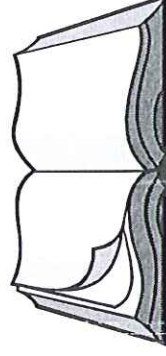


CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG



*Đà Nẵng, năm 2016*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý		Số đầu năm
			2	3	
<b>I</b>					
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>157 509 021 624</b>		<b>185 705 609 771</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3 292 223 357</b>		<b>22 548 103 793</b>
1. Tiền	111		2 292 223 357		21 732 103 793
2. Các khoản tương đương tiền	112		1 000 000 000		816 000 000
<b>II - Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>				
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				
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>93 325 917 930</b>		<b>115 921 935 030</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		80 662 124 805		108 652 604 684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11 378 604 423		6 980 808 426
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2 392 386 062		1 622 236 996
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134				
5. Phải thu vé cho vay ngắn hạn	135				
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		990 139 377		763 621 661
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(2 097 336 737)		(2 097 336 737)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139				
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>59 704 023 011</b>		<b>47 210 726 853</b>
1. Hàng tồn kho	141		59 704 023 011		47 210 726 853
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 186 857 326</b>		<b>24 844 095</b>

I	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		376 470 387	24 844 095
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		810 386 939	
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>14 309 309 142</b>	<b>16 194 319 174</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc	213		200 000 000	200 000 000
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>13 463 006 982</b>	<b>14 399 646 864</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13 463 006 982	14 399 646 864
- Nguyên giá	222		91 135 969 785	90 645 936 130
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(77 672 962 803)	(76 246 289 266)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		33 333 653	33 333 653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(33 333 653)	(33 333 653)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>400 671 180</b>	<b>1 284 280 537</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			

\* B01\_DN - Bảng cân đối kế toán theo TT200

Ngày in :18/04/2016

Trang 2/6

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		400 671 180	1 284 280 537
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>51 348 610</b>	<b>51 348 610</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1 774 439 303	1 774 439 303
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1 723 090 693)	(1 723 090 693)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>194 282 370</b>	<b>259 043 163</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		194 282 370	259 043 163
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>171 818 330 766</b>	<b>201 899 928 945</b>

I				
NGUỒN VỐN				
1	2	3	4	5
1	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>				
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>				
1. Phải trả người bán ngắn hạn	300		118 668 991 076	149 073 386 833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	310		118 668 991 076	139 772 016 550
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	311		10 663 317 106	14 484 641 708
4. Phải trả người lao động	312		29 065 769 046	7 737 203 819
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	313		8 890 136	6 102 235 387
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	314		1 491 325 139	4 894 836 211
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	315		5 348 042 752	5 242 586 561
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	316		663 448 533	26 400 000
9. Phải trả ngắn hạn khác	317			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	318			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	319		1 747 273 075	1 778 122 688
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	320		63 000 121 565	98 394 693 099
13. Quỹ bình ổn giá	321		6 475 374 193	871 167 546
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	322		205 429 531	240 129 531
15. Quỹ khác	323			
<b>II. Nợ dài hạn</b>				
1. Phải trả người bán dài hạn	324			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	330			9 301 370 283
3. Chi phí phải trả dài hạn	331			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	332			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	333			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	334			
7. Phải trả dài hạn khác	335			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	336			
9. Trái phiếu chuyển đổi	337			
10. Cổ phiếu ưu đãi	338			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	340			
13. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

\* B01\_DN - Bảng cân đối kế toán theo TT200

Ngày in :18/04/2016

Trang 4/6

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342				9 301 370 283
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343				
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>			53 149 339 690	52 826 542 112
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>			53 149 339 690	52 826 542 112
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			20 000 000 000	20 000 000 000
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a				
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b			20 000 000 000	20 000 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411c				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413				
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			16 983 911 461	16 983 911 461
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			10 743 246 341	10 743 246 341
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419				
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420				
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			5 422 181 888	5 099 384 310
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			5 099 384 310	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			322 797 578	5 099 384 310
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422				
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>				
1. Nguồn kinh phí	431				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	432				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>			<b>171 818 330 766</b>	<b>201 899 928 945</b>

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Phan Huỳnh Tuyết Trish*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Đào Thi Ân*  
ĐÀO THI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG MINH CHÂU

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	17 228 343 922	26 022 074 835	17 228 343 922	26 022 074 835
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		17 228 343 922	26 022 074 835	17 228 343 922	26 022 074 835
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15 908 773 261	24 017 157 471	15 908 773 261	24 017 157 471
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 319 570 661	2 004 917 364	1 319 570 661	2 004 917 364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16 950 747	6 077 062	16 950 747	6 077 062
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1 366 500 069	2 680 071 226	1 366 500 069	2 680 071 226
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 360 127 125	2 675 591 876	1 360 127 125	2 675 591 876
8. Chi phí bán hàng	24		(3 697 163 636)	(3 256 000 000)	(3 697 163 636)	(3 256 000 000)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 205 575 292	3 273 775 388	3 205 575 292	3 273 775 388
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		461 609 683	(686 852 188)	461 609 683	(686 852 188)
11. Thu nhập khác	31		78 176 231	26 484 581	78 176 231	26 484 581
12. Chi phí khác	32		208 098 200	14 658 356	208 098 200	14 658 356
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(129 921 969)	11 826 225	(129 921 969)	11 826 225
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		331 687 714	(675 025 963)	331 687 714	(675 025 963)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8 890 136	30 127 113	8 890 136	30 127 113
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Quý trước	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		322 797 578	(705 153 076)	322 797 578	(705 153 076)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Ngày ...14... tháng ...4... năm 2016....

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phan Thi An

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐÀO THI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG MINH CHÂU

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	.		67 941 418 581	98 522 368 076
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		(5 389 716 670)	(3 718 786 607)
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(3 751 791 288)	(1 429 494 819)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1 491 305 099)	(3 217 248 288)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1 109 253 096)	(876 340 050)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		16 629 671 213	41 098 826 714
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		(50 061 177 354)	(89 875 976 276)
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		22 767 846 287	40 503 348 750
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh</b>	20			
<b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>	.			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(350 195 357)	(266 705 225)
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 các 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 thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23 054 780	5 209 783
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		(327 140 577)	(261 495 442)
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>	.			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY 4	NĂM TRƯỚC 5
1	2	3		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		28 079 702 625	44 875 658 212
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(69 776 288 771)	(87 431 884 722)
5. Tiền trả nợ gốc thuế tại chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(41 696 586 146)</b>	<b>(42 556 226 510)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(19 255 880 436)</b>	<b>(2 314 373 202)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>22 548 103 793</b>	<b>4 729 555 470</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>3 292 223 357</b>	<b>2 415 182 268</b>

Lập ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Handwritten signature*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Handwritten signature*

ĐÀO THI AN



HOANG MINH CHAU

# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I Năm 2016

## I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn
  - Lĩnh vực kinh doanh
  - Ngành nghề kinh doanh
  - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
  - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
  - 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

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh....)

## II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày...../...../..... kết thúc vào ngày ...../...../.....).
- 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 MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 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, thành 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. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

1. Tiền	Cuối kỳ		Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Đầu năm
	Giá trị	Đầu năm				
- Tiền mặt	557 138 706					54 061 000
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1 735 084 651					21 678 042 793
- Tiền đang chuyển						
<b>Cộng</b>		<b>2 292 223 357</b>				<b>21 732 103 793</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị hợp lý</b>	<b>Dự phòng</b>
a) Chứng khoán kinh doanh	<b>Giá gốc</b>					
- 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:	<b>Cuối kỳ</b>					<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Giá trị</b>				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	<b>Cuối kỳ</b>					<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá gốc</b>				
b1) Ngắn hạn	1 000 000 000	1 000 000 000				816 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	1 000 000 000	1 000 000 000				816 000 000
- 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 góp vốn vào đơn vị khác (Chỉ tiết các khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Tỷ lệ vốn góp	Cuối kỳ		Đầu năm				
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý	
- Đầu tư vào công ty con								
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;		1 774 439 303		1 774 439 303			1 723 090 693	
- Đầu tư vào đơn vị khác;	.							

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

3. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			80 662 124 805	108 652 604 684
- Các khoản phải thu khách hàng khác				
b) Phải thu của khách hàng dài hạn				
- Các khoản phải thu khách hàng khác				
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan				
4. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Ngân 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;	14 999 055		193 960 844	
- Các khoản chi hộ;	126 192 868		5 971 217	
- Các khoản phải thu khác.	651 168 028		563 689 600	
Cộng	990 139 377		763 621 661	
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;									
- Các khoản phải thu khác.									
<b>Cộng</b>			990 139 377					763 621 661	
<b>Tổng cộng (a+b)</b>									
			Cuối kỳ					Đầu năm	
			Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị			
<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>									
a) Tiền;									
b) Hàng tồn kho;									
c) TSCĐ;									
d) Tài sản khác.									
<b>Tổng cộng</b>									
			Cuối kỳ					Đầu năm	
			Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		
<b>6. Nợ xấu</b>									
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi									

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn:									
<b>7. Hàng tồn kho:</b>									
			Cuối kỳ					Đầu năm	
			Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng			
- Hàng đang đi trên đường;									
- Nguyên liệu, vật liệu;			8 075 006 004				11 415 336 471		
- Công cụ, dụng cụ;			80 795 849				72 463 173		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;			51 219 747 597				34 005 874 273		
- Thành phẩm;			86 272 070				1 595 466 135		
- Hàng hóa;			121 586 801				121 586 801		



- Hàng gửi bán:	120 614 690		
- Hàng hóa kho bảo thuế:			

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ:

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		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				
b) Xây dựng cơ bản dở dang			Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm:			400 671 180	1 284 280 537
- XDCB:				
- Sửa chữa:				

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Khác	Tổng cộng
Nguyên giá	41 568 946 896	36 690 754 898	11 916 501 833	407 832 503	61 900 000	90 645 936 130
Số dư đầu năm						
- Mua từ đầu năm		920 997 673				920 997 673
- Đầu tư XDCB hoàn Thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	224 004 018					224 004 018
- Thanh lý, nhượng bán		206 960 000				206 960 000
- Giảm khác	41 344 942 878	37 404 792 571	11 916 501 833	407 832 503	61 900 000	91 135 969 785
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế	33 928 614 872	30 263 662 286	11 584 279 605	407 832 503	61 900 000	76 246 289 266
Số dư đầu năm						
- Khấu hao từ đầu năm	919 413 361	547 816 850	21 666 666			1 488 896 877
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						

- Thanh lý, nhượng bán	62.223.340								62.223.340
- Giảm khác									
Số dư cuối kỳ	34.785.804.893	30.811.479.136	11.605.946.271	407.832.503	61.900.000				77.672.962.803
<b>Giá trị còn lại</b>									
- Tại ngày đầu năm	7.640.332.024	6.427.092.612	332.222.228						14.399.646.864
- Tại ngày cuối kỳ	6.559.137.985	6.593.313.435	310.555.562						13.463.006.982
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:									
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:									
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 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	Quyên sử dụng đất	Quyên phát hành	Bản quyền, bảng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>								
Số dư đầu năm					33.333.653			33.333.653
- Mua từ đầu năm								
- Tạo ra từ nội bộ DN								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					33.333.653			33.333.653
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
Số dư đầu năm					33.333.653			33.333.653
- Khấu hao từ đầu năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								

- Giám khác															
Số dư Cuối kỳ										33 333 653					33 333 653
<b>Giá trị còn lại</b>															
- Tại ngày đầu năm															
- Tại ngày cuối kỳ															
- 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:

**11. Tàng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính từ đầu năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao từ đầu năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ Thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							

Giá trị còn lại									
- Tại ngày đầu năm									
- Tại ngày cuối kỳ									

\* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:: 0

\* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	LK tăng từ đầu năm	LK giảm từ đầu năm	Số cuối kỳ
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

- Cơ sở hạ tầng					
<b>Tổng thất do suy giảm giá trị</b>					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay					
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá					

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>13. Chi phí trả trước</b>		
a) Ngân hạn	376 470 387	24 844 095
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ:		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng:		
- Chi phí đi vay:		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).	376 470 387	24 844 095
b) Dài hạn	194 282 370	259 043 163
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm:		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có thể).	194 282 370	259 043 163
<b>Cộng(a+b)</b>	<b>570 752 757</b>	<b>283 887 258</b>

**14. Tài sản khác**

a. Ngân hạn			
b. Dài hạn			
<b>Cộng</b>			
<b>15. Vay và nợ thuê tài chính</b>			
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm</b>	<b>Đầu năm</b>

Khoản vay	Giá trị	Số khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số khả năng trả nợ	Năm nay		Năm trước	
							Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính
a) Vay ngắn hạn	63 000 121 565	63 000 121 565	34 381 717 237	69 776 288 771	98 394 693 099	98 394 693 099				
b) Vay dài hạn										
Từ 1 năm đến 5 năm										
Trên 5 năm										
<b>Tổng cộng (a+b)</b>	<b>63 000 121 565</b>	<b>63 000 121 565</b>	<b>34 381 717 237</b>	<b>69 776 288 771</b>	<b>98 394 693 099</b>	<b>98 394 693 099</b>				
c) Các khoản nợ thuế tài chính										
Thời hạn										
Từ 1 năm trở xuống										
Trên 1 năm đến 5 năm										
Trên 5 năm										
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán										
Khoản mục										
- Vay:										
- Nợ thuế tài chính:										

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán		Cuối kỳ	Đầu năm	
a) Các khoản phải trả người bán		10 663 317 106	14 848 641 708	
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Các đối tượng khác				
c) Phải trả người bán là các bên liên quan				
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>				
a) Phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp từ đầu năm	Số đã thực nộp từ đầu năm	Cuối kỳ
- Thuế GTGT	6 102 235 387	488 268 908	6 581 614 159	8 890 136
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4 989 234 840	469 783 623	5 459 018 463	

- Thuế xuất, nhập khẩu					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 109 253 096	8 890 136	1 109 253 096	8 890 136	
- Thuế thu nhập cá nhân	3 747 451	5 595 149	9 342 600		
- Thuế tài nguyên					
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất					
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		4 000 000		4 000 000	
<b>4- Phí, lệ Phí và các khoản phải nộp</b>					
<b>b) Phải thu</b>					
- Thuế GTGT					
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt					
- Thuế xuất, nhập khẩu					
- Thuế TNDN					
- Thuế Thu nhập cá nhân					
- Thuế tài nguyên					
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất					
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác					
- Phí, lệ Phí và các khoản phải nộp					
<b>18. Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>	
a) Ngân hạn			5 348 042 752	5 242 586 561	
- 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 hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán					
- Các khoản trích trước khác					
b) Dài hạn					
- Lãi vay					
<b>19. Phải trả khác</b>					
a) Ngân hạn			1 747 273 075	1 778 122 688	
- Tài sản thừa chờ giải quyết:					

- Kinh phí công đoàn;		98 987 981	40 154 852
- Bảo hiểm xã hội;			
- Bảo hiểm y tế;			
- Bảo hiểm thất nghiệp;			
- Phải trả về cổ phần hoá;			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		1 632 000 000	1 632 000 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		16 285 094	105 967 836
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 (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.			
b) Dài hạn			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).			
<b>21. Trái phiếu phát hành</b>		<b>Đầu năm</b>	
21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)		<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>
a) Trái phiếu phát hành		<b>Kỳ hạn</b>	<b>Kỳ hạn</b>
- Loại phát hành theo mệnh giá		<b>Lãi suất</b>	<b>Lãi suất</b>
- Loại phát hành có chiết khấu			
- Loại phát hành có phụ trội			
<b>Cộng</b>			



b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ					
---	--	--	--	--	--

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
  - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
  - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại(Thời gian, giá mua lại, các điều khoản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	6 475 374 193	10 172 537 829
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	6 475 374 193	871 167 546
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
b) Dài hạn		9 301 370 283
- 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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	
- Số bù trừ với Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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	
- Số bù trừ với tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	

**25. Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư 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 hối đoái
	1		3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	20 000 000 000			16 983 911 461		
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm trước						
- Giảm khác						
Số dư đầu năm nay	20 000 000 000			16 983 911 461		
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	20 000 000 000			16 983 911 461		

	Quỹ đầu tư phát triển	Cổ phiếu quỹ	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn ĐTXD	Tổng cộng
A	7	9	10	11	12	
Số dư đầu năm trước	10 743 246 341		3 928 332 321			51 655 490 123
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước			1 899 384 310			
- Tăng khác			728 332 321			
- Giảm vốn trong năm trước						
- Giảm khác						
Số dư đầu năm nay	10 743 246 341		5 099 384 310			52 826 542 112
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay			322 797 578			322 797 578
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	10 743 246 341		5 422 181 888		Cuối kỳ	53 149 339 690
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu						
- Vốn góp ngân sách						
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết					20 000 000 000	
- Cổ phiếu ưu đãi						
<b>Cộng</b>					<b>20 000 000 000</b>	
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận					Năm nay	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu						
+ Vốn góp đầu năm					20 000 000 000	
+ Vốn góp Tăng trong năm						
+ Vốn góp Giảm trong năm						
+ Vốn góp Cuối kỳ					20 000 000 000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia						
d) Cổ phiếu					Cuối kỳ	

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	2.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	2.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	2.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành <input type="checkbox"/>	

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

e) Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	10.743.246.341	10.743.246.341
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Chênh lệch đánh giá lại tài sản		

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và Cuối kỳ (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...):

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
28. Nguồn kinh phí		

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	
- Chi sự nghiệp	
- Nguồn kinh phí còn lại Cuối kỳ	
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	
- Từ 1 năm trở xuống;	
- Trên 1 năm đến 5 năm;	
- Trên 5 năm;	

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.: 0

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.: 0

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá.: 0

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.: 0

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.: 0

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.: 0

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán: 0

**30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**

	Tháng này Quý này năm nay	Tháng này Quý này năm trước
<b>VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>		
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	17 228 343 922	26 022 074 835
- Doanh thu bán hàng:	17 228 343 922	26 001 038 472
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:		21 036 363
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng 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.		
<b>Cộng</b>	<b>17 228 343 922</b>	<b>26 022 074 835</b>
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.: 0		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị Trả lại.		
<b>Cộng</b>		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	1 383 194 491	1 241 627 059
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	14 525 578 770	22 757 498 210
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng 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;		18 032 202
- 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;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi Giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>15 908 773 261</b>	<b>24 017 157 471</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	15 112 380	5 209 783

- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	1 838 367	867 279
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
<b>Cộng</b>	<b>16 950 747</b>	<b>6 077 062</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;	1 360 127 125	2 675 591 876
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	6 372 944	4 479 350
- 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.		
<b>Cộng</b>	<b>1 366 500 069</b>	<b>2 680 071 226</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	78 176 231	26 484 581
<b>Cộng</b>	<b>78 176 231</b>	<b>26 484 581</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	206 162 753	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	1 935 447	14 658 356
<b>Cộng</b>	<b>208 098 200</b>	<b>14 658 356</b>



