

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 30/09/2016

Hà Nội, tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		58 111 693 381	65 855 330 739
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16 682 702 789	1 746 539 397
1. Tiền	111	VI.01	1 547 456 730	1 746 539 397
2. Các khoản tương đương tiền	112		15 135 246 059	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02		5 040 624 130
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			5 040 624 130
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39 061 276 688	55 772 950 577
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	27 760 760 566	46 114 749 937
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17 250 000	222 566 100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04	11 283 266 122	9 435 634 540
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	VI.06		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	2 248 179 359	3 220 961 206
1. Hàng tồn kho	141		2 248 179 359	3 220 961 206
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		119 534 545	74 255 429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	119 534 545	24 255 429
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	VI.17		50 000 000
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14		
B. Tài sản dài hạn	200		71 302 758 167	54 078 789 196
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của 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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		70 585 926 934	53 657 612 383

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	70 585 926 934	53 657 612 383
- Nguyên giá	222		187 660 702 780	189 145 702 780
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 117 074 775 846	- 135 488 090 397
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08		248 586 201
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			248 586 201
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 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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		716 831 233	172 590 612
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	716 831 233	172 590 612
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		129 414 451 548	119 934 119 935
Nguồn Vốn	280			
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		74 048 737 204	64 430 387 759
I. Nợ ngắn hạn	310		26 768 997 204	34 892 147 759
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	11 105 477 298	15 002 260 190
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	563 983 835	87 653 836
4. Phải trả người lao động	314		12 229 527 337	13 284 203 157
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	842 629 534	1 096 875 987
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20		95 440 900
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	2 027 379 200	5 077 211 692
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			248 502 897

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
III. Nợ dài hạn	330		47 279 740 000	29 538 240 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	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		4 317 490 000	4 361 990 000
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33A	VI.15	42 962 250 000	25 176 250 000
- Trái phiếu phát hành	33B	VI.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
IV. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		55 365 714 344	55 503 732 176
I. Vốn chủ sở hữu	410		55 365 714 344	55 503 732 176
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	VI.25	55 000 000 000	55 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25		
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25		117 211 447
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		365 714 344	386 520 729
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		129 414 451 548	119 934 119 935

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Lập ngày 14 tháng 12 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hữu Hồng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/09/2016

Phần I - Lợi lỗ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	160 137 574 968	98 444 850 723
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		160 137 574 968	98 444 850 723
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	151 571 451 260	92 692 466 264
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		8 566 123 708	5 752 384 459
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	420 590 278	374 959 030
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2 361 131 638	2 103 926 763
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6 239 061 619	3 446 071 100
10. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		386 520 729	577 345 626
11. Thu nhập khác	31			28 181 818
12. Chi phí khác	32			136 662 900
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			- 108 481 082
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		386 520 729	468 864 544
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29		103 150 200
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		386 520 729	365 714 344
18. Lợi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lợi suy giảm trên cổ phiếu (*)	80			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Thanh Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương



Lập ngày 14 tháng 10 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hữu Hồng

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/09/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	563 983 835	353 902 663	880 232 662	353 902 663	880 232 662	37 653 836
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	353 874 275	244 406 667	545 079 006	244 406 667	545 079 006	53 201 936
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	103 150 200		153 150 200		153 150 200	-50 000 000
6. Thuế tài nguyên	17						
7. Thuế nhà đất	18						
8. Tiền thuế đất	19		85 133 796	56 566 896	85 133 796	56 566 896	28 566 900
9. Các loại thuế khác	20	106 959 360	24 362 200	125 436 560	24 362 200	125 436 560	5 885 000
Thuế môn bài	20A		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Thuế thu nhập cá nhân	20B	106 959 360	21 362 200	122 436 560	21 362 200	122 436 560	5 885 000
Các loại thuế khác	20C						
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Thu điều tiết	33A						
Các khoản nộp phạt	33B						
Nộp khác	33C						
Tổng cộng	40	563 983 835	353 902 663	880 232 662	353 902 663	880 232 662	37 653 836

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Phương pháp trực tiếp

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/09/2016

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	141 672 476 495	65 666 794 183
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	-67 869 626 366	-28 740 231 088
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-55 652 524 600	-30 453 906 400
4. Tiền chi trả lãi vay	04	- 715 377 575	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	- 153 150 200	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	5 479 650 139	3 485 357 600
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-13 557 991 232	-10 857 010 009
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	9 203 456 661	- 898 995 714
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các 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		241 516 611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		241 516 611
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 CP của DN P	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
3a. Tiền vay dài hạn nhận được	33A		
3b. Tiền vay ngắn hạn nhận được	33B		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-32 786 000 000	
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 hoạt động tài chính	40	-32 786 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	-23 582 543 339	- 657 479 103
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ giảm	61		
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ tăng	62		
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16 682 702 789	17 340 181 892
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1 746 539 397	16 682 702 789

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hữu Hồng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chín tháng đầu năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, sản xuất lắp đặt pano, biển báo, nhà chờ xe buýt, duy tu duy trì cơ sở hạ tầng xe buýt, dịch vụ taxi tải, xây lắp điện chiếu sáng công cộng.
- 3- Ngành nghề kinh doanh
 - Vận tải bằng xe buýt;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (không bao gồm hoạt động hàng không);
 - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
 - Vận tải hàng hóa đường bộ;
 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;

II NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TIỀN TỆ KẾ TOÁN

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 30 tháng 09 năm 2016.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
Đồng Việt Nam (VND)

III CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
Hệ thống kế toán Việt Nam.
- 2- Tuyên bố về tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Hệ thống chuẩn mực kế toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng
Nhật ký chứng từ.

