

CÔNG TY CP SƠN - CHẤT DẸO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ I - NĂM 2015

Đơn vị : CÔNG TY CP SƠN - CHẤT DẸO

- Biểu số B 01-DN : Bảng cân đối kế toán
- Biểu số B 02-DN : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Biểu số B 03-DN : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Biểu số B 09-DN : Thuyết minh Tài chính



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		21,544,733,211	21,822,296,157
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,347,105,450	547,530,965
1. Tiền	111	V.01	1,347,105,450	547,530,965
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	130		10,063,643,999	12,880,040,958
1. Phải thu của khách hàng	131		13,920,410,620	16,709,674,230
2. Trả trước cho người bán	132		44,939,630	72,072,979
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	-	-
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3,901,706,251)	(3,901,706,251)
IV. Hàng tồn kho	140		9,853,249,343	8,389,224,234
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9,853,249,343	8,389,224,234
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		280,734,419	5,500,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		35,895,714	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		199,338,705	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		45,500,000	5,500,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		25,632,812,907	26,368,429,248
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 nội bộ dài hạn	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		25,632,812,907	26,368,429,248
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	16,433,349,609	17,102,012,808
- Nguyên giá	222		47,539,402,664	47,539,402,664
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31,106,053,055)	(30,437,389,856)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	9,199,463,298	9,266,416,440
- Nguyên giá	228		11,917,659,415	11,917,659,415
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,718,196,117)	(2,651,242,975)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		47,177,546,118	48,190,725,405
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		18,097,448,089	19,117,591,405
I. Nợ ngắn hạn	310		17,470,918,089	18,491,061,405
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15,758,420,391	15,490,200,928
2. Phải trả cho người bán	312		996,454,530	1,256,041,852
3. Người mua trả tiền trước	313		54,013,029	28,696,006
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(136,311,456)	210,048,486
5. Phải trả người lao động	315		157,447,634	908,622,880
6. Chi phí phải trả	316	V.17	193,860,941	140,589,328
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	359,066,537	275,320,842
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		87,966,483	181,541,083
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		626,530,000	626,530,000
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	626,530,000	626,530,000
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		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		29,080,098,029	29,073,134,000
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	29,080,098,029	29,073,134,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,394,000,000	25,394,000,000
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		1,267,439,601	1,267,439,601
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		337,173,917	337,173,917
9. Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		298,449,989	291,485,960
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		1,783,034,522	1,783,034,522
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		47,177,546,118	48,190,725,405

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- Ngoại tệ (USD)		1,133.56	1,155.21
- Ngoại tệ (EUR)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu

Lý Mỹ Viên

Lý Mỹ Viên

TP. Kế toán TC

Lương Thị Minh Hương

Lương Thị Minh Hương

Lập, ngày 15 tháng 04 năm 2015
 Tổng Giám Đốc



Thị Dung

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CP SON - CHẤT ĐÈO

Địa chỉ : 63 Bến Bình Đông, P.11, Q.8, Tp.HCM

Mẫu số B 02-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ I Năm 2015

Đơn vị tính :

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	4	5
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	12,592,690,274	69,080,835,625
Trong đó : Doanh thu hàng xuất khẩu			-	3,495,392,720
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	186,657,820
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		12,592,690,274	68,894,177,805
+ DT SXC			11,597,174,949	61,502,573,504
+ DT TM			995,515,325	7,391,604,301
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11,510,221,890	64,176,832,290
+ Giá vốn SXC			10,553,765,704	56,899,175,296
+ Giá vốn TM			956,456,186	7,277,656,994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,082,468,384	4,717,345,515
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,925,595	11,731,586
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	330,170,026	738,624,460
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		330,413,604	740,487,421
8. Chi phí bán hàng	24		367,501,334	2,029,017,131
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		617,709,903	3,494,043,101
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(230,987,284)	(1,532,607,591)
11. Thu nhập khác	31		252,796,274	1,686,244,574
12. Chi phí khác	32		14,844,961	49,167,804
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		237,951,313	1,637,076,770
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,964,029	104,469,179
15. Chi phí TNDN hiện hành	51	VI.30	1,532,086	22,983,219
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 -51-52)	60		5,431,943	81,485,960
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Người lập biểu

Mien

Lý Mỹ Viên

Tp.Kế toán Tài chính

Minh

Lương T. Minh Hương

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Giám Đốc



Phạm Thế Dũng

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CP SƠN - CHẤT ĐÉO
Địa chỉ : 63 Bến Bình Đông, P.11, Q.8, Tp.HCM

