

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Cộng Hòa - Chí Linh - Hải Dương

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

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		72 952 500 429	89 208 352 533
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8 564 889 540	18 815 217 376
1. Tiền	111		8 564 889 540	11 815 217 376
2. Các khoản tương đương tiền	112			7 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (*)	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8 654 696 007	9 310 123 282
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6 703 260 568	8 732 566 754
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4 353 276 901	3 073 743 194
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		1 565 231 090	1 470 885 886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-4 288 569 652	-4 288 569 652
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		321 497 100	321 497 100
IV. Hàng tồn kho	140		55 262 055 977	60 306 442 982
1. Hàng tồn kho	141		59 935 420 914	64 979 807 919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-4 673 364 937	-4 673 364 937
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		470 858 905	776 568 893
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		110 456 003	301 353 331
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		360 402 902	475 215 562
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		98 244 411 175	96 717 826 212
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3 209 330 542	3 209 330 542
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán ngắn 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		3 209 330 542	3 209 330 542
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		89 604 629 520	93 341 829 007
1. TSCĐ hữu hình	221		89 604 629 520	93 341 829 007
- Nguyên giá	222		236 915 394 968	236 915 394 968
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-147 310 765 448	-143 573 565 961
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		5 263 784 450	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5 263 784 450	
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		166 666 663	166 666 663
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		166 666 663	166 666 663
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		171 196 911 604	185 926 178 745

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		103 133 049 922	119 088 947 069
I. Nợ ngắn hạn	310		56 838 318 455	74 483 828 395
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		29 197 270 798	37 893 551 285
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3 759 316 906	4 032 270 782
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1 410 391 152	2 837 444 618
4. Phải trả người lao động	314		4 907 141 170	16 413 969 625
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		266 139 395	295 516 905
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		1 082 506 924	996 490 053
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16 202 952 110	12 014 585 127
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12 600 000	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		46 294 731 467	44 605 118 674
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		20 684 303 400	20 684 303 400
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		25 610 428 067	23 920 815 274
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		68 063 861 682	66 837 231 676
I. Vốn chủ sở hữu	410		68 063 861 682	66 837 231 676
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		9 036 181 682	7 809 551 676
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		7 809 551 676	516 366 245
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1 226 630 006	7 293 185 431
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		171 196 911 604	185 926 178 745

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hoà

Nguyễn Thị Hoà

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Quyên

Dương Thị Quyên

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2017

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Dặng Văn Việt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)***Quý 1 năm 2017***Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		71 594 474 503	71 201 805 051
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-45 130 400 048	-59 116 542 061
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-15 498 023 140	-15 659 779 793
4. Tiền chi trả lãi vay	04		- 917 115 644	- 683 736 293
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1 350 345 938	- 638 568 670
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		642 513 826	218 452 930
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-10 153 397 199	-9 223 529 193
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		- 812 293 640	-13 901 898 029
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			- 207 407 500
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			11 817 821
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-3 000 000 000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10 000 000 000	5 500 000 000
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7 000 000 000	5 304 410 321
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			13 605 761 400
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-9 438 034 196	-2 743 170 064
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		-9 438 034 196	10 862 591 336
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50		-3 250 327 836	2 265 103 628
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		11 815 217 376	8 735 563 111
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	8 564 889 540	11 000 666 739

*Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017*Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hoàng

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Dương Thị Quyên

Dương Thị Quyên

Lập, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

DƯƠNG VĂN VIỆT



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 Năm 2017

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.25	61 628 822 459	64 162 675 099
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		61 628 822 459	64 162 675 099
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	52 865 407 428	55 844 106 804
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8 763 415 031	8 318 568 295
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	40 529 352	16 829 936
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	931 456 579	756 965 131
Trong đó: chi phí lãi vay	23		864 081 329	756 965 131
8. Chi phí bán hàng	24		1 048 001 975	1 263 138 409
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 816 208 001	5 775 956 632
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4 008 277 828	539 338 059
11. Thu nhập khác	31		97 548 779	1 365 798 815
12. Chi phí khác	32		2 572 539 099	1 939 508 285
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-2 474 990 320	- 573 709 470
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1 533 287 508	- 34 371 411
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	306 657 502	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50-51-52)	60		1 226 630 006	- 34 371 411
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Lập ngày 18 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thoa

