

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CTCP

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 4 NĂM 2017



Đông Anh, tháng 01 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.641.634.502.174	1.501.094.894.502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	68.470.890.688	84.392.411.675
1. Tiền	111		68.470.890.688	84.392.411.675
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		480.017.772.431	386.728.523.272
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	443.453.166.732	307.201.664.025
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		81.353.122.527	120.552.618.533
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	VI.4a		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.925.645.997	3.377.951.094
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(49.714.162.825)	(44.403.710.380)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.087.879.498.486	1.027.384.569.147
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	1.087.879.498.486	1.027.384.569.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.266.340.569	2.589.390.408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	VI.17b	3.428.281.540	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	1.838.059.029	2.589.390.408
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		198.208.493.509	129.555.768.963
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9.373.469.598	11.373.469.608
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		9.373.469.598	11.373.469.608
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220	VI.9	169.506.408.013	98.853.683.457
1. Tài sản cố định hữu hình	221		168.527.658.013	98.853.683.457
- Nguyên giá	222		340.568.135.531	258.442.995.115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(172.040.477.518)	(159.589.311.658)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		978.750.000	
- Nguyên giá	228		1.633.750.000	655.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(655.000.000)	(655.000.000)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		16.232.501.898	16.232.501.898
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.2c	16.232.501.898	16.232.501.898
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.096.114.000	3.096.114.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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	VI.2b2	3.096.114.000	3.096.114.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.839.842.995.683	1.630.650.663.465

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.417.715.807.348	1.266.871.701.114
I. Nợ ngắn hạn	310		1.388.540.057.108	1.266.871.701.114
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	135.717.531.218	104.138.620.371
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		93.762.235.148	138.982.795.206
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17a	15.449.983.049	15.344.445.689
4. Phải trả người lao động	314		17.453.403.359	13.565.956.147
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		250.800.000	
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	VI.19a	14.822.869.414	7.909.022.039
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	1.066.562.106.452	947.517.367.038

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		44.715.749.389	32.000.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(194.620.921)	7.413.494.624
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29.175.750.240	
1. Phải trả người bán dài hạn	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	VI.15b	29.175.750.240	
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			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		422.127.188.335	363.778.962.351
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	393.523.749.466	341.822.023.482
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		282.580.490.000	157.677.670.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		282.580.490.000	157.677.670.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.534.860.000	20.284.860.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.360.000.000)	(1.360.000.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			41.674.680.359
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			24.097.697.280
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		100.768.399.466	99.447.115.843
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(749.027.043)	99.447.115.843
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		101.517.426.509	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		28.603.438.869	21.956.938.869
1. Nguồn kinh phí	431		28.603.438.869	21.956.938.869
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.839.842.995.683	1.630.650.663.465

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề:

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lập ngày tháng năm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Vũ Cường

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	552.541.942.406	599.876.587.583	2.473.142.577.061	2.176.510.576.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		552.541.942.406	599.876.587.583	2.473.142.577.061	2.176.510.576.704
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	417.422.951.284	475.820.065.063	2.050.114.847.877	1.714.158.630.232
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		135.118.991.122	124.056.522.520	423.027.729.184	462.351.946.472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.704.907.912	436.614.505	2.825.836.966	572.200.613
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	20.609.587.952	16.466.227.239	70.268.487.778	52.989.490.979
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.785.618.414	13.737.786.660	66.603.823.009	48.615.404.693
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8.b	35.089.108.539	36.455.775.188	99.483.230.096	101.548.217.262
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8.a	29.302.962.244	37.725.829.904	121.672.084.406	183.228.901.345
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		52.822.240.299	33.845.304.694	134.429.763.870	125.157.537.499
11. Thu nhập khác	31		496.514	6.400.000	1.268.562.167	2.554.900.243
12. Chi phí khác	32		1.139.774.624	(19.004.152)	7.101.234.321	933.646.641
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1.139.278.110)	25.404.152	(5.832.672.154)	1.621.253.602
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		51.682.962.189	33.870.708.846	128.597.091.716	126.778.791.101
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.788.559.363	3.834.142.553	27.079.665.207	13.247.785.753
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		41.894.402.826	30.036.566.293	101.517.426.509	113.531.005.348
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Vũ Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		699.402.526.775	738.910.067.138
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(485.271.044.554)	(557.827.587.395)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(35.853.591.943)	(56.081.275.868)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(18.480.250.847)	(11.428.016.014)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.655.785.468)	(2.010.765.874)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.170.305.349	10.584.412.763
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		350.261.917.362	425.798.856.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		517.574.076.674	547.945.690.790
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			(17.660.290)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			6.400.000
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		26.375.685	58.290.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.375.685	47.029.840
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		105.044.703.235	95.451.321.875
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(574.840.678.701)	(611.694.294.060)
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		(469.795.975.466)	(516.242.972.185)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		47.804.476.893	31.749.748.445
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.666.413.795	52.642.663.230
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		68.470.890.688	84.392.411.675
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	20.666.413.795	52.642.663.230
8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61+62)	70	VI.1	68.470.890.688	84.392.411.675

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Vũ Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh
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 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 in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày/...../..... kết thúc vào ngày/...../.....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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 hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

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 và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, 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 góp 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.

