

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

Tân Thành, Tháng 10 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		93.904.573.446	83.386.677.666
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	8.281.836.231	4.501.430.150
1. Tiền	111		8.281.836.231	4.501.430.150
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản 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		46.367.132.737	41.694.044.645
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	40.865.465.949	38.093.164.085
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		954.440.738	742.781.088
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	4.547.226.050	2.858.099.472
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	37.827.785.712	35.712.587.633
1. Hàng tồn kho	141		37.827.785.712	35.712.587.633
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.427.818.766	1.478.615.238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	1.427.818.766	1.478.615.238
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		42.097.484.561	41.116.343.537
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.000.000	3.000.000
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		3.000.000	3.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		38.886.052.284	40.221.868.095
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	38.886.052.284	40.221.868.095
+ Nguyên giá	222		94.695.548.482	91.662.209.545
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(55.809.496.198)	(51.440.341.450)
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		353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
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	V.07	2.471.406.784	276.645.520
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.471.406.784	276.645.520
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 góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		737.025.493	614.829.922
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	737.025.493	614.829.922
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2016	01/01/2016
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		136.002.058.007	124.503.021.203
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		74.566.798.599	61.621.461.339
I. Nợ ngắn hạn	310		72.801.172.837	59.855.835.577
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	12.052.043.375	13.766.714.281
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.726.370.608	591.273.454
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	2.028.575.380	716.339.860
4. Phải trả cho người lao động	314		4.505.307.732	5.110.435.300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.378.848.194	1.125.134.002
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.20		24.966.700
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	976.197.588	1.432.831.118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	38.036.650.153	33.703.327.434
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.097.179.807	3.384.813.428
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.765.625.762	1.765.625.762
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1.674.007.325	1.674.007.325
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		91.618.437	91.618.437
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		61.435.259.408	62.881.559.864
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	61.435.259.408	62.881.559.864
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	41B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.702.789.696	4.702.789.696
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		6.961.779.899	5.294.813.521
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.770.689.813	10.883.956.647
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		190.023.890	170.847.458
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		7.580.665.923	10.713.109.189
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+439)	440		136.002.058.007	124.503.021.203



Phú Mỹ, ngày ... 14 ... tháng ... 10 ... năm 2016

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 3 năm 2016

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	84.564.104.736	78.610.951.146	207.237.614.369	228.249.060.738
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (30 = 01-02)	10		84.564.104.736	78.610.951.146	207.237.614.369	228.249.060.738
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	73.158.520.295	67.711.278.075	176.471.585.075	197.396.366.045
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		11.405.584.441	10.899.673.071	30.766.029.294	30.852.694.693
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	4.605.204	244.525.087	51.034.833	543.988.250
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	811.949.934	991.434.641	2.294.795.200	2.076.927.389
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		774.350.401	807.454.978	2.226.445.275	1.872.886.218
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.132.986.278	2.136.157.861	5.618.817.893	5.559.833.015
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	4.831.459.657	4.537.354.077	13.350.875.171	14.198.903.057
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.633.793.776	3.479.251.579	9.552.575.863	9.561.019.482
12. Thu nhập khác	31	VI.06	12.684.411	10.360.000	42.566.675	65.098.421
13. Chi phí khác	32	VI.07	83.502.244	34.569.240	98.195.724	39.539.436
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(70.817.833)	(24.209.240)	(55.629.049)	25.558.985
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.562.975.943	3.455.042.339	9.496.946.814	9.586.578.467
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		712.922.601	500.597.997	1.916.280.891	1.327.589.035
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		2.850.053.342	2.954.444.342	7.580.665.923	8.258.989.432

