229	- Giảm khác								
240	Số cuối năm					58.462.954		2.130.140.956	2.188.603.910
300	Giá trị còn lại								
310	- Tại ngày đầu năm					60.703.711		1.931.890.293	1.992.594.004
320	- Tại ngày cuối năm					51.537.046		1.809.859.044	1.861.396.090

ăng, giảm bất động sản đầu tư

	Cuối năm	Đầu năm
hi phí trả trước		
ấn hạn		
hi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
ng cụ, dụng cụ xuất dùng;		
hi phí đi vay;		
c khoản khác;	711,664,997	1,145,431,232
hi hạn		
phí thành lập doanh nghiệp		
phí mua bảo hiểm;		
kh khoản khác	3,837,777,238	5,135,331,340
Cộng	4,549,442,235	6,280,762,572
	Cuối năm	Đầu năm

Tài sản khác		
ấn hạn		
hi hạn		
Cộng		

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay và nợ thuê tài chính						
vay ngắn hạn						
vay dài hạn						
Cộng						

ác khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
l năm trở xuống						
1 năm đến 5 năm						
5 năm						

Đã vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối năm		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

ay; □
 ợ thuế tài chính; □
 ợ do chưa thanh toán

Cộng

Quyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

Phải trả người bán

các khoản phải trả người bán ngắn hạn

chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

11,565,302,109	19,914,136,336
----------------	----------------

- Công ty TNHH Cảng Công - Ten - Nước Quốc Tế Cái Lân

- Công ty cổ phần Thể thao T&T

- Đại lý hàng hải Quảng Ninh

5,060,363,411	14,640,725,987
---------------	----------------

- Công ty TNHH Huy Mạnh

6,504,938,698	5,273,410,349
---------------	---------------

- Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Trường Lộc

phải trả cho các đối tượng khác

4,547,930,136	8,220,656,624
---------------	---------------

Cộng

16,113,232,245	28,134,792,960
----------------	----------------

các khoản phải trả người bán dài hạn

chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

Đã nợ quá hạn chưa thanh toán:

chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn;

Cộng

Phải trả người bán là các bên liên quan

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
--	---------	-----------------------	--------------------------	----------

phải nộp

thuế GTGT phải nộp

1,580,241,899	5,592,562,303	5,016,583,437	2,156,220,765
---------------	---------------	---------------	---------------

thuế tiêu thụ đặc biệt

thuế xuất, nhập khẩu

(18,248,000)			(18,248,000)
--------------	--	--	--------------

thuế thu nhập doanh nghiệp

10,242,157,534	3,251,292,349	10,242,157,534	3,251,292,349
----------------	---------------	----------------	---------------

thuế thu nhập cá nhân

14,376,590	824,419,825	821,839,575	16,956,840
------------	-------------	-------------	------------

thuế tài nguyên

thuế nhà đất, tiền thuê đất

thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

3,000,000	3,000,000
-----------	-----------

hí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

11,818,528,023	9,671,274,477	16,083,580,546	5,406,221,954
----------------	---------------	----------------	---------------

Thu			
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	6,768,573,335		6,768,573,335
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			
Cộng	6,768,573,335		6,768,573,335
		Cuối năm	Đầu năm
Chi phí phải trả			
Ngắn hạn			
Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;			
Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;			
Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		1,981,737,506	1,985,682,213
Các khoản phải trả khác;			
Ngắn hạn			
Vay			
Các khoản khác			
Cộng		1,981,737,506	1,985,682,213
		Cuối năm	Đầu năm
Phải trả khác			
Ngắn hạn			
Đãi sản thừa chờ giải quyết;		1,643,278	1,643,278
Chi phí công đoàn;		127,141,410	63,666,520
Bảo hiểm xã hội;			
Bảo hiểm y tế;			
Bảo hiểm thất nghiệp;			
Chi trả về cổ phần hoá;			
Chi nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			
Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			
Các khoản phải trả, phải nộp khác.		39,004,262,947	44,259,848,299
Cộng		39,133,047,635	44,325,158,097
Dài hạn			
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
Các khoản phải trả, phải nộp khác			
Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			
		Cuối năm	Đầu năm
Doanh thu chưa thực hiện			
Ngắn hạn			
Doanh thu nhận trước;		4,058,879,800	3,426,986,920
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.			
Cộng			
Dài hạn			

anh thu nhận trước;
anh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
c khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

ả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

		Cuối năm		Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn

Trái phiếu phát hành

- Trái phiếu thường
- Trái phiếu phát hành
- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên
quan nắm giữ

Cộng

2. Trái phiếu chuyển đổi:

- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ;
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

l. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

2. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 i suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 i trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
 quyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

Ổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

ính giá;
 i tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
 ều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
 á trị đã mua lại trong kỳ;
 ic thuyết minh khác.

