

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC

Địa chỉ: Tầng 11- toà nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính – Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I/2016



Bao gồm:

- 5- Bảng cân đối kế toán
- 6- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 7- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 8- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ I NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/3/2016	1/1/2016
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		536,658,225,481	610,271,250,442
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		74,801,290,679	123,899,508,900
1. Tiền	111	V.01	48,586,896,893	46,577,115,114
2. Các khoản tương đương tiền	112		26,214,393,786	77,322,393,786
			-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	16,000,000,000	16,000,000,000
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		16,000,000,000	16,000,000,000
			-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		378,300,509,117	411,877,730,281
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		354,933,417,088	374,788,072,562
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21,739,311,152	35,967,313,631
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	V.03	-	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		20,595,644,731	20,090,207,942
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,967,863,854)	(18,967,863,854)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	
			-	
IV. Hàng tồn kho	140		30,825,134,259	29,866,515,393
1. Hàng tồn kho	141	V.04	30,825,134,259	33,065,552,496
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(3,199,037,103)
			-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		36,731,291,426	28,627,495,868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,258,492,971	1,953,153,665
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		31,509,992,013	23,490,116,799
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2,962,806,442	3,184,225,404
			-	
B. Tài sản dài hạn	200		736,086,334,225	707,753,896,491
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9,564,882	39,409,150
1. Phải thu dài hạn khác	216		9,564,882	39,409,150
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
			-	
II. Tài sản cố định	220	V.08	242,692,176,803	248,560,894,652
1. TSCĐ hữu hình	221		240,021,696,074	245,858,586,129



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/3/2016	1/1/2016
- Nguyên giá	222		421,827,508,992	421,827,508,992
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(181,805,812,918)	(175,968,922,863)
2. TSCĐ vô hình	227	V.10	2,670,480,729	2,702,308,523
- Nguyên giá	228		3,977,046,456	3,977,046,456
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,306,565,727)	(1,274,737,933)
			-	
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		232,705,241,574	196,790,644,783
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		232,705,241,574	196,790,644,783
			-	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	10,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	35,000,000,000	35,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
			-	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		250,679,350,966	252,362,947,906
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	250,679,350,966	252,362,947,906
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,272,744,559,706	1,318,025,146,933
Nguồn vốn			-	
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		864,824,983,309	915,354,621,093
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	771,029,927,489	819,443,767,719
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		336,699,276,714	370,145,791,159
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		938,664,915	1,290,860,572
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	2,202,998,852	1,086,274,128
4. Phải trả người lao động	314		15,029,977,284	24,307,117,456
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1,058,947,576	10,704,402,421
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5,940,286,763	4,828,923,858
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		409,159,775,385	407,080,398,125
			-	
II. Nợ dài hạn	330		93,795,055,820	95,910,853,374
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		23,072,999,490	23,260,584,852
2. Phải trả dài hạn khác	337		70,342,608,102	72,270,820,294
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		379,448,228	379,448,228
4. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-
			-	
B. Vốn chủ sở hữu	400		407,919,576,397	402,670,525,840
I. Vốn chủ sở hữu	410		407,919,576,397	402,670,525,840
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19,717,060,000	19,717,060,000


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/3/2016	1/1/2016
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		83,824,619,704	83,824,619,704
4. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26,442,884,193	21,193,833,636
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		21,193,833,636	(2,257,896,938)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,249,050,557	23,451,730,574
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	422		736,512,500	736,512,500
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,272,744,559,706	1,318,025,146,933

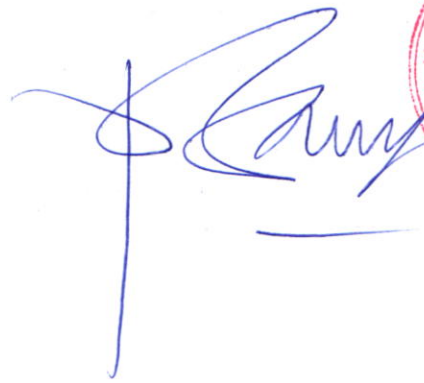
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Đieu Quang Thang






