



TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TELVINA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ I NĂM 2017

(Kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017)

Kính gửi: _____

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		142,282,821,742	120,437,012,003
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,235,783,596	5,201,094,755
1. Tiền	111		9,378,700,996	4,352,004,755
2. Các khoản tương đương tiền	112		857,082,600	849,090,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		327,991,111	327,991,111
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		327,991,111	327,991,111
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66,473,673,442	59,089,735,193
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		73,665,325,311	66,558,112,867
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		697,622,290	9,637,800
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		1,657,894,936	1,769,153,621
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,547,169,095)	(9,247,169,095)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		64,179,065,509	54,848,251,393
1. Hàng tồn kho	141		65,648,059,729	56,317,245,613
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,468,994,220)	(1,468,994,220)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,066,308,084	969,939,551
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14,024,433	272,829,318
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		969,862,132	257,517,818
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		82,421,519	439,592,415
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 + 240 + 250 + 260)	200		31,013,725,491	31,867,597,571
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16,500,000	18,000,000
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 dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		16,500,000	18,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		30,921,535,973	31,762,220,554
1. TSCĐ hữu hình	221		25,374,942,053	26,167,473,064
- Nguyên giá	222		134,493,743,822	134,493,743,822
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(109,118,801,769)	(108,326,270,758)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		5,546,593,920	5,594,747,490
- Nguyên giá	228		6,956,452,379	6,956,452,379
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,409,858,459)	(1,361,704,889)
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			
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		75,689,518	87,377,017
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		75,689,518	87,377,017
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		173,296,547,233	152,304,609,574
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		97,480,289,283	77,210,220,312
I. Nợ ngắn hạn	310		97,100,289,283	77,210,220,312
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		36,510,004,983	38,292,407,644
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		310,698,040	105,358,490
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313			81,324,155
4. Phải trả người lao động	314		1,608,429,599	2,975,734,303
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			107,404,744
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		225,950,000	245,750,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		2,171,117,056	2,734,291,687
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		56,212,602,978	32,606,262,662
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		61,486,627	61,686,627
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		380,000,000	
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		380,000,000	
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		75,816,257,950	75,094,389,262
I. Vốn chủ sở hữu	410		75,816,257,950	75,094,389,262
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,000,000,000	24,000,000,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5,902,426,198	5,902,426,198
5. Cổ phiếu quỹ	415		(888,000,000)	(888,000,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		47,792,636,449	47,792,636,449
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		(50,990,804,697)	(51,712,673,385)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	41A		(51,712,673,385)	(53,286,232,304)
- LNST chưa phân phối kỳ này	41B		721,868,688	1,573,558,919
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, 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		173,296,547,233	152,304,609,574

Ngày 25...tháng 4...năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Bích Hiền





Nguyễn Thanh Mai

Tô Chí Thành

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	53,347,223,836	50,115,138,124	53,347,223,836	50,115,138,124
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		53,347,223,836	50,115,138,124	53,347,223,836	50,115,138,124
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	46,524,607,283	43,748,787,813	46,524,607,283	43,748,787,813
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		6,822,616,553	6,366,350,311	6,822,616,553	6,366,350,311
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	78,471,459	96,486,745	78,471,459	96,486,745
7. Chi phí tài chính	VI.28	708,786,834	564,435,333	708,786,834	564,435,333
- Trong đó: Lãi vay phải trả		652,882,421	552,697,021	652,882,421	552,697,021
8. Chi phí bán hàng		2,795,621,319	2,354,791,047	2,795,621,319	2,354,791,047
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		2,876,411,171	3,141,724,105	2,876,411,171	3,141,724,105
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		520,268,688	401,886,571	520,268,688	401,886,571
11. Thu nhập khác		210,092,000	189,772,408	210,092,000	189,772,408
12. Chi phí khác		8,492,000	30,771,128	8,492,000	30,771,128
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		201,600,000	159,001,280	201,600,000	159,001,280
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		721,868,688	560,887,851	721,868,688	560,887,851
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		721,868,688	560,887,851	721,868,688	560,887,851
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu					

Ngày...25... Tháng...4... năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám Đốc