Phú Mỹ, ngày ...14....tháng...10....năm 2016

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3 2016	Quý 3 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	3.562.975.943	3.455.042.339
2. Điều chỉnh cho các khoản		2.321.386.643	2.135.566.247
- Khấu hao TSCĐ	2	1.444.664.080	1.301.153.789
- Các khoản dự phòng	3		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	15.019.458	31.646.832
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	87.352.704	(4.689.352)
- Chi phí lãi vay	6	774.350.401	807.454.978
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	5.884.362.586	5.590.608.586
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	6.814.032.998	6.739.473.975
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	8.856.150.698	(2.393.645.760)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	14.230.848.508	(766.029.803)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	910.331.317	267.288.481
- Tiền lãi vay đã trả	13	(774.350.401)	(807.454.978)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	12.684.411	10.360.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(791.702.244)	(457.319.240)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	35.142.357.873	8.183.281.261
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	(3.075.552.089)	(302.181.687)
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		
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	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.432.013	26.883.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.072.120.076)	(275.298.339)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	41.660.110.248	52.237.672.050
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(67.390.602.674)	(50.471.064.479)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(76.950.000)	(13.110.145.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(25.807.442.426)	(11.343.537.429)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	6.262.795.371	(3.435.554.507)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.054.027.202	5.769.544.827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(34.986.342)	33.662.076
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	8.281.836.231	2.367.652.396

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Cao Vĩnh Hậu

Phú Mỹ, ngày 14...tháng...10...năm 2016

Thủ trưởng đơn vị

Trần Anh Tú



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường	12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
6. Cấu trúc doanh nghiệp	
7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam	
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán	
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
5. Nguyên tắc 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 danh, 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	Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên

- <i>Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	<i>Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa</i>
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhân trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. 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	<i>Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu</i>
- 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	<i>Lợi nhuận sau thuế phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.</i>
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	<i>Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	<i>Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
- Thu nhập khác	
21. Nguyên tắc các khoản giảm trừ doanh thu	
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 thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN</i>
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						
1. Tiền	30-09-2016			01-01-2016		
- Tiền mặt		294.574.184			44.141.288	
- Tiền gửi ngân hàng		7.987.262.047			4.457.288.862	
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng		8.281.836.231			4.501.430.150	
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-09-2016			01-01-2016		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
'+ Về số lượng						
'+ Về giá trị						
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	30-09-2016			01-01-2016		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	30-09-2016			01-01-2016		
	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	30-09-2016			01-01-2016		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn		21.590.045.449			27.575.135.285	
- Công ty TNHH TMSX Phương Hưng		1.305.312.690			1.056.517.880	
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN		-			1.077.108.912	
- Công ty TNHH Cung Ứng VN		533.762.075			-	
- CN CÔNG TY CP XI MĂNG THẮNG LONG		461.538.000			492.166.950	
- Cty Xi măng Nghi Sơn		1.133.000.000			1.177.000.000	
- Chi nhánh phía nam Công ty CP Xi măng Cẩm Phả					1.049.400.000	
- Công ty TNHH SX TM Thiên Gia Phúc		-			377.044.650	
- Công ty TNHH 1TV SX TMDV XNK ViKy		3.676.277.700			13.556.245.902	
- Khách hàng nước ngoài		5.018.635.478			2.635.515.298	
- Khách hàng khác		9.461.519.506			6.154.135.693	
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		19.275.420.500			10.518.028.800	
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ					4.456.522.800	
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP					6.061.506.000	
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP		19.275.420.500				
CỘNG		40.865.465.949			38.093.164.085	

4. Phải thu khác	30-09-2016		01-01-2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	4.547.226.050	-	2.858.099.472	-
- Phải thu tạm ứng	1.873.036.299		1.063.942.551	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	2.674.189.751		1.794.156.921	
+ Tiền ASXH 2015 của TCT			100.000.000	
+ BHXH 2015			224.805.036	
+ Khác	2.674.189.751		1.469.351.885	
b. Dài hạn				
Cộng	4.547.226.050 ✓	-	2.858.099.472 ✓	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-09-2016		01-01-2016	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-09-2016		01-01-2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	-		18.100.200	
- Nguyên liệu, vật liệu	19.329.993.822		19.644.416.883	
- Công cụ dụng cụ	186.772.384		171.214.227	
- Chi phí SXKD dở dang	13.718.352.888		13.449.446.201	
- Thành phẩm	4.538.075.749		2.414.511.253	
- Hàng hoá	54.590.869		14.898.869	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	37.827.785.712 ✓		35.712.587.633 ✓	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-09-2016		01-01-2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-
b. Xây dựng cơ bản	2.471.406.784		276.645.520	
+ Dự án BOPP	480.675.950			
+ Công trình : Dự án giai đoạn 3 Jumbo	1.204.383.230		276.645.520	
+ Công trình : Nhà máy túi xách siêu thị	432.625.335			
+ Công trình : Hệ thống báo cháy	341.636.364			
+ Công trình : Máy dệt 2016	11.634.823			
+ Công trình : Máy lộn bao	451.082			
Cộng	2.471.406.784 ✓		276.645.520	-