<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3 205 575 292	3 273 775 388
- Các khoản Chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản Chi phí bán hàng khác.	- 3 697 163 636	- 3 256 000 000
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.		
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	18 050 999 694	53 901 649 734
- Chi phí nhân công;	5 203 680 616	7 368 732 964
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1 377 456 235	1 865 508 336
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	465 882 026	594 994 926
- Chi phí khác bằng tiền.	4 328 880 261	3 045 054 992
<b>Cộng</b>	<b>29 426 898 832</b>	<b>66 775 940 952</b>

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa;

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Tháng này Quý này năm nay	Tháng này Quý này 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	8 890 136	30 127 113
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;		
Tổng Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ		

**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: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.**

**3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường: 0
  - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi: 0
  - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0
  - Tiền Thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán: 0
  - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác: 0
- 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường:
  - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường: 0
  - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi: 0
  - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả: 0
  - Tiền chi trả Cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán: 0
  - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác: 0

**5. Mua và thanh lý công ty con trong kỳ báo cáo.**

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý công ty con trong kỳ:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý công ty con được thanh toán bằng tiền và khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) không phải là tiền và các khoản tương đương tiền và nợ phải trả trong công ty con được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

**VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Người lập biểu

  
Phan Cu Tung

Kế toán trưởng



Đào Thị Ân

Làm ngày... 14 tháng... A... năm 2016

Tổng Giám đốc



  
Hoàng Minh Châu

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH**  
*Phân phát sinh*

**CÔNG TY CP CỔ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

*Từ tháng 1 đến tháng 3 Năm 2016*

Đơn vị tính: đồng

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
111	Tiền mặt	54 061 000		3 752 031 640	3 248 953 934	557 138 706	
1111	Tiền mặt-Tiền Việt Nam	54 061 000		3 752 031 640	3 248 953 934	557 138 706	
112	Tiền gửi Ngân hàng	21 678 042 793		81 151 958 111	101 094 916 253	1 735 084 651	
1121	Tiền gửi Ngân hàng-Tiền Việt Nam	21 572 145 245		77 670 372 954	97 540 840 397	1 701 677 802	
1122	Tiền gửi Ngân hàng-Ngoại tệ	105 897 548		3 481 585 157	3 554 075 856	33 406 849	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	816 000 000		1 000 000 000	816 000 000	1 000 000 000	
1281	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Tiền gửi có kỳ hạn	816 000 000		1 000 000 000	816 000 000	1 000 000 000	
12811	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Tương đương tiền	816 000 000		1 000 000 000	816 000 000	1 000 000 000	
128111	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Tiền gửi có kỳ hạn - Tương đương tiền - Tiền Việt Nam	816 000 000		1 000 000 000	816 000 000	1 000 000 000	
131	Phải thu của khách hàng	100 915 400 865		18 783 512 040	68 102 557 146	51 596 355 759	
1313	Phải thu của khách hàng-SX khác	100 908 579 865		18 783 512 040	68 102 557 146	51 589 534 759	
13131	Phải thu của khách hàng-SX khác-Xây lắp	43 771 823				43 771 823	
13133	Phải thu của khách hàng-SX khác-Cơ khí, thiết bị	100 864 808 042		18 783 512 040	68 102 557 146	51 545 762 936	
1314	Phải thu của khách hàng-DV	6 821 000				6 821 000	
13144	Phải thu của khách hàng-DV-Vận tải, bốc dỡ	6 821 000				6 821 000	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			2 289 276 159	1 478 889 220	810 386 939	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, DV			2 289 276 159	1 478 889 220	810 386 939	
13313	Thuế GTGT được khấu trừ-Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, DV-Sản phẩm SX Khác			2 289 276 159	1 478 889 220	810 386 939	
136	Phải thu nội bộ	1 822 236 996		989 349 066	219 200 000	2 592 386 062	
1361	Phải thu nội bộ-Vốn kinh doanh ở các DV trực thuộc	200 000 000				200 000 000	
1363	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các DV trực thuộc	1 463 030 557		989 349 066	219 200 000	2 233 179 623	
13631	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các DV trực thuộc-Doanh thu			229 155 582		229 155 582	
136313	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các DV trực thuộc-Doanh thu-Khác			229 155 582		229 155 582	
13632	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các DV trực thuộc-Các quỹ và các khoản phải thu khác			19 200 000	19 200 000		
136325	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các DV trực thuộc-Các quỹ và các khoản phải thu khác-Quỹ phúc lợi			19 200 000	19 200 000		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
13633	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Vốn khấu hao TSCĐ	541 905 517		287 015 445		828 920 962	
136332	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Vốn khấu hao TSCĐ-Công ty	541 905 517		287 015 445		828 920 962	
13638	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Các khoản khác	921 125 040		453 978 039	200 000 000	1 175 103 079	
136388	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Các khoản khác-Các khoản khác	921 125 040		453 978 039	200 000 000	1 175 103 079	
1363888	Phải thu nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Các khoản khác-Các khoản khác-Các khoản khác	921 125 040		453 978 039	200 000 000	1 175 103 079	
1368	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ khác	159 206 439				159 206 439	
13688	Phải thu nội bộ-Phải thu nội bộ khác-Các khoản khác	159 206 439				159 206 439	
138	Phải thu khác	414 319 079		104 110 666	244 236 488	274 193 257	
1384	Phải thu khác-Các khoản cho vay, cho mượn tạm thời	193 960 844			85 242 460	108 718 384	
1388	Phải thu khác-Phải thu khác	220 358 235		104 110 666	158 994 028	165 474 873	
13888	Phải thu khác-Phải thu khác - Phải thu khác	220 358 235		104 110 666	158 994 028	165 474 873	
138881	Phải thu khác-Phải thu khác- Phải thu khác -Tiền Việt nam	220 358 235		104 110 666	158 994 028	165 474 873	
141	Tạm ứng	343 331 365		1 384 541 308	1 138 402 515	589 470 158	
152	Nguyên liệu, vật liệu	11 415 336 471		30 124 829 799	33 465 160 266	8 075 006 004	
1521	Nguyên liệu, vật liệu-Nhiên liệu	14 230 989		413 205 825	420 886 228	6 550 586	
15218	Nguyên liệu, vật liệu-Nhiên liệu-Nhiên liệu khác	14 230 989		413 205 825	420 886 228	6 550 586	
1522	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu	11 252 135 096		22 671 968 072	26 128 748 512	7 795 354 656	