Nguyễn Thị Bích Hiền

Nguyễn Thanh Mai

Tô Chí Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chi 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		41,823,209,306	42,903,563,807
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(49,912,902,025)	(46,615,687,067)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,346,745,382)	(6,511,894,338)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(718,331,936)	(624,568,929)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,277,206,033	1,817,868,014
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,706,689,209)	(5,530,182,833)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(18,584,253,213)	(14,560,901,346)
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 tài sản dài hạn	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		12,601,738	35,310,286
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12,601,738	35,310,286
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		39,581,664,460	32,150,812,312
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15,975,324,144)	(21,755,497,015)
5. Tiền trả nợ gốc 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		23,606,340,316	10,395,315,297
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5,034,688,841	(4,130,275,763)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,201,094,755	13,667,073,032
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		10,235,783,596	9,536,797,269

Lập ngày 25 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Hiền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Mai

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Tô Chí Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Năm 2017

Chỉ tiêu	Kỳ này năm này	Kỳ này năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp		
1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.		
2. Lĩnh vực kinh doanh.		
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh thiết bị điện, dây cáp, sợi cáp quang, cáp điện, hoạt động viễn thông khác, xây dựng...		
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường		
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính		
6. Cấu trúc doanh nghiệp		
- Danh sách các công ty con;		
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;		
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.		
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên 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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/03/2016).		
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : VNĐ		
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng		
1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp		
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán		
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung		
IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)		
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh		
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.		
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.		
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.		
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính		
- Chứng khoán kinh doanh;		
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;		
- Các khoản cho vay;		
- Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;		
- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.		
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu		
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:		
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;		
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;		
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;		
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
8. Nguyên tắc ghi nhận & khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:		
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.		
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.		
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.		
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.		
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.		
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:		
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.		
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.		
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.		
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.		
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:		
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.		
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.		
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.		
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.		
20. 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		
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu		
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.		
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.		
25. 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.		
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.		
V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)		
1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?		
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)		
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:		
- Các khoản dự phòng;		
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	192,049,176	659,113,621
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	9,183,308,968	7,974,055,530
- Tiền đang chuyển	3,342,852	54,538,118
- Các khoản tương đương tiền	857,082,600	849,090,000
Cộng	10,235,783,596	9,536,797,269
02- Các khoản đầu tư tài chính		
a. Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị trái phiếu (Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)		
- Tổng giá trị cổ phiếu (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)		
- Các khoản đầu tư khác		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	327,991,111	327,991,111
b1. Ngắn hạn	327,991,111	327,991,111
- Tiền gửi có kỳ hạn	327,991,111	327,991,111
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
b2. Dài hạn		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Tiền gửi có kỳ hạn		
- Trái phiếu		
- Các khoản đầu tư khác		
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		
- Đầu tư vào công ty con		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào đơn vị khác		
Cộng	327,991,111	327,991,111
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ		
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do		
03- Phải thu của khách hàng		
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	73,665,325,311	54,061,758,918
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	33,636,484,115	23,151,265,846
Trong đó: - Công ty CP CN cáp quang và TBBĐ - TEP	7,054,838,665	7,054,838,665
- Công ty TNHH MTV thông tin M3	8,631,656,000	
- Công ty CP Thiết bị Bưu điện	6,783,227,000	5,507,818,381
- Công ty CP Điện tử viễn thông Vinacap	11,166,762,450	10,588,608,800
- Các khoản phải thu khách hàng khác	40,028,841,196	30,910,493,072
b. Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
Cộng	73,665,325,311	54,061,758,918
04- Phải thu khác	1,674,394,936	1,445,463,835
a. Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	32,822,100	20,935,637
- Ký cược, ký quỹ	869,819,113	762,464,227
- Cho mượn		
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác	755,253,723	662,063,971
Cộng	1,657,894,936	1,445,463,835
b. Dài hạn		
- 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		
- Cho mượn		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác	16,500,000	
Cộng	16,500,000	
05- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)		
a. Tiền		
b. Hàng tồn kho		
c. TSCĐ		
d. Tài sản khác		
Cộng		
06- Nợ xấu		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(9,547,169,095)	(6,604,335,848)
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm & phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.		
Cộng	(9,547,169,095)	(6,604,335,848)
07- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	51,932,583,994	37,825,276,174
- Công cụ, dụng cụ	615,006,091	329,185,672
- Chi phí SX, KD dở dang	8,585,404,198	2,601,464,083
- Thành phẩm	3,569,409,087	3,242,827,416
- Hàng hóa	350,342,309	96,344,200
- Hàng gửi bán	595,314,050	
- Hàng hoá kho bảo thuế		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	65,648,059,729	44,095,097,545
* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:.....	(1,468,994,220)	(1,591,465,459)
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ:.....		
* Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
08- Tài sản dở dang dài hạn		
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)		
Cộng		
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		
- Mua sắm		
- XD CB		
- Sửa chữa		
Cộng		