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Từ kỳ: 07-16 đến kỳ: 09-16

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	30.658.008.231	59.773.294.307	2.203.638.476	129.478.076	92.764.419.090
	Mua trong kỳ	97.809.000	961.110.871	375.000.000		1.433.919.871
	Đầu tư XD CB hoàn thành	497.209.521				497.209.521
	Tăng khác					-
	Chuyển sang BĐS đầu tư					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
	Giảm khác					-
	Số dư cuối kỳ	31.253.026.752	60.734.405.178	2.578.638.476	129.478.076	94.695.548.482
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ	11.945.966.735	41.045.885.358	1.243.501.949	129.478.076	54.364.832.118
	Khấu hao trong kỳ	566.576.057	793.401.696	84.686.327		1.444.664.080
	Chuyển sang BĐS đầu tư					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
	Giảm khác					-
	Số dư cuối kỳ	12.512.542.792	41.839.287.054	1.328.188.276	129.478.076	55.809.496.198
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	18.712.041.496	18.727.408.949	960.136.527	-	38.399.586.972
	Tại ngày cuối kỳ	18.740.483.960	18.895.118.124	1.250.450.200	-	38.886.052.284

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-09-2016		01-01-2016			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	1.427.818.766		1.478.615.238			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất	420.937.500					
- Chi phí trả trước khác	688.811.482		1.131.473.130			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	318.069.784		347.142.108			
b. Dài hạn	737.025.493		614.829.922			
- Lợi thế thương mại						
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	655.734.574		540.885.274			
- Chi phí dài hạn khác	81.290.919		73.944.648			
14 - Tài sản khác:	30-09-2016		01-01-2016			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)						
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-09-2016		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	38.036.650.153	38.036.650.153	129.712.388.670	125.379.065.951	33.703.327.434	33.703.327.434
Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam	0	0	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.380.039.200	2.380.039.200	4.373.843.950	1.993.804.750	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	35.656.610.953	35.656.610.953	125.338.544.720	120.843.606.701	31.161.672.934	31.161.672.934
Ngân hàng MB Bank VND	0	0	-	-		-
Ngân hàng VP Bank VND	-	0	-	2.541.654.500	2.541.654.500	2.541.654.500
b. Vay dài hạn	1.674.007.325	1.674.007.325	-	-	1.674.007.325	1.674.007.325
Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)	0	0	-	-	0	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	1.674.007.325	1.674.007.325	-	-	1.674.007.325	1.674.007.325
c. Các khoản nợ thuê tài chính	30-09-2016		Đầu năm			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	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 chưa thanh toán	30-09-2016		Đầu năm			
	Gốc		Lãi		Gốc	
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-09-2016		01-01-2016	
	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	12.052.043.375	12.052.043.375	13.766.714.281	13.766.714.281
Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang	333.495.800	333.495.800	15.726.700	15.726.700
CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU	2.912.734.000	2.912.734.000	1.758.350.000	1.758.350.000
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý	268.963.750	268.963.750	824.003.400	824.003.400
Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu	-	-	-	-
Công ty TNHH Hương Phong	-	-	343.925.000	343.925.000
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỢ ĐỨC	1.281.021.470	1.281.021.470	-	-
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	284.339.212	284.339.212	288.232.921	288.232.921
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam	-	-	-	-
Công ty CP SX TM Đạt Thành Phát	-	-	480.126.350	480.126.350
Công ty Cổ phần nhựa OPEC	-	-	-	-
Công ty TNHH Vũ Minh	26.747.600	26.747.600	1.876.600	1.876.600
Công ty TNHH SX-TM Tân Hà	325.000.000	325.000.000	275.000.000	275.000.000
CÔNG TY TNHH TĐH	-	-	17.996.000	17.996.000
Doanh nghiệp tư nhân Nhơn Thành	92.400.000	92.400.000	124.080.000	124.080.000
CN Cty CP BB Nhựa & HC Tân Trung Dũng	-	-	71.754.100	71.754.100
- Phải trả cho các đối tượng khác	6.527.341.543	6.527.341.543	9.565.643.210	9.565.643.210
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
- Các đối tượng khác				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
TCT PB và Hóa chất Dầu Khí - CTCP		-		
CỘNG	12.052.043.375	12.052.043.375	13.766.714.281	13.766.714.281
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-09-2016	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	2.028.575.380	9.614.778.296	8.302.542.776	716.339.860
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	1.284.404.816	2.724.866.402	1.569.406.238	128.944.652
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	3.704.543.847	3.704.543.847	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	521.441.570	521.441.570	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	729.486.717	1.916.280.891	1.682.219.425	495.425.251
- Thuế thu nhập cá nhân	14.683.847	743.334.637	787.573.959	58.923.169
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	-
- Thuế nhà thầu	-	310.949	33.357.737	33.046.788
b. Phải thu	-	-	-	-

