

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

(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		556,036,891,380	595,068,408,681
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,726,332,245	22,997,437,660
1. Tiền	111		4,026,332,245	2,497,437,660
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,700,000,000	20,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		462,500,000	462,500,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		462,500,000	462,500,000
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		134,148,087,677	147,083,801,321
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		113,307,147,208	123,245,750,390
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,852,601,721	19,713,357,065
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8,404,203,416	7,540,558,534
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,415,864,668)	(3,415,864,668)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		394,090,548,710	412,001,079,668
1. Hàng tồn kho	141		394,090,548,710	412,001,079,668
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,609,422,748	12,523,590,032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		12,247,413,793	11,223,461,788
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			367,437,161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,362,008,955	932,691,083
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		573,530,630,611	574,887,622,336
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,895,784,000	1,895,784,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,895,784,000	1,895,784,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		224,200,033,191	222,904,081,084

1. Tài sản cố định hữu hình	221	205,892,033,661	202,856,602,693
- Nguyên giá	222	660,755,241,957	651,711,410,267
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(454,863,208,296)	(448,854,807,574)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	15,104,722,896	16,731,672,096
- Nguyên giá	225	34,264,881,677	34,264,881,677
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	(19,160,158,781)	(17,533,209,581)
3. Tài sản cố định vô hình	227	3,203,276,634	3,315,806,295
- Nguyên giá	228	4,397,578,916	4,397,578,916
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,194,302,282)	(1,081,772,621)
III. Bất động sản đầu tư	230	178,147,311,410	179,404,664,339
- Nguyên giá	231	189,463,487,772	189,463,487,772
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(11,316,176,362)	(10,058,823,433)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8,375,772,260	6,824,519,502
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8,375,772,260	6,824,519,502
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	131,253,596,656	131,253,596,656
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	131,253,596,656	131,253,596,656
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	29,658,133,094	32,604,976,755
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	29,658,133,094	32,604,976,755
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,129,567,521,991	1,169,956,031,017

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		767,956,676,556	796,049,771,136
I. Nợ ngắn hạn	310		725,710,519,809	755,712,517,639
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		96,012,890,598	111,176,955,746
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		603,465,255	1,701,001,283
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4,235,266,630	5,984,062,167
4. Phải trả người lao động	314		12,437,495,629	21,507,369,554
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,709,896,431	4,981,491,127
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		11,129,527,264	26,854,541
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		113,276,690,527	117,576,028,455
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		479,284,505,812	492,574,248,107
- Các khoản đi vay ngắn hạn	320B		457,627,816,126	464,873,012,903
- Các khoản đi vay dài hạn đến hạn trả	320C		17,741,406,238	22,152,001,405
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả	320D		3,915,283,448	5,549,233,799
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20,781,663	184,506,659
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		42,246,156,747	40,337,253,497
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		920,000,000	890,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		41,326,156,747	39,447,253,497
- Các khoản đi vay dài hạn	338A		31,778,579,955	29,899,676,705
- Nợ thuê tài chính dài hạn	338E		9,547,576,792	9,547,576,792
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		361,610,845,435	373,906,259,881
I. Vốn chủ sở hữu	410		361,088,584,419	373,383,998,865
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		192,000,000,000	192,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		126,805,000,000	126,805,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		65,195,000,000	65,195,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		217,386,850	217,386,850
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		60,884,520,799	60,884,520,799
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,142,069,944	3,142,069,944
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		104,844,606,826	117,140,021,272
- LNST chưa phân phối	421c			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		522,261,016	522,261,016
1. Nguồn kinh phí	431		522,261,016	522,261,016
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,129,567,521,991	1,169,956,031,017

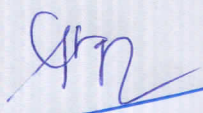
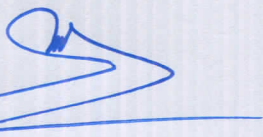
Lập ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2018

