

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

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

Đơn vị tính: VND

**1 TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	4.197.936,144	1.185.376,481
Tiền gửi ngân hàng	5.347.759,865	21.644,811,113
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>9,545,696,009</b>	<b>22,830,187,594</b>

**2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Chứng khoán kinh doanh	19,000,000,000	19,000,000,000	-	-
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	19,000,000,000	19,000,000,000	-	-
b1) Ngân hàng				
- Tiền gửi có kỳ hạn (*)				
b2) Dài hạn				

	Số cuối năm		Số đầu năm	
c) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Nguyên chiếm tỷ lệ 37,5%	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
Dự phòng	-	-	-	-

**3 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
Phải thu khách hàng trong nước (chiết giảm từ 10% trở lên trên tổng khoản phải thu)	83,506,362,364	83,506,362,364	48,771,985,137	48,771,985,137
Phải thu khách hàng khác	9,038,243,093	9,038,243,093	666,846,000	666,846,000
b) Phải thu khách hàng dài hạn (Chiết giảm hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)	74,468,119,271	74,468,119,271	48,105,139,137	48,105,139,137
c) Phải thu của khách hàng ngắn hạn là các bên liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Nguyên	8,444,273,950	8,444,273,950	13,424,575,959	13,424,575,959
<b>Tổng cộng</b>	<b>83,506,362,364</b>	<b>83,506,362,364</b>	<b>48,771,985,137</b>	<b>48,771,985,137</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lễ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**4 . PHẢI THU KHÁC VÀ PHẢI THU VỀ CHO VAY**

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- <i>Tạm ứng</i>			1,000,000,000	
<b>5 . HÀNG TỒN KHO</b>				
Hàng hóa				
<b>Cộng</b>			<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
			51,236,680,012	66,735,481,042
			<b>51,236,680,012</b>	<b>66,735,481,042</b>

**6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng	Đơn vị tính: VND	
							Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I. Nguyên giá</b>								
Số dư đầu năm	-	-	2,227,454,545	172,000,000	-	2,399,454,545		
Tăng trong năm	-	-	645,454,545	582,181,818	-	1,227,636,363		
- <i>Mua trong năm</i>	-	-	645,454,545	582,181,818	-	1,227,636,363		
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-		
Số dư cuối năm	-	-	2,872,909,090	754,181,818	-	3,627,090,908		
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
Số dư đầu năm	-	-	1,371,819,706	172,000,000	-	1,543,819,706		
Tăng trong năm	-	-	371,242,455	-	-	371,242,455		
- <i>Số khấu hao trong năm</i>	-	-	371,242,455	-	-	371,242,455		
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-		
Số dư cuối năm	-	-	1,743,062,161	172,000,000	-	1,915,062,161		
<b>III. Giá trị còn lại</b>								
1. Tại ngày đầu năm	-	-	855,634,839	-	-	855,634,839		
2. Tại ngày cuối năm	-	-	1,129,846,929	582,181,818	-	1,712,028,747		

**6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bảng sáng chế	Phần mềm kế toán, thiết kế	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>						

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Địa chỉ: Số nhà 156, Khối 14, Quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Tăng trong năm	-	-	-	40,000,000	-
- Mua trong năm	-	-	-	40,000,000	40,000,000
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	40,000,000	-
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-
Tăng trong năm	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
2. Tại ngày cuối năm	-	-	-	40,000,000	40,000,000

**7 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

a) Ngắn hạn					
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng				76,513,987	-
b) Dài hạn				17,133,327	-
- Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ				17,133,327	-
<b>Cộng</b>				<b>17,133,327</b>	<b>-</b>

**8 VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH**

	Số cuối năm		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	19,080,000,000	19,080,000,000	44,503,284,768	44,503,284,768	17,335,000,000	17,335,000,000
Vay ngắn hạn VND	19,080,000,000	19,080,000,000	44,503,284,768	44,503,284,768	17,335,000,000	17,335,000,000
b) Vay dài hạn	-	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>19,080,000,000</b>	<b>19,080,000,000</b>	<b>44,503,284,768</b>	<b>44,503,284,768</b>	<b>17,335,000,000</b>	<b>17,335,000,000</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**9 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÀN**

	Số cuối năm		Số 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	11,238,222,359	11,238,222,359	6,315,388,729	6,315,388,729
Các khoản phải trả người bán chiếm từ 10% trở lên	8,920,790,883	8,920,790,883	5,456,014,663	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp	2,013,337,620	2,013,337,620	-	-
Công ty Cổ phần Thương mại GOLD SEA	1,281,438,600	1,281,438,600	-	-
Công ty TNHH Natsteelvina	5,626,014,663	5,626,014,663	5,456,014,663	-
Các khoản phải trả người bán khác	2,317,431,476	2,317,431,476	-	-
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				

