

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 320 882243

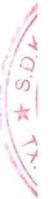
Fax: +84 320 883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		89 891 924 522	80 597 155 492
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7 624 459 858	14 235 563 111
1. Tiền	111		7 624 459 858	8 735 563 111
2. Các khoản tương đương tiền	112			5 500 000 000
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		12 072 948 578	7 701 537 509
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9 581 573 969	4 820 612 643
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 972 654 636	5 395 412 546
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		2 353 787 893	1 358 630 791
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4 156 565 020	-4 174 615 571
8. Tài sản (nhiều) chờ xử lý	139		321 497 100	321 497 100
IV. Hàng tồn kho	140		69 037 504 968	57 707 615 843
1. Hàng tồn kho	141		72 571 620 483	61 241 731 358
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-3 534 115 515	-3 534 115 515
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 157 011 118	952 439 029
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		814 747 665	471 800 761
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		7 317 629	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		334 945 824	480 638 268
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		106 239 039 331	73 148 445 428
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 114 381 684	3 114 381 684
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		3 114 381 684	3 114 381 684
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		95 165 952 358	54 339 994 711
1. TSCĐ hữu hình	221		95 165 952 358	54 339 994 711
- Nguyên giá	222		235 221 823 510	184 272 158 227
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-140 055 871 152	-129 932 163 516
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228		76 400 000	76 400 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		- 76 400 000	- 76 400 000
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		7 792 038 676	19 694 608 149
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		7 792 038 676	19 694 608 149
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250			742 359 755
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			1 200 000 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			- 457 640 245
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		166 666 663	257 101 129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		166 666 663	257 101 129
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
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		196 130 963 903	158 745 600 920

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		134 695 115 977	99 201 554 675
I. Nợ ngắn hạn	310		81 201 729 532	64 599 946 377
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		42 042 079 389	38 390 777 138
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 358 312 792	1 749 762 251
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		233 716 289	910 394 782
4. Phải trả người lao động	314		14 905 925 819	16 312 311 928
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		178 732 483	119 066 429
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1 168 023 369	777 633 849
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320		18 455 129 391	6 340 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		- 140 190 000	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		53 493 386 445	34 601 608 298
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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			
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		22 079 303 400	11 759 590 000
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		31 414 083 045	22 842 018 298
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		61 435 847 926	59 544 046 245
I. Vốn chủ sở hữu	410		61 435 847 926	59 544 046 245
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55 000 000 000	55 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3 700 000 000	3 700 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		- 272 320 000	- 272 320 000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		600 000 000	600 000 000
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		2 408 167 926	516 366 245
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		516 366 245	-20 448 505 431
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1 891 801 681	20 964 871 676
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		196 130 963 903	158 745 600 920

08
 CC
 CC
 RL
 LIN

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hoà
Nguyễn Thị Hoà

Trưởng phòng
(Ký, họ tên)

Quyên
Đương Thị Quyên



Đặng Văn Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	237 438 906 254	259 360 324 264
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3			46 991 273
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		237 438 906 254	259 313 332 991
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	211 094 093 031	219 644 450 753
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		26 344 813 223	39 668 882 238
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	292 266 971	206 305 931
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2 955 317 887	915 458 865
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2 624 769 365	523 956 504
8. Chi phí bán hàng	24		5 209 722 355	4 313 451 898
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15 235 241 349	14 941 024 123
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3 256 798 603	19 705 253 283
11. Thu nhập khác	31		2 535 845 501	3 382 514 645
12. Chi phí khác	32		3 114 699 980	1 130 730 483
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 578 854 479	2 251 784 162
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2 657 944 124	21 957 037 445
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	766 142 443	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		1 891 801 681	21 957 037 445
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu

Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Trưởng phòng TCKT

Quyên

Dương Thị Quyên

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Tổng giám đốc



Đặng Văn Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)
9 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: đồng

