

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC
Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính – Yên Hòa- Cầu Giấy-Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ II NĂM 2015



Bao gồm:

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

Năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		676,108,963,633	809,374,955,569
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		90,621,403,897	206,879,224,669
1. Tiền	111	V.01	27,121,403,897	29,042,185,637
2. Các khoản tương đương tiền	112		63,500,000,000	177,837,039,032
			-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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		473,324,700,160	495,645,298,728
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		402,795,834,612	434,928,850,323
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		71,589,338,638	59,118,376,556
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	V.03	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11,661,305,343	8,686,026,967
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12,721,778,433)	(7,087,955,118)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
			-	
IV. Hàng tồn kho	140		50,751,345,665	57,578,375,194
1. Hàng tồn kho	141	V.04	50,751,345,665	63,962,934,598
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(6,384,559,404)
			-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		61,411,513,911	49,272,056,978
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,937,428,819	2,818,630,935
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		51,092,246,206	40,117,913,459
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	5,428,913,067	2,296,429,386
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		2,952,925,819	4,039,083,198
			-	
B. Tài sản dài hạn	200		578,309,874,285	556,947,687,949
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 ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
			-	
II. Tài sản cố định	220	V.08	210,367,390,723	218,653,363,219
1. TSCĐ hữu hình	221		207,767,004,450	215,997,232,530
- Nguyên giá	222		370,234,994,626	369,265,491,046
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(162,467,990,176)	(153,268,258,516)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	2,600,386,273	2,656,130,689
- Nguyên giá	228		3,809,046,456	3,809,046,456
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,208,660,183)	(1,152,915,767)
			-	
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
			-	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		108,262,462,365	71,408,990,198
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		108,262,462,365	71,408,990,198
			-	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	10,000,000,000
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	V.13	35,000,000,000	35,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
			-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		249,680,021,197	256,885,334,532
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	249,680,021,197	256,765,330,394
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	120,004,138
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,254,418,837,918	1,366,322,643,518
Nguồn vốn			-	
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		858,852,146,994	987,296,326,257
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	780,542,184,298	903,440,050,448
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		340,794,281,400	503,572,517,095
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22,679,518,814	2,857,693,440

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	1,292,860,473	2,804,845,679
4. Phải trả người lao động	314		18,598,990,270	16,699,017,366
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2,158,523,039	948,224,446
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3,193,345,417	9,157,752,422
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		391,824,664,885	367,400,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
			-	
II. Nợ dài hạn	330		78,309,962,696	83,856,275,809
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		77,910,879,441	83,457,192,554
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		399,083,255	399,083,255
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	
			-	
B. Vốn chủ sở hữu	400		395,566,690,924	379,026,317,261
I. Vốn chủ sở hữu	410		395,566,690,924	379,026,317,261
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,824,619,704	83,412,309,852
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	412,309,852
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,282,476,725	(2,257,896,938)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2,257,896,938)	(2,257,896,938)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,540,373,663	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	
13. Lợi ích cổ đông thiểu số	429		544,034,495	544,034,495
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
			-	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,254,418,837,918	1,366,322,643,518

Hà nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Điền Quang Thung



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Diệu Thùy



Đoàn Trúc Lâm

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

Đơn vị tính: đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	640,074,491,245	1,054,291,340,049	1,410,406,605,439	2,099,046,191,068
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		640,074,491,245	1,054,291,340,049	1,410,406,605,439	2,099,046,191,068
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	560,982,728,734	978,558,827,693	1,260,282,960,423	1,984,590,370,665
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		79,091,762,511	75,732,512,356	150,123,645,016	114,455,820,403
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,141,108,429	1,101,474,067	5,660,597,708	1,612,827,941
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,689,070,083	3,621,640,080	8,463,071,777	8,474,604,823
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2,722,731,583	-	7,496,733,277	7,491,108,658
8. Chi phí bán hàng	24		47,919,296,011	46,206,762,947	97,871,714,270	90,166,452,696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14,836,234,822	13,442,553,621	30,801,275,012	25,559,589,097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		13,788,270,024	13,563,029,775	18,648,181,665	(8,131,998,272)
11. Thu nhập khác	31		393,665,716	199,438,894	659,761,106	448,776,691
12. Chi phí khác	32		35,588,866	4,570,041	35,588,766	22,152,717
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		358,076,850	194,868,853	624,172,340	426,623,974
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14,146,346,874	13,757,898,628	19,272,354,005	(7,705,374,298)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,611,086,710	1,475,200,221	2,859,880,363	1,475,200,221
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12,535,260,164	12,282,698,407	16,412,473,641	(9,180,574,519)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-


Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Điền Quang Hsing


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Diệu Châu




Đoàn Trúc Lâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	14,146,346,874	13,757,898,628	19,272,354,005	(7,705,374,298)
2. Điều chỉnh cho các khoản		-	-	-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02	4,710,124,138	6,278,089,104	9,255,476,076	11,319,844,212
- Các khoản dự phòng	03	(3,353,759,244)	(5,142,064,330)		(5,142,064,330)
-Lãi lỗ thanh lý TSCĐ					
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(966,338,500)	452,304,524	(966,338,500)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	2,350,499,625	(1,623,253,241)	3,338,916,550	(1,612,827,941)
- Chi phí lãi vay	06	2,722,731,583	3,091,802,839	7,496,733,276	7,491,108,658
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu c	08	19,609,604,476	16,814,777,524	38,397,141,407	4,350,686,301
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	91,664,560,673	45,532,935,294	2,346,073,626	97,871,157,258
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(54,317,931,786)	87,523,920,492	(65,371,623,248)	19,044,503,644
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(110,998,024,202)	(130,942,555,419)	(90,000,000,000)	(126,467,356,962)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2,934,663,684	(302,959,900)	6,362,704,682	(2,723,771,272)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,696,591,821)	(5,070,877,482)	(7,645,537,387)	(7,857,079,321)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	3,802,945,566	(792,191,834)	(146,000,000)	(3,420,999,116)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	5,781,513,373	(343,686,542,090)	(4,867,599,629)	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(9,896,622,886)	317,473,212,154	(3,791,042,375)	(223,100,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(54,115,882,923)	(13,450,281,261)	(124,715,882,924)	(19,425,959,468)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		-	-	-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS	21	-	8,525,665,980	-	(358,156,818)
tài sản dài hạn khác	22	(16,000,000,000)	-	(16,000,000,000)	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23	-	(11,200,000,000)	-	(11,200,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của d	24	-	(40,000,000)	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	51,397,267	-	51,397,267	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chi	27	-	1,336,854,566	-	1,432,189,050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(15,948,602,733)	1,336,854,566	(15,948,602,733)	(10,125,967,768)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		-	-	-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31	-	887,171,575,092	-	887,171,575,092
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại c	32	-	(753,768,002,863)	-	(753,768,002,863)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	147,024,664,885	(219,359,477,530)	946,024,664,885	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(193,200,000,000)	200,015,091,649	(921,600,000,000)	-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(18,000,000)	(16,850,428,005)	(18,000,000)	(18,756,313,345)

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(46,193,335,116)	97,208,758,343	24,406,664,885	114,647,258,884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(116,257,820,772)	85,095,331,648	(116,257,820,772)	85,095,331,648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	206,879,224,669	66,024,921,707	206,879,224,669	66,024,921,707
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	90,621,403,897	151,120,253,355	90,621,403,897	151,120,253,355

Hà Nội ngày 12 tháng 8 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Điền Quang Hùng

