

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		858,962,420,348	951,663,426,586
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		172,003,180,846	179,005,711,017
1. Tiền	111		172,003,180,846	179,005,711,017
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		145,080,819,453	224,824,762,804
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115,023,402,852	193,735,403,598
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10,066,935,593	11,507,361,775
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		21,211,065,527	21,208,433,526
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(1,220,584,519)	(1,626,436,095)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		437,680,862,897	455,492,031,841
1. Hàng tồn kho	141		439,396,927,063	457,208,096,007
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,716,064,166)	(1,716,064,166)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		104,197,557,152	92,340,920,924
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		37,470,160,256	35,752,091,899
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		60,863,208,939	50,972,833,714
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,571,594,822	4,583,463,870
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,292,593,335	1,032,531,441
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		663,821,836,711	684,388,364,403
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 đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/12/2014
II. Tài sản cố định	220		611,872,229,456	635,168,434,777
1. Tài sản cố định hữu hình	221		607,941,845,656	631,099,331,550
- Nguyên giá	222		1,566,991,293,129	1,558,114,733,970
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(959,049,447,473)	(927,015,402,420)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,930,383,800	4,069,103,227
- Nguyên giá	228		4,439,021,699	4,439,021,699
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(508,637,899)	(369,918,472)
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		20,039,618,733	22,170,718,473
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20,039,618,733	22,170,718,473
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		31,909,988,522	27,049,211,153
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12,719,034,146	11,471,321,207
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		19,190,954,376	15,577,889,946
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		<u>1,522,784,257,059</u>	<u>1,636,051,790,989</u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/12/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		938,517,117,123	1,030,776,539,222
I. Nợ ngắn hạn	310		865,233,786,602	957,832,852,678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		192,932,726,496	278,820,466,275
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15,434,534,419	44,609,088,789
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		287,272,233	625,700,548
4. Phải trả người lao động	314		12,807,195,684	18,420,449,848
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		30,205,665,726	27,323,258,205
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2,852,614,244	861,509,076
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		610,713,777,800	587,172,379,937
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			
II. Nợ dài hạn	330		73,283,330,521	72,943,686,544
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		167,999,999	167,999,999
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		73,115,330,522	72,775,686,545
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		584,267,139,936	605,275,251,767
I. Vốn chủ sở hữu	410		584,267,139,936	605,275,251,767
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		445,421,280,000	445,421,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		445,421,280,000	445,421,280,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		86,520,960,000	86,520,960,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(67,240,000)	(67,240,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

		Đơn vị tính: VND	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	63,503,605,443	63,503,605,443
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	(29,251,997,753)	(8,096,954,735)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(8,096,954,735)	(8,096,954,735)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(21,155,043,018)	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	18,140,532,246	17,993,601,059
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	<u>1,522,784,257,059</u>	<u>1,636,051,790,989</u>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chi tiêu	Thuyết minh	31/03/2015	31/12/2014
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- Dollar Mỹ (USD)		6,375,823.10	5,235,180.14
- Euro (EUR)		2,507.24	6,110.63
- Yên Nhật (JPY)		100,212.00	4,113,434.00
- Peso Phillippine (PHP)		2,323.00	170.00
- Tân Đài tệ (TWD)		2,234.00	1,500.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Đồng Nai, ngày 07 tháng 5 năm 2015

Người lập biểu

Trần Đình Tâm

Kế toán trưởng

Lai Ping Shan



Chen Cheng Jen

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÔM SỨ TAICERA
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2015