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

(Đơn vị tính: VND)

1. Tiền	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt	31.413.147.829	1.134.664.415
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	37.057.742.859	19.531.749.380
- Tiền đang chuyển		
Cộng	68.470.890.688	20.666.413.795

	Cuối quý		Đầu quý		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu
- 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

Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
---------	----------------	---------	----------------

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b2) Dài hạn		3.096.114.000		3.096.114.000
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác		3.096.114.000		3.096.114.000

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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	16.232.501.898			16.232.501.898		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.096.114.000			3.096.114.000		
- 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.						

Cuối quý

Đầu quý

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn					
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				156.340.134.725	266.204.167.104
+ Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị Điện Đông Anh				90.058.138.723	266.204.167.104
+ Công ty Truyền tải điện 4				66.281.996.002	
- Các khoản phải thu khách hàng khác				287.113.032.007	318.460.016.812
+ Phải thu khách hàng				443.453.166.732	584.664.183.916
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					
+ Phải thu khách hàng					
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan					

Cuối quý

Đầu quý

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn	4.925.645.997		6.005.287.339	
- 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;	2.017.252.334		2.017.228.027	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	2.908.393.663		3.988.059.312	

b) Dài hạn

	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- 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;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	4.925.645.997		6.005.287.339	

	Cuối quý		Đầu quý	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
5. Tài sản thiếu chờ xử lý				
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

	Cuối quý			Đầu quý		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
6. 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;						
- 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						

	Cuối quý		Đầu quý
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc
7. Hàng tồn kho:	1.087.879.498.486		988.468.982.954
- Hàng đang đi trên đường;			
- Nguyên liệu, vật liệu;	404.859.399.261		374.785.471.047
- Công cụ, dụng cụ;	302.950.407		1.378.360.484
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	359.159.536.601		287.676.712.174
- Thành phẩm;	200.607.782.217		238.272.673.013
- Hàng hóa;	122.949.830.000		86.355.766.236
- Hàng gửi bán;			
- Hàng hóa kho bảo thuế.			
- 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;			
- 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;			

Cuối quý
Giá gốc Dự phòng

Đầu quý
Giá gốc

Cuối quý
Giá gốc Giá trị có thể thu
hồi

Đầu quý
Giá gốc Giá trị có thể thu
hồi

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b, Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XD CB
- Sửa chữa

Cộng

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	47.126.298.018	180.842.564.303	34.183.284.805	21.007.422.000		655.000.000	283.814.569.126
- Mua trong năm		56.428.142.405					56.428.142.405
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác		980.424.000					980.424.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm	47.126.298.018	238.251.130.708	34.183.284.805	21.007.422.000		655.000.000	341.223.135.531
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	42.616.455.677	84.478.274.610	23.167.228.181	17.497.934.874		655.000.000	168.414.893.342
- Khấu hao trong năm	146.371.536	3.535.373.026	365.030.734	217.496.380			4.264.271.676
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm	42.762.827.213	88.013.647.636	23.532.258.915	17.715.431.254		655.000.000	172.679.165.018
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	4.509.842.341	96.364.289.693	11.016.056.624	3.509.487.126			115.399.675.784
- Tại ngày cuối năm	4.363.470.805	150.237.483.072	10.651.025.890	3.291.990.746			168.543.970.513

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

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm						8.750.000	978.750.000
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						8.750.000	978.750.000
- Tăng khác						3.750.000	(978.750.000)
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm						8.750.000	978.750.000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm						6.312.500	16.312.500
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm						6.312.500	16.312.500
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm						2.437.500	962.437.500

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

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

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a, Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b, Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổng thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối năm của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá bất động sản đầu tư đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

Cuối quý

Đầu quý

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác;

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác

Cộng

Cuối quý

Đầu quý

14. Tài sản khác

a, Ngắn hạn

b, Dài hạn

Cộng

Cuối quý

Trong quý

Đầu quý

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả
năng trả nợ

15. Vay và nợ thuê tài chính

a, Vay ngắn hạn

1.066.562.106.452

402.386.054 935.052.448 1.112.094.772.846

b, Vay dài hạn

29.175.750.240

29.175.750.240

	Cuối quý		Trong quý		Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng	1.095.737.856.692		402.386.054	935.052.448	1.141.270.523.086	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

	Cuối quý		Đầu quý	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16. Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	65.584.572.915		39.070.641.366	
+ Công ty cổ phần công thương Đông Phương	31.131.870.000			
+ Chongqing New Century Electrical Co., Ltd (CQNEC) - China	18.674.301.650		18.716.329.150	
+ CÔNG TY CỔ PHẦN TAS	15.778.401.265			
+ Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị Điện Đông Anh			20.354.312.216	
- Phải trả cho các đối tượng khác	70.132.958.303		58.483.206.273	
Cộng	135.717.531.218		97.553.847.639	
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				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
a, Phải nộp	10.467.863.497	33.883.528.730	30.739.468.207	13.611.924.020
- Thuế GTGT phải nộp	1.038.115.173	17.196.089.668	18.234.204.841	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu	(1.976.849.745)	3.396.617.794	3.257.827.078	(1.838.059.029)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.945.605.798	9.944.344.831	3.655.785.468	13.234.165.161
- Thuế thu nhập cá nhân	3.063.582.640	3.339.084.437	4.447.948.999	1.954.718.078
- Thuế tài nguyên	(5.808.000)	7.392.000	1.584.000	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	1.253.815.314		1.142.117.821	111.697.493
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	149.402.317			149.402.317
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	10.467.863.497	33.883.528.730	30.739.468.207	13.611.924.020
b, Phải thu	552.807.559	2.875.473.981		3.428.281.540
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	552.807.559	2.875.473.981		3.428.281.540
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ				
Cộng	552.807.559	2.875.473.981		3.428.281.540