Điền Quang Hùng

Phạm Thị Diệu Châu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Diệu Châu



Đoàn Trúc Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2015

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	-	-
1- Hình thức sở hữu vốn	-	-
2- Lĩnh vực kinh doanh	-	-
3- Ngành nghề kinh doanh	-	-
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	-	-
	-	-
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	-	-
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).	-	-
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.	-	-
	-	-
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	-	-
1- Chế độ kế toán áp dụng	-	-
toán	-	-
3- Hình thức kế toán áp dụng	-	-
	-	-
V- Các chính sách kế toán áp dụng	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.	-	-
	-	-
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.	-	-
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.	-	-
	-	-
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.	-	-
	-	-
tư:	-	-
chính);	-	-
chính).	-	-
chính).	-	-
	-	-
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;	-	-
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.	-	-
	-	-
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	-	-
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;	-	-
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	-	-
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;	-	-
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.	-	-
	-	-
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;	-	-
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	-	-
	-	-
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	-	-
- Chi phí trả trước;	-	-
- Chi phí khác;	-	-
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;	-	-
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.	-	-
	-	-
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.	-	-
	-	-
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.	-	-
	-	-
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	-	-
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.	-	-
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	-	-
- Doanh thu bán hàng;	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính;	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.	-	-
	-	-
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.	-	-
	-	-
doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	-
	-	-
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.	-	-
	-	-
15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán	-	-
	-	-
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	-	-
- Tiền mặt	1,680,895,653	4,492,689,549
- Tiền gửi ngân hàng	25,440,508,244	32,317,563,806
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	27,121,403,897	36,810,253,355
	-	-
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	-	-
	-	-
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	11,200,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	11,200,000,000
	-	-
phiếu	-	-
+ Về số lượng	-	-
+ Về giá trị	-	-
	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	-	-
- Tiền lãi dự thu	-	279,333,335
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu khác	11,661,305,343	14,473,284,543
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-	(553,093,149)
Cộng	11,661,305,343	14,473,284,543
	-	-
04- Hàng tồn kho	-	-
- Hàng mua đang đi trên đường	-	21,513,021,547
- Nguyên liệu, vật liệu	2,104,313,269	4,485,021,435
- Công cụ, dụng cụ	9,062,890,167	9,249,088,042
- Chi phí SX, KD dở dang	6,697,409,694	2,656,792,720
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	32,886,732,535	54,255,202,501
- Hàng gửi đi bán	-	1,579,782,035
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	50,751,345,665	93,738,908,280
	-	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....	-	-
năm:.....	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	-	-
	-	-
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	5,428,913,067	502,453,048
Cộng	5,428,913,067	502,453,048
	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	-	-
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
-	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	-	-
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-
	-	-
08- Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Có biểu chi tiết kèm theo)	-	-
	-	-
09- Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)	-	-
	-	-
10- Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Có biểu chi tiết đính kèm)	-	-
	-	-
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	108,262,462,365	59,760,881,106
Trong đó (Những công trình lớn):	-	-
+ Công trình.....	-	-
+ Công trình.....	-	-
+	-	-
	-	-
12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Có biểu chi tiết đính kèm)	-	-
	-	-
13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
	-	-
a - Đầu tư vào công ty con	51,000,000,000	51,000,000,000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty con	-	-
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)	-	-
+ Về giá trị	-	-
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết	-	-
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)	-	-
+ Về giá trị	-	-
c - Đầu tư dài hạn khác	35,000,000,000	35,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay dài hạn	35,000,000,000	35,000,000,000
phiếu	-	-
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)	-	-
+ Về giá trị	-	-
Cộng	86,000,000,000	86,000,000,000
	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	-	-
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	249,680,021,197	269,604,475,697
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
-	-	-
-	-	-
Cộng	249,680,021,197	269,604,475,697
	-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn	-	-
- Vay ngắn hạn	391,824,664,885	396,818,663,878
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	391,824,664,885	396,818,663,878
	-	-
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-	-
- Thuế giá trị gia tăng	-	1,209,275,493
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1,286,982,114
- Thuế thu nhập cá nhân	455,853,092	171,102,039
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	837,007,381	8,357,490
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	1,292,860,473	2,675,717,136
	-	-
17- Chi phí phải trả	-	-
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Khác	2,158,523,039	1,615,548,444
Cộng	2,158,523,039	1,615,548,444
	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	-	-
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	822,285,552
- Kinh phí công đoàn	81,427,374	78,434,542
- Bảo hiểm xã hội	126,381,080	48,495,935
- Bảo hiểm y tế	10,294,593	(39,680,167)
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	39,898,789	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,935,343,581	17,047,699,872
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Cộng	3,193,345,417	17,957,235,734
	-	-
19- Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
-	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	-	-
a - Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
- Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)	-	-
Cộng	-	-
	-	-
trả	-	-
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	-	-
22- Vốn chủ sở hữu	-	-
a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)	-	-
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
-	-	-
Cộng	-	-
	-	-
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	-	-
* Số lượng cổ phiếu quỹ:	-	-
	-	-
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	-	-
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	277,198,500,000	277,198,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	277,198,500,000	277,198,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
	-	-
d - Cổ tức	-	-
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....	-	-
	-	-
đ - Cổ phiếu	-	-
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	277,198,500	277,198,500
+ Cổ phiếu phổ thông	277,198,500	277,198,500
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	277,198,500	277,198,500
+ Cổ phiếu phổ thông	277,198,500	277,198,500
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	277,198,500	277,198,500
+ Cổ phiếu phổ thông	277,198,500	277,198,500
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	277,198,500,000	277,198,500,000
	-	-
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	83,824,619,704	83,412,309,852
- Quỹ dự phòng tài chính	-	412,309,852
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	-	-
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp	-	-
	-	-
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	-
23 - Nguồn kinh phí	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	-	-
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
	-	-
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	-	-
	-	-
	-	-
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	640,074,491,245	1,054,291,340,049
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	623,130,584,450	1,034,198,127,154
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	16,943,906,795	20,093,212,895
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	-
Trong đó:	-	-

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
	-	-
10)	-	-
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	623,130,584,450	1,034,198,127,154
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	16,943,906,795	20,093,212,895
	-	-
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	-	-
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	547,216,119,092	975,955,054,917
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13,766,609,642	2,603,772,776
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	560,982,728,734	978,558,827,693
	-	-
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	-	-
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,141,108,429	1,101,474,367
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	1,141,108,429	1,101,474,367
	-	-
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	-	-
- Lãi tiền vay	2,722,731,583	3,091,802,839
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	966,338,500	529,837,241
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	3,689,070,083	3,621,640,080

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
	-	-
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	-	-
- 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	1,611,086,710	1,475,200,221
	-	-
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
	-	-
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	-	-
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13,864,564,344	13,667,343,536
- Chi phí nhân công	17,598,990,270	16,103,387,556
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4,710,124,138	5,338,280,220
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	25,943,139,535	23,787,843,464
- Chi phí khác bằng tiền	638,712,546	752,461,792
Cộng	62,755,530,833	59,649,316,568
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	-	-
	-	-
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển	-	-
	-	-
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:	-	-
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;	-	-


Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;	-	-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.	-	-
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	-	-
	-	-
VIII- Những thông tin khác	-	-
	-	-
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:	-	-
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
3- Thông tin về các bên liên quan:	-	-
4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):	-	-
5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):	-	-
6- Thông tin về hoạt động liên tục:	-	-
7- Những thông tin khác. (3)	-	-

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Đầm Quang Hùng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Diệu Thúy




Đoàn Trúc Lâm