15221	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu chính	10 519 800 253		21 392 506 912	24 720 922 013	7 191 385 152	
15222	Nguyên liệu, vật liệu-Nguyên liệu, vật liệu-Vật liệu phụ	732 334 843		1 279 461 160	1 407 826 499	603 969 504	
1523	Nguyên liệu, vật liệu-Phụ tùng	53 194 852		46 558 529	46 450 177	53 303 204	
1525	Nguyên liệu, vật liệu-Phế liệu	670 900				670 900	
1526	Nguyên liệu, vật liệu-Bán thành phẩm			6 635 712 827	6 635 712 827		
1528	Nguyên liệu, vật liệu-Vật liệu khác	95 104 634		357 384 546	233 362 522	219 126 658	
153	Công cụ, dụng cụ	72 463 173		442 262 861	433 930 185	80 795 849	
1531	Công cụ, dụng cụ-Công cụ, dụng cụ	72 463 173		439 862 861	431 530 185	80 795 849	
1532	Công cụ, dụng cụ-Bao bì luân chuyển			2 400 000	2 400 000		
154	CF SX, KD dở dang	34 005 874 273		35 763 660 954	18 549 787 630	51 219 747 597	
1543	CF SX, KD dở dang-SX khác	34 005 874 273		35 763 660 954	18 549 787 630	51 219 747 597	
15433	CF SX, KD dở dang - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị	34 005 874 273		35 492 013 993	18 278 140 669	51 219 747 597	
154331	CF SX, KD dở dang - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nguyên vật liệu trực tiếp	24 411 573 168		24 918 513 730	12 578 792 218	36 751 294 680	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
154332	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nhận công trực tiếp	4 642 785 508		4 151 411 905	1 233 619 154	7 560 578 259	
1543321	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nhận công trực tiếp - Tiền lương	4 150 660 908		3 586 844 822	1 082 192 545	6 655 313 185	
1543322	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nhận công trực tiếp - BHXH, YT, KPCĐ, BHYT	492 124 600		564 567 083	151 426 609	905 265 074	
154337	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung	4 951 515 597		6 422 088 358	4 465 729 297	6 907 874 658	
1543373	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - CF dụng cụ SX	97 251 506		38 188 481	36 272 670	99 167 317	
1543374	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - CF khấu hao TSCĐ	332 321 404		2 402 246 616	2 101 428 646	633 139 374	
1543377	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - CF DV mua ngoài	123 304 711		266 879 372	84 815 733	305 368 350	
15433771	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - CF DV mua ngoài - Điện	103 463 704		238 975 754	75 257 405	267 182 053	
15433772	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - CF DV mua ngoài - Nước	19 841 007		27 903 618	9 558 328	38 186 297	
1543379	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - Các CF SX chung khác	4 398 637 976		3 714 773 889	2 243 212 248	5 870 199 617	
15433795	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - Các CF SX chung khác - Ăn ca	359 619 752		331 506 186	91 641 264	599 484 674	
15433798	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung - Các CF SX chung khác - Các chi chung khác	4 039 018 224		3 383 267 703	2 151 570 984	5 270 714 943	
15435	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Sửa chữa thí nghiệm điện			271 646 961	271 646 961		
154357	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - CF SX chung			271 646 961	271 646 961		
1543574	CF SX, KD dở dang - SX, KD khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - CF SX chung - CF khấu hao TSCĐ			271 646 961	271 646 961		
155	Thành phẩm	1 595 466 135		6 635 712 827	8 144 906 892	86 272 070	
1551	Thành phẩm - Thanh phẩm nhập kho	1 595 466 135		6 635 712 827	8 144 906 892	86 272 070	
156	Hàng hoá	121 586 801				121 586 801	
1561	Hàng hoá-Giá mua hàng hóa	121 586 801				121 586 801	
157	Hàng gửi đi bán			178 843 157	58 228 467	120 614 690	
211	TS cố định hữu hình	90 645 936 130		920 997 673	430 964 018	91 135 969 785	
2111	TS cố định hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc	41 568 946 896			224 004 018	41 344 942 878	
2112	TS cố định hữu hình-Máy móc thiết bị	36 690 754 898		920 997 673	206 960 000	37 404 792 571	
2113	TS cố định hữu hình-Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11 916 501 833				11 916 501 833	
2114	TS cố định hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý	407 832 503				407 832 503	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
2118	TS cố định hữu hình-TS cố định khác	61 900 000				61 900 000	
213	TS cố định vô hình	33 333 653				33 333 653	
2133	TS cố định vô hình-Bản quyền, bằng sáng chế	33 333 653				33 333 653	
214	Hao mòn TS cố định		76 279 622 919	62 223 340	1 488 896 877		77 706 296 456
2141	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình		76 246 289 266	62 223 340	1 488 896 877		77 672 962 803
21411	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Nhà cửa, vật kiến trúc		33 928 614 872	62 223 340	919 413 361		34 785 804 893
21412	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Máy móc thiết bị		30 263 662 286		547 816 850		30 811 479 136
21413	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Phụ tùng tiện vận tải, truyền dẫn		11 584 279 605		21 666 666		11 605 946 271
21414	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-Thiết bị, dụng cụ quản lý		407 832 503				407 832 503
21418	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ hữu hình-TS cố định khác		61 900 000				61 900 000
2143	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình		33 333 653				33 333 653
21435	Hao mòn TS cố định-Hao mòn TSCĐ vô hình-Phần mềm máy tính, vi tính		33 333 653				33 333 653
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1 774 439 303				1 774 439 303	
2222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Đầu tư vào công ty liên kết	1 774 439 303				1 774 439 303	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		3 820 427 430				3 820 427 430
2292	Dự phòng tổn thất tài sản - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		1 723 090 693				1 723 090 693
2293	Dự phòng tổn thất tài sản - Dự phòng phải thu khó đòi		2 097 336 737				2 097 336 737
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1 284 280 537		255 453 225	1 139 062 582	400 671 180	
2412	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản	1 284 280 537		255 453 225	1 139 062 582	400 671 180	
24121	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-CF xây dựng cơ bản, dở dang	1 284 280 537		255 453 225	1 139 062 582	400 671 180	
241211	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-CF xây dựng cơ bản dở dang-CF xây dựng	884 230 537		48 493 225	932 102 582	671 180	
241212	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-CF xây dựng cơ bản dở dang-CF thiết bị	400 000 000		206 960 000	206 960 000	400 000 000	
2412121	Xây dựng cơ bản dở dang-Xây dựng cơ bản-CF xây dựng cơ bản dở dang-CF thiết bị-Lắp đặt	400 000 000		206 960 000	206 960 000	400 000 000	
242	CF trả trước	283 887 258		752 991 014	466 125 515	570 752 757	
2423	CF trả trước-Công cụ, dụng cụ xuất dùng	259 043 163			64 760 793	194 282 370	
24232	CF trả trước - Công cụ, dụng cụ xuất dùng - Công cụ dụng cụ khác	259 043 163			64 760 793	194 282 370	
2428	CF trả trước-CF khác	24 844 095		752 991 014	401 364 722	376 470 387	



SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DUNỢ ĐẦU KỲ	DƯ CỐ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DUNỢ CUỐI KỲ	DƯ CỐ CUỐI KỲ
331	Phải trả cho người bán		7 503 833 282	31 585 051 547	23 365 930 948	715 287 317	
3311	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH		7 477 815 108	31 234 856 190	23 330 488 670	426 552 412	
33111	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người bán VTHH-Tiền Việt Nam		7 477 815 108	31 234 856 190	23 330 488 670	426 552 412	
3312	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người nhận thầu ĐTXD		26 018 174	350 195 357	35 442 278	288 734 905	
33121	Phải trả cho người bán-Phải trả cho người nhận thầu ĐTXD-Tiền Việt Nam		26 018 174	350 195 357	35 442 278	288 734 905	
333	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>6 102 235 387</b>	<b>8 060 503 379</b>	<b>1 967 158 128</b>		<b>8 890 136</b>
3331	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp		4 989 234 840	6 937 907 683	1 948 672 843		
33311	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp		4 989 234 840	6 716 468 844	1 727 234 004		
333113	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT đầu ra-Thuế GTGT đầu ra sản phẩm khác		4 989 234 840	6 716 468 844	1 727 234 004		
33312	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT hàng nhập khẩu			221 438 839	221 438 839		
333123	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế giá trị gia tăng phải nộp-Thuế GTGT hàng nhập khẩu-Thuế GTGT hàng nhập khẩu sản phẩm khác			221 438 839	221 438 839		
3334	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập doanh nghiệp		1 109 253 096	1 109 253 096	8 890 136		8 890 136
3335	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước-Thuế thu nhập cá nhân		3 747 451	9 342 600	5 595 149		
3338	Thuế và các khoản nộp nhà nước - Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			4 000 000	4 000 000		
33384	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			4 000 000	4 000 000		
334	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>4 894 836 211</b>	<b>9 335 926 687</b>	<b>5 932 415 615</b>		<b>1 491 325 139</b>
3341	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên		4 874 596 211	9 279 136 687	5 891 343 393		1 486 802 917
33411	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Lương		4 712 836 211	8 866 576 687	5 476 863 393		1 323 122 917
33412	Phải trả người lao động-Phải trả công nhân viên-Ăn ca		161 760 000	412 560 000	414 480 000		163 680 000
3348	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác		20 240 000	56 790 000	41 072 222		4 522 222
33481	Phải trả người lao động-Phải trả người lao động khác-Lương		20 240 000	56 790 000	41 072 222		4 522 222
335	<b>CF phải trả</b>		<b>5 242 586 561</b>	<b>76 800 000</b>	<b>182 256 191</b>		<b>5 348 042 752</b>
3358	CF phải trả-Phải trả khác		5 242 586 561	76 800 000	182 256 191		5 348 042 752
336	<b>Phải trả nội bộ</b>		<b>26 400 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>656 248 533</b>		<b>663 448 533</b>

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
3363	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc	26 400 000	26 400 000	19 200 000	656 248 533		663 448 533
33631	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Doanh thu	26 400 000	26 400 000		1 210 000		27 610 000
336313	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Doanh thu-Khác	26 400 000	26 400 000		1 210 000		27 610 000
33632	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Các quỹ và các khoản phải trả khác			19 200 000	19 200 000		
336325	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Các quỹ và các khoản phải trả khác-Quỹ phúc lợi			19 200 000	19 200 000		
33638	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Phải trả nội bộ về các khoản khác				635 838 533		635 838 533
336388	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Phải trả nội bộ về các khoản khác-Các khoản khác				635 838 533		635 838 533
3363888	Phải trả nội bộ giữa Tcty với các ĐV trực thuộc-Phải trả nội bộ về các khoản khác-Các khoản khác-Các khoản khác				635 838 533		635 838 533
338	Phải trả, phải nộp khác	1 772 151 471	1 772 151 471	1 310 308 960	1 158 954 602		1 620 797 113
3382	Phải trả, phải nộp khác-Kinh phí công đoàn	40 154 852	40 154 852		58 833 129		98 987 981
3383	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm xã hội	5 971 217	5 971 217	979 470 765	888 297 565	97 144 417	
3384	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm y tế			166 175 013	147 003 598	19 171 415	
3386	Phải trả, phải nộp khác-Bảo hiểm thất nghiệp			73 695 346	63 818 310	9 877 036	
3388	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác	1 737 967 836	1 737 967 836	90 967 836	1 002 000		1 648 002 000
33883	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Lợi nhuận, cổ tức chia cho các cổ đông	1 632 000 000	1 632 000 000				1 632 000 000
33888	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác	105 967 836	105 967 836	90 967 836	1 002 000		16 002 000
338881	Phải trả, phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Phải trả phải nộp khác-Tiền Việt Nam	105 967 836	105 967 836	90 967 836	1 002 000		16 002 000
341	Vay và nợ thuê tài chính	98 394 693 099	98 394 693 099	69 776 288 771	34 381 717 237		63 000 121 565
3411	Vay và nợ thuê tài chính - Các khoản đi vay	98 394 693 099	98 394 693 099	69 776 288 771	34 381 717 237		63 000 121 565
34111	Vay và nợ thuê tài chính - Các khoản đi vay - Vay ngắn hạn và các tổ chức tín dụng	98 394 693 099	98 394 693 099	69 776 288 771	34 381 717 237		63 000 121 565
341111	Vay và nợ thuê tài chính - Các khoản đi vay - Vay ngắn hạn và các tổ chức tín dụng - Tiền Việt Nam	98 394 693 099	98 394 693 099	69 776 288 771	34 381 717 237		63 000 121 565
352	Dự phòng phải trả	10 172 537 829	10 172 537 829		(3 697 163 636)		6 475 374 193
3521	Dự phòng phải trả - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	10 172 537 829	10 172 537 829		(3 697 163 636)		6 475 374 193
353	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	240 129 531	240 129 531	35 200 000	500 000		205 429 531
3531	Quỹ khen thưởng - phúc lợi - Quỹ khen thưởng	117 037 533	117 037 533	18 000 000	500 000		99 537 533
3532	Quỹ khen thưởng - phúc lợi - Quỹ phúc lợi	21 425 998	21 425 998	17 200 000			4 225 998