Thị Quyên

Nguyễn Thị Hoa

Dương Thị Quyên



Dặng Văn Việt

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN I

Quý 1 Năm 2017

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 gia 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 hoá 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	803.664.313	1.520.438.519
- Tiền gửi ngân hàng	7.761.225.227	10.294.778.857
- Tiền đang chuyển		
Cộng:	8.564.889.540	11.815.217.376
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		7.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng:		7.000.000.000
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	1.324.469.111	1.292.330.379
Cộng:	1.324.469.111	1.292.330.379
04. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	33.798.026.318	24.916.018.960
- Công cụ, dụng cụ	439.668.252	443.222.393
- Chi phí SX, KD dở dang	607.628.588	589.494.334
- Thành phẩm	22.584.635.497	36.511.632.131
- Hàng hóa	2.505.462.259	2.519.440.101
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	59.935.420.914	64.979.807.919
* 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	279.517.798	
- Thuế TTĐB nộp thừa		
- Thuế nhập khẩu nộp thừa		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Tiền thuê đất nộp thừa	55.703.000	446.831.000
Cộng:	335.220.798	446.831.000

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
- Kỹ quỹ, ký cược dài hạn	3.209.330.542	3.209.330.542
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng:	3.209.330.542	3.209.330.542

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 XD CB dở dang	5.263.784.450	
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	277.122.666	468.019.994
Cộng	277.122.666	468.019.994

15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	975.944.914	1.292.244.065
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu	5.343.051	66.541.230
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	306.657.502	1.350.345.938
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên	114.743.290	108.334.870
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7.702.395	19.978.515

Cộng**1.410.391.152** **2.837.444.618****17. Chi phí phải trả**

	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí SCL TSCĐ		
- Trích trước chi phí độc hại	90.963.607	134.682.052
- Trích trước chi phí khác	175.175.788	160.834.853

Cộng**266.139.395** **295.516.905****18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	212.239.540	106.786.177
- Bảo hiểm xã hội	36.021.550	49.216.000
- Bảo hiểm y tế	651.828	
- 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	636.310.560	636.310.560
- Các khoản phải trả khác	53.393.316	53.393.316
- Các khoản phải trả khác		

Cộng**938.616.794** **845.706.053****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	36.887.255.510	32.698.888.527
- Vay ngân hàng	36.887.255.510	32.698.888.527
- Vay đối đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		

- Nợ dài hạn khác

Cộng

36.887.255.510

32.698.888.527

- Các khoản nợ thuê 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động 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
- Vốn góp của các đối tượng khác
-

55.000.000.000

55.000.000.000

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
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

55.000.000.000

55.000.000.000

55.000.000.000

55.000.000.000

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 huỷ 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	61.614.785.041	63.908.644.899
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.847.590	168.176.200
- 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	61.619.632.631	64.076.821.099
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 (PP 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	13.977.842	1.418.094
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	52.850.379.586	55.777.095.474
- 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	52.864.357.428	55.778.513.568
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Cuối năm	Đầu năm
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	40.529.352	16.829.936
- 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	40.529.352	16.829.936
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	931.456.579	756.965.131
Cộng	931.456.579	756.965.131
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	306.657.502	
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 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	306.657.502	
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.477.684.871	27.736.635.727
- Chi phí nhân công (tiền lương, ăn ca)	3.096.153.393	4.661.890.474
- Chi phí nhân công (BH các loại)	600.696.673	757.753.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.724.878.252	2.009.495.947
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	412.131.386	278.659.356
- Chi phí khác bằng tiền	409.863.843	465.371.003
Cộng	32.721.408.418	35.909.806.472

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 có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, 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 kết 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 sổ

(Ký, họ tên)

Ưng
Nguyễn Thị Hoa

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ưng

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng 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/tiện vận tải truyền dẫn			
1	2	3	4	5	6	7	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	13.651.457.312	213.077.524.467	9.772.410.913				236.915.394.968
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	13.651.457.312	213.077.524.467	9.772.410.913				236.915.394.968
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	9.567.993.699	126.588.607.693	7.046.786.456				143.573.565.961
- Khấu hao trong năm	224.453.773	3.389.445.135	123.755.256				3.744.110.206
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	9.792.447.472	129.978.052.828	7.170.541.712				147.317.676.167
Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
- Tại ngày đầu năm	4.083.463.613	86.488.916.774	2.725.624.457				93.341.829.007
- Tại ngày cuối năm	3.859.009.840	83.099.471.639	2.601.869.201				89.597.718.801

PL3 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phân loại tài sản cố định vô hình					TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế			
1	2	3	4	5	6	7	
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm						76.400.000	
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng 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							
Số dư đầu năm						76.400.000	
- 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 thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

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

Chi tiêu nguồn vốn	Phân loại nguồn vốn								
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	15.000.000.000	3.700.000.000		(272.320.000)					18.427.680.000
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác								1.741.649.227	1.741.649.227
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác								1.776.020.638	1.776.020.638
Số dư cuối năm trước - Số dư đầu năm nay	15.000.000.000	3.700.000.000		(272.320.000)					18.427.680.000
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay								4.592.547.553	4.592.547.553
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay								3.365.917.547	3.365.917.547
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	15.000.000.000	3.700.000.000		(272.320.000)				1.226.630.006	19.654.310.006