



BẢN SAO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

(đã được kiểm toán)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		77 107 869 810	69 173 912 272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 705 187 009	1 695 722 578
1. Tiền	111	V.01	2 705 187 009	1 695 722 578
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		29 403 226 003	30 368 745 912
1. Phải thu của khách hàng	131		27 730 521 617	29 116 234 886
2. Trả trước cho người bán	132		1 600 742 932	1 272 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	71 961 454	1 251 239 026
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		44 869 783 152	37 109 443 782
1. Hàng tồn kho	141	V.04	44 869 783 152	37 109 443 782
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		129 673 646	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13 410 946	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		116 262 700	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		17 196 089 536	16 308 836 265
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	16 886 413 215	15 898 307 495
1. TSCĐ hữu hình	221		13 354 869 615	15 016 918 922
- Nguyên giá	222		52 618 305 731	49 104 660 732
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-39 263 436 116	-34 087 741 810
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		
- Nguyên giá	228		108 888 000	108 888 000

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		- 108 888 000	- 108 888 000
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3 531 543 600	881 388 573
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		309 676 321	410 528 770
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	309 676 321	410 528 770
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		94 303 959 346	85 482 748 537
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		77 421 928 199	68 757 963 582
I. Nợ ngắn hạn	310		72 678 204 902	61 964 563 582
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	44 167 074 998	39 889 304 660
2. Phải trả cho người bán	312		17 177 175 039	12 624 995 407
3. Người mua trả tiền trước	313			8 690 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1 226 389 013	759 917 102
5. Phải trả người lao động	315		5 571 371 588	6 404 641 888
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		702 552 600	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1 552 833 993	788 148 232
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		866 000 000	529 449 246
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 414 807 671	959 417 047
II. Nợ dài hạn	330		4 743 723 297	6 793 400 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4 743 723 297	6 793 400 000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		16 882 031 147	16 724 784 955
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	17 022 461 118	16 367 784 955
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		14 325 780 000	14 325 780 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1 458 941 108	804 264 945
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 237 740 010	1 237 740 010
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		- 140 429 971	357 000 000
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	- 140 429 971	357 000 000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		94 303 959 346	85 482 748 537
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

Bùi Thị Khánh Hà

Bùi Thị Khánh Hà

Kế toán trưởng

Hoàng Thúy Hương

Hoàng Thúy Hương



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ IV NĂM 2014

Đơn vị tính : Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ IV		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			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	1	VI.25	64 730 167 094	41 171 416 176	186 411 085 687	185 506 492 832
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	2				21 480 000	
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		64 730 167 094	41 171 416 176	186 389 605 687	185 506 492 832
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	55 877 151 249	34 316 709 922	156 376 977 603	159 157 214 114
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8 853 015 845	6 854 706 254	30 012 628 084	26 349 278 718
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5 745 871	4 836 857	17 866 958	23 955 785
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	1 050 749 037	1 113 046 985	4 204 006 195	5 195 691 378
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1 050 749 037	1 113 046 985	4 204 006 195	5 195 691 378
8.Chi phí bán hàng	24		1 586 438 758	1 122 823 557	3 656 351 512	2 844 638 990
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 209 019 788	4 288 108 430	17 247 844 555	13 606 989 459
10.Lợi nhuận hoạt động KD {30=20+ (21-22) - (24+25)}	30		1 012 554 133	335 564 139	4 922 292 780	4 725 914 676
11.Thu nhập khác	31		11 818 183		155 818 183	104 026 627
12.Chi phí khác	32		8 791 563	11 423 204	61 491 974	11 423 204
13.Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		3 026 620	- 11 423 204	94 326 209	92 603 423
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1 015 580 753	324 140 935	5 016 618 989	4 818 518 099
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	235 043 100	72 694 368	1 115 271 512	1 196 289 066
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		780 537 653	251 446 567	3 901 347 477	3 622 229 033

