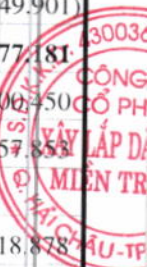


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2014	Số đầu kỳ 01/01/2014
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		314.314.946.578	341.731.560.892
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.909.205.649	5.979.985.370
1. Tiền	111	V.01	4.909.205.649	5.979.985.370
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		207.685.334.723	215.055.641.271
1. Phải thu của khách hàng	131		74.607.682.351	85.407.809.342
2. Trả trước cho người bán	132		19.363.324.071	19.235.329.282
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		119.998.303.772	119.998.303.772
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	7.511.072.057	4.209.246.403
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(13.795.047.528)	(13.795.047.528)
IV. Hàng tồn kho	140		84.155.585.124	100.522.357.070
1. Hàng tồn kho	141	V.04	96.590.641.366	140.500.206.971
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(12.435.056.242)	(39.977.849.901)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.564.821.082	20.173.577.181
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		287.236.946	144.802.450
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.05	3.231.022.042	4.044.157.853
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		170.237.068	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		13.876.325.026	15.984.618.878
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		37.372.010.626	53.999.365.231
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		23.688.915.441	34.614.971.723
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	23.446.631.819	34.366.385.865
- Nguyên giá	222		79.708.640.466	89.029.937.825
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(56.262.008.647)	(54.663.551.960)



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2014	Số đầu kỳ 01/01/2014
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	12.334.431	18.636.667
- Nguyên giá	228		68.333.334	57.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(55.998.903)	(38.863.333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	229.949.191	229.949.191
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		11.300.000.000	14.463.833.836
1. Đầu tư vào công ty con	251			18.059.685.333
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11.300.000.000	11.300.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			(14.895.851.497)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.383.095.185	4.920.559.672
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.383.095.185	4.920.559.672
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		351.686.957.204	395.730.926.123
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		506.320.910.445	508.247.893.199
I. Nợ ngắn hạn	310		506.320.910.445	508.247.893.199
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	100.708.157.387	104.293.921.602
2. Phải trả người bán	312		113.533.578.355	124.340.207.214
3. Người mua trả tiền trước (131)	313		200.468.736.033	203.132.533.143
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	585.445.556	659.392.632
5. Phải trả người lao động	315		230.999.226	808.715.976
6. Chi phí phải trả	316	V.17	81.454.390.999	65.273.067.427
7. Phải trả nội bộ	317			-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	9.569.534.634	9.938.436.950
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(229.931.745)	(198.381.745)
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2014	Số đầu kỳ 01/01/2014
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		(154.633.953.241)	(112.516.967.076)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	(154.633.953.241)	(112.516.967.076)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.037.168.132	1.037.168.132
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.189.545.833	2.189.545.833
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(307.860.667.206)	(265.743.681.041)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
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 tsctd	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		351.686.957.204	395.730.926.123
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Huỳnh Lê Lệ Diễm

Kế toán trưởng

Lê Tuấn Nguyễn



Nguyễn Đình Phước

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/07/2014 đến ngày: 30/09/2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2014	Quý 3 năm 2013	Từ 01/01/2014 đến 30/9/2014	Từ 01/01/2013 đến 30/9/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.832.182.793	606.664.994	7.253.849.317	15.429.570.007
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		1.832.182.793	606.664.994	7.253.849.317	15.429.570.007
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.786.944.535	759.304.659	21.520.532.707	110.588.011.686
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		45.238.258	(152.639.665)	(14.266.683.390)	(95.158.441.679)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.680.399	1.421.792.271	17.574.450	2.355.138.907
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5.079.621.663	(13.421.798.551)	16.764.064.436	5.127.555.150
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.079.621.663	(11.721.490.033)	16.764.064.436	2.676.020.256
8. Chi phí bán hàng	24		-	223.486.705	-	330.556.146
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.093.987.886	4.570.179.474	8.943.259.798	29.152.774.272
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(7.123.690.892)	9.897.284.978	(39.956.433.174)	(127.414.188.340)
11. Thu nhập khác	31		646.357.110	682.020.280	8.199.938.187	1.398.357.252
12. Chi phí khác	32		1.081.665.153	2.584.230.925	9.874.066.689	7.905.439.316
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(435.308.043)	(1.902.210.645)	(1.674.128.502)	(6.507.082.064)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(7.558.998.935)	7.995.074.333	(41.630.561.676)	(133.921.270.404)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	486.424.489	-	486.424.489	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52A					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52B					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(8.045.423.424)	7.995.074.333	(42.116.986.165)	(133.921.270.404)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(536)		(2.808)	(8.928)

Người lập biểu

Huyền Lê Lệ Diễm

Kế toán trưởng

Lê Tuấn Nguyên

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2014

Giám Đốc
 Nguyễn Đình Phước

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/07/2014 đến ngày: 30/09/2014

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2014	Quý 3 năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.605.560.378	3.500.176.794
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-1.501.240.704	(1.757.931.455)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1.183.205.954	(3.117.528.235)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.853.549.435	4.255.786.469
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		-1.217.532.420	(1.168.516.263)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.557.130.735	1.711.987.310
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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			
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		4.680.399	4.417.271
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.680.399	4.417.271
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-300.000.000	(372.676.902)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-42.284.440	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-342.284.440	(372.676.902)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.219.526.694	1.343.727.679
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.689.678.955	2.451.179.049
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		4.909.205.649	3.794.906.728

Người lập biểu



Huỳnh Lê Lệ Diễm

Kế toán trưởng



Lê Tuấn Nguyên



Giám Đốc

Nguyễn Đình Phước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý III năm 2014

TT	DIỄN GIẢI KHOẢN NỘP	Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số chưa nộp đến 30/9/2014
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7
I	Các khoản thuế	661.211.086	204.279.757	280.045.287	40.004.431	32.444.572	585.445.556
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	88.925.676	203.732.789	280.045.287			12.613.178
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
6	Thuế thu nhập cá nhân	572.285.410	546.968		7.559.859		572.832.378
7	Thuế tài nguyên						
8	Thuế nhà đất, thuê đất				32.444.572	32.444.572	
9	Các loại thuế khác						
II	Các khoản phải nộp khác				3.000.000	3.000.000	
1	Phí, lệ phí						
2	Thuế môn bài				3.000.000	3.000.000	
III	Các khoản phải nộp khác	444.245.057	221.996.302	554.862.449	1.016.761.421	1.198.005.251	111.378.910
1	Bảo hiểm xã hội	189.769.363	151.304.580	267.858.398	745.294.059	623.036.593	73.215.545
2	Bảo hiểm y tế	34.172.920	44.468.472	66.745.241	142.390.919	130.494.768	11.896.151
3	Kinh phí công đoàn	209.054.434	12.779.680	200.000.000	93.613.023	400.000.000	21.834.114
4	Bảo hiểm thất nghiệp	11.248.340	13.443.570	20.258.810	35.463.420	44.473.890	4.433.100
5	Kinh phí cấp trên						
6	Lãi vay tổng công ty						



TT	DIỄN GIẢI KHOẢN NỢP	Số kỳ trước chưa nợp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số chưa nợp đến 30/9/2014
			Số phải nợp	Số đã nợp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nợp	Số đã nợp vào NSNN bằng CK, TM	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+6-7
III	Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TCT(nếu có)						
	Tổng cộng	1.105.456.143	426.276.059	834.907.736	1.056.765.852	1.230.449.823	696.824.466

Người lập biểu



Huỳnh Lê Lệ Diễm

Kế toán trưởng



Lê Tuấn Nguyên

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2014



Nguyễn Đình Phước



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/09/2014)

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn :

- Công ty cổ phần Xây lắp dầu Khí Miền Trung (gọi tắt là " Công ty" được thành lập theo quyết định số 965/QĐ-XLĐK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần , Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4300368987 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2009, thay đổi lần thứ 8 ngày 06 tháng 02 năm 2014

- Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 150 tỷ đồng

2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp các công trình

3- Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng các công trình dân dụng trong và ngoài ngành dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng, nổ mìn khai thác đá, sản xuất gia công kết cấu thép, kinh doanh bất động sản, đầu tư, thương mại, du lịch và dịch vụ khách sạn.

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 năm dương lịch.

2- Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong kế toán : VNĐ

- Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác : Đơn vị tiền tệ được sử dụng là VNĐ

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác là căn cứ theo tỷ giá NHHT

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng : áp dụng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 và thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC, Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán đã ban hành.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.

3- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi mua + chi phí chế biến + các chi phí khác liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại .

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : theo phương pháp kê khai thường xuyên

- 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) : theo nguyên giá và giá trị hao mòn

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo phương pháp khấu hao 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
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- 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 phương pháp 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 :

01- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Tiền mặt - 1111	250.140.975	137.777.042
- Tiền gửi ngân hàng - 112	4.659.064.674	5.842.208.328
- Tiền đang chuyển -113		
Cộng	4.909.205.649	5.979.985.370

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Phải thu về cổ phần hóa - 1385		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động - 334	-	-
- Phải thu khác (1388,141,144,3388)	7.511.072.057	4.209.246.403
Cộng:	7.511.072.057	4.209.246.403

04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	2.334.201.989	1.539.364.629
- Công cụ, dụng cụ	741.591.344	741.591.344
- Chi phí SX, KD dở dang	91.270.549.914	128.078.752.682
- Thành phẩm	2.244.298.119	2.841.259.774
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng	96.590.641.366	133.200.968.429

* 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	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Thuế nhập khẩu		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Thu trên vốn		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Thuế khác		
- Phí , lệ phí		
- Thuế môn bài		
- Phải nộp khác		
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3.231.022.042	4.044.157.853
Cộng	3.231.022.042	4.044.157.853

06- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

8 - Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	19.257.925.052	43.068.073.628	19.601.853.316	830.202.195	6.271.883.634	89.029.937.825
Chuyển nội bộ			1.141.292.776			1.141.292.776
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng do góp vốn bằng TS						
- Tăng/giảm do đánh giá lại						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		(7.997.496.844)	(1.988.952.382)		(318.140.909)	(10.304.590.135)
- Giảm khác, điều động nội bộ		(158.000.000)				(158.000.000)
Số dư cuối kỳ	19.257.925.052	34.912.576.784	18.754.193.710	830.202.195	5.953.742.725	79.708.640.466
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	6.790.792.486	29.462.318.520	15.940.084.347	891.924.190	4.574.731.203	57.659.850.746
- Bàn giao nội bộ						
- Khấu hao trong kỳ	347.171.938	1.766.861.168	1.037.021.205	32.637.841	292.926.587	3.476.618.739
- Giảm do đánh giá lại TS						
- Tăng do đánh giá lại						
- Tăng khác, do điều động nội bộ						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		(3.435.039.146)	(1.207.006.804)	(81.496.200)	(150.918.688)	(4.874.460.838)
- Giảm khác, điều động nội bộ						
Số dư cuối kỳ	7.137.964.424	27.794.140.542	15.770.098.748	843.065.831	4.716.739.102	56.262.008.647
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ(01/01/2014)	12.467.132.566	13.605.755.108	3.661.768.969	(61.721.995)	1.697.152.431	31.370.087.079
- Tại ngày cuối kỳ(30/9/2014)	12.119.960.628	7.118.436.242	2.984.094.962	(12.863.636)	1.237.003.623	23.446.631.819

- * Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :
- * Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :
- * Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện :

09- Tăng, giảm Tài sản cố định thuê Tài Chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, trườn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ							
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

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

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ		25.000.000		32.500.000		57.500.000
- Điều chuyển nội bộ					10.833.334	10.833.334
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		25.000.000		32.500.000	10.833.334	68.333.334
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		3.475.000		35.388.333		38.863.333
- Điều chuyển nội bộ						
- Khấu hao trong kỳ				6.675.000		6.675.000
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ		3.475.000		52.523.903		45.538.333
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ(01/01/14)		21.525.000		- 2.888.333		18.636.667
- Tại ngày cuối kỳ(30/09/14)		21.525.000		- 20.023.903	10.833.334	12.334.431

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 04 " TSCĐ vô hình"



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
PHÒNG KINH TẾ- KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 581../PVC-MT/KT-KT

PHIẾU ĐIỀU CHUYỂN VẬT TƯ, THIẾT BỊ

Kính gửi: Ông Phan Xuân Phong -Thủ kho Công ty.

Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số: 50/HĐTTB/NAMPHUONG-PVC.MT ngày 23 tháng 9 năm 2014 giữa Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung với Công ty CP Xây dựng & TM Nam Phương.

Căn cứ Giấy báo thuê thiết bị (đợt 2) của Công ty Nam Phương.

Giám đốc Công ty yêu cầu Ông Phan Xuân Phong - Thủ kho Công ty cho điều chuyển số giàn giáo cho Công ty CP Xây dựng & TM Nam Phương, thể như sau:

TT	Tên vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ	ĐVT	SL	Ghi chú
I	Đợt 1			Giao nhận ngày 02/11/2014
1	Khung giáo A (H=1.5m)	cái	1.950	
2	Khung giáo A (H=1m)	cái	1.100	
3	Khung giáo A (H=0.75m)	cái	850	
4	Kích đầu giáo A(Tầng U)	cái	2.000	
II	Đợt 2			Giao nhận ngày 04/11/2014
1	Khung giáo A (H=1m)	cái	2.100	
2	Khung giáo A (H=0.75m)	cái	110	
3	Kích đầu giáo A(Tầng U)	cái	2.000	

Thời gian giao: Đợt 1 giao ngày 02/11/2014; Đợt 2 giao ngày 04/11/2014.

Nơi giao nhận: Kho công ty – Bình Trị - Bình Sơn – Quảng Ngãi

Bên nhận: Công ty CP Xây dựng & TM Nam Phương (Ông Hoàng Ngọc Ý – Sdt: 0928.683.875).

Ngay sau khi thực hiện việc giao nhận Thủ kho công ty phải gửi ngay 01 bản gốc biên bản giao nhận về phòng Kinh tế - KT để theo dõi.

Ghi chú: Khối lượng các Phiếu điều chuyển của đơn hàng đợt 1 (Cty Nam Phương), nếu chưa bàn giao coi như hủy bỏ.

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2014



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Phước

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Khoản mục	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	229.949.191	229.949.191
Trong đó :		
+ Giá trị lắp dựng trạm trộn 30m3/h (chuyển từ DQ đến Đ.Năng)	229.949.191	229.949.191
	-	-

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
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 BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Thuyết minh số liệu giải trình khác theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 05 " Bất động sản đầu tư"

13- Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Đầu tư vào công ty con - 221		18.059.685.333
- Đầu tư vào cổ phiếu - 2282		
- Đầu tư dài hạn khác - 2288	11.300.000.000	11.300.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-
- Cho vay dài hạn		
Cộng:	11.300.000.000	29.359.685.333

14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Chi phí trả trước dài hạn - 242	2.383.095.185	4.920.559.672
Cộng:	2.383.095.185	4.920.559.672

15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Vay ngắn hạn	96.581.570.911	96.881.570.911
- Nợ dài hạn đến hạn trả	4.126.586.476	7.412.350.691
Cộng:	100.708.157.387	104.293.921.602

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Thuế giá trị gia tăng	12.613.178	88.925.676
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	572.832.578	570.466.956
- 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	-	-
Cộng:	585.445.756	659.392.632

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Chi phí phải trả khác -335	81.454.390.999	65.273.067.427
Cộng:	81.454.390.999	65.273.067.427

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5.938.536	5.938.536
- Kinh phí công đoàn	21.834.114	378.712.844
- Bảo hiểm xã hội	73.215.545	(36.435.994)
- Bảo hiểm y tế	11.896.151	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	4.433.100	-
- 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	9.452.217.188	9.590.221.564
Cộng:	9.569.534.634	9.938.436.950

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác - 33698		
Cộng:	-	-

20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
a- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng Oceanbank Đà Nẵng	-	-
- Vay Công ty TCDK Đà Nẵng	-	
- Vay đối tượng khác		
c- Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính		
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng:	-	-

c - Các khoản nợ thuế Tài Chính

Thời hạn	Cuối kỳ (30/09/14)			Đầu kỳ (01/01/14)		
	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
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b- 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		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động về vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Tổng cộng vốn chủ sở hữu
Số dư đầu năm trước	145.085.187.882		4.914.812.118	1.037.168.132	2.354.415.829	(108.654.805.748)	44.736.778.213
Tăng vốn trong năm trước							-
Tăng vốn trong kỳ trước						0,00	-
Lãi trong kỳ trước							-
Tăng khác							-
+ Trích quỹ từ lợi nhuận							-
+ TCT chuyển tiền thưởng							-
Giảm vốn trong năm trước					(164.869.996)	-	(164.869.996)
Lỗ trong kỳ trước						(157.088.875.293)	(157.088.875.293)
TCT thu lợi nhuận							-
Giảm khác							-
+ Quỹ khen thưởng							-
+ Quỹ phúc lợi							-
Số dư cuối năm trước	145.085.187.882		4.914.812.118	1.037.168.132	2.189.545.833	(265.743.681.041)	(112.516.967.076)
Số dư đầu kỳ này	145.085.187.882		4.914.812.118	1.037.168.132	2.189.545.833	-299.815.243.782	(146.588.529.817)
Tăng vốn trong kỳ							-
Lãi trong kỳ							-
Tăng khác							-
+ Quỹ khen thưởng							-
+ Quỹ phúc lợi							-
+ Thu khác							-
Giảm vốn trong kỳ							-
Lỗ trong kỳ						(8.045.423.424)	(8.045.423.424)
Hợp nhất lỗ của CN							-
Giảm khác							-
+ Quỹ khen thưởng							-
+ Quỹ phúc lợi							-
Số dư cuối kỳ(30/06/14)	145.085.187.882		4.914.812.118	1.037.168.132	2.189.545.833	(307.860.667.206)	(154.633.953.241)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Vốn góp của TCT XLDK Việt Nam	76.500.000.000	76.500.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	73.500.000.000	73.500.000.000
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000
+ Vốn góp đầu kỳ		
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- 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:		

d- Cổ phiếu	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.000.000	15.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	15.000.000	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ(30/09/14)	Đầu kỳ(01/01/14)
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
+ Quỹ khen thưởng + phúc lợi	(229.931.745)	(283.031.745)
	(229.931.745)	(283.031.745)

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

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

23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài	Năm nay	Năm trước
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 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 :

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	7.253.849.317	-
Trong đó:		
- Doanh thu hoạt động xây lắp	2.999.252.626	
- Doanh thu hoạt động đầu tư bất động sản		
- Doanh thu hoạt động khác	4.254.596.691	
- Doanh thu NB	-	

26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)	Năm nay	Năm trước
7.253.849.317	-	-
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)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của xây dựng, cơ khí	16.640.357.212	
- Giá vốn hoạt động đầu tư bất động sản		
- Giá vốn hoạt động khác	4.880.172.495	
- Giá vốn nội bộ	-	
- 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	21.520.529.707	-

29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Năm nay	Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.574.450	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	
Cộng	17.574.450	-

30- Chi phí tài chính (mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay ngân hàng	16.764.064.436	
- Chi phí lãi vay Tổng công ty		
- Chi phí lãi vay Công ty tài chính DK		
- Chi phí tài chính khác		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Cộng	16.764.064.436	-

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí tính 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 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)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí sản xuất chung		
- Chi phí mua ngoài		
- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí thuê phụ		
- Chi phí phát sinh(khoản phải thu, phải trả khác)		
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 doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu :		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị 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 trong các 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, những cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (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)

Ngày 02 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

Huỳnh Lê Lê Diễm

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Lê Tuấn Nguyễn

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Phước