

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV Năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>474.543.691.771</b>	<b>511.071.457.889</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>227.936.690.442</b>	<b>319.868.163.640</b>
1. Tiền	111		10.265.111.442	2.585.367.640
2. Các khoản tương đương tiền	112		217.671.579.000	317.282.796.000
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>67.718.217.958</b>	<b>84.216.921.055</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		65.757.681.809	79.219.794.928
2. Trả trước cho người bán	132		1.312.363.119	3.329.316.344
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(30.000.000)	-
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		1.808.599.915	2.763.975.154
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.130.426.885)	(1.096.165.371)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>164.939.344.097</b>	<b>99.663.738.958</b>
1. Hàng tồn kho	141		165.102.004.575	100.156.080.958
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(162.660.478)	(492.342.000)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.949.439.274</b>	<b>7.322.634.236</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.250.067.929	3.007.449.105
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.188.187.401	1.698.223.088
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	1.879.552
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1.511.183.944	2.615.082.491
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>200.260.455.360</b>	<b>150.071.616.463</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215		-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>154.482.428.148</b>	<b>102.564.671.657</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		62.991.563.926	72.050.342.831



Nguyên giá	222		235.523.189.701	224.527.361.268
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(172.531.625.775)	(152.477.018.437)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		20.409.622.039	30.205.777.916
Nguyên giá	225		45.861.097.462	55.889.972.250
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(25.451.475.423)	(25.684.194.334)
3.Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		71.081.242.183	308.550.910
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1.Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		-	-
4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>45.778.027.212</b>	<b>47.506.944.806</b>
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		45.700.125.212	47.283.042.806
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.Tài sản dài hạn khác	268		77.902.000	223.902.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>674.804.147.131</b>	<b>661.143.074.352</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI QUY</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>402.401.249.310</b>	<b>398.142.170.499</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>380.941.790.488</b>	<b>375.038.623.757</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311		183.307.087.458	218.547.331.176
2.Phải trả cho người bán	312		119.342.895.407	81.011.548.556
3.Người mua trả tiền trước	313		1.788.896.260	3.345.083.133
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		3.227.072.303	5.419.873.915
5.Phải trả người lao động	315		52.026.495.403	43.549.235.180
6.Chi phí phải trả ngắn hạn	316		10.160.311.853	10.071.938.042
7.Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		-	-
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		-	-
10.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		5.976.851.506	8.131.838.396
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.112.180.298	4.961.775.359
13.Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>21.459.458.822</b>	<b>23.103.546.742</b>
1.Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.Chi phí phải trả dài hạn	332		-	-
3.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
4.Phải trả dài hạn nội bộ	334		-	-

1092  
NG T  
PH  
C PH  
JUNI  
3 MAI

5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		
6. Phải trả dài hạn khác	336	9.727.829.524	5.066.727.124
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	11.731.629.298	18.036.819.618
8. Trái phiếu chuyển đổi	338	-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	-	-
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340	-	-
11. Quỹ khoa học và công nghệ	341	-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>272.402.897.821</b>	<b>263.000.903.853</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>272.402.897.821</b>	<b>263.000.903.853</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	200.000.000.000	200.000.000.000
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	45.772.893.134	35.674.844.534
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	26.630.004.687	27.326.059.319
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>674.804.147.131</b>	<b>661.143.074.352</b>

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lê Thị Ánh

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Trung Hiếu



Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị  
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội  
 Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 02 - DN  
 Ban hành theo QĐ số Thông tư số 200/2017/TT-BTC ngày  
 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