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		260 475 004 713	255 166 658 365
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-176 452 221 343	-184 522 975 743
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-32 273 020 536	-23 002 906 367
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-2 942 233 921	- 391 502 361
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 150 986 061	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		624 516 268	815 036 452
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-25 732 237 052	-25 212 374 078
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22 548 822 068	22 851 936 268
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		- 675 870 500	-1 822 349 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		61 698 846	56 927 517
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-19 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5 500 000 000	14 000 000 000
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		960 000 000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		74 626 726	125 626 793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5 920 455 072	-6 639 794 690
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		17 824 713 400	10 852 480 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-47 405 093 793	-27 653 342 036
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-29 580 380 393	-16 800 862 036
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50		-1 111 103 253	- 588 720 458
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8 735 563 111	9 324 283 569
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	VII.34	7 624 459 858	8 735 563 111

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hoà

Nguyễn Thị Hoa

Trưởng phòng
(Ký, họ tên)

Dương Thị Quyên

Dương Thị Quyên

Lập, ngày 11 tháng 10 năm 2016

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Dương Văn Việt

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN I

Năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn:

Vốn Nhà nước tại DN là 40,1%, do các cổ đông khác góp là 59,9%

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Khai thác khoáng sản và SX gạch ốp lát, gạch chịu lửa các loại

3- Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác, chế biến đất sét các loại, sản xuất gạch chịu lửa, đất đèn, sản xuất gạch ốp lát

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
không

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

1- Kỳ kế toán năm:

(Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)

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

Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Theo TT số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

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

áp dụng chuẩn mực 5 đợt kế toán và TT 200/2014/TT-BTC

3- Hình thức kế toán áp dụng:

Kế toán máy (theo hình thức Nhật ký chung)

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Tỷ giá thực tế

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Theo giá vốn

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

Bình quân giá quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

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):

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Khấu hao theo 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:

Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

Căn cứ vào tình hình thu nhập của DN

- 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

	Cuối năm	Đầu năm
01. Tiền		
- Tiền mặt	1.155.296.153	1.522.961.405
- Tiền gửi ngân hàng	6.849.163.705	7.212.601.706
- Tiền đang chuyển		
Cộng:	7.624.459.858	8.735.563.111
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		5.500.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng:		5.500.000.000
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1.494.921.659	1.247.596.286
Cộng:	1.494.921.659	1.247.596.286
04. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	21.437.915.112	21.627.994.258
- Công cụ, dụng cụ	515.699.659	886.495.315
- Chi phí SX, KD dở dang	712.511.496	467.776.255
- Thành phẩm	47.348.228.735	34.172.599.299
- Hàng hóa	2.557.265.481	4.086.866.231
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	72.571.620.483	61.241.731.358
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa		
- Thuế TTĐB nộp thừa		
- Thuế nhập khẩu nộp thừa	189.519.317	33.807.268
- Thuế.TNDN nộp thừa		
- Tiền thuê đất nộp thừa	112.577.209	446.831.000
Cộng:	302.096.526	480.638.268

06. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng:		
07. Phải thu dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Kỳ quỹ, kỳ cước dài hạn	3.114.381.684	3.114.381.684
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng:	3.114.381.684	3.114.381.684
08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phụ lục 1)		
09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phụ lục 2)		
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phụ lục 3)		
11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	7.792.038.676	19.694.608.149
Trong đó (Những công trình lớn)		
12. Tăng giảm bất động sản đầu tư (Phụ lục 4)		
13. Đầu tư dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		
14. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí dài hạn khác	981.414.328	728.901.890
Cộng	981.414.328	728.901.890
15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		

Cộng		
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng		272.205.100
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	192.143.764	569.487.381
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên	35.387.200	35.523.475
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	6.185.325	1.255.751
Cộng	233.716.289	878.471.707
17. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ		
- Trích trước chi phí độc hại	148.532.679	77.132.167
- Trích trước chi phí khác	30.199.804	41.934.262
Cộng	178.732.483	119.066.429
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	293.674.690	98.798.617
- Bảo hiểm xã hội	12.759.526	
- Bảo hiểm y tế	11.435.466	4.910.481
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	638.590.560	638.590.560
- Các khoản phải trả khác	239.945.909	35.334.191
- Các khoản phải trả khác		
Cộng	1.186.406.151	777.633.849
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20. Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a. Vay dài hạn	40.534.432.791	18.099.590.000
- Vay ngân hàng	40.534.432.791	18.099.590.000
- Vay đối đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		