	Cuối năm	Đầu năm
Nợ phòng phải trả		
hạn hạn		
ợ phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
ợ phòng bảo hành công trình xây dựng;		
ợ phòng tái cơ cấu;		
ợ phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi ng...)	17,812,969,788	17,901,950,817
Cộng	17,812,969,788	17,901,950,817

hạn hạn		
ợ phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
ợ phòng bảo hành công trình xây dựng;		
ợ phòng tái cơ cấu;		
ợ phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi ng...)		
Cộng		

	Cuối năm	Đầu năm
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
ài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
ài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	1,900,499,200	1,900,499,200
ài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
ài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Cộng		

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

BẢN THUYẾT MINH VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ hỗ trợ sáp doanh nghiệp	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	500 499 360 000					38 844 056 510
- Tăng vốn trong năm trước						134 741 709 068
- Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước						77 622 439 345
- Lỗ trong năm trước						38 844 056 510
- Giảm khác						57 119 269 723
Số dư cuối năm trước	500 499 360 000					28 247 271 289
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm nay	500 499 360 000					85 366 541 012

	Cuối năm	Đầu năm
hi tiết vốn góp của chủ sở hữu	492,124,320,000	492,124,320,000
ón góp của chủ sở hữu	8,375,040,000	8,375,040,000
ón góp của các đối tượng khác		
Cộng	500,499,360,000	500,499,360,000

	Năm nay	Năm trước
ác giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
ón đầu tư của chủ sở hữu	500,499,360,000	500,499,360,000
Vốn góp đầu năm		
Vốn góp tăng trong năm		
Vốn góp giảm trong năm	500,499,360,000	500,499,360,000
Vốn góp cuối năm		38,844,056,510
ổ tức, lợi nhuận đã chia		

	Cuối năm	Đầu năm
ổ phiếu		
ổ lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
ổ lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
ổ lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ)		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
ổ lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		

Cổ tức
 Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
 - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
 Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

Các quỹ của doanh nghiệp:
 Quỹ đầu tư phát triển;
 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Năm nay Năm trước

Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

Chênh lệch tỷ giá
 Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
 Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

Nguồn kinh phí

nguồn kinh phí được cấp trong năm

hi sự nghiệp

nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

hi sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt

; tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

ừ 1 năm trở xuống;

ên 1 năm đến 5 năm;

ên 5 năm;

hi sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm kỳ.

ật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

àng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

àng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ.

ợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

ác thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

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

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu		
Doanh thu bán hàng;		
Doanh thu cung cấp dịch vụ;	96,363,140,171	112,311,509,152
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Doanh thu của 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 tài chính;		
Cộng	96,363,140,171	112,311,509,152
Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

ường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo công pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồn

ic khoản giảm trừ doanh thu

ng đó:

iết khấu thương mại;

âm giá hàng bán;

ng bán bị trả lại;

á vốn hàng bán

á vốn của hàng hóa đã bán;

57,345,207,245

56,013,434,114

á vốn của thành phẩm đã bán;

g đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:

ạng mục chi phí trích trước;

iá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;

hời gian chi phí dự kiến phát sinh.

iá vốn của dịch vụ đã cung cấp;

iá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;

i phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;

iá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;

iá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;

ác khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;

ự phòng giảm giá hàng tồn kho;

ác khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

57,345,207,245

56,013,434,114

oanh thu hoạt động tài chính

ãi tiền gửi, tiền cho vay

8,677,604

179,594,372

ãi bán các khoản đầu tư;

ổ tức, lợi nhuận được chia;

ãi chênh lệch tỷ giá;

17,877,864

5,196,965

ãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;

oanh thu hoạt động tài chính khác.

108,890,000

Cộng

135,445,468

184,791,337

hi phí tài chính

ãi tiền vay;

hiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;

ổ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;

ổ chênh lệch tỷ giá;

48,319,650

32,622,890

ự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;

hi phí tài chính khác.

ác khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

48,319,650

32,622,890

hu nhập khác

hanh lý, nhượng bán TSCĐ;

ãi do đánh giá lại tài sản;

iền phạt thu được;

uế được giảm;		
c khoản khác.	46,476,364	36,577,266
Cộng	46,476,364	36,577,266

Chi phí khác		
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
Chi phí do đánh giá lại tài sản;		
c khoản bị phạt;	51,801	10,737,370
c khoản khác.		
Cộng	51,801	10,737,370

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
c khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	7,652,919,669	8,053,612,061
Chi phí tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	968,416,805	
Chi phí tiền lương	5,656,648,351	5,778,333,631
c khoản chi phí QLDN khác.	1,027,854,513	2,275,278,430

Chi khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
Chi khoản chi phí bán hàng khác.

Chi khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi khoản nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
Chi khoản nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
Chi khoản ghi giảm khác

Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	4,538,864,039	3,223,182,584
Chi phí nhân công;	15,301,273,148	17,377,988,584
Chi phí khấu hao tài sản cố định;	8,536,967,042	9,135,738,579
Chi phí dịch vụ mua ngoài;	350,752,861	419,320,927
Chi phí khác bằng tiền.	139,188,509	264,679,354
Cộng	28,867,045,599	30,420,910,028

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu
p hiện hành năm nay
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời i chịu thuế;	3,251,292,349	2,468,606,971
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế nhập hoãn lại;		
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm i được khấu trừ;		
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu thuế chưa sử dụng;		
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu ip hoãn lại phải trả;		

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ

↳ thuê tài chính;

Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

Các giao dịch phi tiền tệ khác

Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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 pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Những thông tin khác

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

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 toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):

Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

Thông tin về hoạt động liên tục:

Những thông tin khác.....

Lập ngày 21 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thu Hoa

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Quang Trường

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo