

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		145.022.980.530	137.001.354.822
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.370.386.091	3.810.356.343
1. Tiền	111		2.370.386.091	3.810.356.343
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3.853.786.858	3.820.142.041
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		3.853.786.858	3.820.142.041
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75.474.170.167	67.873.645.940
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		72.629.785.426	55.595.014.394
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		777.570.238	10.293.032.748
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		7.386.663.262	7.298.365.271
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.319.848.759)	(5.319.848.759)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			7.082.286
IV. Hàng tồn kho	140		61.499.873.034	60.420.247.914
1. Hàng tồn kho	141		61.570.968.719	60.491.343.599
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(71.095.685)	(71.095.685)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.824.764.380	1.076.962.584
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.577.955.652	257.889.697
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		246.808.728	550.326.495
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			268.746.392
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		46.646.373.129	49.828.581.570
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		26.800.003.129	24.995.858.648
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		26.800.003.129	24.995.858.648
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		18.513.179.356	20.756.784.036
1. TSCĐ hữu hình	221		18.284.012.684	20.501.836.117
- Nguyên giá	222		55.514.800.489	57.016.582.039
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37.230.787.805)	(36.514.745.922)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		229.166.672	254.947.919
- Nguyên giá	228		375.000.000	375.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(145.833.328)	(120.052.081)
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		400.370.846	145.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		400.370.846	145.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn*	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		932.819.798	3.930.938.886
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		932.819.798	3.930.938.886
2. Tài sản thuê 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		191.669.353.659	186.829.936.392
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		157.825.257.080	152.445.252.685
I. Nợ ngắn hạn	310		129.436.522.397	127.312.266.324
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		30.109.096.411	15.267.825.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.463.146.969	10.388.913.266
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.693.170.825	4.493.221.988
4. Phải trả người lao động	314		3.365.450.993	5.482.315.756
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		239.306.455	158.579.605
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		1.615.403.615	2.018.086.327
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		69.547.436.385	71.040.887.640
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		19.383.407.300	18.330.555.086
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.103.444	131.880.984
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		28.388.734.683	25.132.986.361
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		28.388.734.683	25.132.986.361

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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 và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		33.844.096.579	34.384.683.707
I. Vốn chủ sở hữu	410		33.844.096.579	34.384.683.707
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		31.235.900.519	31.235.900.519
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		31.235.900.519	31.235.900.519
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.600.000	16.600.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		1.557.226.410	1.557.226.410
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		1.034.369.650	1.574.956.778
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.034.369.650	1.574.956.778
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		191.669.353.659	186.829.936.392

Lập, ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐÌNH VẠN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 3 / NĂM 2015

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		77.251.512.890	46.437.529.710
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		37.314.564	77.280.880
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		77.214.198.326	46.360.248.830
4. Giá vốn hàng bán	11		65.876.492.094	38.064.007.461
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.337.706.232	8.296.241.369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		81.943.070	47.483.709
7. Chi phí tài chính	22		550.403.575	427.438.925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		512.626.818	405.331.561
8. Chi phí bán hàng	25		6.403.836.461	4.404.185.605
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.570.518.914	5.625.202.133
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		894.890.352	(2.113.101.585)
11. Thu nhập khác	31		210.277.648	2.361.739.272
12. Chi phí khác	32		108.378.119	61.722.079
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		101.899.529	2.300.017.193
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		996.789.881	186.915.608
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		233.764.960	45.768.291
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		763.024.921	141.147.317
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)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐÌNH VẠN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

QUÝ 3 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ NĂM NAY	SỐ 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		47.861.775.768	50.076.212.437
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(34.345.967.096)	(38.750.080.851)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.588.735.392)	(13.585.270.090)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(409.697.028)	(443.586.256)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28.597.857.569	30.201.696.069
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.974.723.226)	(26.758.644.297)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.140.510.595	740.327.012
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		5.036.902	5.834.867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5.036.902	5.834.867
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 đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		8.336.400.000	14.889.282.500
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(12.092.209.549)	(18.396.998.362)
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		(3.755.809.549)	(3.507.715.862)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.610.262.052)	(2.761.553.983)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.980.648.143	7.742.202.126
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		2.370.386.091	4.980.648.143

Lập, ngày tháng năm .