18_Chi phí phải trả (335)	30-09-2016	01-01-2016
a. Ngắn hạn	2.378.848.194	1.125.134.002
- Chi phí thuê đất	1.601.679.456	499.747.638
- Chi phí kiểm toán	60.000.000	80.000.000
- Chi phí vận chuyển		168.174.000
- Chi phí lãi vay		41.270.265
- Chi phí ăn ca	503.070.100	335.942.099
- Chi phí khác	214.098.638	
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	2.378.848.194	1.125.134.002
19_ Phải trả khác (338)	30-09-2016	01-01-2016
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	175.653.671	56.083.669
- Bảo hiểm xã hội	416.968.195	87.726.553
- Bảo hiểm thất nghiệp	24.416.831	
- Phải trả về cổ tức	-	
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	343.827.891	1.055.345.896
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.331.000	233.675.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
Cộng	976.197.588	1.432.831.118
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		
Cộng		-
20_ Doanh thu chưa thực hiện	30-09-2016	01-01-2016
a. Ngắn hạn	-	24.966.700
- Doanh thu nhận trước	-	24.966.700
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng	-	24.966.700
21_ Dự phòng phải trả	30-09-2016	01-01-2016
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		
b. Dài hạn		

22 - Vốn chủ sở hữu:**22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:**

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU					
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	7	8	
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	3.259.319.938	10.364.087.833		60.326.197.467
Lợi nhuận trong năm				11.113.109.189		11.113.109.189
Trích các quỹ			2.035.493.583	(2.035.493.583)		-
Trích quỹ KTPL				(1.417.746.792)		(1.417.746.792)
Chia cổ tức				(7.140.000.000)		(7.140.000.000)
Lỗi trong năm trước						-
Phân loại theo TT200						-
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	5.294.813.521	10.883.956.647	-	62.881.559.864
Tăng vốn trong năm nay						-
Lãi trong năm nay				7.580.665.923		7.580.665.923
Trích các quỹ			1.666.966.378	(1.666.966.378)		-
Trích quỹ khen thưởng PL				(1.466.966.379)		(1.466.966.379)
Chia cổ tức				(7.560.000.000)		(7.560.000.000)
Chi cổ tức						-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	6.961.779.899	7.770.689.813	-	61.435.259.408

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-09-2016	01/01/2016
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30-09-2016	01/01/2016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	-	-
22.4	Cổ phiếu	30-09-2016	01/01/2016
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- 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 đang lưu hành:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	30-09-2016	01/01/2016
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	7.560.000.000	7.140.000.000
	+ 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		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30-09-2016	01/01/2016
	- Quỹ đầu tư phát triển	6.961.779.899	5.294.813.521
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	-
22.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30-09-2016	01/01/2016
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	30-09-2016	01/01/2016
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	30-09-2016	01/01/2016
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-09-2016	01/01/2016
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	427,17	460,17
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		