Mẫu : B 03-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÍ I NĂM 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Kỳ này	Năm trước
1	2	3	5	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,374,713,929	12,385,936,582
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(6,883,823,932)	(29,907,220,430)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,011,758,659)	(5,067,653,039)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(101,050,910)	(1,154,515,666)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(162,037,332)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		12,740,867,623	65,102,758,625
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(5,587,836,607)	(29,821,979,889)
8. Tiền đã trả cho các khoản khác				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		531,111,444	11,375,288,851
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 chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			268,219,463	(12,977,156,868)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhân vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		9,345,080,391	32,185,468,948
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9,076,860,928)	(45,162,625,816)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		268,219,463	(12,977,156,868)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		799,330,907	(1,601,868,017)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		547,530,965	2,145,812,383
ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		243,578	3,586,599
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	1,347,105,450	547,530,965

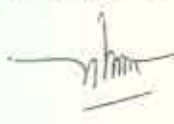
TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Người lập biểu

TP. Kế Toán - Tài Chính

Trưởng Giám Đốc







Lý Mỹ Viên

Lương T. Minh Hương



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2015

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: 93,17% vốn nhà nước.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: bao PP, bao xi măng.
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bao PP, vò bao xi măng.
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

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
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm :

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam, Công ty hiện đang sử dụng các loại ngoại tệ USD, EUR, tùy từng thời điểm quy đổi theo tỉ giá quy định của Ngân hàng, cuối niên độ kế toán quy đổi theo tỉ giá liên Ngân hàng.

2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: phương pháp bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- Các khoản đầu tư vào Cty con, Cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
- Các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- + Chi phí trả trước;
- + Chi phí khác.
- + Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
- + Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	309,426,812	221,178,166
- Tiền gửi ngân hàng	1,037,678,638	326,352,799
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1,347,105,450	547,530,965
2 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	13,920,410,620	16,709,674,230
- Trả trước cho người bán	44,939,630	72,072,979
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	-	-
Cộng	13,965,350,250	16,781,747,209
4 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3,173,416,145	3,232,948,291
- Công cụ, dụng cụ	69,567,910	205,948,934
- Chi phí SX, KD dở dang	4,153,504,148	3,018,761,981
- Thành phẩm	2,456,761,140	1,931,565,028
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	9,853,249,343	8,389,224,234

* 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
5 - Thuế và Các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế đất nộp trước		
- Thuế môn bài nộp trước		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước :	199,338,705	-
Cộng	199,338,705	-
6 - Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
Cộng	-	-
7 - Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	-	-
8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :		

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	15,512,135,439	29,462,957,225	2,330,280,667	234,029,333	47,539,402,664
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	15,512,135,439	29,462,957,225	2,330,280,667	234,029,333	47,539,402,664
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	8,977,494,989	19,540,460,054	1,728,824,906	190,609,907	30,437,389,856
- Khấu hao trong kỳ	181,878,993	446,658,744	40,125,462		668,663,199
- Tăng khác				43,419,426	43,419,426
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác			43,419,426		43,419,426
Số dư cuối năm	9,159,373,982	19,987,118,798	1,725,530,942	234,029,333	31,106,053,055
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	6,534,640,450	9,922,497,171	601,455,761	43,419,426	17,102,012,808
- Tại ngày cuối năm	6,352,761,457	9,475,838,427	604,749,725	-	16,433,349,609

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố 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 chưa thực hiện

9 - Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC					
Số dư đầu năm					
- Thuế tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính					
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC					
- 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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	11,917,659,415					11,917,659,415
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	11,917,659,415					11,917,659,415
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	2,651,242,975					2,651,242,975
- Khấu hao trong kỳ	66,953,142					66,953,142
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	2,718,196,117					2,718,196,117
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ	9,266,416,440					9,266,416,440
- Tại ngày cuối kỳ	9,199,463,298					9,199,463,298

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối kỳ

Đầu năm

- Tổng số chi phí XD CB dở dang :

Trong đó (Những công trình lớn) :

+ Công trình

+ Công trình

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
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 BĐS 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

13 - Đầu tư dài hạn khác :

Cuối kỳ

Đầu năm

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

14 - Chi phí trả trước dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Chi phí CCDC dài hạn phân bổ

- Chi phí kiểm định bình khí nén

- Chi phí Phần mềm KT

Cộng

15 - Vay và nợ ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Vay ngắn hạn

14,913,830,391

14,364,080,928

- Nợ dài hạn đến hạn trả

844,590,000

1,126,120,000

Cộng

15,758,420,391

15,490,200,928

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Cuối kỳ

Đầu năm

- Thuế GTGT

-

45,459,191

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

- Thuế xuất, nhập khẩu

-

-

- Thuế TNDN

-

-

- Thuế thu nhập cá nhân

-

-

- Thuế tài nguyên

-

-

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

-

288,057,985

- Các loại thuế khác

-

-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

-

-

Cộng

-

333,517,176

	Cuối kỳ	Đầu năm
17. Chi phí phải trả		
Chi phí kiểm toán	12,000,000	40,000,000
Chi phí BH tai nạn	2,400,000	
Chi phí BHLD	-	
Chi phí khám sức khỏe	-	
Chi phí lãi vay	51,625,755	34,004,968
Chi phí hoa hồng	115,130,186	53,879,360
Chi phí nước sinh hoạt	12,705,000	12,705,000
Cộng	193,860,941	140,589,328