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DUNỢ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DUNỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
3534	Quý khen thưởng - phúc lợi- Quý thưởng ban quản lý điều hành công ty	101 666 000				101 666 000
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	36 983 911 461				36 983 911 461
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu-Vốn góp của chủ sở hữu	20 000 000 000				20 000 000 000
41112	Vốn đầu tư của chủ sở hữu -Vốn góp của chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	20 000 000 000				20 000 000 000
4118	Vốn đầu tư của chủ sở hữu-Vốn khác	16 983 911 461				16 983 911 461
414	Quý đầu tư phát triển	10 743 246 341				10 743 246 341
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 099 384 310		322 797 578		5 422 181 888
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	5 099 384 310		322 797 578		5 422 181 888
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV		17 228 343 922	17 228 343 922		
5113	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV-Doanh thu sản phẩm khác.		15 866 593 543	15 866 593 543		
51133	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV-Doanh thu sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị		15 708 090 627	15 708 090 627		
51138	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV-Doanh thu sản phẩm khác-Các sản phẩm khác		158 502 916	158 502 916		
5118	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV-Doanh thu khác		1 361 750 379	1 361 750 379		
51181	Doanh thu khác - Doanh thu nhượng bán vật tư hàng hóa		1 361 750 379	1 361 750 379		
515	Doanh thu hoạt động tài chính		16 950 747	16 950 747		
5151	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi		15 112 380	15 112 380		
51511	Doanh thu hoạt động tài chính-Tiền lãi-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		15 112 380	15 112 380		
5156	Doanh thu hoạt động tài chính-Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		1 838 367	1 838 367		
51561	Doanh thu hoạt động tài chính-Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ-Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1 838 367	1 838 367		
627	CF SX chung		3 606 279 409	3 606 279 409		
6273	CF SX chung-CF dụng cụ SX		3 584 612 743	3 584 612 743		
62733	CF SX chung - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị		3 312 965 782	3 312 965 782		
627331	CF SX chung - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nhân viên phân xưởng		1 092 240 954	1 092 240 954		
6273311	CF SX chung - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nhân viên phân xưởng - Tiền lương nhân viên phân xưởng		916 795 551	916 795 551		
6273312	CF SX chung - SX, KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF nhân viên phân xưởng - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN		175 445 403	175 445 403		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
627333	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF dụng cụ SX			25 163 368	25 163 368		
627334	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF khấu hao TSCĐ			1 180 773 750	1 180 773 750		
627336	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ			566 933 106	566 933 106		
6273362	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên			566 933 106	566 933 106		
62733621	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên - Tự làm			566 933 106	566 933 106		
627336211	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên - Tự làm - Vật liệu			347 811 408	347 811 408		
627336212	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên - Tự làm - Nhân công			130 643 152	130 643 152		
6273362121	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên - Tự làm - Nhân công - Lương			123 305 647	123 305 647		
6273362122	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên - Tự làm - Nhân công - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN			7 337 505	7 337 505		
627336213	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SC TSCĐ - SC thường xuyên - Tự làm - CF khác			88 478 546	88 478 546		
627337	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF DV mua ngoài			232 546 267	232 546 267		
6273371	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF DV mua ngoài - Điện			193 462 554	193 462 554		
6273372	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF DV mua ngoài - Nước			39 083 713	39 083 713		
627339	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung khác			215 308 337	215 308 337		
6273391	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung khác - Bảo hộ, an toàn lao động			60 439 279	60 439 279		
6273392	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung khác - Kỹ thuật, an toàn vệ sinh CN			32 086 801	32 086 801		
6273393	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung khác - Phòng cháy, chống bão lụt			2 250 000	2 250 000		
6273395	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung khác - Ăn ca			48 157 532	48 157 532		
6273398	CF SX chung - SX,KD khác - Cơ khí, thiết bị - CF SX chung khác - Các chi chung khác			72 374 725	72 374 725		
62735	CF SX chung - SX,KD khác - Sửa chữa thí nghiệm điện			271 646 961	271 646 961		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
627354	CF SX chung - SX,KD khác - Sửa chữa thí nghiệm điện - CF khấu hao TSCĐ			271 646 961	271 646 961		
6274	CF SX chung-CF khấu hao TSCĐ			21 666 666	21 666 666		
62744	CF SX chung - DV - DV vận tải			21 666 666	21 666 666		
627444	CF SX chung - DV - DV vận tải - CF khấu hao TSCĐ			21 666 666	21 666 666		
632	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>15 908 773 261</b>	<b>15 908 773 261</b>		
6323	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác			14 525 578 770	14 525 578 770		
63233	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Cơ khí			14 416 478 597	14 416 478 597		
63235	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Sửa chữa thí nghiệm điện			(15 368 484)	(15 368 484)		
63238	Giá vốn hàng bán-Sản phẩm khác-Các sản phẩm khác			124 468 657	124 468 657		
6328	Giá vốn hàng bán - Kinh doanh khác			1 383 194 491	1 383 194 491		
63281	Kinh doanh khác - Bán vật tư, hàng hóa			1 383 194 491	1 383 194 491		
635	<b>CF tài chính</b>			<b>1 390 710 722</b>	<b>1 390 710 722</b>		
6351	CF tài chính-CF cho vay			1 384 337 778	1 384 337 778		
63511	CF tài chính-CF cho vay-CF trả lại tiền vay			1 384 337 778	1 384 337 778		
6356	CF tài chính-CF về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ			6 372 944	6 372 944		
63561	CF tài chính-CF về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ-CF về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đã thực hiện			6 372 944	6 372 944		
641	<b>CF bán hàng</b>			<b>(3 697 163 636)</b>	<b>(3 697 163 636)</b>		
6411	CF bán hàng-CF nhân viên			(3 697 163 636)	(3 697 163 636)		
64114	CF bán hàng - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành			(3 697 163 636)	(3 697 163 636)		
641145	CF bán hàng - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF bảo hành			(3 697 163 636)	(3 697 163 636)		
642	<b>CF quản lý doanh nghiệp</b>			<b>3 233 278 013</b>	<b>3 233 278 013</b>		
