

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PTNN HÀ NỘI
XÍ NGHIỆP KINH DOANH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CBTP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Hà Nội, tháng 7 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		23,160,289,478	20,503,120,853
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76,983,512	3,256,069,205
1. Tiền	111	V.01	76,983,512	3,256,069,205
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17,968,539,452	15,879,168,308
1. Phải thu khách hàng	131		16,934,867,789	15,278,379,102
2. Trả trước cho người bán	132		814,716,963	382,016,963
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	218,954,700	218,772,243
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4,991,220,876	1,361,883,340
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4,991,220,876	1,361,883,340
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		123,545,638	6,000,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		49,749,998	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		73,795,640	6,000,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7,575,930,682	8,312,926,167
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		7,462,903,341	8,312,926,167
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7,222,468,474	7,763,896,617
- Nguyên giá	222		10,245,673,543	10,696,375,737
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3,023,205,069)	(2,932,479,120)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11,199,974	12,799,976
- Nguyên giá	228		32,000,000	32,000,000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(20,800,026)	(19,200,024)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	229,234,893	536,229,574
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		113,027,341	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	113,027,341	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		30,736,220,160	28,816,047,020
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		2,886,456,623	18,685,682,197
I. Nợ ngắn hạn	310		2,886,456,623	18,685,682,197
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	250,000,000	
2. Phải trả người bán	312		1,114,594,872	1,312,341,490
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		1,384,797,258	16,839,710,836
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	137,064,493	533,629,871
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		27,849,763,537	10,130,364,823
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	27,849,763,537	10,130,364,823
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27,849,763,537	10,130,364,823
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		30,736,220,160	28,816,047,020

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám Đốc Xí nghiệp





Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Đào Nguyên Đặng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	24,091,415,086	113,291,143,204
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		24,091,415,086	113,291,143,204
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21,849,600,677	107,003,928,289
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,241,814,409	6,287,214,915
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,269,600	62,938,876
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	46,817,896	551,609,207
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			546,126,373
8. Chi phí bán hàng	24		978,314,984	2,945,935,863
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		757,768,229	2,637,258,449
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		463,182,900	215,350,272
11. Thu nhập khác	31		73,475	101,399,767
12. Chi phí khác	32		81,607	72,359,731
13. Lợi nhuận khác	40		(8,132)	29,040,036
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		463,174,768	244,390,308
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		463,174,768	244,390,308
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hạnh

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám Đốc Xí nghiệp



Đào Nguyên Đặng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Năm này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV & DT khác	01		17,599,333,668	103,353,619,408
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(18,489,520,424)	(105,051,392,443)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(758,861,826)	(1,999,002,782)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,193,069)	(387,518,767)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,323,771,558	22,728,883,673
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,096,615,600)	(12,992,309,653)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20		(3,429,085,693)	5,652,279,436
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		250,000,000	3,630,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(6,250,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	40		250,000,000	(2,620,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,179,085,693)	3,032,279,436
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,256,069,205	223,789,769
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	76,983,512	3,256,069,205

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám đốc Xí nghiệp

(Signature)

(Signature)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 tháng đầu năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Năm này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV & DT khác	01		17,599,333,668	103,353,619,408
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02		(18,489,520,424)	(105,051,392,443)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(758,861,826)	(1,999,002,782)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7,193,069)	(387,518,767)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,323,771,558	22,728,883,673
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,096,615,600)	(12,992,309,653)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20		(3,429,085,693)	5,652,279,436
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		250,000,000	3,630,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(6,250,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐTC	40		250,000,000	(2,620,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,179,085,693)	3,032,279,436
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,256,069,205	223,789,769
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	76,983,512	3,256,069,205

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám đốc Xí nghiệp

[Signature]

[Signature]



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2014

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
01- Tiền		
- Tiền mặt	24,259,145	166,100,000
- Tiền gửi ngân hàng	52,724,367	3,089,969,205
- Tiền đang chuyển		
Cộng	76,983,512	3,256,069,205
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại Cổ phiếu)		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại Trái phiếu)		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư - loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
Cộng		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	218,954,700	218,772,243
Cộng	218,954,700	218,772,243
04- Hàng tồn kho	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	4,991,220,876	1,361,883,340
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4,991,220,876	1,361,883,340

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

-

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận ủy thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

