

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn	100		30 222 428 060	29 573 916 114
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15 564 251 716	10 936 693 891
1. Tiền	111	VI.01	15 564 251 716	10 936 693 891
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	12 600 000 000	14 600 000 000
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		12 600 000 000	14 600 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1 304 811 097	3 897 282 698
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	310 746 510	275 549 652
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		626 978 200	3 306 492 200
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	VI.04	367 086 387	315 240 846
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	VI.06		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		753 365 247	139 939 525
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	753 365 247	139 939 525
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	VI.17		
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14		
B. Tài sản dài hạn	200		87 158 704 080	83 933 191 730
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 của 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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		81 663 228 544	77 827 099 831
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	81 440 926 985	77 302 471 184
- Nguyên giá	222		143 192 075 122	130 973 522 764
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61 751 148 137)	(53 671 051 580)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	222 301 559	524 628 647

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		1 065 420 000	1 065 420 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(843 118 441)	(540 791 353)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	1 291 437 848	1 192 854 211
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 291 437 848	1 192 854 211
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		4 204 037 688	4 913 237 688
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	4 204 037 688	4 913 237 688
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		117 381 132 140	113 507 107 844
Nguồn Vốn	280			
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		13 540 369 327	13 058 940 580
I. Nợ ngắn hạn	310		13 540 369 327	13 058 940 580
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	2 209 747 817	706 789 033
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	1 413 587 871	1 243 545 827
4. Phải trả người lao động	314		7 591 764 155	6 773 297 455
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	129 043 162	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	383 159 847	378 206 995
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	10 009 121	34 107 421
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 803 057 354	3 922 993 849
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	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			
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	33A	VI.15		
- Trái phiếu phát hành	33B	VI.15		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21		

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		103 840 762 813	100 448 167 264
I. Vốn chủ sở hữu	410		103 840 762 813	100 448 167 264
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	VI.25	95 000 000 000	95 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25	15 629 374	15 629 374
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25		
5. Cổ phiếu quỹ	415	VI.25		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8 825 133 439	5 432 537 890
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		117 381 132 140	113 507 107 844

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Mai

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Anh Toàn

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Toàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

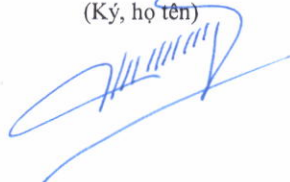
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	114 303 004 862	
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	10		114 303 004 862	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	92 468 359 934	
5. Lợi nhuận gộp BH và c/c dịch vụ (20=10-11)	20		21 834 644 928	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	710 058 875	
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7 588 426 350	
10. Chênh lệch thu chi của phí để trích quỹ DN	26			
11. Lợi nhuận thuần {30=20+(21-22)-(24+25)-26}	30		14 956 277 453	
12. Thu nhập khác	31		67 456 001	
13. Chi phí khác	32		332 122 725	
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(264 666 724)	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		14 691 610 729	
a. Chia lợi nhuận trước thuế chi đối tác của doanh nghiệp	50A		3 056 000 000	
b. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp	50B		11 635 610 729	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.29	2 990 019 534	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50B-51-52)	60		8 645 591 195	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2016



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Toàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		124 489 935 202	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(51 889 554 108)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(47 652 193 300)	
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2 692 966 346)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7 377 135 452	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26 986 507 998)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		2 645 848 902	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(580 851 062)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(7 600 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9 600 000 000	
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		562 559 985	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1 981 708 923	
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 CP của DN PH	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		4 627 557 825	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10 936 693 891	10 936 693 891
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		15 564 251 716	10 936 693 891

NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

(Chữ ký)



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Chữ ký)
GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Anh Toàn

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội

Địa chỉ: Góc 2, Bến xe phía Nam, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2015

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. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
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
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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. Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng 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.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - 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.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
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.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận 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 góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán = nếu có).

