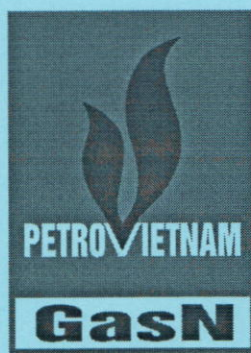


**TỔNG CÔNG TY KHÍ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC**

**Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 173 Trung Kính – Hà Nội**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ I/2015**



**Bao gồm:**

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

QUÍ I NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> <b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>808,841,085,721</b>	<b>883,509,560,046</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương</b>	<b>110</b>		<b>83,331,098,403</b>	<b>176,265,899,747</b>
1. Tiền	111	V.01	13,693,598,403	16,265,899,747
2. Các khoản tương đương tiền	112		69,637,500,000	160,000,000,000
			-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	-	-
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		-	-
			-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>646,489,229,164</b>	<b>621,687,081,527</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		350,895,882,568	352,012,065,811
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69,406,128,732	58,363,414,993
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		205,917,915,094	210,126,508,360
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		5,993,797,544	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20,975,505,226	7,885,092,363
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,700,000,000)	(6,700,000,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
			-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>35,125,231,478</b>	<b>40,738,035,046</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	35,125,231,478	47,122,594,450
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(6,384,559,404)
			-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>43,895,526,676</b>	<b>44,818,543,726</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		373,156,544	375,138,082
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		40,575,354,374	40,094,310,415
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2,314,982,326	1,967,996,001
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	2,381,099,228
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		632,033,432	-
			-	-
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>383,810,065,063</b>	<b>371,490,870,877</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	
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		-	
			-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.08</b>	<b>167,277,566,726</b>	<b>172,138,623,472</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>167,216,972,982</b>	<b>172,071,444,347</b>
- Nguyên giá	222		287,988,070,401	288,915,776,388
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(120,771,097,419)	(116,844,332,041)
<b>2. TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>V.09</b>	-	-
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>60,593,744</b>	<b>67,179,125</b>
- Nguyên giá	228		588,970,670	588,970,670
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(528,376,926)	(521,791,545)
			-	
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	-	-
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
			-	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>85,299,798,221</b>	<b>71,354,444,743</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		85,299,798,221	71,354,444,743
			-	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>61,000,000,000</b>	<b>61,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		51,000,000,000	51,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên	252		-	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	35,000,000,000	35,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
			-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>70,232,700,116</b>	<b>66,997,802,662</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	70,232,700,116	66,997,802,662
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,192,651,150,784</b>	<b>1,255,000,430,923</b>
<b>Nguồn vốn</b>			-	
<b>A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>810,653,995,676</b>	<b>876,518,148,157</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.15</b>	<b>810,274,547,448</b>	<b>876,138,699,929</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		435,518,505,416	493,167,942,802
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16,617,884,253	2,414,535,386

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
3. Thuê và các khoản phải nộp nhà	313	V.16	7,357,490	195,764,600
4. Phải trả người lao động	314		4,853,949,605	7,503,084,321
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	184,720,574	359,664,446
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	V.18	373,666,825	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		14,718,463,285	5,097,708,374
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		338,000,000,000	367,400,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
			-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>379,448,228</b>	<b>379,448,228</b>
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		-	
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		379,448,228	379,448,228
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	
			-	
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>381,997,155,108</b>	<b>378,482,282,766</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>381,997,155,108</b>	<b>378,482,282,766</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
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		83,824,619,704	83,824,619,704
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		1,256,975,404	(2,257,896,938)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2,257,896,938)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,514,872,342	(2,257,896,938)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
			-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +</b>	<b>440</b>		<b>1,192,651,150,784</b>	<b>1,255,000,430,923</b>

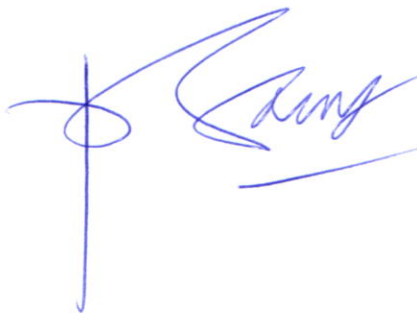
Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
Hoàng Thị Thủy Chi