Doan Truc Lam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	600,961,543,050	770,332,114,194	600,961,543,050	770,332,114,194
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		600,961,543,050	770,332,114,194	600,961,543,050	770,332,114,194
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	512,327,706,943	699,300,231,689	512,327,706,943	699,300,231,689
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		88,633,836,108	71,031,882,505	88,633,836,108	71,031,882,505
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	854,570,297	4,519,489,279	854,570,297	4,519,489,279
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4,642,661,006	4,774,001,694	4,642,661,006	4,774,001,694
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24		62,252,709,388	49,952,418,259	62,252,709,388	49,952,418,259
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,285,877,995	15,965,040,190	16,285,877,995	15,965,040,190
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		6,307,158,016	4,859,911,641	6,307,158,016	4,859,911,641
11. Thu nhập khác	31		174,755,678	266,095,390	174,755,678	266,095,390
12. Chi phí khác	32		284,127,262	(100)	284,127,262	(100)
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(109,371,584)	266,095,490	(109,371,584)	266,095,490
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6,197,786,432	5,126,007,131	6,197,786,432	5,126,007,131
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	948,735,874	1,248,793,654	948,735,874	1,248,793,654
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,249,050,557	3,877,213,477	5,249,050,557	3,877,213,477
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-


Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Đieu Quang Thung


Kế toán trưởng




Đoàn Triêu Lâm

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÝ I NĂM 2016**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6,197,786,432	5,126,007,131	6,197,786,432	5,126,007,131
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-	-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		6,122,653,664	5,545,351,938	6,122,653,664	5,545,351,938
- Các khoản dự phòng	03		-	3,353,759,244	-	3,353,759,244
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(5,530,441)	-	(5,530,441)	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,887,762,936)	(11,583,075)	(3,887,762,936)	(11,583,075)
- Chi phí lãi vay	06		4,637,130,565	4,774,001,694	4,637,130,565	4,774,001,694
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13,064,277,284	18,787,536,932	13,064,277,284	18,787,536,932
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		66,940,298,424	(89,318,487,047)	66,940,298,424	(89,318,487,047)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6,135,806,688	(11,053,691,462)	6,135,806,688	(11,053,691,462)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(272,938,771,926)	20,998,024,202	(272,938,771,926)	20,998,024,202
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,185,395,169)	3,428,040,998	(2,185,395,169)	3,428,040,998
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	(4,948,945,566)	-	(4,948,945,566)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,575,535,151)	(3,948,945,566)	(4,575,535,151)	(3,948,945,566)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(213,713,048)	9,004,399,914	(213,713,048)	9,004,399,914
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		55,597,650,071	(16,146,000,000)	55,597,650,071	(16,146,000,000)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		35,847,778,739	-	35,847,778,739	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(102,327,604,089)	(73,198,067,595)	(102,327,604,089)	(73,198,067,595)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-	-	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		119,734,259	-	119,734,259	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(11,100,000,000)	-	(11,100,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		62,208,000,000	-	62,208,000,000	-
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		-	-	-	-
chia	27		143,874,349	19,429,613	143,874,349	19,429,613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		51,371,608,608	19,429,613	51,371,608,608	19,429,613
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-	-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		430,838,512,046	799,000,000,000	430,838,512,046	799,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(428,759,134,786)	(828,400,000,000)	(428,759,134,786)	(828,400,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(221,600,000)	-	(221,600,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,857,777,260	(29,400,000,000)	1,857,777,260	(29,400,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(49,098,218,221)	(102,578,637,982)	(49,098,218,221)	(102,578,637,982)


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		123,899,508,900	206,879,224,669	123,899,508,900	206,879,224,669
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	74,801,290,679	104,300,586,687	74,801,290,679	104,300,586,687

0



Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2016
Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng


Diem Quang Hiep





Trần Trúc Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 QUÝ I/2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm trước
I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp		
1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần		
2- Lĩnh vực kinh doanh: khí hoá lỏng		
3- Ngành nghề kinh doanh		
4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính		
II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán		
1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày: 01/01 kết thúc vào ngày: 31/12)		
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán; đồng VN (VND)		
III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng		
1- Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định 15/BTC ban hành ngày 20/03/2007		
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán; có		
3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy		
V- Các chính sách kế toán áp dụng		
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.		
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.		
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối; theo CĐ kế toán và luật thuế TNDN hiện hành		
1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.		
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.		
2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:		
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;		
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; bình quân gia quyền		
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên		
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản		
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); theo giá gốc		

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng		
4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư		
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;		
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.		
5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:		
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;		
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;		
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;		
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài		
6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:		
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;		
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;		
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:		
- Chi phí trả trước;		
- Chi phí khác;		
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ; theo thời gian		
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.		
8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.		
9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.		
10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:		
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.		
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:		
- Doanh thu bán hàng; hoá đơn bán hàng hàng tháng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ; hoá đơn bán hàng hàng tháng		
- Doanh thu hoạt động tài chính;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.		
12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài		
13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		
14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.		