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TỔNG HỢP

Quý I năm 2017

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	18,272,634,088	109,827,078,126	4,355,593,112	2,038,438,496			134,493,743,822
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	18,272,634,088	109,827,078,126	4,355,593,112	2,038,438,496			134,493,743,822
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu năm	14,421,417,814	90,015,109,487	1,945,124,013	1,944,619,444			108,326,270,758
- Khấu hao trong năm	90,645,138	586,360,808	78,881,088	36,643,977			792,531,011
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	14,512,062,952	90,601,470,295	2,024,005,101	1,981,263,421			109,118,801,769
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3,851,216,274	19,811,968,639	2,410,469,099	93,819,052			26,167,473,064
- Tại ngày cuối kỳ	3,760,571,136	19,225,607,831	2,331,588,011	57,175,075			25,374,942,053
* 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:	11,407,447,774	40,753,015,935	1,482,807,657	1,605,426,269			55,248,697,635
* 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:							

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TỔNG HỢP

Quý I năm 2017

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm	6,803,852,379			152,600,000			6,956,452,379
- Mua trong năm							
- 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	6,803,852,379			152,600,000			6,956,452,379
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số đầu năm	1,280,216,001			81,488,888			1,361,704,889
- Khấu hao trong năm	41,486,904			6,666,666			48,153,570
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	1,321,702,905			88,155,554			1,409,858,459
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm	5,523,636,378			71,111,112			5,594,747,490
- Tại ngày cuối kỳ	5,482,149,474			64,444,446			5,546,593,920
* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:							

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
13- Chi phí trả trước		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	14,024,433	427,167,163
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	14,024,433	427,167,163
b. Dài hạn	75,689,518	7,449,994
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	75,689,518	7,449,994
Cộng	89,713,951	434,617,157
14- Tài sản khác		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
a. Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		
15- Vay và nợ thuê tài chính		
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	56,212,602,978	44,723,602,874
Trong đó: - Vay ngân hàng MB:	35,231,471,469	43,082,553,394
- Vay quỹ Công đoàn	350,000,000	400,000,000
- Huy động vốn	769,849,438	1,241,049,480
- Vay ngân hàng Vietcombank Hải Dương	19,861,282,071	
b. Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	56,212,602,978	44,723,602,874
16- Phải trả người bán		
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	36,510,004,983	16,006,158,174
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	24,980,736,579	10,990,658,984
Trong đó: - Công ty TNHH Cúp Vàng	4,664,370,080	2,755,227,917
- Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp	4,325,750,000	
- Công ty TNHH MTV ứng dụng KT và SX CN Hà Nội	6,650,894,800	
- CORNING INCORPORATED	5,563,684,751	
- Công ty Fujikura Asia Limited	3,776,036,948	5,010,661,807
- Công ty JC INTERNATONAL CORP		
- Công ty Borouge		3,224,769,260
- Phải trả cho các đối tượng khác	11,529,268,404	5,015,499,190
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	36,510,004,983	16,006,158,174
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả		
- Các đối tượng khác		
Cộng		
d. Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)		
17- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)		
- Thuế giá trị gia tăng		448,206,711
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng		448,206,711
- Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)		
- Thuế giá trị gia tăng	25,200,000	155,074,080
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,926,335	2,926,335
- Thuế thu nhập cá nhân	53,295,184	56,148,546
Cộng	82,421,519	214,148,961
18- Chi phí phải trả		
a. Ngắn hạn		
- Chi phí thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng		
19- Phải trả khác		
a. Ngắn hạn	2,171,117,056	2,755,624,266
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	19,348,050	55,885,040
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Tạm ứng	2,969,062	2,156,874
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10,000,000	10,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,138,799,944	2,687,582,352
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
Cộng	2,171,117,056	2,755,624,266
20- Doanh thu chưa thực hiện		
a. Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	225,950,000	220,636,363
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Cộng	225,950,000	220,636,363
b. Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Cộng		
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
21- Trái phiếu phát hành		
21.1- Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		
a. Trái phiếu phát hành		
- Loại phát hành theo mệnh giá		
- Loại phát hành có chiết khấu		
- Loại phát hành có phụ trội		
Cộng		
b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
Cộng		
21.2- Trái phiếu chuyển đổi		
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		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- 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		
g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)		
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Mệnh giá		
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)		
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)		
- Giá trị đã mua lại trong kỳ		
- Các thuyết minh khác		
23- Dự phòng phải trả		
a. Ngắn 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	380,000,000	
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng	380,000,000	
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- 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		
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	24,900,000,000	24,900,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	25,100,000,000	25,100,000,000
- Thặng dư vốn	24,000,000,000	24,000,000,000
- Cổ phiếu quỹ	(888,000,000)	(888,000,000)
- Vốn khác của chủ sở hữu	5,902,426,198	5,902,426,198
Cộng	79,014,426,198	79,014,426,198
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	50,000,000,000	50,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	50,000,000,000	50,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5,000,000	5,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,940,000	4,940,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,940,000	4,940,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	60,000	60,000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,940,000	4,940,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,940,000	4,940,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10 000đ/01 cổ phiếu		
đ. 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:.....		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	47,792,636,449	47,792,636,449
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	61,486,627	71,786,627
g. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	(50,990,804,697)	(52,725,344,453)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(51,712,673,385)	(53,286,232,304)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	721,868,688	560,887,851