Số cuối năm

Số đầu năm

08 - 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	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
1. Số dư đầu kỳ		389,930,219	1,027,043,364	9,279,402,154	10,696,375,737
2. Tăng trong kỳ					
- Mua sắm mới					
- Xây dựng mới					
- Tăng khác					
3. Giảm trong kỳ				450,702,194	450,702,194
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác				450,702,194	450,702,194
4. Số dư cuối kỳ		389,930,219	1,027,043,364	8,828,699,960	10,245,673,543
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ		139,321,975	369,651,191	2,423,505,954	2,932,479,120
2. Khấu hao trong kỳ		19,984,614	51,352,176	98,326,974	169,663,764
3. Giảm trong kỳ				78,937,815	78,937,815
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác				78,937,815	78,937,815
3. Số dư cuối kỳ		159,306,589	421,003,367	2,442,895,113	3,023,205,069
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					

1. Tại ngày đầu kỳ		250,608,244	657,392,173	6,855,896,200	7,763,896,617
2. Tại ngày cuối kỳ		230,623,630	606,039,997	6,385,804,847	7,222,468,474

- 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:

09- 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	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính					
1. Số dư đầu kỳ					
2. Tăng trong kỳ					
- Thuê tài chính					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Tăng khác					
3. Giảm trong kỳ					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ					
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ					
2. Khấu hao trong kỳ					
3. Giảm trong kỳ					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ					
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính					
1. Tại ngày đầu kỳ					
2. Tại ngày cuối kỳ					

* 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:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------

I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
1. Số dư đầu kỳ				32,000,000	32,000,000
2. Tăng trong kỳ					
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
2. Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
3. Số dư cuối kỳ				32,000,000	32,000,000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ				19,200,024	19,200,024
2. Khấu hao trong kỳ				1,600,002	1,600,002
3. Giảm trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ				20,800,026	20,800,026
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
1. Tại ngày đầu kỳ				12,799,976	12,799,976
2. Tại ngày cuối kỳ				11,199,974	11,199,974

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số cuối năm

Số đầu năm

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Cộng

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- 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 của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				

- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
13- Đầu tư dài hạn khác:		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		
14- Chi phí trả trước dài hạn	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
Cộng		
15- Vay và nợ ngắn hạn	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế Nhà đất và		
- Tiền Thuế đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng		
17- Chi phí phải trả	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

137,064,493 533,629,871
137,064,493 533,629,871

Cộng

Số cuối năm Số đầu năm

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

Số cuối năm Số đầu năm

20- Vay và nợ dài hạn

a - Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống				
Trên 1 năm đến 5 năm				
Trên 5 năm				

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Số cuối năm Số đầu năm

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Số cuối năm Số đầu năm

b- 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
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Tổng cộng
Năm trước					
1. Số dư đầu kỳ	10,130,364,823				10,130,364,823
2. Số tăng trong kỳ					
3. Số giảm trong kỳ					
4. Số cuối kỳ	10,130,364,823				10,130,364,823
Năm nay					
1. Số dư đầu kỳ	10,130,364,823				10,130,364,823
2. Số tăng trong kỳ	17,719,398,714				17,719,398,714
3. Số giảm trong kỳ					
4. Số cuối kỳ	27,849,763,537				27,849,763,537

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- Cộng**

<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
27,849,763,537	10,130,364,823
27849763537	10130364823

- * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
- * Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- 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

<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
--------------------	-------------------

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.

<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
--------------------	-------------------

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông

<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
--------------------	-------------------

- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành.

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
 - Quỹ dự phòng tài chính
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Cộng**

Số cuối năm

Số đầu năm

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
- Cộng**

Số cuối năm

Số đầu năm

24- Tài sản thuê ngoài

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

Số cuối năm

Số đầu năm

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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu bán hàng
- 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;

Năm nay

Năm trước

24,091,415,086 111,091,607,759
2,199,535,445

Cộng

24,091,415,086 113,291,143,204

26- Các khoản giảm trừ doanh thu

Năm nay

Năm trước

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

Cộng

	Năm nay	Năm trước
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	24,091,415,086	111,091,607,759
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		2,199,535,445
Cộng	24,091,415,086	113,291,143,204
28- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Các khoản chi phí khác		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	21,849,600,677	107,003,928,289
29- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,269,600	34,416,759
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		28,522,117
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	4,269,600	62,938,876
30- Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	46,817,896	546,126,373
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		5,482,834
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	46,817,896	551,609,207
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Năm nay	Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Cộng

32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Năm nay

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Cộng

33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Năm nay

Năm trước

- 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

Cộng

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Năm nay

Năm trước

a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.

b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả

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

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3- Thông tin về các bên liên quan.
- 4- Thông tin so sánh.
- 5- Thông tin về hoạt động liên tục.
- 6- Những thông tin khác.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hạnh

Ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giám Đốc Xí nghiệp



Đào Nguyên Đặng