6421	CF quản lý doanh nghiệp-CF nhân viên quản lý			3 233 278 013	3 233 278 013		
64214	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành			3 233 278 013	3 233 278 013		
642141	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF nhân viên quản lý			1 574 019 633	1 574 019 633		
6421411	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF nhân viên quản lý-Tiền lương nhân viên quản lý			1 447 050 637	1 447 050 637		
6421412	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF nhân viên quản lý-BHXH, BHYT, KPC Đ,BHTN			126 968 996	126 968 996		
642142	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF vật liệu quản lý			58 391 459	58 391 459		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
642143	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF đồ dùng văn phòng			36 617 505	36 617 505		
642144	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF khấu hao TSCĐ			14 809 500	14 809 500		
642145	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - Thuế, phí và lệ phí			386 994 833	386 994 833		
6421451	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - Thuế, phí và lệ phí-Thuế nhà đất			289 223 512	289 223 512		
6421458	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - Thuế, phí và lệ phí-Thuế, phí và lệ phí khác			97 771 321	97 771 321		
642146	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF dự phòng			599 114	599 114		
642147	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài			230 001 961	230 001 961		
6421471	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-Điện			8 925 990	8 925 990		
6421472	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-Nước			5 136 571	5 136 571		
6421473	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-DV bưu chính VT ngành điện			35 408 405	35 408 405		
64214738	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-DV bưu chính VT ngành điện-khác			35 408 405	35 408 405		
6421476	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-DV CNTT			20 000 000	20 000 000		
64214762	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-DV CNTT-Ngoại ngành			20 000 000	20 000 000		
6421477	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-Mua bảo hiểm TS			37 030 995	37 030 995		
6421478	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF DV mua ngoài-DV khác			123 500 000	123 500 000		
642148	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF bằng tiền khác			612 020 887	612 020 887		
6421481	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF bằng tiền khác-CF hội nghị, tiếp khách			446 536 580	446 536 580		
6421482	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF bằng tiền khác-CF đào tạo			15 000 000	15 000 000		
6421483	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF bằng tiền khác-Cong tác phí, tàu xe đi phép			150 484 307	150 484 307		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ NỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DƯ NỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
642149	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác			319 823 121	319 823 121		
6421491	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Sửa chữa lớn TSCĐ			6 636 362	6 636 362		
64214912	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Sửa chữa lớn TSCĐ-Thuế ngoài			6 636 362	6 636 362		
6421492	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Sửa chữa thủ công xuyên			7 208 540	7 208 540		
64214921	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Sửa chữa thủ công xuyên-Tự làm			7 208 540	7 208 540		
642149211	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Sửa chữa thủ công xuyên-Tự làm-Vật liệu			7 208 540	7 208 540		
6421493	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-An toàn lao động, vệ sinh công nghiệp			20 781 092	20 781 092		
6421494	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Bảo vệ phòng cháy, chống bạo lực			2 800 000	2 800 000		
6421495	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Ăn ca			77 500 000	77 500 000		
6421497	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-CF trợ cấp mất việc làm			57 661 000	57 661 000		
6421498	CF quản lý doanh nghiệp - SX điện - Phụ trợ và quản lý ngành - CF quản lý doanh nghiệp khác-Các CF khác			147 236 127	147 236 127		
711	Thu nhập khác			78 176 231	78 176 231		
7119	Thu nhập khác-Thu nhập khác			78 176 231	78 176 231		
811	CF khác			208 098 200	208 098 200		
8111	CF khác-CF cho các hoạt động về TS			206 162 753	206 162 753		
81111	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý nhượng bán (nếu có)			206 162 753	206 162 753		
8119	CF khác-Các khoản CF khác			1 935 447	1 935 447		
821	CF thuế thu nhập doanh nghiệp			8 890 136	8 890 136		
8211	CF thuế thu nhập doanh nghiệp-CF thuế TNDN hiện hành			8 890 136	8 890 136		
911	Xác định kết quả kinh doanh			20 847 389 028	20 847 389 028		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	DUNỢ ĐẦU KỲ	DƯ CÓ ĐẦU KỲ	PHÁT SINH NỢ	PHÁT SINH CÓ	DUNỢ CUỐI KỲ	DƯ CÓ CUỐI KỲ
9113	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác			15 866 593 543	15 866 593 543		
91133	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Cơ khí, thiết bị			15 708 090 627	15 708 090 627		
91138	Xác định kết quả kinh doanh-Sản phẩm khác-Các Sản phẩm khác			158 502 916	158 502 916		
9115	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính			1 366 500 069	1 366 500 069		
91151	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay			1 360 127 125	1 360 127 125		
911511	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Tiền gửi, tiền cho vay-Lãi tiền gửi, tiền vay			1 360 127 125	1 360 127 125		
91156	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ			6 372 944	6 372 944		
911561	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động tài chính-Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ-Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			6 372 944	6 372 944		
9116	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả kinh doanh khác			1 400 852 063	1 400 852 063		
91161	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả kinh doanh khác c-Bán vật tư hàng hóa			1 400 852 063	1 400 852 063		
9118	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác			285 640 432	285 640 432		
91181	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác c-Nhượng bán, thanh lý, đánh giá lại TS			206 162 753	206 162 753		
911811	Xác định kết quả kinh doanh - Kết quả hoạt động khác - Nhượng bán thanh lý, đánh giá lại tài sản -Nhượng bán, thanh lý TSCĐ			206 162 753	206 162 753		
91189	Xác định kết quả kinh doanh-Kết quả hoạt động khác c-Hoạt động khác			79 477 679	79 477 679		
9119	Xác định kết quả kinh doanh-Xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDN			1 927 802 921	1 927 802 921		
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>267 275 995 832</b>	<b>267 275 995 832</b>	<b>363 620 759 217</b>	<b>363 620 759 217</b>	<b>213 489 492 538</b>	<b>213 489 492 538</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Phan TTTas*  
Phan TTTas

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Đào Thị An*  
Đào Thị An

GIÁM ĐỐC



Ngày ...14 tháng ...4... năm 2016

**Hoàng Minh Châu**