25.BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CHỦ SỞ HỮU TỔNG HỢP

Quý I năm 2017

Chỉ tiêu	Vốn góp	Thặng dư vốn CP	Cổ phiếu ngân quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế	Tổng
Số dư đầu năm trước	50,000,000,000	24,000,000,000	(888,000,000)	47,792,636,449	5,902,426,198	(53,286,232,304)	73,520,830,343
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước						1,573,558,919	1,573,558,919
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	50,000,000,000	24,000,000,000	(888,000,000)	47,792,636,449	5,902,426,198	(51,712,673,385)	75,094,389,262
- Tăng vốn trong kỳ này							
- Lãi trong kỳ này						721,868,688	721,868,688
- Tăng khác							
- Lỗ trong kỳ này							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ này	50,000,000,000	24,000,000,000	(888,000,000)	47,792,636,449	5,902,426,198	(50,990,804,697)	75,816,257,950

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		
27 - Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán		
a. Tài sản thuê ngoài: 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		
b. Tài sản nhận giữ hộ:		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c. Ngoại tệ các loại	541.16	253.97
d. Kim khí quý, đá quý		
đ. Nợ khó đòi đã xử lý		
e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
30- 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		
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)		
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa	14,905,000,636	6,068,928,304
- Doanh thu bán thành phẩm	38,442,223,200	44,046,209,820
- 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 doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
Cộng	53,347,223,836	50,115,138,124
b. Doanh thu đối với các bên liên quan		
c. Doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
3 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	14,615,822,159	5,786,139,465
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	31,908,785,124	37,962,648,348
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng 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 Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	46,524,607,283	43,748,787,813
4 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15,473,765	27,719,834
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	62,997,694	68,766,911
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	78,471,459	96,486,745
5 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	652,882,421	552,697,021
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55,904,413	11,738,312
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	708,786,834	564,435,333
6 - Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	210,092,000	189,772,408
Cộng	210,092,000	189,772,408
7 - Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		751,218
- Các khoản khác	8,492,000	30,019,910

Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
Cộng	8,492,000	30,771,128
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2,876,411,171	3,141,724,105
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,795,621,319	2,354,791,047
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
c. 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		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23,676,483,276	32,433,641,996
- Chi phí nhân công	2,967,347,288	2,900,180,955
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	840,684,581	2,227,055,431
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,147,550,403	1,754,231,594
- Chi phí khác bằng tiền	2,526,415,403	2,255,553,781
Cộng	32,158,480,951	41,570,663,757
10 - 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		
- 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		
Cộng		
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai		
- 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:		


Chỉ tiêu	Kỳ này năm nay	Kỳ này năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	39,581,664,460	32,150,812,000
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
- 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.		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	15,975,324,144	21,755,497,015
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		
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"(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 25 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Bích Hiền



Nguyễn Thanh Mai




Tô Chí Thành