11/11/2011

- Nợ dài hạn khác		
Cộng	40.534.432.791	18.099.590.000
- Các khoản nợ thuế tài chính (Phụ lục 5)		
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
- 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 hoãn 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	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn 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 của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 6)		
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	55.000.000.000	55.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
Cộng	55.000.000.000	55.000.000.000
* 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	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	55.000.000.000	55.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	55.000.000.000	55.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
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		
đ. Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		

- + Cổ phiếu phổ thông
- + 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
- + Cổ phiếu ưu đãi
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

e. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	600.000.000	600.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* 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	Cuối năm	Đầu năm
-		
-		
-		

23. Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24. Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(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 tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Cuối năm	Đầu năm
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	236.420.028.914	243.262.798.859
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	227.819.122	441.213.400
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ 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 cáo tài chính		

Cộng	236.647.848.036	243.704.012.259
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Cuối năm	Đầu năm
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phần trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Cuối năm	Đầu năm
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Cuối năm	Đầu năm
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	381.506.050	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	210.345.790.495	205.924.238.612
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	210.727.296.545	205.924.238.612
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	292.266.971	204.641.627
- 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		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	292.266.971	204.641.627
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền vay		
- 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		
- 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	2.958.521.407	836.444.031
Cộng	2.958.521.407	836.444.031
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Cuối năm	Đầu năm
- 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 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)	Cuối năm	Đầu năm
- 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 hoãn nhập tài sản thực 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 hoãn 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	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	146.101.139.480	134.917.216.622
- Chi phí nhân công (tiền lương, ăn ca)	23.691.237.660	24.060.225.176
- Chi phí nhân công (BH các loại)	2.983.137.553	2.134.911.333
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.138.621.792	6.714.917.507
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.422.474.047	485.179.097
- Chi phí khác bằng tiền	1.591.868.822	1.033.137.664
Cộng	184.928.479.354	169.345.587.399

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	Cuối năm	Đầu năm
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		

c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do cơ sở hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 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 niên độ kế toán trước).
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác.

Người ghi số

(Ký, họ tên)

Hoa
Ng² Tài Hoa

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thuý

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Dặng Văn Việt

PL1 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Phân loại tài sản cố định hữu hình					TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	P/tiền vận tải truyền dẫn			
1	2	3	4	5	6	7	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	11.740.782.558	162.593.687.288	9.523.686.105			184.272.158.227	
- Mua trong năm	417.545.300	28.134.810.702	873.863.636			29.426.219.638	
- Đầu tư XDGB hoàn thành	1.788.037.744	21.331.607.895				23.119.645.639	
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán				410.853.114		410.853.114	
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	13.946.365.602	212.060.105.885	9.986.696.627			236.407.170.390	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	8.668.366.604	113.767.673.236	7.151.769.731			129.932.163.516	
- Khấu hao trong năm	660.043.381	9.480.807.228	374.341.620			10.534.560.355	
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán				410.853.114		410.853.114	
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	9.328.409.985	123.248.480.464	7.115.258.237			140.692.670.757	
Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
- Tại ngày đầu năm	3.072.415.954	48.826.014.052	2.371.916.374			54.339.994.711	
- Tại ngày cuối năm	4.617.955.617	88.811.625.421	2.871.438.390			96.367.299.633	

PL3 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phân loại tài sản cố định vô hình			Tổng cộng
			Bán quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá TSCĐ vô hình						76.400.000
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						76.400.000
Giá trị hao mòn lũy kế						76.400.000
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tặng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						76.400.000
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tại chính						76.400.000
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

PL6 - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu nguồn vốn	Phân loại nguồn vốn									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Vốn khác	Tổng cộng	
Số dư đầu năm trước	5.000.000.000	3.700.000.000		(272.320.000)					8.427.680.000	
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác										
Số dư cuối năm trước - Số dư đầu năm nay	5.000.000.000	3.700.000.000		(272.320.000)					8.427.680.000	
- 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	5.000.000.000	3.700.000.000		(272.320.000)					8.427.680.000	