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		211,713,145,104	187,465,922,506
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5,560,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		211,707,585,104	187,465,922,506
4. Giá vốn hàng bán	11		192,427,723,614	169,015,413,152
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 4)	20		19,279,861,490	18,450,509,354
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		181,183,846	170,104,965
7. Chi phí tài chính	22		8,740,809,079	8,781,031,540
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		932,077,937	1,147,705,034
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		22,065,780,728	24,182,327,824
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(12,277,622,408)	(15,490,450,079)
11. Thu nhập khác	31		24,434,795	493,873,505
12. Chi phí khác	32		42,226,833	105,911,842
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(17,792,038)	387,961,663
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(12,295,414,446)	(15,102,488,416)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(12,295,414,446)	(15,102,488,416)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Trần Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Hồng Vân

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Phạm Hồng Thanh

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2018

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Hữu Hùng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ 01/01/2018 đến 31/03/2018

Đơn vị tính: VND

	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
	1	2		4
I-	lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01	249,332,627,795	268,511,744,198
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(178,665,216,116)	(191,174,899,260)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(51,776,037,399)	(53,193,856,946)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(9,158,907,629)	(10,119,836,610)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3,595,129,687)	(2,400,000,000)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	156,838,071	2,337,277,880
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1,994,439,400)	6,274,966,826
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,299,735,635	20,235,396,088
II-	lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	
1.	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(2,289,533,387)	(5,667,449,595)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	0
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	161,702,882	99,187,757
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(2,127,830,505)	(5,568,261,838)
III-	lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	202,035,978,645	206,064,307,191
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(211,812,867,339)	(213,599,704,221)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1,633,950,351)	(1,427,129,068)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(32,171,500)	(7,160,960,400)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(11,443,010,545)	(16,123,486,498)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(9,271,105,415)	(1,456,352,248)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	22,997,437,660	6,895,208,501
	ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	13,726,332,245	5,438,856,253

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Trần T Thanh Hương

Vũ T Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh



Chủ tịch HĐQT

Phạm Hữu Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Địa chỉ: Phố Sài Đồng - Phường Sài Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long được chuyển đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kim Khí Thăng Long theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100100618 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2008, thay đổi lần thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 192.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 03 năm 2017 là 192.000.000.000 đồng; tương đương 19.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Tổng số công nhân viên và người lao động

4. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe. Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác. Chi tiết: Mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng;
- Sản xuất khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Sản xuất các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng, sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác, sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy;
- Sản xuất mô tô, xe máy. Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.

II. Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/ kết thúc vào ngày 31/12/)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: là đồng Việt Nam (VND).

3. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

4. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy vi tính

5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): kê khai thường xuyên

6. Phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng: Đường thẳng

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá).

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế hoàn nhập.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: được lập vào thời điểm cuối kỳ theo giá gốc

10. Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo tỷ giá hiện tại mua vào bán ra của từng ngân hàng giao dịch

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

III, Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Kỳ này	Kỳ trước
- Tiền mặt:	1,263,631,198	1,044,174,530
- Tiền gửi ngân hàng	2,762,701,047	4,394,681,723
- Tương đương tiền:	9,700,000,000	
Cộng	13,726,332,245	5,438,856,253

02. Hàng tồn kho	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguyên liệu, vật liệu	83,013,580,646	121,227,053,649
- Công cụ, dụng cụ	22,458,973,832	24,389,000,568
- Chi phí SXKD dở dang	243,358,618,677	253,712,283,933
- Thành phẩm	44,387,628,292	42,847,017,966
- Hàng hóa	776,821,317	247,316,364
- Hàng gửi bán	94,925,946	804,423,538
Cộng	394,090,548,710	443,227,096,018

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác (nếu có)