	Cuối kỳ	Đầu năm
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
Kinh phí công đoàn	36,687,333	17,597,103
- Bảo hiểm xã hội	(3,533,869)	(41,249,334)
- Bảo hiểm y tế		
Quy An sinh Xã hội	65,293,600	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	260,000,000	260,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	619,473	38,973,073
Cộng	359,066,537	275,320,842

	Cuối kỳ	Đầu năm
19. Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

	Cuối kỳ	Đầu năm
20. Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn	626,530,000	626,530,000
- Vay ngân hàng	626,530,000	626,530,000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	626,530,000	626,530,000

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản tiền thanh toán tiền thuế TC	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản tiền thanh toán tiền thuế TC	Trả tiền lãi thuế	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 trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - 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		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

21. 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 TC	Nguồn vốn ĐTXDCB	LN chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	8	9
Số dư đầu năm trước	25,394,000,000	1,156,054,661	281,481,447	-	1,323,849,400	28,155,385,508
- Tăng vốn trong năm trước						-
- PP lợi nhuận					81,485,960	81,485,960
- Tăng khác		111,384,940	55,692,470	1,783,034,522		1,950,111,932
- Giảm vốn trong năm trước					1,113,849,400	1,113,849,400
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước	25,394,000,000	1,267,439,601	337,173,917	1,783,034,522	291,485,960	29,073,134,000
- Tăng vốn trong kỳ này						-
- Lãi trong kỳ này					5,431,943	5,431,943
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong kỳ này						-
- Lỗ trong kỳ này						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ này	25,394,000,000	1,267,439,601	337,173,917	1,783,034,522	296,917,902	29,078,565,942

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

23,660,000,000 23,660,000,000

1,734,000,000 1,734,000,000

25,394,000,000 25,394,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

Cuối kỳ

Đầu năm

-Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

-Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành

Cuối kỳ

Đầu năm

2,539,400

2,539,400

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành và góp vốn đầy đủ

2,539,400

2,539,400

+ Cổ phiếu thường

2,539,400

2,539,400

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng trong kỳ

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

2,539,400

2,539,400

2,539,400

2,539,400

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

	Cuối kỳ	Đầu năm
e - Các quỹ của doanh nghiệp	1,604,613,518	1,604,613,518
- Quỹ đầu tư phát triển	1,267,439,601	1,267,439,601
- Quỹ dự phòng tài chính	337,173,917	337,173,917
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

21.8. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

22. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu năm
_ Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
_ Chi sự nghiệp		
_ Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

23. Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu năm
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài		
_ TSCĐ thuê ngoài		
_ Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
_ Đến 1 năm		
_ Trên 1-5 năm		
_ Trên 5 năm		

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

	Đơn vị tính :	
	Cuối kỳ	Đầu năm
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	12,592,690,274	69,080,835,625
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	12,592,690,274	69,080,835,625
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo TC		
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		186,657,820
Trong đó :		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		186,657,820
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	12,592,690,274	68,894,177,805
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	12,592,690,274	68,894,177,805
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28. Giá vốn hàng hóa (Mã số 11)		
- Giá vốn hàng hóa đã bán	956,456,186	7,277,656,994
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	10,553,765,704	56,899,175,296
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá vốn còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	11,510,221,890	64,176,832,290

29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,925,595	11,729,803
- Doanh thu đầu tư trái phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	1,925,595	11,729,803
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Cuối kỳ	Đầu năm
- Lãi tiền vay	330,413,604	740,487,421
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Chi phí thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	(243,578)	(1,862,961)
- 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	330,170,026	738,624,460
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 51)	-	-
- 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 các việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9,964,815,504	51,131,600,408
- Chi phí nhân công	1,185,030,522	5,653,921,189
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	735,616,341	2,980,370,448
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	909,787,866	4,661,282,810
- Chi phí khác bằng tiền	45,197,881	6,060,509,931
Cộng	12,840,448,114	70,487,684,786

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

Đơn vị tính :

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		

- Phân giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

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

VII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận";
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

Lý Mỹ Viên

TP. Kế Toán - Tài Chính

Lương T. Minh Hương

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015



Phạm Thế Dũng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Số chứng thực ... 3608 Quyển số ... 02 SCT/BS
Ngày ... 25 tháng ... 5 năm ... 2015



PHÒNG CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Vân