Cuối quý

Đầu quý

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn	250.800.000
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	
- Các khoản trích trước khác;	
b) Dài hạn	
- Lãi vay	
- Các khoản khác	
Cộng	250.800.000

Cuối quý

Đầu quý

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	(471.065.663)	(725.441.540)
- Bảo hiểm xã hội;	118.831.739	(596.069.988)
- Bảo hiểm y tế;		1.171.496.694
- Bảo hiểm thất nghiệp;		510.145.104
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	14.704.037.675	35.649.792.684
Cộng	14.351.803.751	36.009.922.954
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		

Cuối quý

Đầu quý

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Cuối quý

Đầu quý

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

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

Cộng

b) Dài hạn

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

Cộng

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

Cuối quý

Đầu quý

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

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;
- 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; 16.715.749.389
- 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

44.715.749.389

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

Cuối quý

Đầu quý

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

Cộng

- b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
 - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quy mô trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Số dư đầu năm trước	157.677.670.000	20.284.860.000					87.710.404.461	41.674.680.359		24.097.697.280	(1.360.000.000)		330.085.312.100
- Tăng vốn trong năm													30.036.566.293
- Lãi trong năm trước							30.036.566.293						3.122.602.343
- Tăng khác						2.602.343							
- Giảm vốn trong năm													
- Lỗ trong năm trước													21.422.457.254
- Giảm khác						2.602.343	18.299.854.911						345.793.888.735
Số dư đầu năm nay	157.677.670.000	20.284.860.000					103.418.981.096	41.674.680.359		24.097.697.280	(1.360.000.000)		124.902.820.000
- Tăng vốn trong năm nay	124.902.820.000												41.894.402.826
- Lãi trong năm nay							41.894.402.826						575.635.144
- Tăng khác						5.635.144							8.750.000.000
- Giảm vốn trong năm nay		8.750.000.000											
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác						5.635.144	44.544.984.456	41.674.680.359		24.097.697.280			110.892.997.239
Số dư cuối năm nay	282.580.490.000	11.534.860.000					100.768.399.466				(1.360.000.000)		393.523.749.466

<p>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) - Vốn góp của các đối tượng khác 	<p>Cuối quý</p>	<p>Đầu quý</p>
Cộng		
<p>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Năm nay</p>	<p>Năm trước</p>
	157.677.670.000	157.677.670.000
	124.902.820.000	
	282.580.490.000	157.677.670.000
<p>d) Cổ phiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) - Số lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :..... 	<p>Cuối quý</p>	<p>Đầu quý</p>
<p>đ) Cổ tức</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:..... 		
<p>e) Các quỹ của doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. 		<p>41.674.680.359</p> <p>24.097.697.280</p>
<p>g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.</p>		
	<p>Năm nay</p>	<p>Năm trước</p>

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
 Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

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

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		2.510.200.000
- Chi sự nghiệp		31.471.412.000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	41.537.912.000	

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- | | Cuối quý | Đầu quý |
|---|----------|---------|
| 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: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ. | | |
| - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ. | | |
| - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá; | | |
| c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD. | | |
| d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ. | | |
| đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi. | | |
| 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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	552.541.942.406	599.107.628.492
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		768.959.091
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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	552.541.942.406	599.876.587.583
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền đã nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Quý này năm nay

Quý này năm trước

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;
- Giảm giá hàng bán;
- Hàng bán bị trả lại;

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

87.600.058.746

22.925.163.457

329.822.892.538

452.894.901.606

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:

- + Hàng 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;
- 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

417.422.951.284

475.820.065.063

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

26.399.992

61.614.505

2.678.507.920

375.000.000

2.704.907.912

436.614.505

Cộng

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- 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

19.785.618.414

13.737.786.660

823.969.538

2.728.440.579

20.609.587.952

16.466.227.239

Cộng

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.

6.400.000

496.514

Cộng

496.514

6.400.000

7. Chi phí khác

Quý này năm nay

Quý này năm trước

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗi do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

453.955.100

685.819.524

1.139.774.624

(19.004.152)

(19.004.152)

Cộng

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

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
 - + Tiền lương cơ bản
 - + Khoản mục phí khác
 - + Chi phí tiếp khách
- Các khoản chi phí QLDN khác.

14.924.161.191

9.911.118.867

5.013.042.324

14.378.801.053

44.482.283.846

29.785.371.571

10.669.917.810

4.026.994.465

(6.756.453.942)

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
 - + Chi phí dịch vụ hoa hồng môi giới
 - + Chi phí cầu, vận chuyển, tháo dỡ, lắp đặt
 - + Chi phí nguyên vật liệu
- Các khoản chi phí bán hàng khác.