### Quý IV Năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	351.787.630.865	350.340.926.450	1.336.842.761.311	1.244.150.958.292
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	17.108.136.579	20.289.239.254	74.790.843.612	57.517.706.025
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C. cấp D.Vụ	10	VI.27	334.679.494.286	330.051.687.196	1.262.051.917.699	1.186.633.252.267
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	252.692.408.096	261.001.401.477	963.325.636.487	928.350.950.163
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C. cấp D.Vụ	20		81.987.086.190	69.050.285.719	298.726.281.212	258.282.302.104
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	3.044.280.717	3.132.890.208	16.371.601.174	7.027.647.251
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2.624.973.157	3.401.362.690	12.648.300.420	15.366.129.236
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.424.169.350	3.401.036.787	11.176.066.982	11.162.840.391
8. Chi phí bán hàng	24		65.347.637.994	52.898.516.942	230.323.149.428	189.660.633.033
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.462.107.263	10.791.976.749	38.212.158.001	32.692.097.595
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.596.648.493	5.091.319.546	33.914.274.537	27.591.089.491
11. Thu nhập khác	31		417.608.175	1.233.482.447	1.860.659.809	40.458.558.419
12. Chi phí khác	32		1.154.517.617	3.310.371.617	2.755.656.126	35.329.182.671
13. Lợi nhuận khác	40		(736.909.442)	(2.076.889.170)	(894.996.317)	5.129.375.748
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.859.739.051	3.014.430.376	33.019.278.220	32.720.465.239
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	1.009.929.560	745.653.906	7.425.028.177	7.464.443.536
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		2.849.809.491	2.268.776.470	25.594.250.043	25.256.021.703
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-		

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

*(Chữ ký)*

Vũ Văn Thịnh

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

*(Chữ ký)*

Lê Thị Ánh

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2016

**Tổng Giám Đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Trịnh Trung Hiếu*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ***(Theo phương pháp trực tiếp)*  
**Quý IV Năm 2015**

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.214.988.397.309	1.124.972.695.630
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(1.126.202.200.693)	(1.060.104.849.044)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(210.160.722.768)	(169.489.664.103)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11.279.373.254)	(10.872.451.071)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.762.865.072)	(7.337.270.080)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		370.462.709.638	190.578.464.391
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(127.185.427.561)	(196.613.824.924)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>103.860.517.599</b>	<b>(128.866.899.201)</b>
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(71.648.957.109)	(52.177.564.953)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		813.546.515	8.078.654.511
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		2.343.969.977.846	2.164.576.139.836
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(2.443.581.194.846)	(2.006.976.108.955)
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		16.121.587.623	5.525.837.312
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(154.325.039.971)</b>	<b>119.026.957.751</b>
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		989.588.948.956	875.137.929.313
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.023.263.872.249)	(708.723.455.491)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(7.792.027.533)	(13.585.284.574)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(41.466.950.826)</b>	<b>152.829.189.248</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(91.931.473.198)</b>	<b>142.989.247.798</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>319.868.163.640</b>	<b>176.878.915.842</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>227.936.690.442</b>	<b>319.868.163.640</b>

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lê Thị Ánh

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Trung Hiếu

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV NĂM 2015

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: *Cổ phần*
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất hàng tiêu dùng và kinh doanh thương mại*
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất thực phẩm...*
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- 5 - Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1 - Kỳ kế toán năm: *(bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)*
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Việt nam đồng và các ngoại tệ khác*

### III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: *Theo chế độ hiện hành*
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Theo quy định hiện hành*
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: *Hình thức Nhật ký chứng từ*

### IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *quy đổi theo tỷ giá ngân hàng*
- 4- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a- Chứng khoán kinh doanh
  - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
  - c- Các khoản cho vay
  - d- Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết
  - d- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
  - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- 5- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- 6- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo giá gốc*
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Bình quân gia quyền*
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Kê khai thường xuyên*
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): *Nguyên giá, giá trị còn lại*
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): *Tuyến tính cố định*
  - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: *Nguyên giá, giá trị còn lại*
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: *Tuyến tính cố định*
- 8- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 9- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 10- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 11- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- 12- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 14- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 15- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 16- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 17- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 18- 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:
- 19- 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
- 20- Nguyên tắc kế toán các khóa giảm trừ doanh thu
- 21- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- 22- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- 24- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại
- 25- 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:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
<b>01 - Tiền:</b>				
- Tiền mặt:		966.597.819		50.951.109
- Tiền gửi ngân hàng:		9.298.513.623		2.534.416.531
- Tiền đang chuyển:		0		0
<b>Cộng</b>		<b>10.265.111.442</b>		<b>2.585.367.640</b>
<b>02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>				
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:				
- Đầu tư ngắn hạn khác:		217.671.579.000		317.282.796.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:				
<b>Cộng</b>		<b>217.671.579.000</b>		<b>317.282.796.000</b>
<b>03 - Phải thu khác:</b>				
		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>				
- Phải thu về cổ phần hoá:				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:				
- Phải thu người lao động:				
- Ký cược, ký quỹ	360.000.000		277.500.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác:	1.762.342.486		2.719.522.722	
<b>Cộng</b>	<b>2.122.342.486</b>	<b>0</b>	<b>2.997.022.722</b>	<b>0</b>
<b>b- Dài hạn</b>				
- Phải thu về cổ phần hoá:				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:				
- Phải thu người lao động:				
- Ký cược, ký quỹ	437.902.000		223.902.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác:				
<b>Cộng</b>	<b>437.902.000</b>	<b>0</b>	<b>223.902.000</b>	<b>0</b>