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

DVT: Đồng

Nội dung		Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.564.104.736	78.610.951.146
a	Doanh thu	84.564.104.736	78.610.951.146
	- Doanh thu bán thành phẩm	76.362.351.060	58.281.108.893
	- Doanh thu bán hàng hóa	8.162.845.040	19.460.234.125
	- Doanh thu khác	38.908.636	869.608.128
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	65.016.150.393	47.947.894.581
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.103.461.266	18.980.649.984
	- Giá vốn dịch vụ khác	38.908.636	782.733.510
	Cộng	73.158.520.295	67.711.278.075
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.432.013	26.883.348
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.173.191	217.641.739
	Cộng	4.605.204	244.525.087
5	Chi phí tài chính	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
	- Lãi tiền vay	774.350.401	807.454.978
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	37.599.533	183.979.663
	Cộng	811.949.934	991.434.641
6	Thu nhập khác	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Thu tiền bán phế liệu		
	- Thu khác	12.684.411	10.360.000
	Cộng	12.684.411	10.360.000
7	Chi phí khác	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt hàng lỗi		
	- Các khoản khác	83.502.244	34.569.240
	Cộng	83.502.244	34.569.240
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	4.831.459.657	4.537.354.077
	Chi phí nhân viên quản lý	2.330.842.525	2.053.123.210
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	20.039.927	170.840.748
	Chi phí khấu hao TSCĐ	207.796.768	162.614.293
	Thuế, phí và lệ phí	1.989.015.465	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	283.764.972	1.985.134.137
	Chi phí bằng tiền khác		165.641.689
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.132.986.278	2.136.157.861
	Chi phí vật liệu, bao bì		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.871.613.671	1.978.749.855
	Chi phí bằng tiền khác	261.372.607	157.408.006
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	6.964.445.935	6.673.511.938
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	51.875.010.294	41.723.530.841
2	Chi phí nhân công	13.219.458.013	9.471.876.552
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.465.278.989	1.216.062.880
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.992.031.816	7.118.744.961
5	Chi phí khác bằng tiền	566.159.467	276.903.823
	Cộng	74.117.938.579	59.807.119.057

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

STT	Nội dung	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh 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 vay thực thu trong kỳ	67.390.602.674	52.237.672.050
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	67.390.602.674	52.237.672.050
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông 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 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	41.660.110.248	50.471.064.479
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	41.660.110.248	50.471.064.479
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền chi trả cho giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 Danh sách các bên liên quan

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

Công ty TNHH Hương Phong

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Công ty TNHH Hương Phong

45.158.119.000

28.125.000

Mua hàng, dịch vụ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Phải thu khách hàng

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Công ty TNHH Hương Phong

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

30-09-2016

Phải trả người bán

Công ty TNHH Hương Phong

19.275.420.500

30-09-2016

2- Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước

- Lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2016 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 212 triệu: do năm 2016 là năm đầu tiên công ty hết ưu đãi đối với dự án mở rộng tại địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng tàu (Miễn 5 năm và giảm 50% thuế suất thuế TNDN trong 7 năm theo Thông tư 128/2003/NĐ-CP ngày 11/12/2003). Do đó Công ty phải chịu thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Cao Vĩnh Hậu