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐÌNH VẬN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2015

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần, nhà nước chi phối
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: XNK, cung ứng vật tư cho ngành Đường sắt
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Thương mại, dịch vụ
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Trong giai đoạn thoái vốn Nhà nước

II - KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 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: Đồng Việt Nam

III - CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Cố gắng tuân thủ các chuẩn mực kế toán
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Giá gốc
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá thực tế
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận giá trị hàng tồn kho: Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Đánh giá thực tế
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Đường thẳng
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Đường thẳng
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Đánh giá thực tế
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Giá thực tế
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Giá thực tế
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Đánh giá thực tế
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Vay đầu tư được vốn hóa cho đến khi TS đưa vào SXKS, còn lại được hạch toán chi phí
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Phù hợp
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Thực tế
 - Chi phí khác: Thực tế
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phù hợp với doanh thu
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Phù hợp
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Thận trọng, phù hợp
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Thận trọng và phù hợp
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Chi tiết, rõ ràng
 - 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: Hàng đã giao, đã xuất hóa đơn, người mua chấp nhận thanh toán
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Đã xuất hóa đơn, người mua chấp nhận thanh toán
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Khách hàng chấp nhận thanh toán
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Đã nghiệm thu, đã xuất hóa đơn, người mua chấp nhận thanh toán
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Phù hợp, trọng yếu
- 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: Phù hợp và thận trọng
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Theo thị trường
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép theo nguyên tắc nhất quán.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
(Đơn vị tính: VND)		
V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC		
TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
01 - Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	731,495,694	1,170,240,576
- Tiền gửi ngân hàng	1,638,890,397	3,810,407,567
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng		
CỘNG	2,370,386,091	4,980,648,143
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	3,853,786,858	3,820,142,041
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
CỘNG	3,853,786,858	3,820,142,041
03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	7,386,663,262	8,872,604,245
CỘNG	7,386,663,262	8,872,604,245
04 - Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		90,552,000
- Nguyên liệu, vật liệu	9,914,485,338	8,085,400,030
- Công cụ, dụng cụ	55,943,932	53,895,376
- Chi phí SX, KD dở dang	5,615,092,440	5,363,106,131
- Thành phẩm	11,296,332,798	12,071,642,831
- Hàng hóa	34,805,642,521	54,398,857,240
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
- Giảm trừ hàng tồn kho	-116,528,310	-184,625,904
CỘNG GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO	61,570,968,719	79,878,827,704
* 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		180,566,090
- Phí xuất nhập khẩu		
- Phí xuất nhập cảnh		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
CỘNG		180,566,090

06 - Phải thu dài hạn nội bộ
- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác
CỘNG

07 - Phải thu dài hạn khác
- Các khoản tiền nhận ủy thác
- Cho vay không lấy lãi
- Phải thu dài hạn khác
CỘNG

26,800,003,129	27,685,236,830
26,800,003,129	27,685,236,830

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN ĐẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	CÂY LÁU NĂM, SỨC VẬT LÀM VIỆC CHO SP	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	32.564.616.425	16.861.458.503	4.809.559.176	1.147.562.045		96.604.340	55.479.800.489
- Mua trong năm		35.000.000					35.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	32.564.616.425	16.896.458.503	4.809.559.176	1.147.562.045		96.604.340	55.514.800.489
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	19.945.744.706	12.269.141.946	3.292.228.269	868.856.101		96.604.340	36.472.575.362
- Khấu hao trong năm	364.971.519	231.677.172	139.049.298	21.114.454			756.812.443
- Tăng khác	1.400.000						1.400.000
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	20.312.116.225	12.500.819.118	3.431.277.567	889.970.555		96.604.340	37.230.787.805
Giá trị còn lại của TSCĐ HH							
- Tại ngày đầu năm	12.618.871.719	4.592.316.557	1.517.330.907	278.705.944			19.007.225.127
- Tại ngày cuối năm	12.252.500.200	4.395.639.385	1.378.281.609	257.591.490			18.284.012.684

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để 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 trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN ĐẠM	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ HỮU HÌNH KHÁC	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- 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							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
GT còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