**04- Nợ xấu**

	Cuối năm		Đầu năm		
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng có khả năng thu hồi chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;					
- Khả năng thu hồi nợ quá hạn					

**05 - Hàng tồn kho:**

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Hàng mua đang đi trên đường:	1.331.994.100		791.802.028	
- Nguyên liệu, vật liệu:	62.231.628.687		73.716.352.976	
- Công cụ, dụng cụ:	2.108.496.132		2.503.681.081	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	0		0	
- Thành phẩm:	96.177.666.469		20.755.486.917	
- Hàng hoá:	3.252.219.187		2.388.757.956	
- Hàng gửi đi bán:	0	0	0	0
- Hàng hoá kho bảo thuế:				
<b>giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>165.102.004.575</b>	<b>0</b>	<b>100.156.080.958</b>	<b>0</b>
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tài thời điểm cuối kỳ:				0
- Nguyên nhân và hướng xử lý:				
- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:				
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ:				
nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường.				
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:				

**06. Tài sản dở dang dài hạn:**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (chi tiết cho từng sp)</b>	X	X	X	X
<b>Cộng</b>				
<b>b- Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)</b>			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Mua sắm				
- XD/CB			71.081.242.183	308.550.910
- Sửa chữa				
<b>Cộng</b>			<b>71.081.242.183</b>	<b>308.550.910</b>

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

Khoản mục	Đất	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
<b>Nguyên giá TSCĐ h.hình</b>							
Số dư đầu năm	0	53.469.401.756	147.607.008.882	22.709.448.781	582.424.099	159.077.750	224.527.361.268
- Mua trong năm		253.257.273	5.241.025.181	1.082.121.582			6.576.404.036
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							0
- Tăng khác (Đ/C)			10.028.874.788				10.028.874.788
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán		2.239.336.378	1.201.129.968	2.089.447.681			5.529.914.027
- Giảm khác (Đ/C)	0	79.536.364					79.536.364
Số dư cuối năm	0	51.403.786.287	161.675.778.883	21.702.122.682	582.424.099	159.077.750	235.523.189.701
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm		27.435.212.532	111.683.588.586	12.820.607.455	424.929.796	112.680.068	152.477.018.437
- Khấu hao trong năm		3.924.578.995	11.686.965.176	1.839.364.746	76.931.937	26.512.958	17.554.353.812
- Tăng khác (Đ/C)			7.326.765.828				7.326.765.828
- Chuyển sang BĐS đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán		1.549.165.147	1.131.087.798	2.089.447.681			4.769.700.626
- Giảm khác (Đ/C)		56.811.676					56.811.676
Số dư cuối năm	0	29.753.814.704	129.566.231.792	12.570.524.520	501.861.733	139.193.026	172.531.625.775
<b>GTCL của TSCĐ h.hình</b>							
- Tại ngày đầu năm	0	26.034.189.224	35.923.420.296	9.888.841.326	157.494.303	46.397.682	72.050.342.831
- Tại ngày cuối năm	0	21.649.971.583	32.109.547.091	9.131.598.162	80.562.366	19.884.724	62.991.563.926

