

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 3 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		169 943 323 687	184 502 875 182
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 959 983 645	577 869 496
1. Tiền	111	V.01	2 959 983 645	577 869 496
2. Các khoản tương đương tiền	112		1 000 000 000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	33 513 175 500	38 282 699 945
1. Đầu tư ngắn hạn	121		33 513 175 500	38 282 699 945
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		44 874 208 666	51 407 737 731
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	39 339 467 214	39 067 170 844
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5 447 818 497	5 504 076 997
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	136			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	1 107 695 114	7 857 262 049
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(1.020.772.159)	(1.020.772.159)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		79 344 039 971	85 721 331 018
1. Hàng tồn kho	141	V.07	102 763 624 063	109 140 915 110
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		(23.419.584.092)	(23.419.584.092)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8 251 915 905	8 513 236 992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	80 126 180	80 126 180
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.14	5 207 309 159	5 654 970 172
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.14	2 964 480 566	2 778 140 640
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260+269)	200		439 312 122 986	418 284 331 077
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6 750 000 000	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	6 750 000 000	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		24 135 176 451	24 499 002 745
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	24 135 176 451	24 499 002 745
- Nguyên giá	222		29 022 492 237	29 022 492 237
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(4.887.315.786)	(4.523.489.492)

M.S.D.N
Q.N

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		140 846 000	140 846 000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(140.846.000)	(140.846.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	26 592 220 761	12 009 919 584
- Nguyên giá	231		27 198 633 524	12 439 362 096
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(606.412.763)	(429.442.512)
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		180.403.786.172	180.344.469.146
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8	180 403 786 172	180 344 469 146
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	201 185 792 330	201 185 792 330
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		212 007 463 385	212 007 463 385
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(10.821.671.055)	(10.821.671.055)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		245 147 272	245 147 272
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	245 147 272	245 147 272
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)	270		609 255 446 673	602 787 206 259

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)	300		224 961 993 738	216 914 874 944
I. Nợ ngắn hạn	310		179 141 993 738	216 914 874 944
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	25 591 112 056	16 281 381 630
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 213 954 583	4 394 298 213
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	279 424 153	613 758 667
4. Phải trả người lao động	314	V.16	291 978 787	642 292 635
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	1 382 362 546	32 835 213 163
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	144 861 815 662	144 785 735 822
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		14 818 448 863
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2 521 345 951	2 543 745 951
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		45 820 000 000	
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu thừa thực hiện dài hạn	336	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	45 820 000 000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430)	400		384 293 452 935	385 872 331 315
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	384 293 452 935	385 872 331 315
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		11 195 257 585	11 195 257 585
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		12 681 252 198	12 681 252 198
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(139.583.056.848)	(138.004.178.468)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(138.004.178.468)	(138.004.178.468)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.578.878.380)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		609 255 446 673	602 787 206 259

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	01	29		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán	06			

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Lập ngày 12 tháng 05 năm 2015

Giám đốc




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			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	VII.01	5 268 618 182	7 594 071 281	5 268 618 182	7 594 071 281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		5 268 618 182	7 594 071 281	5 268 618 182	7 594 071 281
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	5 088 270 251	7 453 306 072	5 088 270 251	7 453 306 072
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		180 347 931	140 765 209	180 347 931	140 765 209
6. Doanh thu hoạt động Tài chính	21	VIII.04	764 218	943 489	764 218	943 489
7. Chi phí Tài chính	22	VII.05	187 132 503	108 522 580	187 132 503	108 522 580
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>187 132 503</i>	<i>108 444 396</i>	<i>187 132 503</i>	<i>108 444 396</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08	211 821 053	66 727 272	211 821 053	66 727 272
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08	1 392 356 973	1 793 040 744	1 392 356 973	1 793 040 744
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) - (24 + 25))	30		- 1 610 198 380	- 1 826 581 898	- 1 610 198 380	- 1 826 581 898
11. Thu nhập khác	31	VII.06	31 320 000		31 320 000	
12. Chi phí khác	32	VII.07				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		31 320 000		31 320 000	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		- 1 578 878 380	- 1 826 581 898	- 1 578 878 380	- 1 826 581 898
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 1 578 878 380	- 1 826 581 898	- 1 578 878 380	- 1 826 581 898
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		- 32	- 37	- 32	- 37