15.381.993.249

3.015.917.689

6.287.100.908

6.078.974.652

19.707.115.290

40.218.150.803

7.989.560.516

31.223.647.248

1.004.943.039

(3.762.375.615)

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

10.843.448.273

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

270.296.368.725

34.905.247.615

41.994.672

4.545.455

32.558.274.404

337.806.430.871

579.812.381.389

65.459.555.692

96.094.629

291.429.064

62.497.040.923

708.156.501.697

Cộng

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- 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

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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;

Quý này năm nay

Quý này năm trước

- 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

Quý này

Quý trước

- 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;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- 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 khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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"(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.....

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm

Giám đốc



Nguyễn Vũ Cường

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý 4 năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		1	2	3	4	5	6
A	B						
111	Tiền mặt	1.134.664.415		122.354.204.766	92.075.721.352	31.413.147.829	
112	Tiền gửi ngân hàng	19.531.749.380		1.230.783.811.080	1.213.257.817.601	37.057.742.859	
131	Phải thu của khách hàng	584.664.183.916	82.284.865.681	682.065.274.037	834.753.660.688	443.453.166.732	93.762.235.148
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	552.807.559		55.580.806.157	52.705.332.176	3.428.281.540	
136	Phải thu nội bộ	10.373.469.608		5.835.457.905	6.835.457.915	9.373.469.598	
138	Phải thu khác	541.547.784		962.328.000	111.547.784	1.392.328.000	
141	Tạm ứng	2.125.000.000		1.050.000.000	2.130.000.000	1.045.000.000	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	374.785.471.047		517.066.672.134	486.992.743.920	404.859.399.261	
153	Công cụ, dụng cụ	1.378.360.484		428.687.500	1.504.097.577	302.950.407	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	287.676.712.174		475.790.010.212	404.307.185.785	359.159.536.601	
155	Thành phẩm	238.272.673.013		295.868.050.956	333.532.941.752	200.607.782.217	
156	Hàng hóa	86.355.766.236		87.590.000.000	50.995.936.236	122.949.830.000	
161	Chi sự nghiệp	12.934.473.131				12.934.473.131	
211	Tài sản cố định hữu hình	283.159.569.126		57.408.566.405		340.568.135.531	
213	TSCĐ vô hình	655.000.000		978.750.000		1.633.750.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		168.414.893.342		4.280.584.176		172.695.477.518
221	Đầu tư vào công ty con	16.232.501.898				16.232.501.898	
228	Đầu tư khác	3.096.114.000				3.096.114.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		50.273.663.500	559.500.675			49.714.162.825
241	Chi phí đầu tư xây dựng	6.346.090.455		2.354.742.261	8.700.832.716		
242	Chi phí trả trước	3.653.847			3.653.847		
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.017.228.027		24.307		2.017.252.334	
331	Phải trả cho người bán	108.402.290.689	97.553.847.639	697.685.198.833	762.898.050.574	81.353.122.527	135.717.531.218

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.982.657.745	12.450.521.242	83.444.800.383	86.588.860.906	1.838.059.029	15.449.983.049
334	Phải trả người lao động		66.397.779.056	84.838.461.714	35.894.086.017		17.453.403.359
335	Chi phí phải trả				250.800.000		250.800.000
338	Phải trả và phải nộp khác	1.321.511.528	37.331.434.482	45.594.164.659	23.936.045.456	471.065.663	14.822.869.414
341	VND - Vay dài hạn	12.481.557	1.141.283.004.643	574.935.052.448	529.402.386.054		1.095.737.856.692
352	Dự phòng phải trả				44.715.749.389		44.715.749.389
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.299.674.710	1.533.842.009	428.788.220		1.726.347.930	1.531.727.009
411	Nguồn vốn kinh doanh		177.962.530.000	8.750.000.000	124.902.820.000		294.115.350.000
413	Chênh lệch tỉ giá hối đoái			575.635.144	575.635.144		
414	Quỹ đầu tư phát triển		41.674.680.359	41.674.680.359			
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		24.097.697.280	24.097.697.280			
419	Cổ phiếu quỹ	1.360.000.000				1.360.000.000	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		103.418.981.096	54.824.242.020	52.173.660.390	749.027.043	101.517.426.509
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		41.537.912.000				41.537.912.000
511	Doanh thu bán hàng			552.541.942.406	552.541.942.406		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			2.704.907.912	2.704.907.912		
621	Chi phí NVL trực tiếp			286.045.444.830	286.045.444.830		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			25.957.026.071	25.957.026.071		
627	Chi phí sản xuất chung			47.739.522.513	47.739.522.513		
632	Giá vốn hàng bán			417.422.952.617	417.422.952.617		
635	Chi phí hoạt động tài chính			20.718.826.461	20.718.826.461		
641	Chi phí bán hàng			35.089.108.539	35.089.108.539		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			30.454.718.731	30.454.718.731		
711	Thu nhập khác			496.514	496.514		
811	Chi phí khác			1.139.774.624	1.139.774.624		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			13.312.916.562	13.312.916.562		
911	Xác định kết quả kinh doanh			569.610.462.270	569.610.462.270		
Tổng cộng:		2.046.215.652.329	2.046.215.652.329	7.156.263.707.505	7.156.263.707.505	2.079.022.484.130	2.079.022.484.130


Người lập
(Ký, họ tên)



Ngày..... tháng..... năm.....