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

08 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Đất	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
<b>NG TSCĐ thuê TC</b>							
Số dư đầu năm	0	0	53.689.535.887	2.200.436.363	0	0	55.889.972.250
- Thuê tài chính trong năm							0
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)							0
- Tăng khác							0
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)			10.028.874.788				10.028.874.788
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ							0
Số dư cuối năm	0	0	43.660.661.099	2.200.436.363	0	0	45.861.097.462
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	0	0	25.229.228.315	454.966.019	0	0	25.684.194.334
- Khấu hao trong năm			6.874.003.281	220.043.636			7.094.046.917
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)							0
- Tăng khác							0
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)			7.326.765.828				7.326.765.828
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ							0
Số dư cuối năm	0	0	24.776.465.768	675.009.655	0	0	25.451.475.423
<b>GTCL của TSCĐ thuê TC</b>							
- Tại ngày đầu năm	0	0	28.460.307.572	1.745.470.344	0	0	30.205.777.916
- Tại ngày cuối năm	0	0	18.884.195.331	1.525.426.708	0	0	20.409.622.039

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

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	.....	.....	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>							
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Mua trong năm							0
- Tạo ra từ nội bộ DN							0
- Tăng do hợp nhất k.doanh							0
- Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							0
- Khấu hao trong năm							0

23  
TY  
AN  
HAN  
GH  
1-TP



- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0
<b>GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm
<b>Nguyên giá BĐS đầu tư</b>	0	0	
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	0	0	
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
<b>GTCL của BĐS</b>	0	0	
- Quyền sử dụng đất	0	0	
- Nhà	0	0	
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	
- Cơ sở hạ tầng	0	0	

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**11. Chi phí trả trước**

a- Ngắn hạn	Cuối kỳ	đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	2.250.067.929	3.007.449.105
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>2.250.067.929</b>	<b>3.007.449.105</b>
b- Dài hạn	Cuối kỳ	đầu kỳ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm	45.700.125.212	47.283.042.806
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>45.700.125.212</b>	<b>47.283.042.806</b>

**12. Vay và nợ thuê tài chính**

	Cuối năm		Tăng		Giảm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	trong kỳ	trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ		
a- Vay ngắn hạn	183.307.087.458		995.894.139.276	1.031.134.382.994	218.547.331.176			
b- Vay dài hạn	705.546.968				705.546.968			
<b>Cộng</b>	<b>184.012.634.426</b>	<b>-</b>	<b>995.894.139.276</b>	<b>1.031.134.382.994</b>	<b>219.252.878.144</b>	<b>-</b>		

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay (thời điểm 31/12/2015)			Năm trước (thời điểm 31/12/2014)		
	Tổng khoản thanh toán	Trả tiền lãi	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	7.306.428.414	1.481.238.094	5.825.190.320	9.550.693.962	2.230.223.557	7.320.470.405
Trên 1 năm đến 5 năm	12.840.362.100	1.334.279.770	11.506.082.330	20.146.820.513	2.815.547.863	17.331.272.650
Trên 5 năm	0	0	0	0	0	0

d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;	0	0	0	0
- Nợ thuê tài chính;	0	0	0	0
- Lý do	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**13. Trái phiếu phát hành**

	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ
<b>13.1. Trái phiếu thường</b>						
- Mệnh giá						
- Chiết khấu						
- Phụ trội						
<b>Cộng</b>						
<b>13.2. Trái phiếu chuyển đổi</b>						
a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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;
- 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.

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>a- Phải nộp:</b>				
I - Thuế	5.419.873.915	40.294.120.760	42.486.922.372	3.227.072.303
1. Thuế GTGT hàng bán NỘI	4.002.727.877	26.712.587.555	29.028.174.843	1.687.140.589
2. Thuế GTGT hàng NK	-	2.426.261.710	2.426.261.710	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập DN	353.917.987	7.425.028.177	6.762.868.372	1.016.077.792
6. Thu trên vốn	-	-	-	-
7. Thuế đthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	116.145.227	2.238.819.483	1.831.494.188	523.470.522
9. Tiền thuế đất	946.699.424	1.361.842.368	2.308.541.792	-
10. Các loại thuế khác	383.400	129.581.467	129.581.467	383.400
II-Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-	-
<b>tổng cộng</b>	<b>5.419.873.915</b>	<b>40.294.120.760</b>	<b>42.486.922.372</b>	<b>3.227.072.303</b>
<b>b- Phải thu:</b>				
	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Cuối kỳ	Đầu kỳ