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt và các khoản tương đương tiền

Gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong tài khoản

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

+ Đối với vật tư phụ tùng xe buýt theo số lượng tồn thực tế tại thời điểm cuối tháng, giá tồn kho tính theo giá trung bình tháng.

+ Đối với phần kinh doanh theo giá thực tế nhập kho, giá gốc.

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho

+ Đối với vật tư phụ tùng xe buýt: Theo giá trung bình tháng.

+ Đối với phần kinh doanh: Theo giá đích danh

+ Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(Hữu hình, vô hình, thuê tài chính)

Nguyên tắc xác định và phương pháp khấu hao theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính, Quyết định 76/QĐ-UB ngày 30/06/2003 và Quyết định 7941/QĐ-UB ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ(Hữu hình, vô hình, thuê tài chính)

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- 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 công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn khác

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hoá sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

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

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

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

10- 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

- 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- Ghi nhận chi phí phải trả trước, dự phòng

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

	Cuối năm	Đầu năm
01 - Tiền và các khoản tiền tương đương		
- Tiền mặt	1 043 260 361	49 282 800
- Tiền gửi ngân hàng	498 685 036	1 498 173 930
- Tiền đang chuyển	204 594 000	
Cộng	1 746 539 397	1 547 456 730
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	5 040 624 130	15 135 246 059
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	5 040 624 130	15 135 246 059
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 của người lao động		
- Các khoản phải thu khác	8 161 078 465	11 132 727 047
+ (1381)		
+ (1388)	7 977 352 629	11 082 485 047
+ (3388)	183 725 836	50 242 000
+ (3381)		
+ (3382)		
+ (3383)		
+ (3384)		
+ (3387)		
+ (3389)		
Cộng	8 161 078 465	11 132 727 047
04 - Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	3 218 604 206	2 243 500 959
- Công cụ, dụng cụ	2 357 000	4 678 400
- Chi phí SXKD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng Giá gốc hàng tồn kho	3 220 961 206	2 248 179 359

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

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

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

05 - Thuế và các khoản phải thu của nhà nước

- Thuế GTGT

Thuế TTDD

Cuối năm

Đầu năm

- Thuế cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Thuế khác
- Phí, lệ phí khác
- Các khoản phải thu khác

Cộng

50 000 000

05 - 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

- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

g, giám tài sản cố định hữu hình:

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	TB DỤNG CỤ QUẢN LÝ	VƯỜN CÂY LÂU NĂM...	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
yên giá tài sản cố định hữu hình							
1. Số dư đầu năm	20 172 274 724	3 665 664 432	163 487 561 100	335 202 524			187 660 702 780
- Tổng tăng			1 485 000 000				1 485 000 000
- Mua trong năm			1 485 000 000				1 485 000 000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn							
- Tăng khác							
+ Trong đó: Tăng điều							
- Tổng giảm							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
+ Trong đó: Giảm điều							
2. Số dư Cuối năm	20 172 274 724	3 665 664 432	164 972 561 100	335 202 524			189 145 702 780
trị hao mòn lũy kế							
1. Số dư đầu năm	10 796 500 341	3 050 066 573	102 919 048 523	309 160 409			117 074 775 846
- Khấu hao trong năm	3 242 354 199	757 408 461	15 774 488 714	39 063 177			19 813 314 551
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
2. Số dư Cuối năm	14 038 854 540	3 807 475 034	117 293 537 237	348 223 586			1 400 000 000
trị còn lại của TSCĐ hữu hình							135 488 090 397
1. Tại ngày đầu năm	9 375 774 383	615 597 859	60 568 512 577	26 042 115			70 585 926 934
2. Tại ngày cuối năm	6 133 420 184	- 141 810 602	47 679 023 863	-13 021 062			53 657 612 383

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIỆT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	TB DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá tài sản cố định thuế tài chính						
Số dư đầu năm						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư Cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư Cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính						
Tại ngày đầu năm						
Tại ngày cuối năm						

KHOẢN MỤC	BẢN QUYỀN SD ĐẤT	BẢN QUYỀN BẢNG SÁNG CHẾ	NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ	PHẦN MỀM MÁY VI TINH	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá tài sản cố định vô hình						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
Số dư Cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư Cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
1. Tại ngày đầu năm						
2. Tại ngày cuối năm						

Cuối năm

Đầu năm

11- Chi phí xây dựng dở dang

Chi phí xây dựng dở dang

248 586 201

- Trong đó những công trình lớn:

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				
Gia trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
-				
Gia trị còn lại bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
-				