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

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

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

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN PHÁT HÀNH	BÁN QUYỀN, BẢNG SANG CHẾ	NHÃN HIỆU HÀNG HÓA	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	GIẤY PHÉP & GIẤY PHÉP NHƯỢNG QUYỀN	TSCD VÔ HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCD vô hình								
Số dư đầu năm					375.000.000			375.000.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					375.000.000			375.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					137.239.579			137.239.579
- Khấu hao trong năm					8.593.749			8.593.749
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm					145.833.328			145.833.328
Giá trị còn lại của TSCD VH								
- Tại ngày đầu kỳ					237.760.421			237.760.421
- Tại ngày cuối kỳ					229.166.672			229.166.672

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

(Đơn vị tính: VND)

Cuối kỳ

Đầu kỳ

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	400.370.846	328.183.346
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình		
+ Công trình		
+		

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
13 - Đầu tư dài hạn khác:		
a - Đầu tư vào công ty con		
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Đầu tư vào công ty liên doanh		
- Đầu tư vào công ty liên kết		
c - 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		
- Chi phí không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ	441,186,316	566,805,995
- Chi phí khác	491,633,482	1,740,390,602
CỘNG	932,819,798	2,307,196,597
15 - Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	19,383,470,300	19,750,683,832
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
CỘNG	19,383,470,300	19,750,683,832
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	294,325,268	423,335,798
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	53,198,870	
- Thuế thu nhập cá nhân	63,678,683	34,538,234
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	3,193,685,313	5,212,482,774
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	88,282,691	81,303,398
CỘNG	3,693,170,825	5,751,660,204
17 - Chi phí phải trả		
- Chi phí lãi vay	150,509,597	161,663,835
- Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép	8,159,277	26,564,290
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	80,637,581	81,762,315
CỘNG	239,306,455	269,990,440

18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	218,459,816	179,210,468
- Bảo hiểm xã hội	703,013,453	788,740,943
- Bảo hiểm y tế	49,294,115	58,909,214
- Phải trả về cổ phần hóa	7,200,000,000	7,800,000,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	399,000,000	459,001,000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	60,951,599,511	64,852,361,110
- Bảo hiểm thất nghiệp	26,069,490	29,947,140

CỘNG**69,547,436,385****74,168,169,875****19 - Phải trả dài hạn nội bộ**

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

CỘNG**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

c - Các khoản nợ thuê, tài chính**CỘNG**

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

CỘNG**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

CỘNG

(Đơn vị tính: VND)
Đầu kỳ

Cuối kỳ

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	31.235.900.519	31.235.900.519
- Vốn góp của các đối tượng khác		
CỘNG	31.235.900.519	31.235.900.519
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu ngân 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	31.235.900.519	31.235.900.519
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	31.235.900.519	31.235.900.519
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		1.405.615.500
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
e - Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	1.557.226.410	1.557.226.410
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

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

-
-
-

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
23 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối 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 TS không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	77,251,512,890	46,437,529,710
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	45,815,969,489	19,497,940,475
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,753,823,165	6,625,273,269
- Doanh thu bán các thành phẩm	24,681,720,236	20,314,315,966
- Doanh thu bán hàng nội bộ		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	37,314,564	77,280,880
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	37,314,564	77,280,880
- 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)	77,214,198,326	46,360,248,830
Trong đó:		
- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	65,876,492,094	38,064,007,461
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	40,751,036,960	17,527,998,296
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	22,164,985,815	17,855,779,686
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,960,469,319	2,680,229,479
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Giá vốn hàng bán nội bộ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá vốn khác		

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	81,943,070	47,483,709
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	38,681,719	5,197,885
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	42,600,000	40,600,000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	661,351	1,048,842
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		636,982
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	550,403,575	427,438,925
- Lãi tiền vay	512,626,818	405,331,561
- 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	37,776,757	22,107,364
- 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		
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	233,764,960	45,768,291
- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	233,764,960	45,768,291
- 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 52)		
- 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		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	37,349,292,608	35,147,864,343
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21,976,778,280	19,769,631,783
- Chi phí nhân công	8,161,206,514	6,464,021,423
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	765,406,192	775,882,448
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,927,822,441	5,406,950,812
- Chi phí khác bằng tiền	3,518,079,181	2,731,377,877

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

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

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

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

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

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

VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2)
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 - Những thông tin khác (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày tháng năm



TỔNG GIÁM ĐỐC
VŨ ĐÌNH VẬN