15. Chi phí phải trả:

a- 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
  - Các khoản trích trước khác
- |      | Cuối kỳ        | Đầu kỳ        |
|------|----------------|---------------|
| Cộng | 10.160.311.853 | 7.713.848.061 |

b- Dài hạn

- Lãi vay
  - Các khoản khác
- |      | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|------|---------|--------|
| Cộng | 0       | 0      |

16. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

- Tài sản thừa chờ giải quyết
  - Kinh phí công đoàn
  - Bảo hiểm xã hội
  - Bảo hiểm y tế
  - Bảo hiểm thất nghiệp
- |  | Cuối kỳ     | Đầu kỳ        |
|--|-------------|---------------|
|  | 808.193.636 | 1.669.938.001 |
|  | 259.500.989 | 214.958.915   |
|  | 39.858.126  | 52.318.635    |
|  | 22.294.820  | 19.442.935    |

- 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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;
- 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.

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>a- Phải nộp:</b>				
I - Thuế	5.559.493.069	12.535.163.553	14.867.584.319	3.227.072.303
1. Thuế GTGT hàng bán NĐ	2.269.420.312	7.205.487.052	7.787.766.775	1.687.140.589
2. Thuế GTGT hàng NK	-	2.286.628.037	2.286.628.037	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	1.178.512.083	1.178.512.083	-
5. Thuế thu nhập DN	2.430.040.086	1.009.929.560	2.423.891.854	1.016.077.792
6. Thu trên vốn	-	-	-	-
7. Thuế dthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	169.736.447	853.456.621	499.722.546	523.470.522
9. Tiền thuế đất	689.912.824	-	689.912.824	-
10. Các loại thuế khác	383.400	1.150.200	1.150.200	383.400
II-Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-	-
<b>tổng cộng</b>	<b>5.559.493.069</b>	<b>12.535.163.553</b>	<b>14.867.584.319</b>	<b>3.227.072.303</b>

b- Phải thu:

	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. Chi phí phải trả:

a- 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
- Các khoản trích trước khác

Cộng

10.160.311.853 7.713.848.061  
10.160.311.853 7.713.848.061

b- Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

0 0

16. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp

808.193.636 1.669.938.001  
259.500.989 214.958.915  
39.858.126 52.318.635  
22.294.820 19.442.935



- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9.727.829.524	5.066.727.124
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	16.221.895.317	4.270.188.813
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.323.380.462	1.860.538.665
<b>Cộng</b>	<b>29.402.952.874</b>	<b>13.154.113.088</b>

b- Dài hạn:

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

**17. Doanh thu chưa thực hiện**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a- Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

b- Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

c- Khả năng không thực hiện hợp đồng với khách hàng

**18. Dự phòng phải trả:**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a- Ngắn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác

Cộng

b- Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác

Cộng

**19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- 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

**20. Vốn chủ sở hữu**

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

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	8
Số dư đầu năm trước	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
- Tăng vốn trong năm trước							0
- Lãi trong năm trước							0
- Tăng khác (Sáp nhập)							0
- Giảm vốn trong năm trước							0
- Lỗ trong năm trước							0
- Giảm khác							0

Số dư cuối năm trước, dư đầu năm	200.000.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000.000
- Tăng vốn trong năm nay	0						0
- Lãi trong năm nay							0
- Tăng khác							0
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Lỗ trong năm nay							0
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000.000</b>

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước:	103.476.300.000	103.476.300.000
- Vốn góp của các đối tượng khác:	0	0
- Vốn góp mua cổ phần của các cổ đông:	96.523.700.000	96.523.700.000
- Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cho các cổ đông:	0	0
<b>Cộng</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:  
 \* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm:	200.000.000.000	200.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm:	0	
+ Vốn góp giảm trong năm:		
+ Vốn góp cuối năm:	200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:	0	0

d - 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:

d - Cổ phiếu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành:	20.000.000	20.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông:	20.000.000	20.000.000
+ 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:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi:		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	10.000	10.000

e - Các quỹ của doanh nghiệp:  
 - Quỹ đầu tư phát triển: 45.772.893.134 35.674.844.534  
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:  
 \* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g - Thu nhập và c.phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo q.định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:  
 - .....