	Cuối năm	Đầu năm
13 - Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
Cộng		
14 - Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	172 590 612	716 831 233
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai kh"ng đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
.....		
Cộng	172 590 612	716 831 233
15 - Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	53 201 936	353 874 275
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
- Thuế thu nhập cá nhân	5 885 000	106 959 360
- Thuế tài nguyên		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Các loại thuế khác		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		103 150 200
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	28 566 900	
17 - Chi phí phải trả		
Cộng	87 653 836	563 983 835
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trích trước xấp xỉ, ắc quy		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Trích trước chi phí khác	1 096 875 987	842 629 534
Cộng	1 096 875 987	842 629 534
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Tài sản thiếu chờ xử lý		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 690 759 008	1 762 729 300
- Các khoản phải thu khác		
- Bảo hiểm xã hội	1 200 466 984	75 362 200
- Bảo hiểm y tế		
- Chi phí trả trước cho người khác		

Cuối năm
5 077 211 692

Đầu năm
2 027 379 200

Cộng

- Bảo hiểm thất nghiệp
- 19 - Phải trả dài hạn nội bộ
 - Vay dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ khác

Cộng

20 Vay và nợ dài hạn

a - Vay dài hạn

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

25 176 250 000

42 962 250 000

25 176 250 000

42 962 250 000

Cộng

b - Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng

- Các khoản nợ thuế tài chính

	NĂM NAY			NĂM TRƯỚC		
	TỔNG KHOẢN T.TOÁN TIỀN THUẾ TC	TRẢ TIỀN LÃI THUẾ	TRẢ NỢ GỐC	TỔNG KHOẢN T.TOÁN TIỀN THUẾ TC	TRẢ TIỀN LÃI THUẾ	TRẢ NỢ GỐC
Dưới 1 năm						
Từ 1 -5 năm						
Trên 5 năm						

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

Cuối năm

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

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

ng đổi chiều biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn BT của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đầu năm trước	2 000 000 000											2 000 000 000
Trong năm	53 000 000 000											53 000 000 000
Đầu năm trước										23 328 695 229		23 328 695 229
Trong năm					*	*						38 201 122 408
Đầu năm trước										14 565 155 996		14 565 155 996
Trong năm					*	*				22 962 980 185		61 164 103 293
Đầu năm trước	55 000 000 000									365 714 344		55 365 714 344
Đầu năm nay	55 000 000 000									365 714 344		55 365 714 344
Trong năm nay												
Đầu năm nay										40 140 181 716		40 140 181 716
Trong năm nay							80 640 013	36 571 434				117 211 447
Đầu năm trước												
Đầu năm nay										39 753 660 987		39 753 660 987
Trong năm nay										40 119 375 331		40 119 375 331
Đầu năm trước										386 520 729		386 520 729
Đầu năm nay	55 000 000 000						80 640 013	36 571 434				55 503 732 176

b - Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
	55 000 000 000	55 000 000 000
- Vốn góp của nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
Cộng	55 000 000 000	55 000 000 000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	55 000 000 000	2 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		53 000 000 000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối trong năm	55 000 000 000	55 000 000 000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
- Cổ tức đã công bố trên số phiếu phổ thông		
- Cổ tức đã công bố trên số phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- 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	80 640 013	
- Quỹ dự phòng tài chính	36 571 434	
- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23 - Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24 Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuê ngoài		

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

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Đỗ Thanh Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương



Lập ngày 14 tháng 10 năm 2016

Giám đốc


Nguyễn Hữu Hồng

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong các

(Đơn vị tính:.....)

(Đơn vị tính: đồng)

	Năm nay	Năm trước
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	160 190 480 968	103 309 068 472
Trong đó		
+ Doanh thu bán hàng		
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	160 190 480 968	103 309 068 472
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng(DN xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Doanh thu hợp đồng XD tại thời điểm lập báo cáo tài chính		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (Theo phương pháp trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thu đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	160 137 574 968	102 293 711 724
Trong đó		
+ Doanh thu về trao đổi sản phẩm hàng hoá		
+ Doanh thu về trao đổi dịch vụ	160 137 574 968	102 293 711 724
28 - Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm bán ra		
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	151 571 451 260	96 289 992 027
- Các khoản chi phí hao hụt vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát BĐS đầu tư		
Cộng	151 571 451 260	96 289 992 027
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	420 590 278	440 713 266
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi liên vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán hàng ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- 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

Năm nay	Năm trước
2 361 131 638	2 103 926 763

2 361 131 638	2 103 926 763
---------------	---------------

31 - Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 52)

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay

Năm nay	Năm trước
	103 150 200

103 150 200

32 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 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 khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

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

Cộng

Năm nay	Năm trước
62 831 954 181	36 315 191 281
65 154 316 228	43 469 026 937
18 880 775 271	12 644 444 063
5 707 179 399	3 743 346 694
7 597 419 438	6 180 897 483
160 171 644 517	102 352 906 458

(Đơn vị tính)

VII Thông tin bổ sung 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

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
- 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 các thông tin chi tiết 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 theo về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục khác
- 7- Những thông tin khác (3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Thanh Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Lập ngày 14 tháng 10 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Hữu Hồng
Nguyễn Hữu Hồng