  
Trần Trọng Hữu

TT  
TY  
ÂN  
HÓA  
BẮC  
TP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
QUÝ I NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>531 199 393 956</b>	<b>986 767 829 824</b>	<b>531 199 393 956</b>	<b>986 767 829 824</b>
2. Các khoản giảm trừ	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>531 199 393 956</b>	<b>986 767 829 824</b>	<b>531 199 393 956</b>	<b>986 767 829 824</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	507 587 290 691	982 811 928 659	507 587 290 691	982 811 928 659
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>23 612 103 265</b>	<b>3 955 901 165</b>	<b>23 612 103 265</b>	<b>3 955 901 165</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6 575 557 361	431 399 942	6 575 557 361	431 399 942
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4 774 001 694	4 852 964 743	4 774 001 694	4 852 964 743
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4 774 001 694	4 399 305 819	4 774 001 694	4 399 305 819
8. Chi phí bán hàng	24		16 709 875 069	16 421 301 783	16 709 875 069	16 421 301 783
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 204 556 712	4 652 135 554	5 204 556 712	4 652 135 554
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}</b>	<b>30</b>		<b>3 499 227 151</b>	<b>-21 539 100 973</b>	<b>3 499 227 151</b>	<b>-21 539 100 973</b>
11. Thu nhập khác	31		15 645 091	7 813	15 645 091	7 813
12. Chi phí khác	32		- 100		- 100	
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>15 645 191</b>	<b>7 813</b>	<b>15 645 191</b>	<b>7 813</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>3 514 872 342</b>	<b>-21 539 093 160</b>	<b>3 514 872 342</b>	<b>-21 539 093 160</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập</b>	<b>60</b>		<b>3 514 872 342</b>	<b>-21 539 093 160</b>	<b>3 514 872 342</b>	<b>-21 539 093 160</b>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

*Chị*  
Nguyễn Thị Thùy Chi

*[Signature]*



*Trần Trọng Hữu*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
QUÝ I NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3 514 872 342	-21 539 093 160	3 514 872 342	-21 539 093 160
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		3 933 350 759	4 014 486 681	3 933 350 759	4 014 486 681
- Các khoản dự phòng	03					
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			- 452 304 524		- 452 304 524
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05					
- Chi phí lãi vay	06		4 774 001 694	-4 399 305 819	4 774 001 694	-4 399 305 819
- Các khoản điều chỉnh khác	07					
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12 222 224 795	-22 376 216 822	12 222 224 795	-22 376 216 822
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-39 318 487 047	33 996 526 830	-39 318 487 047	33 996 526 830
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2 497 362 972	-65 462 976 568	2 497 362 972	-65 462 976 568
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		20 998 024 202	26 570 224 566	20 998 024 202	26 570 224 566
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3 428 040 998	-3 586 183 536	3 428 040 998	-3 586 183 536
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13					
- Tiền lãi vay đã trả	14		-3 948 945 566	-2 121 226 470	-3 948 945 566	-2 121 226 470
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 146 000 000		- 146 000 000	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		38 017 990 978	326 277 572 177	38 017 990 978	326 277 572 177
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-12 795 442 289	-315 372 527 249	-12 795 442 289	-315 372 527 249
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20 954 769 043</b>	<b>-22 074 807 072</b>	<b>20 954 769 043</b>	<b>-22 074 807 072</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			-4 328 761 399		-4 328 761 399
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		-16 000 000 000		-16 000 000 000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			40 000 000		40 000 000
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		19 429 613	70 988 574	19 429 613	70 988 574
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-15 980 570 387</b>	<b>-4 217 772 825</b>	<b>-15 980 570 387</b>	<b>-4 217 772 825</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33		392 500 000 000	367 099 652 697	392 500 000 000	367 099 652 697
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-490 400 000 000	-347 728 474 579	-490 400 000 000	-347 728 474 579
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 9 000 000	-1 688 540 830	- 9 000 000	-1 688 540 830
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-97 909 000 000</b>	<b>17 682 637 288</b>	<b>-97 909 000 000</b>	<b>17 682 637 288</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-92 934 801 344</b>	<b>-8 609 942 609</b>	<b>-92 934 801 344</b>	<b>-8 609 942 609</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>176 265 899 747</b>	<b>46 903 661 727</b>	<b>176 265 899 747</b>	<b>46 903 661 727</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>83 331 098 403</b>	<b>38 293 719 118</b>	<b>83 331 098 403</b>	<b>38 293 719 118</b>

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



*Trần Trọng Hữu*



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ I NĂM 2015

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp</b>		
1- Hình thức sở hữu vốn		
2- Lĩnh vực kinh doanh		
3- Ngành nghề kinh doanh		
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính		
<b>II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán</b>		
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào		
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.		
<b>III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng</b>		
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		
<b>V- Các chính sách kế toán áp dụng</b>		
- 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.		
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.		
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; - 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); - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính). - 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:		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty 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.		
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.		
<b>V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán</b>		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1 162 955 307	154 024 433
- Tiền gửi ngân hàng	82 168 143 096	38 139 694 685
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>83 331 098 403</b>	<b>38 293 719 118</b>

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
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		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>		
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phân hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	20 975 505 226	20 391 095 513
<b>Cộng</b>	<b>20 975 505 226</b>	<b>20 391 095 513</b>
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	200 126 433	190 486 371
- Công cụ, dụng cụ	1 190 547 100	2 745 342 890
- Chi phí SX, KD dở dang	13 122 695 876	
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	20 611 862 069	153 533 878 512
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>35 125 231 478</b>	<b>156 469 707 773</b>
* 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:	2 314 982 326	1 967 996 001
<b>Cộng</b>	<b>2 314 982 326</b>	<b>1 967 996 001</b>
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- .....		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		9 319 236
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		<b>9 319 236</b>
08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)		
09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	85 299 798 221	48 635 574 783
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình.....		
+ Công trình.....		
+ .....		
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)		
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
a - Đầu tư vào công ty con	51 000 000 000	51 000 000 000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
c - Đầu tư dài hạn khác	35 000 000 000	35 000 000 000
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn	35 000 000 000	35 000 000 000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)		
+ Về giá trị		
<b>Cộng</b>	<b>86 000 000 000</b>	<b>86 000 000 000</b>
14- Chi phí trả trước dài hạn		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	70 232 700 116	64,753,653,673
- 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		
-		
-		
<b>Cộng</b>	<b>70 232 700 116</b>	<b>64 753 653 673</b>
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>		
- Vay ngắn hạn	338 000 000 000	282,759,477,530
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>338 000 000 000</b>	<b>282 759 477 530</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng		8 357 490
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	7 357 490	736 413 096
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>7 357 490</b>	<b>744 770 586</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		510 344 070
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- .....		3 191 729 737
<b>Cộng</b>		<b>3 702 073 807</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	48 444 138	30 933 051
- Bảo hiểm xã hội	- 23 389 418	21 059 725
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	39 898 789	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	14 653 509 776	6 758 515 035
- Bảo hiểm thất nghiệp		
<b>Cộng</b>	<b>14 718 463 285</b>	<b>6 810 507 811</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
- Vay dài hạn nội bộ		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
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		
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)		
<b>Cộng</b>		
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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
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 cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
<b>Cộng</b>		
* 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		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
+ Vốn góp đầu năm	277 198 500 000	277 198 500 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	277 198 500 000	277 198 500 000
- 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 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	83 824 619 704	83 412 309 852
- Quỹ dự phòng tài chính		412 309 852
- 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		
- 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		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
(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		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	531 199 393 956	986 767 829 824
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	501 165 096 863	959 805 521 916
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	30 034 297 093	26 962 307 908
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp 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 tài chính;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- 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		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	501 165 096 863	959 805 521 916
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	30 034 297 093	26 962 307 908
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	477 841 059 131	956 416 394 560
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	29 746 231 560	26 395 534 099
- Giá trị 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		
<b>Cộng</b>	<b>507 587 290 691</b>	<b>982 811 928 659</b>
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		



Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	1 517 557 361	195 481 694
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5 058 000 000	
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		235 918 248
<b>Cộng</b>	<b>6 575 557 361</b>	<b>431 399 942</b>
<b>30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	4 774 001 694	3 945 646 895
- 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		453,658,924
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>4 774 001 694</b>	<b>4 399 305 819</b>
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- 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		
<b>32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 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 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		
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yêu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	219 306 175	281 258 960
- Chi phí nhân công	7 572 941 550	6 263 844 860
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3 933 350 759	4 135 636 280
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9 793 147 919	9 959 732 592
- Chi phí khác bằng tiền	395 685 378	432 964 645
<b>Cộng</b>	<b>21 914 431 781</b>	<b>21 073 437 337</b>


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>		
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển		
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.		
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		
<b>VIII- Những thông tin khác</b>		
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) .....		

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

  
Hoàng Thị Thủy Chi



  
Trần Trọng Hiếu