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.641.634.502.174	1.501.094.894.502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	68.470.890.688	84.392.411.675
1. Tiền	111		68.470.890.688	84.392.411.675
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		480.017.772.431	386.728.523.272
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	443.453.166.732	307.201.664.025
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		81.353.122.527	120.552.618.533
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	VI.4a		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.925.645.997	3.377.951.094
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(49.714.162.825)	(44.403.710.380)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.087.879.498.486	1.027.384.569.147
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	1.087.879.498.486	1.027.384.569.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.266.340.569	2.589.390.408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	VI.17b	3.428.281.540	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17a	1.838.059.029	2.589.390.408
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		198.208.493.509	129.555.768.963
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9.373.469.598	11.373.469.608
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		9.373.469.598	11.373.469.608
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220	VI.9	169.506.408.013	98.853.683.457
1. Tài sản cố định hữu hình	221		168.527.658.013	98.853.683.457
- Nguyên giá	222		340.568.135.531	258.442.995.115
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(172.040.477.518)	(159.589.311.658)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		978.750.000	
- Nguyên giá	228		1.633.750.000	655.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(655.000.000)	(655.000.000)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		16.232.501.898	16.232.501.898
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.2c	16.232.501.898	16.232.501.898
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.096.114.000	3.096.114.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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	VI.2b2	3.096.114.000	3.096.114.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.839.842.995.683	1.630.650.663.465

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.417.715.807.348	1.266.871.701.114
I. Nợ ngắn hạn	310		1.388.540.057.108	1.266.871.701.114
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	135.717.531.218	104.138.620.371
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		93.762.235.148	138.982.795.206
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17a	15.449.983.049	15.344.445.689
4. Phải trả người lao động	314		17.453.403.359	13.565.956.147
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		250.800.000	
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	VI.19a	14.822.869.414	7.909.022.039
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	1.066.562.106.452	947.517.367.038

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		44.715.749.389	32.000.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(194.620.921)	7.413.494.624
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		29.175.750.240	
1. Phải trả người bán dài hạn	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	VI.15b	29.175.750.240	
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			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		422.127.188.335	363.778.962.351
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	393.523.749.466	341.822.023.482
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		282.580.490.000	157.677.670.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		282.580.490.000	157.677.670.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.534.860.000	20.284.860.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.360.000.000)	(1.360.000.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			41.674.680.359
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			24.097.697.280
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		100.768.399.466	99.447.115.843
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(749.027.043)	99.447.115.843
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		101.517.426.509	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		28.603.438.869	21.956.938.869
1. Nguồn kinh phí	431		28.603.438.869	21.956.938.869
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.839.842.995.683	1.630.650.663.465

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2.473.142.577.061	2.176.510.576.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.473.142.577.061	2.176.510.576.704
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	2.050.114.847.877	1.714.158.630.232
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		423.027.729.184	462.351.946.472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.825.836.966	572.200.613
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	70.268.487.778	52.989.490.979
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		66.603.823.009	48.615.404.693
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8.b	99.483.230.096	101.548.217.262
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8.a	121.672.084.406	183.228.901.345
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		134.429.763.870	125.157.537.499
11. Thu nhập khác	31		1.268.562.167	2.554.900.243
12. Chi phí khác	32		7.101.234.321	933.646.641
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(5.832.672.154)	1.621.253.602
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		128.597.091.716	126.778.791.101
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		27.079.665.207	13.247.785.753
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		101.517.426.509	113.531.005.348
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Vũ Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

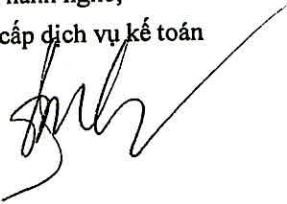
Năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		2.445.165.811.640	2.484.373.903.165
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.060.196.117.326)	(2.199.775.470.062)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(112.410.537.068)	(129.198.182.519)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(59.475.581.229)	(41.114.367.620)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(21.261.275.415)	(11.206.576.229)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		39.773.673.364	39.359.576.691
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		1.332.394.345.789	1.391.344.599.268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.563.990.319.755	1.533.783.482.694
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		(189.680.000)	(89.000.880)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(18.162.613)	2.547.336.364
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		105.440.193	190.592.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(102.402.420)	2.648.927.499
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		474.420.249.549	467.157.134.680
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.054.229.687.871)	(1.982.548.524.013)
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		(1.579.809.438.322)	(1.515.391.389.333)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(15.921.520.987)	21.041.020.860
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		84.392.411.675	63.351.390.815
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		68.470.890.688	84.392.411.675
5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI.1	84.392.411.675	63.351.390.815
8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61+62)	70	VI.1	68.470.890.688	84.392.411.675