Phú Mỹ, ngày ...14....tháng...10....năm 2016

Giám đốc

Trần Anh Tú

CTCP ĐẠM PHÚ MỸ

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Quý 3 năm 2016

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	87.962.773		2.829.763.251	2.623.151.840	294.574.184	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	87.962.773		2.829.763.251	2.623.151.840	294.574.184	
112000	Tiền gửi ngân hàng	1.966.064.429		151.017.257.953	144.996.060.335	7.987.262.047	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	1.657.450.457		122.262.112.750	115.941.812.099	7.977.751.108	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	1.559.239.223		116.439.909.812	110.850.741.117	7.148.407.918	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	1.559.239.223		116.439.909.812	110.850.741.117	7.148.407.918	
112130	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV	88.871.675		152.395	80.593.760	8.430.310	
112131	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	88.871.675		152.395	80.593.760	8.430.310	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	3.417.006		5.822.046.916	5.010.444.222	815.019.700	
112172	Tiền gửi ngân hàng - VND MB đến 3 tháng	3.417.006		5.822.046.916	5.010.444.222	815.019.700	
1121G5	Tiền gửi ngân hàng - VND VPBank	5.922.553		3.627	33.000	5.893.180	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	308.613.972		28.755.145.203	29.054.248.236	9.510.939	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	308.613.972		28.755.145.203	29.054.248.236	9.510.939	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	308.613.972		28.755.145.203	29.054.248.236	9.510.939	
113000	Tiền đang chuyển			273.405.793.925	273.405.793.925		
113100	Tiền đang chuyển - VND			130.950.323.863	130.950.323.863		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			24.065.486.731	24.065.486.731		
113210	Tiền đang chuyển - USD			24.065.486.731	24.065.486.731		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			118.389.983.331	118.389.983.331		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			19.242.204.919	19.242.204.919		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			60.670.420.081	60.670.420.081		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			38.477.358.331	38.477.358.331		
131000	Phải thu của khách hàng	46.181.807.166	687.162.269	139.088.507.528	155.444.057.084	40.865.465.949	11.726.370.608
131100	Phải thu của khách hàng	46.181.807.166		110.026.330.949	115.342.672.166	40.865.465.949	
131110	Phải thu từ KH trong nước	23.970.478.437		39.646.719.577	47.045.788.043	16.571.409.971	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	23.970.478.437		39.646.719.577	47.045.788.043	16.571.409.971	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	5.221.582.329		13.037.802.472	13.240.749.323	5.018.635.478	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	5.221.582.329		13.037.802.472	13.240.749.323	5.018.635.478	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	16.989.746.400		57.341.808.900	55.056.134.800	19.275.420.500	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	16.989.746.400		57.341.808.900	55.056.134.800	19.275.420.500	
131200	Khách hàng trả trước		687.162.269	13.863.342.995	24.902.551.334		11.726.370.608
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			15.198.833.584	15.198.833.584		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ			5.370.976.200	5.370.976.200		
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVụ			5.370.976.200	5.370.976.200		
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ			5.370.976.200	5.370.976.200		
138000	Phải thu khác	4.106.872.362		113.272.443.307	114.705.125.918	2.674.189.751	
138800	Phải thu khác	4.106.872.362		113.272.443.307	114.705.125.918	2.674.189.751	
138810	Accounts Receivable Clearing			27.607.211.978	27.607.211.978		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			83.667.431.659	83.667.431.659		
138890	Phải thu khác	4.106.872.362		1.997.799.670	3.430.482.281	2.674.189.751	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	4.106.872.362		1.997.799.670	3.430.482.281	2.674.189.751	
141000	Tạm ứng	1.789.974.379		492.055.771	408.993.851	1.873.036.299	
151000	Hàng mua đi đường	2.464.116.100		57.339.307.529	59.803.423.629		
151100	NVL mua đi đường	2.464.116.100		57.317.126.667	59.781.242.767		
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			22.180.862	22.180.862		
152000	Nguyên vật liệu	26.653.273.075		78.588.246.112	85.911.525.365	19.329.993.822	
152100	Nguyên vật liệu chính	23.411.756.719		55.060.727.832	62.690.128.486	15.782.356.065	
152200	Vật liệu phụ	868.398.758		2.064.158.849	2.165.143.269	767.414.338	
152400	Nhiên liệu	43.290.733		91.713.639	81.710.995	53.293.377	
152500	VTKT, phụ tùng	1.752.753.917		897.581.612	626.051.282	2.024.284.247	
152800	Vật liệu khác	577.072.948		20.474.064.180	20.348.491.333	702.645.795	
153100	Công cụ, dụng cụ	99.491.782		418.291.305	331.010.703	186.772.384	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	14.537.957.018		70.969.117.233	71.788.721.363	13.718.352.888	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	14.515.986.448		70.333.749.387	71.160.687.726	13.689.048.109	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	21.970.570		635.367.846	628.033.637	29.304.779	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	21.970.570		635.367.846	628.033.637	29.304.779	
155000	Thành phẩm	2.874.507.566		149.911.375.477	148.247.807.294	4.538.075.749	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
156000	Hàng hóa	54.590.869		54.716.280	54.716.280	54.590.869	
156100	Giá mua hàng hóa	54.590.869		54.716.280	54.716.280	54.590.869	
211000	Tài sản cố định hữu hình	92.764.419.090		4.087.523.338	2.156.393.946	94.695.548.482	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.558.008.231		595.018.521		31.153.026.752	
211200	Máy móc thiết bị	59.773.294.307		1.072.513.148	111.402.277	60.734.405.178	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.203.638.476		375.000.000		2.578.638.476	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	129.478.076				129.478.076	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
211600	TSCĐ khác			111.402.277	111.402.277		
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			1.933.589.392	1.933.589.392		
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		54.718.074.118	64.546.863	1.509.210.943		56.162.738.198
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		54.364.832.118	64.546.863	1.509.210.943		55.809.496.198
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11.876.021.380		561.548.735		12.437.570.115
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		41.045.885.360	62.806.458	856.208.154		41.839.287.056
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.243.501.949	1.740.405	86.426.732		1.328.188.276
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		129.478.075				129.478.075
214150	phẩm		69.945.354		5.027.322		74.972.676
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	1.326.984.087		1.144.422.697		2.471.406.784	
241100	Mua sắm TSCĐ	1.326.984.087		1.144.422.697		2.471.406.784	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	1.326.984.087		1.144.422.697		2.471.406.784	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	750.901.956		29.418.435		780.320.391	
241112	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (XDCB)	52.423.796		878.037.262		930.461.058	
241113	Thiết bị, dụng cụ quản lý (XDCB)	328.000.000				328.000.000	
241115	Tài sản cố định hữu hình khác (XDCB)	195.658.335		236.967.000		432.625.335	
242000	Chi phí trả trước	3.075.175.576		2.641.549.148	3.551.880.465	2.164.844.259	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	931.807.354		148.998.658	425.071.438	655.734.574	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	42.117.060		111.822.000	72.648.141	81.290.919	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	129.942.764		702.415.918	514.288.898	318.069.784	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.971.308.398		1.678.312.572	2.539.871.988	1.109.748.982	
244000	Cầm cổ, ký quỹ, ký cược	3.000.000				3.000.000	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
331000	Phải trả người bán	1.102.511.828	10.523.820.665	111.925.543.881	113.601.837.681	954.440.738	12.052.043.375
331100	Phải trả người bán		10.523.820.665	108.813.098.365	110.341.321.075		12.052.043.375
331110	Phải trả người bán trong nước		10.523.820.665	77.433.075.897	78.961.298.607		12.052.043.375
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		10.523.820.665	77.433.075.897	78.961.298.607		12.052.043.375
331120	Phải trả người bán nước ngoài			30.849.097.084	30.849.097.084		
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn			30.849.097.084	30.849.097.084		
331160	Phải trả các công ty thành viên			530.925.384	530.925.384		
331161	Phải trả các công ty thành viên - ngắn hạn			530.925.384	530.925.384		
331200	Trả trước cho người bán	1.102.511.828		3.112.445.516	3.260.516.606	954.440.738	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.170.919.353	9.158.865.919	10.016.521.946		2.028.575.380
333100	Thuế Giá trị gia tăng		377.487.349	8.073.388.291	8.980.305.758		1.284.404.816
333110	Thuế GTGT đầu ra		377.487.349	6.721.096.719	7.628.014.186		1.284.404.816
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			1.352.291.572	1.352.291.572		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			146.848.973	146.848.973		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		712.083.420	695.519.304	712.922.601		729.486.717
333500	Thuế thu nhập cá nhân		81.348.584	158.107.751	91.443.014		14.683.847
333800	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			85.001.600	85.001.600		
333810	Thuế bảo vệ môi trường			85.001.600	85.001.600		
334000	Phải trả cho công nhân viên		3.100.592.170	8.674.861.864	10.079.577.426		4.505.307.732
334100	Phải trả công nhân viên		3.100.592.170	8.674.861.864	10.079.577.426		4.505.307.732
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		3.100.592.170	8.674.861.864	10.079.577.426		4.505.307.732
335000	Chi phí phải trả		2.921.744.194	5.013.753.066	4.470.857.066		2.378.848.194
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		2.921.744.194	2.706.952.348	2.164.056.348		2.378.848.194
335800	Hoàn nhập trích trước			2.306.800.718	2.306.800.718		
338000	Phải trả, phải nộp khác		396.283.117	69.788.150.992	70.368.065.463		976.197.588
338200	Kinh phí công đoàn		202.617.456	193.839.480	166.875.695		175.653.671
338300	Bảo hiểm xã hội			1.001.851.125	1.418.819.320		416.968.195