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.		
V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	121 122 114 982	104 291 586 687
- Tiền mặt	2 266 072 590	3,480,447,685
- Tiền gửi ngân hàng	46 320 824 303	100,811,139,002
- Các khoản tương đương tiền	26 214 393 786	
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	16 000 000 000	
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	16 000 000 000	
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	20 595 644 731	21 475 178 286
- Tiền lãi dự thu		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác		
- Ký quỹ mở thư tín dụng NK		
- Khác	20 595 644 731	21,475,178,286
04- Hàng tồn kho	30 825 134 259	55 096 272 399
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1 985 459 975	1,834,677,065
- Công cụ, dụng cụ	4 221 175 797	4,483,546,967
- Chi phí SX, KD dở dang	4 033 556 741	3,874,025,258
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	20 584 941 746	44,904,023,109
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2 962 806 442	4 498 962 477
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	2 962 806 442	4,498,962,477

06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác		
8. Tài sản ngắn hạn khác		
- Tạm ứng cho CBCNV		
- Ký quỹ cho hàng nhập khẩu		
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	234 221 067 334	85 553 343 676
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	234 221 067 334	85,553,343,676
Trong đó (Những công trình lớn):		
13- Đầu tư dài hạn khác:	35 000 000 000	35 000 000 000
- Ủy thác đầu tư	35 000 000 000	35,000,000,000
- Góp vốn Cty CP phân phối khí thấp áp		
- Góp vốn cho Cty Xăng dầu Vũng Áng		
- Góp vốn Cty CP đầu tư và tư vấn Tài chính DK		
- Góp vốn Cty CP phát triển Gas đô thị		
- Góp vốn vào Cty CP hoá dầu quân đội		
14- Chi phí trả trước dài hạn	250 679 350 966	256 542 263 797
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	250 679 350 966	256,542,263,797
15- Vay và nợ ngắn hạn	409 159 775 385	338 000 000 000
- Vay ngắn hạn	409 159 775 385	338,000,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2 202 998 852	1,362,070,794
- Thuế giá trị gia tăng	771 855 466	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		267,155,368
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	411 896 868	1,094,915,426
- Thuế thu nhập cá nhân	1 011 889 028	
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	7 357 490	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17- Chi phí phải trả	1 712 035 876	1 178 247 846
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	525 000 000	
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		

- Phải trả khác	1 187 035 876	1,178,247,846
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3 951 761 229	16,777,378,817
- Tài sản thừa chờ giải quyết	- 227 516 138	
- Kinh phí công đoàn	179 656 048	81,427,374
- Bảo hiểm xã hội	103 293 176	126,381,080
- Bảo hiểm y tế	59 449 684	10,294,593
Bảo hiểm thất nghiệp	18 905 960	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	8 603 683	39,898,789
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 809 368 816	16,519,376,981
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn khác		
20- Vay và nợ dài hạn		
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước(73,75)		
- Vốn góp của các đối tượng khác(26,25)		

- Thặng dư vốn cổ phần		
Cộng		0
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	277 198 500 000	277,198,500,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	277 198 500 000	277,198,500,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi		
đ - Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27 719 850	27,719,850
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	27 719 850	27,719,850
+ Cổ phiếu phổ thông	27 719 850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	27 719 850	27 719 850
+ Cổ phiếu phổ thông	27 719 850	27,719,850
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....		
e - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	83 824 619 704	83,824,619,704
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán		
23 - Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài		
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- Tiền đặt cọc thuê văn phòng		
(2) - 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		
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã	600 961 543 050	770 332 114 194
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	590 174 484 249	740,048,655,397
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10 787 058 801	30,283,458,797
- Doanh thu khác		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	600 961 543 050	770,332,114,194
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	590 174 484 249	740 048 655 397
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10 787 058 801	30 283 458 797
- Doanh thu khác		
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	512 327 706 943	699 300 231 689
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	504 849 628 944	669,554,000,129
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	7 478 077 999	29,746,231,560

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	854 570 297	4 519 489 279
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	854 570 297	291,931,918
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		1,517,557,361
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		2,710,000,000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	4 642 661 006	4 774 001 694
- Lãi tiền vay	4 642 661 006	4,774,001,694
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 31)	948 735 874	1,248,793,654
- 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	948 735 874	1,248,793,654
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 32)		
- 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		


33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	78 538 587 383	65 917 458 449
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1 049 912 715	7,462,601,661
- Chi phí nhân công	21 978 445 043	15,635,383,517
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5 805 062 263	5,545,351,938
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	48 450 382 300	36,878,435,955
- Chi phí khác bằng tiền	856 518 390	395,685,378
- Chi phí công cụ dụng cụ	398 266 672	
- Chi phí khác		
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển		
a - 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:		
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:		
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"(2):		
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. (3)		

Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Điền Quang Hùng






Đoàn Trúc Lâm