03. Tình hình 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	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
- Số dư đầu năm	239,937,193,301	390,146,031,247	18,003,135,830	3,625,049,889	-	651,711,410,267
- Số tăng trong năm	4,469,704,926	5,571,791,129	-	-	-	10,041,496,055
<i>Trong đ + Mua sắm</i>		5,571,791,129				5,571,791,129
+ Xây dựng	4,469,704,926					4,469,704,926
- Số giảm trong năm:	-	977,664,365	-	-	-	977,664,365
<i>Trong đ + Thanh lý</i>		977,664,365				977,664,365
+ Nhượng bán						-
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Số dư cuối năm	244,406,898,227	394,740,158,011	18,003,135,830	3,625,049,889	-	660,775,241,957
2. Giá trị hao mòn lũy kế:						
- Số dư đầu năm	105,371,603,569	326,993,427,896	14,085,199,014	2,404,577,095	0	448,854,807,574
- Số tăng trong năm	3,398,824,983	3,334,304,212	180,219,561	92,716,331		7,006,065,087
- Số giảm trong năm		977,664,365				977,664,365
- Số dư cuối năm	108,770,428,552	329,350,067,743	14,265,418,575	2,497,293,426	0	454,883,208,296
3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1 - 2)						
- Tại thời điểm đầu năm	134,565,589,732	63,152,603,351	3,917,936,816	1,220,472,794		202,856,602,693
- Tại thời điểm cuối năm	135,636,469,675	65,390,090,268	3,737,717,255	1,127,756,463		205,892,033,661

Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.						-
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						-
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

03.01 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuê tài chính						
- Số dư đầu năm	34,264,881,677					34,264,881,677
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						
+ Xây dựng						
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						
+ Nhượng bán						
+ Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Số dư cuối năm	34,264,881,677	-	-	-	-	34,264,881,677

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	17,533,209,581					17,533,209,581
- Số tăng trong năm	1,626,949,200					1,626,949,200
- Số giảm trong năm						
- Số dư cuối năm	19,160,158,781	0	0	0	0	19,160,158,781

3. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình thuê tài chính (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	16,731,672,096					16,731,672,096
- Tại thời điểm cuối năm	15,104,722,896					15,104,722,896
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						
+ TSCĐ chờ thanh lý.						

*** Thuyết minh số liệu và giải trình khác.**

- TSCĐ đã khấu hao hết vẫn sử dụng.
- Lý do tăng, giảm.

04. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình						
- Số dư đầu năm	1,311,032,916	0	0	3,086,546,000	0	4,397,578,916
- Số tăng trong năm						0
<i>Trong đ + Mua trong năm</i>						
+ Tạo ra từ nội bộ Doanh nghiệp						
- Số giảm trong năm:						0

<i>Trong đ + Thanh lý</i>						0
+ <i>Nhượng bán</i>						0
+ <i>Giảm khác</i>						0
- Số dư cuối năm	1,311,032,916	0	0	3,086,546,000	0	4,397,578,916

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm				1,081,772,621		1,081,772,621
- Số tăng trong năm				112,529,661		112,529,661
- Số giảm trong năm						0
- Số dư cuối năm				1,194,302,282		1,194,302,282

3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	1,311,032,916			2,004,773,379		3,315,806,295
- Tại thời điểm cuối năm	1,311,032,916			1,892,243,718		3,203,276,634

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác.*

05. Tình hình tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-----------

1. Nguyên giá bất động sản đầu tư

- Số dư đầu năm	189,463,487,772					189,463,487,772
- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
<i>Trong đ + Mua sắm</i>						
+ <i>Xây dựng</i>						
- Số giảm trong năm:						-
<i>Trong đ + Thanh lý</i>						
+ <i>Nhượng bán</i>						
+ <i>Chuyển sang bất động sản đầu tư</i>						
- Số dư cuối năm	189,463,487,772	-	-	-	-	189,463,487,772

2. Giá trị hao mòn lũy kế:

- Số dư đầu năm	10,058,823,433					10,058,823,433
- Số tăng trong năm	1,257,352,929					1,257,352,929
- Số giảm trong năm		0				-
- Số dư cuối năm	11,316,176,362	0	0	0	0	11,316,176,362

3. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư (1 - 2)

- Tại thời điểm đầu năm	179,404,664,339	0	0	0		179,404,664,339
- Tại thời điểm cuối năm	178,147,311,410	0	0	0		178,147,311,410
<i>Trong đ + TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay.</i>						
+ <i>TSCĐ tạm thời không sử dụng</i>						
+ <i>TSCĐ chờ thanh lý.</i>						

06. Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác.