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm

- Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Vũ Cường

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	106.895.995		591.367.314.206	560.061.062.372	31.413.147.829	
112	Tiền gửi ngân hàng	84.285.515.680		4.288.481.011.787	4.335.708.784.608	37.057.742.859	
131	Phải thu của khách hàng	307.201.664.025	138.982.795.206	2.873.533.159.117	2.692.061.096.352	443.453.166.732	93.762.235.148
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			208.297.331.792	204.869.050.252	3.428.281.540	
136	Phải thu nội bộ	11.373.469.608		5.835.457.905	7.835.457.915	9.373.469.598	
138	Phải thu khác	430.000.000		1.088.373.784	126.045.784	1.392.328.000	
141	Tạm ứng	495.000.000		4.465.220.000	3.915.220.000	1.045.000.000	
152	Nguyên, nhiên vật liệu	312.773.902.250		2.182.914.236.648	2.090.828.739.637	404.859.399.261	
153	Công cụ, dụng cụ	1.465.803.670		2.358.450.458	3.521.303.721	302.950.407	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	384.915.718.791		1.950.747.527.787	1.976.503.709.977	359.159.536.601	
155	Thành phẩm	315.163.898.200		1.636.331.048.548	1.750.887.164.531	200.607.782.217	
156	Hàng hóa	13.065.246.236		257.223.836.539	147.339.252.775	122.949.830.000	
161	Chi sự nghiệp	9.514.473.131		3.420.000.000		12.934.473.131	
211	Tài sản cố định hữu hình	258.442.995.115		82.194.231.325	69.090.909	340.568.135.531	
213	TSCĐ vô hình	655.000.000		978.750.000		1.633.750.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		160.244.311.658	50.928.296	12.502.094.156		172.695.477.518
221	Đầu tư vào công ty con	16.232.501.898				16.232.501.898	
228	Đầu tư khác	3.096.114.000				3.096.114.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		44.403.710.380	2.335.285.673	7.645.738.118		49.714.162.825
241	Chi phí đầu tư xây dựng			8.700.832.716	8.700.832.716		
242	Chi phí trả trước			3.653.847	3.653.847		
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	2.382.088.031		19.034.090	383.869.787	2.017.252.334	
331	Phải trả cho người bán	120.552.618.533	104.138.620.371	2.588.673.035.748	2.659.451.442.601	81.353.122.527	135.717.531.218

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
		1	2	3	4	5	6
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.589.390.408	15.344.445.689	372.899.421.005	373.756.289.744	1.838.059.029	15.449.983.049
334	Phải trả người lao động		13.565.956.147	203.419.461.978	207.306.909.190		17.453.403.359
335	Chi phí phải trả				250.800.000		250.800.000
338	Phải trả và phải nộp khác	70.863.063	7.909.022.039	168.838.140.662	175.351.785.437	471.065.663	14.822.869.414
341	VND - Vay dài hạn		947.517.367.038	2.054.324.061.618	2.202.544.551.272		1.095.737.856.692
352	Dự phòng phải trả		32.000.000.000	32.000.000.000	44.715.749.389		44.715.749.389
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		7.413.494.624	44.419.553.575	36.811.438.030	1.726.347.930	1.531.727.009
411	Nguồn vốn kinh doanh		177.962.530.000	8.750.000.000	124.902.820.000		294.115.350.000
413	Chênh lệch tỉ giá hối đoái			575.635.144	575.635.144		
414	Quỹ đầu tư phát triển		41.674.680.359	41.674.680.359			
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		24.097.697.280	24.097.697.280			
419	Cổ phiếu quỹ	1.360.000.000				1.360.000.000	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		99.447.115.843	150.980.175.332	152.301.458.955	749.027.043	101.517.426.509
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		31.471.412.000		10.066.500.000		41.537.912.000
511	Doanh thu bán hàng			2.473.142.577.061	2.473.142.577.061		
515	Thu nhập hoạt động tài chính			2.825.836.966	2.825.836.966		
621	Chi phí NVL trực tiếp			1.318.979.968.362	1.318.979.968.362		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			146.574.610.767	146.574.610.767		
627	Chi phí sản xuất chung			153.224.612.185	153.224.612.185		
632	Giá vốn hàng bán			2.096.992.021.216	2.096.992.021.216		
635	Chi phí hoạt động tài chính			70.442.718.346	70.442.718.346		
641	Chi phí bán hàng			99.512.380.096	99.512.380.096		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			126.504.029.325	126.504.029.325		
711	Thu nhập khác			1.268.562.167	1.268.562.167		
811	Chi phí khác			7.101.234.321	7.101.234.321		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			30.604.022.406	30.604.022.406		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.533.880.652.325	2.533.880.652.325		
	Tổng cộng:	1.846.173.158.634	1.846.173.158.634	28.852.050.772.762	28.852.050.772.762	2.079.022.484.130	2.079.022.484.130

Ngày tháng năm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh
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 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 in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày/...../..... kết thúc vào ngày/...../.....).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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 hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
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

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

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 và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, 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 góp 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.

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

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	31.413.147.829	106.895.995
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	37.057.742.859	84.285.515.680
- Tiền đang chuyển		
Cộng	68.470.890.688	84.392.411.675

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu
- 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

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
--	---------	----------------	---------	----------------

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b2) Dài hạn		3.096.114.000		3.096.114.000
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác		3.096.114.000		3.096.114.000

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
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	16.232.501.898			16.232.501.898		
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.096.114.000			3.096.114.000		
- 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.						