**10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC**

	Đầu năm		Số phải nợ trong		Số đã nộp trong		Cuối năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)								
- Thuế GTGT	-	101,231,198,570	101,231,198,570	101,231,198,570	-	-	-	-
- Thuế TNDN	1,762,174,152	5,153,730,343	397,379,549	6,518,524,946				
- Thuế TNCN	-	-	-	-				
- Các loại thuế khác	20,204,451	840,000	20,204,451	840,000				
<b>Cộng</b>	<b>1,782,378,603</b>	<b>106,385,768,913</b>	<b>101,648,782,570</b>	<b>6,519,364,946</b>				
b) Phải thu (Chi tiết cho từng loại thuế)								

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

**11 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC**

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
<b>Cộng</b>	<b>266,822</b>	<b>-</b>

**12 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn góp của	Vốn khác của	Quý đầu tư	Quý khác thuộc	Lợi nhuận sau thuế	Đơn vị tính: VND
						Tấn năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

	chủ sở hữu	chủ sở hữu	phát triển	vốn chủ sở hữu	chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>4,900,000,000</b>			<b>621,140,611</b>		<b>5,521,140,611</b>
Tăng vốn trong năm trước	155,900,000,000					155,900,000,000
Lãi trong năm trước				5,325,466,830		5,325,466,830
Tăng khác				-		-
Giảm vốn trong năm trước						-
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>160,800,000,000</b>			<b>5,946,607,441</b>		<b>166,746,607,441</b>
Tăng vốn trong kỳ						
Lãi trong kỳ				18,272,316,675		18,272,316,675
Tăng khác						
Giảm vốn trong kỳ						
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>160,800,000,000</b>			<b>24,218,924,116</b>		<b>185,018,924,116</b>

**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	160,800,000,000	4,900,000,000
- Vốn góp tăng trong kỳ	-	155,900,000,000
- Vốn góp giảm trong kỳ		
- Vốn góp cuối kỳ	160,800,000,000	160,800,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>e) Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
<b>Số cuối năm</b>	<b>-</b>	<b>Số đầu năm</b>

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

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

**1 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng hóa	1,012,311,988,109	935,002,443,514
<b>Cộng</b>	<b>1,012,311,988,109</b>	<b>935,002,443,514</b>

**2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

	Năm nay		Năm trước	
<b>3 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>				
- Giá vốn của hàng đã bán	985,435,598,141	924,461,733,568		
Cộng	<b>985,435,598,141</b>	<b>924,461,733,568</b>		
<b>4 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
Lãi tiền gửi, cho vay	819,329,801	3,080,724		
Cộng	<b>819,329,801</b>	<b>3,080,724</b>		
<b>5 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>				
Lãi tiền vay	1,284,867,616	1,702,974,484		
Cộng	<b>1,284,867,616</b>	<b>1,702,974,484</b>		
<b>6 . CHI PHÍ KHÁC</b>				
- Các khoản chi phí khác	Năm nay	Năm trước		
	31,482,212	-		
Cộng	<b>31,482,212</b>	<b>-</b>		
<b>7 . CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>				
Chi phí nhân công quản lý bán hàng	920,216,356	1,255,000,000		
Chi phí khấu hao tài sản cố định	185,621,214	416,414,155		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	362,241,293	251,249,029		
Chi phí bằng tiền khác	305,136,149	88,118,702		
Cộng	<b>2,953,322,923</b>	<b>2,010,781,886</b>		
<b>8 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>				
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Năm nay	Năm trước		
	23,426,047,018	6,840,262,320		
- Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán trước thuế	-	45,171,727		
- Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán trước thuế	-	-		
Số lỗ được chuyển từ các năm trước	-	-		
Tổng thu nhập chịu thuế	23,426,047,018	6,885,434,047		
Thuế suất thuế TNDN	22%	22%		
Thuế TNDN hiện hành	5,153,730,343	1,514,795,490		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,272,316,675	5,325,466,830		

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

**Địa chỉ: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015**

**7. Thông tin về hoạt động liên tục**

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

**8. Những thông tin khác**

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong Kỳ Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

**Người lập biểu**

**Nguyễn Thị Liên**

**Kế toán trưởng**

**Nguyễn Thị Ngọc**

**Giám đốc**

**Lê Tiến Dũng**



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