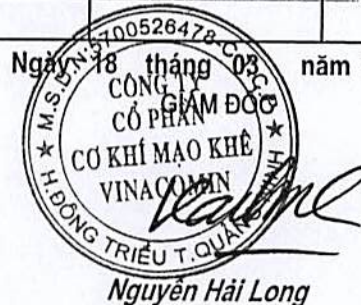
NGƯỜI LẬP

Bùi Thị Khánh Hà

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thúy Hương

Ngày 18 tháng 03 năm 2015



Nguyễn Hải Long

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	TM	Năm 2014	Năm 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		3	4	4
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5 016 618 989	4 818 518 099
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5 175 694 306	4 558 877 455
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17 866 958)	
- Chi phí lãi vay	06		4 204 006 195	5 195 691 378
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14 378 452 532	14 573 086 932
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		849 257 209	(12 317 662 756)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7 760 339 370)	3 782 611 013
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11		3 921 016 210	4 736 669 476
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		87 441 503	(330 717 391)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	13		(4 204 006 195)	(5 195 124 711)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		(708 734 935)	(1 542 824 054)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	15		30 000 000	5 134 805 066
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1 119 087 090)	(5 655 419 714)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20		5 473 999 864	3 185 423 861
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(6 163 800 026)	(2 360 458 822)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
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			
7. Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		17 866 958	23 955 785
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	30		(6 145 933 068)	(2 336 503 037)
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		164 213 078 381	144 780 163 423
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(161 984 984 746)	(144 192 753 011)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(546 696 000)	(519 361 200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1 681 397 635	68 049 212
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1 009 464 431	916 970 036
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1 695 722 578	778 752 542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	2 705 187 009	1 695 722 578

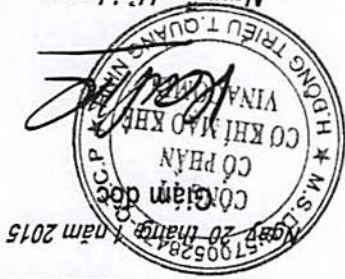
Người lập biên

Kế toán trưởng

Bùi Thị Khánh Hà

Hoàng Thủy Hương

Nguyễn Hải Long



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Vốn nhà nước, vốn cổ phần, vốn vay
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản phẩm cơ khí chế tạo, sửa chữa
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo, sửa chữa các thiết bị phụ tùng phục vụ khai thác vận tải sàng tuyển
- 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 01/ 01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014).
- 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: Được ban hành theo QĐ số 2917/QĐ - HĐQT ngày 27/12/2006 của HĐQT tập đoàn CN Than - khoáng sản Việt nam được Bộ Tài Chính chấp thuận tại công văn số 16148/BTC - CĐKT ngày 20/12/2006
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ

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 tương đương tiền. Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phương pháp chuyển đổi đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng kế toán.
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : theo phương pháp giá 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 :
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận & Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (TCSĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính). áp dụng theo Thông tư 45/2013 TT- BTC ngày 25/4/2013.
 - + Nhà cửa vật kiến trúc khấu hao: Từ 6 đến 25 năm
 - + Máy móc thiết bị khấu hao : Từ 5 đến 12 năm
 - + Phương tiện vận tải khấu hao : Từ 6 đến 10 năm
 - + Thiết bị văn phòng khấu hao: Từ 3 đến 8 năm
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Khấu hao theo đường thẳng
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở Kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước:
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp 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 được xác định tương đối chắc chắn, có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó:
 - Doanh thu hoạt động tài chính..
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác :



Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh		
1- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	41 973 865	390 962 109
- Tiền gửi ngân hàng	2 663 213 144	1 304 760 469
- Tiền đang chuyển		
Cộng	2 705 187 009	1 695 722 578
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	71 961 454	1 251 239 026
Cộng	71 961 454	1 251 239 026
4- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	14 127 288 761	14 059 667 211
- Công cụ, dụng cụ	577 622 842	574 333 284
- Chi phí SX, KD dở dang	19 386 136 165	14 012 554 529
- Thành phẩm	10 778 735 384	8 462 888 758
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	44 869 783 152	37 109 443 782
* Giá trị ghi sổ của hàng hoá tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng		
6- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
7- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		

005264
 ÔNG TỶ
 Ồ PHẢN
 CƠ KHÍ
 ẠO KHÊ
 IACOMI
 ẾU-T.QU

8- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa VKT	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TB, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	17 378 987 405	26 290 923 785	3 507 644 677	1 927 104 865		49 104 660 732
- Mua trong năm		554 780 000	1 282 074 597			1 836 854 597
- Đầu tư XD CB hoàn thành		1 441 685 686	235 104 716			1 676 790 402
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ						
- Số dư cuối năm	17 378 987 405	28 287 389 471	5 024 823 990	1 927 104 865		52 618 305 731
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số đầu năm	11 786 150 256	18 584 353 344	2 737 296 352	979 941 858		34 087 741 810
- Khấu hao trong năm	1 480 435 387	3 111 384 736	299 807 759	284 066 424		5 175 694 306
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Giảm khác						
- Số dư cuối năm	13 266 585 643	21 695 738 080	3 037 104 111	1 264 008 282		39 263 436 116
Giá trị còn lại của TSCĐ Hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	5 592 837 149	7 706 570 441	770 348 325	947 163 007		15 016 918 922
- Tại ngày cuối năm	4 112 401 762	6 591 651 391	1 987 719 879	663 096 583		13 354 869 615
* 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:						