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		462,718,460,292	402,554,629,161	462,718,460,292	402,554,629,161
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10,733,022,214	8,755,923,628	10,733,022,214	8,755,923,628
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		451,985,438,078	393,798,705,533	451,985,438,078	393,798,705,533
4. Giá vốn hàng bán	11		391,746,376,333	326,949,962,081	391,746,376,333	326,949,962,081
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		60,239,061,745	66,848,743,452	60,239,061,745	66,848,743,452
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4,204,612,839	167,077,139	4,204,612,839	167,077,139
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		13,784,113,841	10,824,474,977	13,784,113,841	10,824,474,977
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	23		7,798,085,552	8,032,686,041	7,798,085,552	8,032,686,041
8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25		48,756,025,883	36,176,404,759	48,756,025,883	36,176,404,759
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		25,485,584,562	22,480,883,942	25,485,584,562	22,480,883,942
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(23,582,049,702)	(2,465,943,087)	(23,582,049,702)	(2,465,943,087)
12. Thu nhập khác	31		2,613,428,520	3,180,802,626	2,613,428,520	3,180,802,626
13. Chi phí khác	32		-	189,414,876	-	189,414,876
14. Lợi nhuận khác	40		2,613,428,520	2,991,387,750	2,613,428,520	2,991,387,750
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(20,968,621,182)	525,444,663	(20,968,621,182)	525,444,663
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		39,490,649	-	39,490,649	-
17. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(21,008,111,831)	525,444,663	(21,008,111,831)	525,444,663
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(21,155,043,018)	623,530,248	(21,155,043,018)	623,530,248
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		146,931,187	(98,085,585)	146,931,187	(98,085,585)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(475)	14	(475)	14
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Giải trình về nguyên nhân giảm lợi nhuận quý 1/2015 so với quý 1/2014:

1/ Trong quý 1 năm 2015 chi phí vận chuyển đầu vào nguyên, vật liệu tăng so với quý 1 năm 2014 (tháng 4/2014)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SÚ' TAICERA
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2015**

mới bắt đầu kiểm tra tái trọng) nên làm cho chi phí giá vốn hàng bán tăng.

2/ Cũng nguyên nhân trên nên làm cho chi phí vận chuyển trong chi phí bán hàng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước

Đây là hai nhân tố chính đã góp phần tác động đến việc giảm lợi nhuận của quý này so với cùng kỳ năm trước.

Đồng Nai, ngày 07 tháng 5 năm 2015

Người lập biểu



Trần Đình Tâm

Kế toán trưởng



Lại Ping Shan



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 Năm 2015

Chi tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		Quý 1 Năm 2015	Quý 1 Năm 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(20,968,621,182)	525,444,663
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	32,172,764,480	25,392,785,260
- Các khoản dự phòng	03	(405,851,576)	(1,411,494,992)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(133,038,099)	(140,652,067)
- Chi phí lãi vay	06	7,798,085,552	8,032,686,041
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	18,463,341,175	32,398,768,905
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	69,999,357,808	11,350,044,484
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	17,811,168,944	(37,943,992,433)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(116,952,983,967)	(17,662,005,587)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(2,965,781,296)	(22,973,988,730)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7,013,206,569)	(7,051,111,772)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(182,353,967)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		135,822,080
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3,613,064,430)	(4,023,936,252)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24,271,168,335)	(45,952,753,272)
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	(6,745,459,419)	(20,299,440,436)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		18,181,818
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	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	133,036,099	122,470,249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,612,423,320)	(20,158,788,369)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	274,890,790,431	279,142,453,733

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1 Năm 2015	Quý 1 Năm 2014
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(251,009,728,947)	(275,528,516,848)
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	23,881,061,484	3,613,936,885
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7,002,530,171)	(62,497,604,756)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	179,005,711,017	179,225,382,912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	172,003,180,846	116,727,778,156

Đồng Nai, ngày 07 tháng 5 năm 2015

Người lập biểu

Trần Đình Tâm

Kế toán trưởng

Lai Ping Shan

Tổng Giám Đốc



Chen Cheng Jan

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GÓM SỨ TAICERA

Địa chỉ: Khu CN Gò Dầu - Phước Thái - Long Thành - Đồng Nai

Mẫu số B 09 – DN

Ban hành theo TT số
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 1 Năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần*
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất công nghiệp*
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Sản xuất gạch, ngói và gốm sứ xây dựng không chịu lửa (gạch thạch anh phản quang, gạch men và các sản phẩm gốm sứ)
 - + Xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình (xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp)
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6- Cấu trúc Tập đoàn:
 - Tổng số các công ty con : 02
 - + Số lượng các công ty con được hợp nhất: 02
 - + Số lượng các công ty con không được hợp nhất: 0
 - Thông tin về tái cấu trúc tập đoàn
 - Danh sách các công ty con được hợp nhất
 - + Công ty TNHH Phát triển Taicera
 - * Lô C2, Đường K1, KCN Cát Lái, Cụm II, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM
 - * Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%
 - * Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%
 - + Công ty TNHH Taicera Keraben KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 - * KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 - * Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 51%
 - * Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 51%
 - Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất: 0
 - Danh sách các công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu
 - Danh sách các công ty liên kết ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất

- Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát quan trọng được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu
- Danh sách các cơ sở đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất
- Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong năm báo cáo.

II- Kỳ 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 hàng năm*
- 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: *Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: *Theo nguyên tắc giá gốc*
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: *Là các khoản đầu tư có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.*
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
 - a) Chứng khoán kinh doanh:
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
 - c) Các khoản cho vay:
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết:

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo giá gốc*

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Bình quân gia quyền*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Kê khai thường xuyên*

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: *Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: *Theo phương pháp đường thẳng*

+ Nhà cửa, vật kiến trúc: 4 %

+ Máy móc thiết bị: 12.5 %

+ Phương tiện vận tải: 10 %

+ Thiết bị văn phòng: 12,5 %

+ Khuôn: 16 %

+ Máy móc thiết bị khác: 10 %

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:

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

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay: *Chi phí vay liên quan trực tiếp đối với hoạt động xây dựng hoặc tăng tài sản cố định đủ tiêu chuẩn sẽ được vốn hóa trong khoảng thời gian mà các tài sản này được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Chi phí vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phát sinh.*

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

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Chi phí phải trả là các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, trên cơ sở những bằng chứng hợp lý và tin cậy về việc sẽ phát sinh các khoản chi phí này.

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu*

- *Thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành sau khi trừ chi phí phát hành.*

- Quyền chọn trái phiếu chuyển đổi

- 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: *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lãi từ hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN hiện hành.*

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: *Tuân thủ các điều kiện của chuẩn mực số 14. Các khoản khách hàng ứng trước không ghi nhận doanh thu trong kỳ.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

- Doanh thu hoạt động tài chính: *Tuân thủ các điều kiện của chuẩn mực số 14.*

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

- Thu nhập khác:

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Chi phí tài chính trong báo cáo KQKD là tổng chi phí tài chính phát sinh (không bù trừ với doanh thu tài chính)

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- Chi phí thuế TNDN hiện hành : *Được xác định trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN (15%)*

26- Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất (chỉ thuyết minh những phương pháp kế toán có giao dịch phát sinh trong kỳ)

- a) Phương pháp kế toán trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn ;
- b) Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát ;
- c) Phương pháp kế toán ghi nhận lại, lỗ khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con
- d) Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ ;

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

01- Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	4,873,305,398	4,737,876,339
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	167,129,875,450	174,267,834,678
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	172,003,180,846	179,005,711,017

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
(Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu						
(Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu/trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

Khoản mục	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Chi tiết từng từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	<u>Cuối kỳ</u>				<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	18,595,570,400	12,379,423	18,583,190,977	18,595,570,400	12,379,423	18,583,190,977
* Công ty TNHH Phát triển Taicera	11,188,534,400	12,379,423	11,176,154,977	11,188,534,400	12,379,423	11,176,154,977
* Công ty TNHH Taicera Keraben	7,407,036,000		7,407,036,000	7,407,036,000		7,407,036,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:						
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:						
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do:						

03- Phải thu của khách hàng	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Phải thu của khách hàng	115,023,402,852	193,735,403,598
(Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)		
- Cocrisa Revestimentos Ceramico	18,761,488,006	35,369,494,171
- Các khoản phải thu khách hàng khác	96,261,914,846	158,365,909,427
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
- Công ty TNHH Taicera Keraben	21,987,063,296	26,906,392,265

04- Phải thu khác	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu lại tiền thuế TNCN trả thay cho NV Cty Staroad	356,932,800	-	356,932,800	-
- Trợ cấp thôi việc	3,238,898,600	-	3,218,365,594	-
- Tiền thuế đất KCN Cát Lái	16,589,354,220	-	16,589,354,220	-
- Phải thu khác	1,025,879,907	-	1,043,780,912	-
b) Dài hạn				
Cộng	21,211,065,527	-	21,208,433,526	-

05- Tài sản thiếu chờ xử lý

<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

06- Nợ xấu	<u>Cuối kỳ</u>			<u>Đầu năm</u>		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
(Trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu của khách hàng, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
Cộng						

07- Hàng tồn kho

<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Hàng mua đang đi trên đường	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	150,743,536,170	136,547,383,318	
- Công cụ, dụng cụ	-	-	
- Chi phí SX, KD dở dang	28,013,276,031	24,088,568,146	
- Thành phẩm	280,640,114,862	(1,716,064,166)	296,572,144,543 (1,716,064,166)
- Hàng hoá	-	-	
- Hàng hoá kho bảo thuế	-		

Cộng giá gốc hàng tồn kho 439,396,927,063 (1,716,064,166) 457,208,096,007 (1,716,064,166)

* Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

* Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

08- Tài sản dở dang dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Mua sắm		
- XD CB	20,039,618,733	22,170,718,473
+ Máy móc thiết bị xưởng 1	4,086,321,990	7,173,133,292
+ Máy móc thiết bị xưởng 2	-	4,000,579,200
+ Máy móc thiết bị xưởng 3	3,048,674,561	
+ Máy móc thiết bị xưởng 4	10,693,894,507	2,761,980,000
+ Chi phí xây dựng tường rào	236,670,455	236,670,455
+ Chi phí thiết kế công trình	204,750,000	204,750,000
+ Chi phí khảo sát địa chất	59,090,909	59,090,909
+ Chi phí san lấp mặt bằng	1,570,380,311	1,570,380,311
+ Chi phí tư vấn thuê đất Quận 2	139,836,000	139,836,000
+ Mua sắm TSCĐ khác	-	6,024,298,306
- Sửa chữa		

Cộng

20,039,618,733 22,170,718,473

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2015

09. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu kỳ	304,570,139,398	1,146,707,165,455	32,233,828,172	6,211,673,025	68,391,927,920	1,558,114,733,970
2. Số tăng trong kỳ	4,875,979,959	4,000,579,200				8,876,559,159
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	4,875,979,959	4,000,579,200				8,876,559,159
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	309,446,119,357	1,150,707,744,655	32,233,828,172	6,211,673,025	68,391,927,920	1,566,991,293,129
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu kỳ	109,828,489,893	748,197,094,217	20,005,592,760	3,845,359,229	45,138,866,321	927,015,402,420
2. Số tăng trong kỳ	3,058,956,975	26,883,253,313	658,544,492	164,783,963	1,268,506,310	32,034,045,053
- Khấu hao trong kỳ	3,058,956,975	26,883,253,313	658,544,492	164,783,963	1,268,506,310	32,034,045,053
- Tăng khác						
3. Số giảm trong kỳ						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
4. Số dư cuối kỳ	112,887,446,868	775,080,347,530	20,664,137,252	4,010,143,192	46,407,372,631	959,049,447,473
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	194,741,649,505	398,510,071,238	12,228,235,412	2,366,313,796	23,253,061,599	631,099,331,550
Tại ngày cuối kỳ	196,558,672,489	375,627,397,125	11,569,690,920	2,201,529,833	21,984,555,289	607,941,845,656

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác
I. Nguyên giá					
Số dư đầu năm	-	-	-	4,439,021,699	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					
- Tặng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	-	-	-	4,439,021,699	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	369,918,472	-
- Khấu hao trong kỳ				138,719,427	
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	-	-	-	508,637,899	-
III. Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	4,069,103,227	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	3,930,383,800	-

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
I- Nguyên giá						
1-Số dư đầu năm						-
2-Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
3-Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
4-Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II- Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
III- Giá trị còn lại						-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

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

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a) Bất động sản cho thuê				
Nguyên giá				
- 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				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

* Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá:

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	37,470,160,256	35,752,091,899
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng ;	11,601,232,026	16,238,495,178
- Chi phí đi vay ;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
+ Vật tư sử dụng có giá trị cao	14,218,222,557	15,901,434,574
+ Chi phí bảo dưỡng đầu năm (xuất vật tư)	6,086,008,368	-
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	5,564,697,305	3,612,162,147
b) Dài hạn	12,719,034,146	11,471,321,207
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
+ Vật tư cho xưởng 1	1,122,633,108	198,304,425
+ Vật tư cho xưởng 2	290,953,832	342,408,775
+ Vật tư cho xưởng 3	8,963,189,240	8,441,461,227
+ Vật tư cho xưởng 4	1,270,380,590	1,545,159,380
+ Chi phí trước thành lập	102,999,999	206,000,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	968,877,377	737,987,400
Cộng	50,189,194,402	47,223,413,106

b) Lợi thế thương mại

- Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua

- Đối với các công ty con có mức tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ, nếu lý do vì sao LTTM bị tổn thất

14- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn & nợ dài hạn đến hạn trả	610,713,777,800	610,713,777,800	274,551,126,810	251,009,728,947	587,172,379,937	587,172,379,937
- Vay ngắn hạn	562,190,469,352	562,190,469,352	274,540,094,957	231,848,869,062	519,499,243,457	519,499,243,457
+ Ngân hàng Bangkok TP HCM	142,560,603,202	142,560,603,202	108,363,704,959	83,399,348,003	117,596,246,246	117,596,246,246
+ Ngân hàng Ngoại thương VN - CN Nhơn Trạch	198,966,829,560	198,966,829,560	54,032,744,370	54,222,054,899	199,156,140,089	199,156,140,089
+ Ngân hàng Indovina Đồng Nai	85,599,365,276	85,599,365,276	50,779,347,880	50,619,942,874	85,439,960,270	85,439,960,270
+ Ngân hàng China Trust	11,213,600,000	11,213,600,000	8,439,969,926	9,727,519,254	12,501,149,328	12,501,149,328
+ Ngân hàng Huanan TP HCM	31,845,247,766	31,845,247,766	3,906,406,828	2,918,987,940	30,857,828,878	30,857,828,878
+ Ngân hàng Fubon Bình Thạnh	41,458,935,830	41,458,935,830	77,493,338	-	41,381,442,492	41,381,442,492
+ Ngân hàng Shanghai Đồng Nai	19,259,087,718	19,259,087,718	17,662,395,656	16,765,384,092	18,362,076,154	18,362,076,154
+ Ngân hàng Fubon TW	31,286,800,000	31,286,800,000	31,278,032,000	14,195,632,000	14,204,400,000	14,204,400,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	48,523,308,448	48,523,308,448	11,031,853	19,160,859,885	67,673,136,480	67,673,136,480
+ Ngân hàng HSBC TP HCM	11,398,385,362	11,398,385,362	1,065,276	3,772,118,733	15,169,438,819	15,169,438,819
+ Ngân hàng Indovina Đồng Nai	6,657,791,236	6,657,791,236	-	6,632,904,433	13,290,695,669	13,290,695,669
+ Ngân hàng Fubon Bình Thạnh	8,118,172,818	8,118,172,818	758,707	2,686,584,107	10,803,998,218	10,803,998,218
+ Ngân hàng Fubon Hà Nội	18,339,735,372	18,339,735,372	1,713,994	6,069,252,612	24,407,273,990	24,407,273,990
+ Ngân hàng Shanghai Đồng Nai	4,009,223,660	4,009,223,660	7,493,876	-	4,001,729,784	4,001,729,784
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	73,115,330,522	73,115,330,522	339,643,977	-	72,775,686,545	72,775,686,545
+ Ngân hàng HSBC TP HCM	7,598,910,378	7,598,910,378	14,203,571	-	7,584,706,807	7,584,706,807
+ Ngân hàng Indovina Đồng Nai	13,315,461,348	13,315,461,348	24,888,713	-	13,290,572,635	13,290,572,635
+ Ngân hàng Fubon Bình Thạnh	8,118,151,204	8,118,151,204	15,174,114	-	8,102,977,090	8,102,977,090
+ Ngân hàng Fubon Hà Nội	18,339,739,652	18,339,739,652	34,279,887	-	18,305,459,765	18,305,459,765
+ Ngân hàng Shanghai Đồng Nai	25,743,067,940	25,743,067,940	251,097,692	-	25,491,970,248	25,491,970,248

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng các khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng các khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuê tài chính
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và thuê tài chính đối với các bên liên quan

15- Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên cho tổng số phải trả				
- XI Nghiệp Phân Phối Khí Thấp Áp Vũng Tàu	35,310,927,650	35,310,927,650	50,097,675,684	50,097,675,684
- DNTN Bình An	20,836,804,963	20,836,804,963	30,100,104,415	30,100,104,415
- Phải trả cho các đối tượng khác	136,784,993,883	136,784,993,883	198,622,686,176	198,622,686,176
b) Các khoản phải trả cho người bán dài hạn				
Cộng	192,932,726,496	192,932,726,496	278,820,466,275	278,820,466,275
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn				
- Các đối tượng khác				
Cộng				

d) Phải trả cho người bán và các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

16- Trái phiếu phát hành

	Giá trị	Cuối kỳ		Giá trị	Đầu năm	
		Lãi suất	Kỳ hạn		Lãi suất	Kỳ hạn
16.1 Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)						
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
Cộng						

16.2 Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi .

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ :

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi :
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi .

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ :

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu :
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ :

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ :

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư .

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi :

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi :

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi :

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi :

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi .

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	563,137,007	997,495,850	1,361,525,866	199,106,991
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	39,490,649	11,869,248	27,621,401
- Thuế thu nhập cá nhân	62,563,541	9,360,721	11,380,421	60,543,841
Cộng	625,700,548	1,046,347,220	1,384,775,535	287,272,233
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	50,972,833,714	9,890,375,225	-	60,863,208,939
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,583,463,870	-	11,869,248	4,571,594,622
- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-
Cộng	55,556,297,584	9,890,375,225	11,869,248	65,434,803,561

18- Chi phí phải trả

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn	30,205,665,726	27,323,258,205
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng bán, thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác	-	-
- Lãi vay phải trả	784,878,983	1,047,207,749
- Dịch vụ đảm bảo chất lượng gạch mài bóng	25,724,041,457	18,724,878,672
- Phí sử dụng nhãn hiệu	1,308,779,169	1,347,235,759
- Phí kiểm toán 2014	-	128,193,000
- Phí vận chuyển hàng xuất, tiền điện ...	2,283,518,030	3,993,428,394
- Chi phí phải trả khác	104,448,087	2,082,314,631
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	30,205,665,726	27,323,258,205

19- Phải trả khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	5,244,099	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	1,647,846,391	115,275,523
- Bảo hiểm y tế	313,907,293	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	103,741,588	-
- Chi phí nhượng quyền	-	304,077,063
- Các khoản tạm thu phải trả	-	31,412,599
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	3,392,190	3,392,190
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	778,482,683	407,351,701
Cộng	2,852,614,244	861,509,076

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	167,999,999	167,999,999
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết theo từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20- Doanh thu chưa thực hiện Cuối kỳ Đầu năm

- a) Ngắn hạn
- Doanh thu nhận trước
 - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
 - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết theo từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

21- Dự phòng phải trả Cuối kỳ Đầu năm

- a) Ngắn hạn
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa :
 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng :
 - Dự phòng tái cơ cấu
 - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục như ngắn hạn)



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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :

Cuối kỳ Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cộng

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ Đầu năm

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

23- Vốn chủ sở hữu

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

KHOẢN MỤC	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	
Số dư đầu năm trước	445,421,280,000	86,520,960,000	(10,092,888,024)	66,853,715,654	(67,240,000)	588,635,827,630
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước			1,995,933,289			1,995,933,289
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác				(3,350,110,211)		(3,350,110,211)
Số dư đầu năm nay	445,421,280,000	86,520,960,000	(8,096,954,735)	63,503,605,443	(67,240,000)	587,281,650,708
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay			(21,155,043,018)			(21,155,043,018)
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	445,421,280,000	86,520,960,000	(29,251,997,753)	63,503,605,443	(67,240,000)	566,126,607,690

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	445,421,280,000	445,421,280,000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	(67,240,000)	(67,240,000)
Cộng	445,354,040,000	445,354,040,000

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	445,421,280,000	445,421,280,000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm	445,421,280,000	445,421,280,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	44,542,128	44,542,128
+ Cổ phiếu phổ thông	44,542,128	44,542,128
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	6,724	6,724
+ Cổ phiếu phổ thông	6,724	6,724
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	44,535,404	44,535,404
+ Cổ phiếu phổ thông	44,535,404	44,535,404
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn CSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 VNĐ

- đ) 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 :

e) Các quỹ của doanh nghiệp :		
- Quỹ đầu tư phát triển :	63,503,605,443	63,503,605,443
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp :		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của cá chuẩn mực kế toán cụ thể

24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Năm nay Năm trước

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào ?..)

25- Chênh lệch tỷ giá

Năm nay Năm trước

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

26- Nguồn kinh phí

Năm nay Năm trước

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

27- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Cuối kỳ Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài : 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
- Từ 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, nhận cầm cố, thế chấp : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hóa :

c) Ngoại tệ các loại : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng, tiền tệ : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng, tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý : Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

28- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính : VND

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	462,718,460,292	402,554,629,161
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
* Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ :	-	-
* Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính	-	-
Cộng	462,718,460,292	402,554,629,161
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết theo từng đối tượng)		
- Bán hàng cho Công ty TNHH Taicera Keraben	8,627,157,289	3,162,274,010
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10,733,022,214	8,755,923,628
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	10,648,143,073	8,695,758,229
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	84,879,141	60,165,399
3. Giá vốn hàng bán	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		

- Giá vốn của thành phẩm đã bán	391,746,376,333	326,949,962,081
Trong đó : Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm :		
+ Hạng mục chi phí trích trước	-	
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục	-	
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh	-	
+ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	
+ Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	-	
+ Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	
+ Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	-	
+ Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ :	-	
+ Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn ;	-	
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	-	
+ Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	-	
Cộng	391,746,376,333	326,949,962,081

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	133,036,099	122,470,249
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia ;	-	
- Lãi chênh lệch tỷ giá ;	4,071,576,740	44,606,890
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán ;	-	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	-	
Cộng	4,204,612,839	167,077,139

5. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay ;	7,798,085,552	8,032,686,041
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	1,714,333,634	1,589,613,114
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính ;	-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá ;	4,271,694,655	1,202,175,822

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư ;

- Chi phí tài chính khác

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

13,784,113,841 10,824,474,977

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ ;

- Lãi do đánh giá lại tài sản ;

- Tiền phạt thu được ;

- Thuế nhập khẩu được hoàn

- Các khoản khác .

Cộng

Năm nay Năm trước

-

-

-

1,941,725,178 2,107,994,520

671,703,342 1,072,808,106

2,613,428,520 3,180,802,626

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ ;

- Lỗ do đánh giá lại tài sản ;

- Các khoản bị phạt ;

- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay Năm trước

-

-

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm nay Năm trước

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

25,485,584,562 22,480,883,942

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN ;

+ Chi phí lương

6,303,574,354 5,623,734,348

+ Công cụ dụng cụ	7,862,017,998	6,525,143,002
- Các khoản chi phí QLDN khác	11,319,992,210	10,332,006,592

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng ;	48,756,025,883	36,176,404,759
+ Chi phí vận chuyển	22,724,823,084	12,723,010,304
+ Chi phí xuất khẩu	12,422,366,764	11,433,820,990
+ Chi phí hoa hồng	5,281,658,998	4,287,244,405
- Các khoản chi phí bán hàng khác	8,327,177,037	7,732,329,060

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa ;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác ;
- Các khoản ghi giảm khác.

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	273,082,864,345	272,576,369,250
- Chi phí nhân công ;	38,934,191,324	29,429,763,465
- Chi phí khấu hao tài sản cố định ;	32,172,764,481	25,392,785,260
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	60,903,829,655	38,959,066,396
- Chi phí khác bằng tiền	27,707,775,662	13,925,483,040
Cộng	432,801,425,467	380,283,467,411

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	74,657,047	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	(35,166,398)	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	39,490,649	

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lạiNăm nayNăm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế ;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả ;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**Năm nayNăm trước

- 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 ;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : 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.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ :Năm nayNăm trước

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường ;

274,890,790,431

279,142,453,733

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường ;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi ;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả ;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán ;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ :

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường ;	251,009,728,947	275,528,516,848
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường ;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi ;		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả ;		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán ;		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.		

IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
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" (1)
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



Trần Đình Tâm

Kế toán trưởng



Lai Ping Shan

Đồng Nai, ngày 07 tháng 5 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Chen Cheng Jen