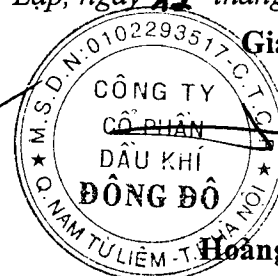
Lập, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc






Nguyễn Thị Tâm

Trần Trung Kiên

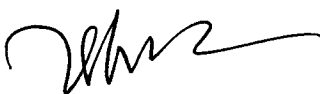
Hoàng Hữu Tâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-1 578 878 380	-1 826 581 898	-1 578 878 380	-1 826 581 898
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		540 796 545	366 858 303	540 796 545	366 858 303
Các khoản dự phòng	03					
(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		41 066 619	- 33 186 118	41 066 619	- 33 186 118
Chi phí lãi vay	06		- 187 132 503	108 444 396	- 187 132 503	108 444 396
Các khoản điều chỉnh khác	17					
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-1 184 147 719	-1 384 465 317	-1 184 147 719	-1 384 465 317
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		- 216 904 000	159 258 786	- 216 904 000	159 258 786
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		- 473 208 953	489 108 162	- 473 208 953	489 108 162
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		891 725 739	457 112 394	891 725 739	457 112 394
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12					
Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh	13					
Tiền lãi vay đã trả	14		-31 730 748 546	108 444 396	-31 730 748 546	108 444 396
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		- 342 597 996	50 000 000	- 342 597 996	50 000 000
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16					
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-33 055 881 475	- 120 541 579	-33 055 881 475	- 120 541 579
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		- 59 317 026	76 838 328	- 59 317 026	76 838 328
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		-1 000 000 000		-1 000 000 000	
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		4 769 524 445		4 769 524 445	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		764 218	943 489	764 218	943 489

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.03	45 820 000 000		45 820 000 000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.04	-14 092 976 013	2 420 437 303	-14 092 976 013	2 420 437 303
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		31 727 023 987	2 420 437 303	31 727 023 987	2 420 437 303
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2 382 114 149	2 377 677 541	2 382 114 149	2 377 677 541
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		577 869 496	444 774 614	577 869 496	444 774 614
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT</i>	<i>61</i>					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2 959 983 645	2 822 452 155	2 959 983 645	2 822 452 155

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tâm

Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
 Quý I năm 2015

Số tài khoản doanh nghiệp chuyên dùng		Số phần nộp		Số phần nộp theo MSNN		Số phần nộp theo MSNN hàng (CS, TTM)		Số phần nộp		Số dư nộp theo MSNN hàng		Số dư nộp theo MSNN hàng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Các khoản thuế	613 758 667	702 951 488	702 951 488	1 037 286 002	702 951 488	1 037 286 002	702 951 488	1 037 286 002	1 037 286 002	279 424 153	279 424 153		
Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa		668 081 886	668 081 886	668 081 886	668 081 886	668 081 886	668 081 886	668 081 886	668 081 886				
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu													
Thuế tiêu thụ đặc biệt													
Thuế xuất nhập khẩu													
Thuế thu nhập cá nhân	271 160 671	8 263 482	8 263 482	342 597 996	8 263 482	342 597 996	8 263 482	342 597 996	342 597 996	279 424 153	279 424 153		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	342 597 996		342 597 996										
Thuế môn bài													
Thuế nhà đất, thuế đất		26 606 120	26 606 120	26 606 120	26 606 120	26 606 120	26 606 120	26 606 120	26 606 120				
Thuế tài nguyên													
Phí, lệ phí													
Các loại thuế khác													
Thuế thầu phụ													
Các khoản phải nộp khác	81 663 991	66 288 730	66 288 730		66 288 730		66 288 730			147 952 721	147 952 721		
Kinh phí công đoàn	81 663 991	10 390 680	10 390 680		10 390 680		10 390 680			92 054 671	92 054 671		
Bảo hiểm xã hội		44 718 440	44 718 440		44 718 440		44 718 440			44 718 440	44 718 440		
Bảo hiểm y tế		7 739 730	7 739 730		7 739 730		7 739 730			7 739 730	7 739 730		
Bảo hiểm thất nghiệp		3 439 880	3 439 880		3 439 880		3 439 880			3 439 880	3 439 880		
Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TCT													
Tổng cộng	695 422 658	769 240 218	769 240 218	1 037 286 002	769 240 218	1 037 286 002	769 240 218	1 037 286 002	1 037 286 002	427 376 874	427 376 874		