[illegible]

[illegible]

21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà Nước	5 214 180 000	5 214 180 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	9 111 600 000	9 111 600 000
Cộng	14 325 780 000	14 325 780 000
* 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, lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14 325 780 000	14 325 780 000
+ Vốn góp đầu năm		11 938 920 000
+ Vốn góp tăng trong năm		2 386 860 000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	14 325 780 000	14 325 780 000
- 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 thưởng:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
e- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu :...10 000đ		
e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	1 458 941 108	804 264 945
- Quỹ dự phòng tài chính	1 237 740 010	1 237 740 010
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

22. Vốn chủ sở hữu

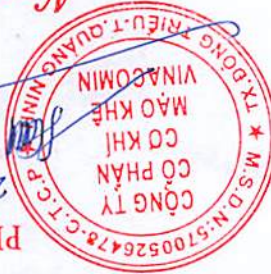
2.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	11 938 920 000		788 512 369			1 831 671 946	875 517 107			15 434 621 422
- Tăng vốn trong năm trước	2 386 860 000									2 386 860 000
- Lãi trong năm trước									3 622 229 033	3 622 229 033
- Tăng khác						570 940 630	362 222 903			933 163 533
- Giảm vốn trong năm trước										
- Phân phối lợi nhuận									-3 622 229 033	-3 622 229 033
- Lỗ trong năm trước										
- Giảm khác			- 788 512 369			-1 598 347 631				-2 386 860 000
Số dư cuối năm trước	14 325 780 000					804 264 945	1 237 740 010			16 367 784 955
Số dư đầu năm nay	14 325 780 000					804 264 945	1 237 740 010			16 367 784 955
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay									3 901 347 477	3 901 347 477
- Giảm vốn trong năm nay										
- Tăng khác						654 676 163				654 676 163
- Phân phối lợi nhuận									-3 901 347 477	-3 901 347 477
- Lỗ trong năm nay										
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay	14 325 780 000					1 458 941 108	1 237 740 010			17 022 461 118

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động Kdoanh	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	186 411 085 687	185 506 492 832
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	186 411 085 687	185 506 492 832
- Doanh thu nội bộ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu 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 B/C tài chính		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	21 480 000	
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	186 389 605 687	185 506 492 832
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	156 376 977 603	159 157 214 114
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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	156 376 977 603	159 157 214 114
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17 866 958	23 955 785
- 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	17 866 958	23 955 785
30- Chi phí tài chính(Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	4 204 006 195	5 195 691 378
- 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		
- 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		

5478-C
TY
AN
H
MIN
QUANG

Nguyễn Thị Hải

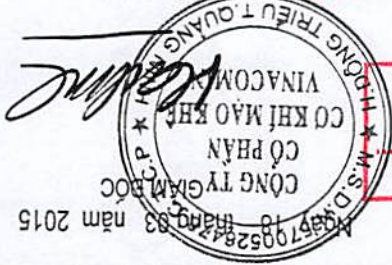


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hải Long

Hoàng Thuý Hương

Bùi Thị Khánh Hà



SAO LỤC

Mạo Khê, ngày... tháng... năm 20...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP

Cộng	4 204 006 195	Năm nay	5 195 691 378
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		Năm nay	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		Năm nay	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập		Năm nay	
hiện hành năm nay		Năm nay	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Năm nay	
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		Năm nay	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập		Năm nay	
hoãn lại		Năm nay	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời		Năm nay	
phải chịu thuế		Năm nay	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời		Năm nay	
được khấu trừ		Năm nay	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế		Năm nay	
chưa sử dụng		Năm nay	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập		Năm nay	
hoãn lại phải trả		Năm nay	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		Năm nay	
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		Năm nay	
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		Năm nay	
- Nguyên vật liệu chính		Năm nay	
- Nhiên liệu		Năm nay	
- Động lực		Năm nay	
- Chi phí nhân công		Năm nay	
- Tiền lương		Năm nay	
- BHXH, BHYT, KPCĐ		Năm nay	
- Ăn ca		Năm nay	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		Năm nay	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		Năm nay	
- Chi phí khác bằng tiền		Năm nay	
Cộng		Năm nay	
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong các B/C lưu chuyển tiền tệ		Năm nay	
VII- Những thông tin khác		Năm nay	