21 - Nguồn kinh phí:	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này n.trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm:		
- Chi sự nghiệp:		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm:		

22. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài:		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ:	Cuối năm	Đầu năm
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công:		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:		

c) Ngoại tệ các loại:	Cuối năm	Đầu năm
- Ngoại tệ Đô la Mỹ	9.769.985,34	10.135.393,54
- Ngoại tệ EUR	238,17	249,09

d) Kim khí quý, đá quý:

d) Nợ khó đòi đã xử lý:

c) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

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

	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này n.trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):</b>	<b>1.336.842.761.311</b>	<b>#####</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng:	x	x
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	x	x
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		
+ Tổng DT lũy kế của h.đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC:		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):</b>	<b>74.790.843.612</b>	<b>57.517.706.025</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:	24.574.628.327	6.066.626.881
- Giảm giá hàng bán:		
- Hàng bán bị trả lại:	50.216.215.285	51.451.079.144
<b>3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11):</b>	<b>LK đến quý này năm nay</b>	<b>LK đến quý này n.trước</b>
Giá vốn của hàng hoá đã bán:	x	x
Giá vốn của thành phẩm đã bán:	x	x
- Trong đó: giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- 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 BĐS đầu tư:		
Hao hụt, mất mát hàng tồn kho:		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường:		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-162.660.478	-492.342.000
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>-162.660.478</b>	<b>-492.342.000</b>
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính:</b>	<b>LK đến quý này năm nay</b>	<b>LK đến quý này n.trước</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay:	4.922.553.081	2.815.379.285
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu:		
Cổ tức, lợi nhuận được chia:		
Lãi bán ngoại tệ:		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:	11.143.005.866	3.921.254.057
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:	306.042.227	291.013.909
Lãi bán hàng trả chậm:		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác:		
<b>Cộng</b>	<b>16.371.601.174</b>	<b>7.027.647.251</b>
<b>5 - Chi phí tài chính :</b>	<b>LK đến quý này năm nay</b>	<b>LK đến quý này n.trước</b>
Lãi tiền vay:	11.176.066.982	9.531.973.500
- 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:	862.212.643	263.785.569
- 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:	610.020.795	3.576.627.540
<b>Cộng</b>	<b>12.648.300.420</b>	<b>15.366.129.236</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	813.546.515	38.686.363.637
- Lãi do đánh giá lại Tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	1.047.113.294	1.400.372.157
<b>Cộng</b>	<b>1.860.659.809</b>	<b>40.086.735.794</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	782.938.089	30.571.268.015
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	1.972.718.037	4.757.914.656
<b>Cộng</b>	<b>2.755.656.126</b>	<b>35.329.182.671</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		

Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	256.346.566	403.281.169
Chi phí nhân công:	100.144.338.268	71.273.331.635
Chi phí khấu hao tài sản cố định:	2.111.097.852	1.747.400.541
Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác:	166.023.524.743	146.828.108.948
<b>Cộng</b>	<b>268.535.307.429</b>	<b>220.252.122.293</b>

b- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành:
- D/C C.phí thuế TNDN của các năm trước vào C.phí thuế TN hiện hành năm nay:

<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này n.trước
	7.425.028.177	7.464.443.536
	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này n.trước

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- C.phí thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế:
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại:
- TN thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:
- TN thuế TNDN h.lại PS từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:
- TN thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả:

<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:</b>	0	0
--	---	---

VIII - 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 BC LCTT và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng Ko được sử dụng

	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này n.trước
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 g.trị mua hoặc thanh lý được T.toán bằng tiền và các khoản T.đương tiền:		
Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Cty 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.		

IX - Những thông tin khác:

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: .....
- 3 - Thông tin về các bên liên quan: .....
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận": .....
- 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: .....

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lê Thị Ánh

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Trung Hiếu