LẬP BIỂU

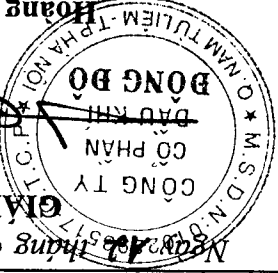
(Signature)

Nguyễn Thị Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Trần Trung Kiên



Ngày 12 tháng 05 năm 2015
 GIÁM ĐỐC

(Signature)

Hoàng Hữu Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

TK	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	179 436 228		2 842 403 448	1 352 160 419	2 842 403 448	1 352 160 419	1 669 679 257	
112	398 433 268		56 040 803 863	55 148 932 743	56 040 803 863	55 148 932 743	1 290 304 388	
113								
121	7 259 780 000						7 259 780 000	
128	31 022 919 945		1 000 000 000	4 769 524 445	1 000 000 000	4 769 524 445	27 253 395 500	
131	34 672 872 631		10 788 049 878	10 335 409 878	10 788 049 878	10 335 409 878	35 125 512 631	
133	5 654 970 172		97 962 602	545 623 615	97 962 602	545 623 615	5 207 309 159	
136								
138	7 857 245 309		339 449 805	339 000 000	339 449 805	339 000 000	7 857 695 114	
141	2 778 140 640		262 000 000	75 660 074	262 000 000	75 660 074	2 964 480 566	
151								
152								
153								
154	2 449 285 906		473 208 953		473 208 953		2 922 494 859	
155								
156	106 691 629 204		6 458 185 714	13 308 685 714	6 458 185 714	13 308 685 714	99 841 129 204	
157								
158								
161								
171								
211	29 022 492 237						29 022 492 237	
212								
213	140 846 000						140 846 000	
214		5 093 778 004		540 796 545		540 796 545		5 634 574 549
217	12 439 362 096		14 759 271 428		14 759 271 428		27 198 633 524	
221								
222								
228	212 007 463 385						212 007 463 385	
229		35 262 027 306						35 262 027 306
241	180 344 469 146		59 317 026		59 317 026		180 403 786 172	
242	325 273 452						325 273 452	
243								
244								
331		10 777 304 633	4 264 662 898	13 630 651 824	4 264 662 898	13 630 651 824		20 143 293 559
333		613 758 667	918 827 731	584 493 217	918 827 731	584 493 217		279 424 153
334		642 292 635	757 963 848	407 650 000	757 963 848	407 650 000		291 978 787

TK	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
335		32 835 213 163	31 730 748 546	277 897 929	31 730 748 546	277 897 929		1 382 362 546
336								
337								
338		84 785 719 082	111 796 100	187 892 680	111 796 100	187 892 680		84 861 815 662
341		14 818 448 863	14 818 448 863	45 820 000 000	14 818 448 863	45 820 000 000		45 820 000 000
344		60 000 000 000						60 000 000 000
353		2 543 745 951	22 400 000		22 400 000			2 521 345 951
411		500 000 000 000						500 000 000 000
412								
413								
414		11 195 257 585						11 195 257 585
417								
418		12 681 252 198						12 681 252 198
419								
421	138 004 178 468		1 884 012 324	305 133 944	1 884 012 324	305 133 944	139 583 056 848	
511			5 268 618 182	5 268 618 182	5 268 618 182	5 268 618 182		
512								
515			764 218	764 218	764 218	764 218		
521								
611								
621			354 359 825	354 359 825	354 359 825	354 359 825		
622			100 504 128	100 504 128	100 504 128	100 504 128		
623								
627			18 345 000	18 345 000	18 345 000	18 345 000		
631								
632			5 088 270 251	5 088 270 251	5 088 270 251	5 088 270 251		
635			187 132 503	187 132 503	187 132 503	187 132 503		
641			211 821 053	211 821 053	211 821 053	211 821 053		
642			1 392 356 973	1 392 356 973	1 392 356 973	1 392 356 973		
711			31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000		
811								
821								
911			6 928 150 887	6 928 150 887	6 928 150 887	6 928 150 887		
Cộng	771 248 798 087	771 248 798 087	167 211 156 047	167 211 156 047	167 211 156 047	167 211 156 047	780 073 332 296	780 073 332 296

Ngày 12 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Tâm

Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Giám đốc




Hoàng Hữu Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
3. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản, thi công xây lắp
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: không có
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