Cuối năm

Đầu năm

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	156.340.134.725	89.026.060.997
+ Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị Điện Đông Anh	90.058.138.723	55.981.222.705
+ Công ty Truyền tải điện 4	66.281.996.002	
+ Công ty thủy điện Sơn La - CN Tập đoàn điện lực Việt Nam		33.044.838.292
- Các khoản phải thu khách hàng khác	287.113.032.007	218.175.603.028
+ Phải thu khách hàng	443.453.166.732	307.201.664.025

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
- + Phải thu khách hàng

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cuối năm

Đầu năm

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

4. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá	4.925.645.997	3.377.951.094
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký cược, ký quỹ;	2.017.252.334	2.382.088.031
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	2.908.393.663	995.863.063

Cuối năm		Đầu năm	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng

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;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

Cộng	4.925.645.997	3.377.951.094
-------------	----------------------	----------------------

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

Cuối năm			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

6. 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;
- 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

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
1.087.879.498.486		1.027.384.569.147	

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.
- 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;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

404.859.399.261	312.773.902.250
302.950.407	1.465.803.670
359.159.536.601	384.915.718.791
200.607.782.217	315.163.898.200
122.949.830.000	13.065.246.236

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

8. Tài sản dở dang dài hạn

a, Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b, Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm
- XD CB
- Sửa chữa

Cộng

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm	47.126.298.018	156.953.079.383	33.468.604.805	20.895.012.909		655.000.000	259.097.995.115
- Mua trong năm		80.317.627.325	714.680.000	181.500.000			81.213.807.325
- Đầu tư XD CB hoàn thành							
- Tăng khác		980.424.000					980.424.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán				69.090.909			69.090.909
- Giảm khác						655.000.000	341.223.135.531
Số cuối năm	47.126.298.018	238.251.130.708	34.183.284.805	21.007.422.000		655.000.000	341.223.135.531
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	42.250.526.837	78.072.117.214	22.264.167.614	17.002.499.993		655.000.000	160.244.311.658
- Khấu hao trong năm	512.300.376	9.941.530.422	1.268.091.301	763.859.557			12.485.781.656
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán				50.928.296			50.928.296
- Giảm khác						655.000.000	172.679.165.018
Số cuối năm	42.762.827.213	88.013.647.636	23.532.258.915	17.715.431.254		655.000.000	172.679.165.018
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	4.875.771.181	78.880.962.169	11.204.437.191	3.892.512.916			98.853.683.457
- Tại ngày cuối năm	4.363.470.805	150.237.483.072	10.651.025.890	3.291.990.746			168.543.970.513

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

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ							
Số dư đầu năm						8.750.000	978.750.000
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						8.750.000	978.750.000
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						8.750.000	(978.750.000)
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm						8.750.000	978.750.000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm						6.312.500	16.312.500
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối năm						6.312.500	16.312.500
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm						2.437.500	962.437.500

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

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

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

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

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a, Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b, Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối năm của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá bất động sản đầu tư đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

Cuối năm

Đầu năm

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác;

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

14. Tài sản khác

a, Ngắn hạn

b, Dài hạn

Cộng

Cuối năm

Trong năm

Đầu năm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

15. Vay và nợ thuê tài chính

a, Vay ngắn hạn

1.066.562.106.452

368.801.032 324.061.618 947.517.367.038

b, Vay dài hạn

29.175.750.240

175.750.240

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng	1.095.737.856.692		544.551.272	324.061.618	947.517.367.038	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

+ Công ty cổ phần công thương Đông Phương	65.584.572.915	37.860.502.210
+ Chongqing New Century Electrical Co., Ltd (CQNEC) - China	31.131.870.000	18.464.002.200
+ CÔNG TY CỔ PHẦN TAS	18.674.301.650	
+ Công ty TNHH vận tải đa phương thức Việt Nam	15.778.401.265	19.396.500.010
- Phải trả cho các đối tượng khác	70.132.958.303	66.278.118.161
Cộng	135.717.531.218	104.138.620.371

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

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán:

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn;

- Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a, Phải nộp	12.755.055.281	168.887.239.492	168.030.370.753	13.611.924.020
- Thuế GTGT phải nộp	3.997.048.372	98.209.678.502	102.206.726.874	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu	(2.589.390.408)	19.278.634.397	18.527.303.018	(1.838.059.029)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.259.989.901	27.235.450.675	21.261.275.415	13.234.165.161
- Thuế thu nhập cá nhân	3.087.587.892	16.467.874.850	17.600.744.664	1.954.718.078
- Thuế tài nguyên		7.392.000	7.392.000	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	850.417.207	7.685.209.068	8.423.928.782	111.697.493
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	149.402.317	3.000.000	3.000.000	149.402.317
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	12.755.055.281	168.887.239.492	168.030.370.753	13.611.924.020
b, Phải thu		3.428.281.540		3.428.281.540
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ		3.428.281.540		3.428.281.540
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ				
Cộng		3.428.281.540		3.428.281.540
			Cuối năm	Đầu năm
18. Chi phí phải trả			250.800.000	
a) Ngắn hạn				
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;				
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;				
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;				
- Các khoản trích trước khác;				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				
Cộng			250.800.000	
			Cuối năm	Đầu năm
19. Phải trả khác				
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;				
- Kinh phí công đoàn;			(471.065.663)	(70.863.063)
- Bảo hiểm xã hội;			118.831.739	165.170.426
- Bảo hiểm y tế;				
- Bảo hiểm thất nghiệp;				
- Phải trả về cổ phần hoá;				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			14.704.037.675	7.743.851.613
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.			14.351.803.751	7.838.158.976
Cộng				
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				