	Kỳ này	Kỳ trước
<i>(1) - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.</i>		
- Chứng khoán đầu tư tài chính ngắn hạn.	462,500,000	462,500,000

- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác.		
(2) - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn.		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư vào công ty liên kết.	131,253,596,656	131,253,596,656
- Đầu tư tài chính dài hạn khác.		
Cộng	131,716,096,656	131,716,096,656

* Lý do tăng giảm.

07. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.	Kỳ này	Kỳ trước
- Thuế GTGT được khấu trừ	1,394,506,001	3,902,820,560
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.	460,252,642	213,096,105
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,362,008,955)	(1,362,008,955)
- Thuế thu nhập cá nhân	216,059,112	(51,126,433)
- Thuế tài nguyên.	8,376,640	8,190,680
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	27,581,748	191,548,909
- Các loại thuế khác		
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.	1,964,523,326	1,964,523,326
Cộng	2,709,290,514	4,867,044,192

08. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
A	1	2	3	4
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000			192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	217,386,850			217,386,850
3. Vốn khác của chủ sở hữu	60,884,520,799			60,884,520,799
4. Cổ phiếu quỹ				-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	117,140,021,272		12,295,414,446	104,844,606,826
Cộng	370,241,928,921	0	12,295,414,446	357,946,514,475

* Lý do tăng giảm.

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

09. Chi tiết Doanh thu và Thu nhập khác.	Kỳ này	Kỳ trước
- Doanh thu bán hàng	211,713,145,104	187,465,922,506
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hóa</i>		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<i>Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ</i>		
- Doanh thu hoạt động tài chính.	181,183,846	170,104,965
<i>Trong đó:</i>		
+ Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia.	181,183,846	170,104,965
+ Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.		
+ Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.		

10. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập chịu thuế TNDN	Kỳ này	Kỳ trước
---	--------	----------

(1) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12,295,414,446)	(15,102,488,416)
(2) Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(3) Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN.		
(4) Số lỗ chưa sử dụng (Lỗ các năm trước được trừ vào lợi nhuận trước thuế)		
(5) Thu nhập tính thuế TNDN trong năm (5 = 1 - 2 + 3 - 4)	(12,295,414,446)	(15,102,488,416)

11. Chi phí SXKD theo yếu tố

11.01 Chi phí bán hàng theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	65,477,272	67,389,451
- Chi phí nhân công	391,443,558	427,702,709
- Chi phí khấu hao TSCĐ	18,378,123	18,378,123
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	198,946,310	332,897,106
- Chi phí khác bằng tiền	257,832,674	301,337,645
Cộng	932,077,937	1,147,705,034

11.02 Chi phí quản lý theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,458,164,332	2,235,075,917
- Chi phí nhân công	12,550,329,696	12,696,987,703
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1,005,470,283	1,094,701,864
- Chi phí thuế phí, lệ phí	2,181,801,514	2,136,680,147
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,317,911,195	1,891,734,455
- Chi phí khác bằng tiền	3,552,103,708	4,127,147,738
Cộng	22,065,780,728	24,182,327,824

11.03 Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	128,477,140,806	120,791,935,808
- Chi phí nhân công	35,174,975,249	36,979,182,148
- Chi phí khấu hao TSCĐ	7,409,042,760	6,812,205,169
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,154,662,426	7,808,741,320
- Chi phí khác bằng tiền	2,583,988,451	2,519,868,968
Cộng	180,799,809,692	174,911,933,413

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

12. Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáo.	Năm nay	Năm trước
- Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.		
- Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		

13. Các khoản tiền và tương đương tiền Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng.	Năm nay	Năm trước
- Các khoản nhận ký quỹ, ký cược.	40,000,000	40,000,000
- Các khoản khác.		

VI. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng.
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- Thông tin so sánh : lấy kết quả để so sánh kỳ này với kỳ trước: từ 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

VII. Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị:.....

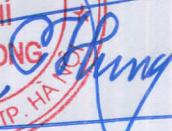
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Chủ tịch HĐQT



Trần Thị Thanh Hương

Vũ Thị Hồng Vân

Phạm Hồng Thanh

Phạm Hữu Hùng