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

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

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
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VNĐ theo tỷ giá bình quân
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.
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 vốn

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo chế độ KT

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo chế độ

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Theo chế độ

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Theo chế độ

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Theo chế độ

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ KT

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Theo chế độ KT

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí 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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**ĐVT: Đồng**

01- Tiền	Cuối quý			Đầu năm		
- Tiền mặt	1 669 679 257			179 436 228		
- Tiền gửi ngân hàng	1 290 304 388			398 433 268		
- Tiền đang chuyển						
Cộng	2 959 983 645			577 869 496		
02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	7 259 780 000			7 259 780 000		
- Tổng giá trị cổ phiếu	7 259 780 000			7 259 780 000		
(Trong đó: Cổ phiếu PTL)	6 809 780 000			6 809 780 000		
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1 000 000 000					
b1) Ngắn hạn	1 000 000 000					
- Tiền gửi có kỳ hạn	1 000 000 000					
- 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	238 260 858 885			243 030 383 330		
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác	238 260 858 885			243 030 383 330		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu nhà ở cao cấp BMM)	23 253 395 500			23 253 395 500		
+ Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill"				4 769 524 445		
+ Đầu tư mua CP C.ty CP Tây HN	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào Công ty Hải Đăng	15 000 000 000			15 000 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty Phú Đạt	26 000 000 000			26 000 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty CP XL Điện DK						
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty CP Khách sạn Lam Kinh	20 000 000 000			20 000 000 000		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án " Khu đô thị Nam An Khánh"	50 953 203 651			50 953 203 651		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Cửu Long"	46 000 000 000			46 000 000 000		

+ *Góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Dolphin Plaza*

51 054 259 734

51 054 259 734

- 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, liên doanh, liên kết trong kỳ.

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Cuối quý

Đầu năm

39 339 467 214

39 067 170 844

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

27 434 536 064

27 434 536 064

+ *Công ty Địa ốc Phú Long*

7 830 000 000

7 830 000 000

+ *Công ty TID*

19 604 536 064

19 604 536 064

- Các khoản phải thu khách hàng khác

11 904 931 150

11 632 634 780

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

4. Phải thu khác

Cuối quý

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

a) Ngắn hạn

1 107 695 114

6 857 262 049

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

18 878 400

22 878 400

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

1 088 816 714

6 834 383 649

b) Dài hạn

6 750 000 000

1 000 000 000

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

1 000 000 000

1 000 000 000

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

5 750 000 000

Cộng

7 857 695 114

7 857 262 049

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

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

6. Nợ xấu

	Cuối quý			Đầu năm		
	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;

			Cty IMICO			Cty IMICO
	1 458 245 941	437 473 782		1 458 245 941	437 473 782	

- 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

7. Hàng tồn kho:

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 2 964 480 566

2 449 285 906

- Thành phẩm;

- Hàng hóa; 99 841 129 204

23 419 584 092

106 691 629 204

23 419 584 092

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, 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:

Do giá bán dự kiến thấp hơn giá gốc

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm;				
- XDCB;				
	180 403 786 172		180 344 469 146	
+ Dự án Xuân Phương	171 331 149 684		171 286 547 138	
+ Dự án tại Hòa Bình	625 627 838		622 475 678	
+ Dự án KĐT Đức Giang	6 114 928 007		6 114 928 007	
+ Dự án 160 Trần Quang Khải	2 332 080 643		2 320 518 323	
+ Các dự án khác				
- Sửa chữa.				
Cộng	180 403 786 172		180 344 469 146	

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
<i>Số dư đầu năm</i>	22 650 680 756	2 679 603 376	3 692 208 105		29 022 492 237
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Tặng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	22 650 680 756	2 679 603 376	3 692 208 105		29 022 492 237
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>	856 318 076	2 496 288 486	1 170 882 930		4 523 489 492
- Khấu hao trong kỳ	142 748 695	56 107 272	164 970 327		363 826 294
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	999 066 771	2 552 395 758	1 335 853 257		4 887 315 786
Giá trị còn lại					
<i>Tại ngày đầu năm</i>	21 794 362 680	183 314 890	2 521 325 175		24 499 002 745
<i>Tại ngày cuối quý</i>	21 651 613 985	127 207 618	2 356 354 848		24 135 176 451