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338600	Bảo hiểm thất nghiệp			59.322.842	83.739.673		24.416.831
338700	Doanh thu chưa thực hiện		28.125.000	28.125.000			
338710	Tiền cho thuê TSCĐ nhận trước		28.125.000	28.125.000			
338800	Phải trả khác, phải nộp khác		76.950.000	76.950.000	15.331.000		15.331.000
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn				15.331.000		15.331.000
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức		76.950.000	76.950.000			
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn		76.950.000	76.950.000			
338A00	AP Clearing		88.590.661	68.428.062.545	68.683.299.775		343.827.891
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			12.977.858.003	12.977.858.003		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		88.590.661	53.203.040.043	53.458.277.273		343.827.891
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			2.247.164.499	2.247.164.499		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		65.441.149.904	69.788.458.239	44.057.965.813		39.710.657.478
341100	Các khoản đi vay		65.441.149.904	69.788.458.239	44.057.965.813		39.710.657.478
341110	Vay dài hạn - VND		903.974.342	190.845.200	960.878.183		1.674.007.325
341130	Vay ngắn hạn - VND		64.537.175.562	69.597.613.039	40.717.048.430		35.656.610.953
341140	Vay ngắn hạn - USD				2.380.039.200		2.380.039.200
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.805.379.807	708.200.000			1.097.179.807
353100	Quỹ khen thưởng		844.966.381	1.000.000			843.966.381
353200	Quỹ phúc lợi		701.044.164	503.200.000			197.844.164
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		259.369.262	204.000.000			55.369.262
356000	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		91.618.437				91.618.437
356100	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		91.618.437				91.618.437
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
411100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		6.961.779.899				6.961.779.899
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		4.920.636.471		2.850.053.342		7.770.689.813
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		190.023.890				190.023.890
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.730.612.581		2.850.053.342		7.580.665.923