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

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	205 862 313	365 062 057
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15 187 651 403	10 552 530 834
- Tiền đang chuyển	170 738 000	19 101 000
Cộng	15 564 251 716	10 936 693 891

2. Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		12 600 000 000		14 600 000 000
b1) Ngắn hạn		12 600 000 000		14 600 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn		12 600 000 000		14 600 000 000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

3. Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng	310 746 510	275 549 652
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	310 746 510	275 549 652
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	367.086.387		315.240.846	
- Phải thu về lãi tiền gửi	226.365.556		285.227.777	
- Phải thu BHXH	10.154.426		3.511.446	
- Phải thu BHYT	6.291.274		1.229.778	
- Phải thu về BHTN	4.903.696		466.395	
- Tạm ứng	86.000.000			
- Phải thu thuế TNCN	33.371.435		24.805.450	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	367.086.387		315.240.846	

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				

b) Xây dựng cơ bản dở dang	Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm;		
- Sửa chữa.		
- XDCB;	1 291 437 848	1 192 854 211
Cộng	1 291 437 848	1 192 854 211

9. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Khoản mục					
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	119 504 168 804	1 616 797 274	6 091 221 164	3 761 335 522	130 973 522 764
- Mua trong năm	11 061 068 770			2 290 906 680	13 351 975 450
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	113 980 819		993 770 455	25 671 818	1 133 423 092
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	130 451 256 755	1 616 797 274	5 097 450 709	6 026 570 384	143 192 075 122
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	48 542 776 907	1 110 158 780	2 221 777 666	1 796 338 227	53 671 051 580
- Khấu hao trong năm	6 519 287 214	106 330 908	656 217 158	1 137 198 082	8 419 033 362
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	39 265 456		284 871 550	14 799 799	338 936 805
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	55 022 798 665	1 216 489 688	2 593 123 274	2 918 736 510	61 751 148 137
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	70 961 391 897	506 638 494	3 869 443 498	1 964 997 295	77 302 471 184
- Tại ngày cuối năm	75 428 458 090	400 307 586	2 504 327 435	3 107 833 874	81 440 926 985

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm			1 065 420 000		1 065 420 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ DN					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			1 065 420 000		1 065 420 000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			540 791 353		540 791 353
- Khấu hao trong năm			302 327 088		302 327 088
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			843 118 441		843 118 441
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm			524 628 647		524 628 647
- Tại ngày cuối năm			222 301 559		222 301 559

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

15. Phải trả người bán	Cuối năm	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán	2.209.747.817	706.789.033
- Phải trả cho các đối tượng khác		
Cộng	2.209.747.817	706.789.033
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
- Các đối tượng khác		
Cộng
c) Phải trả người bán là các bên liên quan		

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp	1 243 545 827	16 295 440 528	12 542 353 238	1 413 587 871
Cộng	1 243 545 827	16 295 440 528	12 542 353 238	1 413 587 871
b) Phải thu				
Cộng				

18. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	129 043 162	
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn;		
- Các khoản trích trước khác;	129 043 162	
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	129 043 162	

19. Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	4.983.700	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	5.025.421	34 107 421
Cộng	10 009 121	34 107 421
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn
- Doanh thu nhận trước;	383.159.847	378.206.995
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.
Cộng	383.159.847	378.206.995
b) Dài hạn

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

23. *Vốn chủ sở hữu*

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
Số dư đầu năm trước	95.000.000.000	15.629.374							95.015.629.374
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	95.000.000.000	15.629.374					5.432.537.890		100.448.167.264
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	95.000.000.000	15.629.374					8.825.133.439		103.840.762.813

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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	114 303 004 862	99 542 952 303
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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;
Cộng	114 303 004 862	99 542 952 303
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:
+ Hạng mục chi phí trích trước;
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	92 468 359 934	81 542 902 915
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.
Cộng	92 468 359 934	81 542 902 915

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.
Cộng	710 058 875	855 936 341

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác.
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	505 637 819	7 033 214
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.
Cộng		

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.
Cộng

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	7 588 426 350	7 803 231 212
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.
Cộng		

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2 990 019 534	2 577 642 625

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Xoan

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Toàn