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
<i>Số dư đầu năm</i>			80 846 000	75 000 000	155 846 000
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					
- Tặng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
<i>Số dư cuối quý</i>			80 846 000	75 000 000	155 846 000

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			80 846 000	75 000 000	155 846 000
- Khấu hao trong kỳ					
- Nhân tố công ty con					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý			80 846 000	75 000 000	155 846 000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
<i>Tại ngày đầu năm</i>					
<i>Tại ngày cuối quý</i>					

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu quý				
- Thuê tài chính trong quý				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu quý				
- Khấu hao trong kỳ				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
Số dư cuối quý				
Giá trị còn lại				
<i>Tại ngày đầu quý</i>				
<i>Tại ngày cuối quý</i>				

- 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:

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	12 439 362 096	14 759 271 428		27 198 633 524
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12 439 362 096	14 759 271 428		27 198 633 524
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	429 442 512	176 970 251		606 412 763
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	429 442 512	176 970 251		606 412 763
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	12 009 919 584	14 759 271 428	176 970 251	26 592 220 761
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12 009 919 584	14 759 271 428	176 970 251	26 592 220 761
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn 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 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 quý****Đầu năm**

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác

245 147 272

245 147 272

Cộng**245 147 272****245 147 272****14. Tài sản khác****Cuối quý****Đầu năm**

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước ngắn hạn
- Thuế GTGT được khấu trừ
- Tài sản ngắn hạn khác

8 251 915 905

8 513 236 992

80 126 180

80 126 180

5 207 309 159

5 654 970 172

2 964 480 566

2 778 140 640

b) Dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

245 147 272

245 147 272

Cộng**8 251 915 905****8 513 236 992****15. Vay và nợ thuê tài chính****Cuối quý****Trong quý****Đầu năm**Số có khả
Giá trị năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng
trả nợ

a) Vay ngắn hạn

14 818 448 863

14 818 448 863

14 818 448 863

b) Vay dài hạn

45 820 000 000

45 820 000 000

45 820 000 000

Cộng**45 820 000 000****45 820 000 000****45 820 000 000****14 818 448 863****14 818 448 863****14 818 448 863**

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng 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

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

16. Phải trả người bán

	Cuối quý		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	25 591 112 056	25 591 112 056	16 281 381 630	16 281 381 630
- Công ty TID	16 456 797 566	16 456 797 566	3 847 682 138	3 847 682 138
- Công ty CP Đầu tư xây dựng mặt bằng TMC	3 414 987 812	3 414 987 812	3 414 987 812	3 414 987 812
- Công ty CP Sông Đà 12	2 518 281 770	2 518 281 770	2 518 281 770	2 518 281 770
- Phải trả cho các đối tượng khác	3 201 044 908	3 201 044 908	6 500 429 910	6 500 429 910
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	25 591 112 056	25 591 112 056	16 281 381 630	16 281 381 630
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Các đối tượng khác				

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT				
- Thuế thu nhập cá nhân	271 160 671	8 263 482		279 424 153
- Thuế thu nhập doanh	342 597 996		342 597 996	
Cộng	613 758 667	8 263 482	342 597 996	279 424 153
b) Phải thu				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1 382 362 546	32 835 213 163
- 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 hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	1 382 362 546	32 835 213 163
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	1 382 362 546	32 835 213 163

19. Phải trả khác

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	92 054 671	81 663 991
- Bảo hiểm xã hội;	44 718 440	

- Bảo hiểm y tế;	7 739 730	
- Bảo hiểm thất nghiệp;	3 439 880	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	60 000 000 000	60 000 000 000
- Nhận vốn góp của C.ty KS Tây Bắc	53 804 969	53 804 969
- Nhận vốn góp của C.ty Tây HN	478 449 000	478 449 000
- Lãi TGNH tại BQL Đức Giang chưa k/c	2 247 232	2 247 232
- Cổ tức năm 2010 phải trả	60 397 007 955	60 397 007 955
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23 782 323 785	23 772 562 675
Cộng	144 861 785 662	144 785 735 822

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20. Doanh thu chưa thực hiện

Đầu năm

Cuối 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

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21.1. Trái phiếu thường

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

Cộng

21. Trái phiếu phát hành

	Cuối quý		Đầu năm	
Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất
				Kỳ hạn

21.1. Trái phiếu thường

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

Cộng

21.2. 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)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;

- Đối tượng được phát hành

- Điều khoản mua lại

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

- Các thuyết minh khác.

Đầu năm

Cuối năm

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

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

Cộng

b) Dài hạn

24. 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:

- 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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- 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

25. Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		500 000 000 000			12 681 252 198			- 122 923 887 184	11 195 257 585	400 952 622 599
Thặng dư vốn cổ phần										
Quyền chọn mua cổ phiếu										
Vốn khác của chủ sở hữu										
Chênh lệch danh giá lãi TS										
Chênh lệch tỷ giá										
LNST thuế chưa phân phối và các quỹ										
Quỹ đầu tư phát triển										
Công										
Số dư đầu năm trước		500 000 000 000			12 681 252 198			- 122 923 887 184	11 195 257 585	400 952 622 599
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
- Lỗ trong năm trước								15 008 291 284	15 008 291 284	15 008 291 284
- Giám khác								72 000 000	72 000 000	72 000 000
Số dư đầu năm nay		500 000 000 000			12 681 252 198			- 138 004 178 468	11 195 257 585	385 872 331 315
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ								1 578 878 380	1 578 878 380	1 578 878 380
- Giám khác										
Số dư cuối quý này		500 000 000 000			12 681 252 198			- 139 583 056 848	11 195 257 585	384 293 452 935

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ		
- Vốn góp của các đối tượng khác	500 000 000 000	500 000 000 000
Cộng	500 000 000 000	500 000 000 000
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 kỳ	500 000 000 000	500 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50 000 000	50 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ 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	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10 000 đồng/CP	
đ - Cổ tức	Cuối quý	Đầu năm
- 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:	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;	11 195 257 585	11 195 257 585
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	12 681 252 198	12 681 252 198
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý này	Đầu năm
27. Chênh lệch tỷ giá	Quý này	Đầu năm
- 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		

28. Nguồn kinh phí

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

Quý này

Đầu năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

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;
- Trên 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 hoá 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 hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

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) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

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 xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

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

Quý này

Đầu năm

30. 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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	ĐVT: Đồng			
	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng;	4 815 000 000	7 468 380 372	4 815 000 000	7 468 380 372
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	453 618 182	125 690 909	453 618 182	125 690 909
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;				
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;				
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.				
Cộng	5 268 618 182	7 594 071 281	5 268 618 182	7 594 071 281
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
Trong đó:				
- Chiết khấu thương mại;				
- Giảm giá hàng bán;				
- Hàng bán bị trả lại.				
3. Giá vốn hàng bán	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	4 911 300 000	7 362 585 464	4 911 300 000	7 362 585 464
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;				
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, 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;	176 970 251	90 720 608	176 970 251	90 720 608
- 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	5 088 270 251	7 453 306 072	5 088 270 251	7 453 306 072
		Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
4. Doanh thu hoạt động tài chính					
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		764 218	943 489	764 218	943 489
- Lãi bán các khoản đầu tư;					
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;					
- Lãi chênh lệch tỷ giá;					
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;					
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.					
Cộng		764 218	943 489	764 218	943 489

	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
5. Chi phí tài chính				
- Lãi tiền vay;	187 132 503	108 444 396	187 132 503	108 444 396
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;				
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;				
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;				
- Chi phí tài chính khác;		78 184		78 184
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.				
Cộng	187 132 503	108 522 580	187 132 503	108 522 580

	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
6. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;				
- Lãi do đánh giá lại tài sản;				
- Tiền phạt thu được;				
- Thuế được giảm;				
- Các khoản khác.	31 320 000		31 320 000	
Cộng	31 320 000		31 320 000	

	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
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.				

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1 392 356 973	1 793 040 744	1 392 356 973	1 793 040 744
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	211 821 053	66 727 272	211 821 053	66 727 272
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	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
- 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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
- 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				

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;				
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.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- 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:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- 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:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- 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

	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
--	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	45 820 000 000		45 820 000 000	
- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;	45 820 000 000		45 820 000 000	
- 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:	14 818 448 863	2 420 437 303	14 818 448 863	2 420 437 303
- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;	14 818 448 863	2 420 437 303	14 818 448 863	2 420 437 303
- 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

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 12 tháng 05 năm 2015


Người lập biểu


Nguyễn Thị Tâm

Kế toán trưởng


Trần Trung Kiên

Giám đốc


Hoàng Hữu Tâm


CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
ĐÔNG ĐÔ
Q. NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI
M.S.B.N. 0102293517-C.T.01