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511000	Doanh thu bán hàng			89.182.714.176	89.182.714.176		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			12.298.795.040	12.298.795.040		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			76.845.010.500	76.845.010.500		
511800	Doanh thu khác			38.908.636	38.908.636		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			757.593.842	757.593.842		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			3.432.013	3.432.013		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			754.161.829	754.161.829		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			53.175.759.503	53.175.759.503		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			10.275.791.810	10.275.791.810		
627000	Chi phí sản xuất chung			6.453.655.435	6.453.655.435		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			651.758.678	651.758.678		
627200	Chi phí vật liệu			112.636.395	112.636.395		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			803.273.328	803.273.328		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.446.984.284	1.446.984.284		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.407.980.862	3.407.980.862		
627800	Chi phí bằng tiền khác			31.021.888	31.021.888		
632000	Giá vốn hàng bán			81.549.800.175	81.549.800.175		
632100	doanh			81.549.800.175	81.549.800.175		
632110	Giá vốn hàng hóa			43.288.816	43.288.816		
632120	Giá vốn thành phẩm			81.478.386.359	81.478.386.359		
632130	Giá vốn dịch vụ			28.125.000	28.125.000		
635000	Chi phí tài chính			1.570.130.109	1.570.130.109		
635100	Chi phí lãi vay			779.541.934	779.541.934		
635500	Lỗ bán ngoại tệ			1.440.000	1.440.000		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			774.128.713	774.128.713		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			15.019.458	15.019.458		
635A00	Chi phí tài chính khác			4	4		
641000	Chi phí bán hàng			2.143.769.914	2.143.769.914		
641300	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			1.096.871	1.096.871		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.882.397.307	1.882.397.307		
641800	Chi phí bằng tiền khác			260.275.736	260.275.736		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.915.261.953	4.915.261.953		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.330.842.525	2.330.842.525		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			20.039.927	20.039.927		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			207.796.768	207.796.768		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.065.495.261	2.065.495.261		
642800	Chi phí bằng tiền khác			291.087.472	291.087.472		
711000	Thu nhập khác			12.684.411	12.684.411		
711A00	Thu nhập khác			12.684.411	12.684.411		
811000	Chi phí khác			304.869.586	304.869.586		
811100	TSCĐ thanh lý, nhượng bán			221.367.342	221.367.342		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			83.502.244	83.502.244		
821000	Chi phí thuế TNDN			712.922.601	712.922.601		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			481.714.595	481.714.595		
821110	Tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			231.208.006	231.208.006		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			84.581.394.351	84.581.394.351		
	Tổng cộng	199.441.950.100	199.441.950.100	1.661.390.075.744	1.661.390.075.744	192.164.796.205	192.164.796.205

Kế toán trưởng


Cao Vinh Hieu

Người lập


Phạm Thị Thúy Hằng