Cuối năm

Đầu năm

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

Cuối năm

Đầu năm

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

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

Cộng

b) Dài hạn

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

Cộng

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

Giá trị	Cuối năm			Đầu năm		
	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

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;
- 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

	Cuối năm	Đầu năm
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	16.715.749.389	
- 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...)	28.000.000.000	32.000.000.000
Cộng	44.715.749.389	32.000.000.000

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

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

Cộng

- b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
 - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quy mô trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Khác	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Số dư đầu năm trước	108.957.060.000	20.284.860.000					34.159.533.134	35.433.489.416		72.818.307.280	(1.360.000.000)		270.293.249.830
- Tăng vốn trong năm	48.720.610.000												48.720.610.000
- Lãi trong năm trước							113.531.005.348						113.531.005.348
- Tăng khác						5.471.174		6.241.190.943					10.446.662.117
- Giảm vốn trong năm													
- Lỗ trong năm trước													
- Giảm khác						5.471.174	48.243.422.639			48.720.610.000			101.169.503.813
Số dư đầu năm nay	157.677.670.000	20.284.860.000					99.447.115.843	41.674.680.359		24.097.697.280	(1.360.000.000)		341.822.023.482
- Tăng vốn trong năm nay	124.902.820.000												124.902.820.000
- Lãi trong năm nay							101.517.426.509						101.517.426.509
- Tăng khác						5.635.144							575.635.144
- Giảm vốn trong năm nay		8.750.000.000											8.750.000.000
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác						5.635.144	100.196.142.886	41.674.680.359		24.097.697.280			166.544.155.669
Số dư cuối năm nay	282.580.490.000	11.534.860.000					100.768.399.466				(1.360.000.000)		393.523.749.466

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	157.677.670.000	108.957.060.000
+ Vốn góp đầu năm	124.902.820.000	48.720.610.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	282.580.490.000	157.677.670.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) 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 (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (Cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		
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:.....		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		41.674.680.359
- Quỹ đầu tư phát triển;		
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		24.097.697.280
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
	Năm nay	Năm trước

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm

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

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	10.066.500.000	10.066.500.000
- Chi sự nghiệp	3.420.000.000	4.618.500.000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	41.537.912.000	31.471.412.000

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: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	2.473.142.577.061	2.152.598.767.464
- Doanh thu bán hàng;		23.911.809.240
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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;	2.473.142.577.061	2.176.510.576.704
Cộng		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền đã nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	404.038.306.714	54.804.169.124
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	1.646.076.541.163	1.659.354.461.108
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản 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;		
- 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	2.050.114.847.877	1.714.158.630.232
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	105.474.283	166.650.113
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	2.720.362.683	405.550.500
Cộng	2.825.836.966	572.200.613
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	66.603.823.009	48.615.404.693
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.	3.664.664.769	4.374.086.286
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	70.268.487.778	52.989.490.979
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		2.547.336.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	1.268.562.167	7.563.879
Cộng	1.268.562.167	2.554.900.243
7. Chi phí khác		

	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	18.162.613	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	453.955.100	
- Các khoản bị phạt;	6.629.116.608	933.646.641
- Các khoản khác.	7.101.234.321	933.646.641
Cộng		
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		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	38.313.632.207	167.244.499.823
+ Khoản mục phí khác	23.109.644.744	59.017.039.239
+ Chi phí tiếp khách	15.203.987.463	15.745.668.202
+ Chi phí dự phòng trích lập		23.942.538.555
+ Tiền lương cơ bản		68.539.253.827
- Các khoản chi phí QLDN khác.	83.358.452.199	15.984.401.522
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	74.382.381.571	103.187.431.190
+ Chi phí dịch vụ hoa hồng môi giới	12.981.309.334	16.846.977.114
+ Chi phí nguyên vật liệu	12.050.210.538	4.183.882.733
+ Chi phí cầu , vận chuyển, tháo dỡ, lắp đặt	49.350.861.699	82.156.571.343
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	25.100.848.525	(1.639.213.928)
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;		10.843.448.273
- 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;	1.271.236.564.162	1.718.489.757.532
- Chi phí nhân công;	199.556.452.045	230.893.261.786
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	222.555.473	341.728.370
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	455.916.646	14.281.121.970
- Chi phí khác bằng tiền.	131.508.404.497	166.541.954.535
Cộng	1.602.979.892.823	2.130.547.824.193
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- 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		
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- 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;		

Năm nay

Năm trước

- 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.

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

Năm nay

Năm trước

- 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;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- 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;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
.....
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.....

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày tháng năm



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán