

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 CÔNG TY MẸ
QUÝ I/2016



Bao gồm:

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Báo cáo kết quả kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÍ 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		614,544,181,235	697,199,768,763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49,303,562,036	90,264,447,515
1. Tiền	111	V.01	29,189,170,061	24,942,055,540
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,114,391,975	65,322,391,975
			-	
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		493,019,613,734	551,202,534,199
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		473,450,756,462	515,134,499,358
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21,629,771,670	35,738,124,208
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		13,702,884,146	16,093,709,177
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(15,763,798,544)	(15,763,798,544)
			-	
IV. Hàng tồn kho	140		22,000,714,288	13,778,985,169
1. Hàng tồn kho	141	V.04	22,000,714,288	16,778,985,169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(3,000,000,000)
			-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		34,220,291,177	25,953,801,880
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		251,412,818	491,810,365
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		31,854,882,358	23,082,197,864
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2,113,996,001	2,379,793,651
			-	
B. Tài sản dài hạn	200		568,179,941,741	530,937,454,859
I. Tài sản cố định	220	V.08	200,672,881,521	205,461,098,315
1. TSCĐ hữu hình	221		200,479,029,301	205,252,260,714
- Nguyên giá	222		338,934,128,007	338,934,128,007
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(138,455,098,706)	(133,681,867,293)
2. TSCĐ vô hình	227	V.10	193,852,220	208,837,601
- Nguyên giá	228		756,970,670	756,970,670
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(563,118,450)	(548,133,069)
			-	
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		234,166,521,879	196,736,099,328
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		234,166,521,879	196,736,099,328
			-	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		61,000,000,000	61,000,000,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/3/2016	1/1/2016
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		234,166,521,879	196,736,099,328
			-	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		61,000,000,000	61,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		51,000,000,000	51,000,000,000
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		72,340,538,341	67,740,257,216
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	72,340,538,341	67,740,257,216
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,182,724,122,976	1,228,137,223,622
Nguồn vốn			-	
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		779,853,104,661	825,597,701,407
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	756,400,656,943	801,957,668,327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		329,948,001,085	366,656,337,133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		120,742,555	722,504,441
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	991,438,318	28,170,156
4. Phải trả người lao động	314		7,524,104,244	12,988,282,647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	855,827,364	10,654,402,421
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		7,800,767,992	3,827,573,404
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		409,159,775,385	407,080,398,125
			-	
II. Nợ dài hạn	330		23,452,447,718	23,640,033,080
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		23,072,999,490	23,260,584,852
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		379,448,228	379,448,228
			-	
B. Vốn chủ sở hữu	400		402,871,018,315	402,539,522,215
I. Vốn chủ sở hữu	410		402,871,018,315	402,539,522,215
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
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		22,130,838,611	21,799,342,511
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21,799,342,511	(2,291,792,327)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		555,256,100	24,091,134,838
			-	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,182,724,122,976	1,228,137,223,622

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chị
Hoàng Thị Thùy Chi

Phạm Thị Diệu Châu
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Diệu Châu



Đoàn Triệu Lâm

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	537,064,207,272	531,199,393,956	537,064,207,272	531,199,393,956
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		537,064,207,272	531,199,393,956	537,064,207,272	531,199,393,956
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	495,760,014,346	507,587,290,691	495,760,014,346	507,587,290,691
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		41,304,192,926	23,612,103,265	41,304,192,926	23,612,103,265
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,502,529,951	6,575,557,361	5,502,529,951	6,575,557,361
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			4,774,001,694		4,774,001,694
8. Chi phí bán hàng	24		29,606,633,164	16,709,875,069	29,606,633,164	16,709,875,069
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,234,863,562	5,204,556,712	7,234,863,562	5,204,556,712
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5,322,565,145	3,499,227,151	5,322,565,145	3,499,227,151
11. Thu nhập khác	31		-	15,645,091	-	15,645,091
12. Chi phí khác	32		-	(100)	-	(100)
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	15,645,191	-	15,645,191
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,322,565,145	3,514,872,342	5,322,565,145	3,514,872,342
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,322,565,145	3,514,872,342	5,322,565,145	3,514,872,342
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chị
Hương Thị Thủy Chi

Phạm Thị Diệu Châu
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Diệu Châu



Đoàn Trúc 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		5,322,565,145	3,514,872,342	5,322,565,145	3,514,872,342
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-	-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		4,788,216,794	3,933,350,759	4,788,216,794	3,933,350,759
- Các khoản dự phòng	03		-	-	-	-
- 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		-	-	-	-
- 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		14,742,382,063	12,222,224,795	14,742,382,063	12,222,224,795
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,675,820,254	(39,318,487,047)	7,675,820,254	(39,318,487,047)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,062,739,077)	2,497,362,972	(1,062,739,077)	2,497,362,972
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(13,785,216,404)	20,998,024,202	(13,785,216,404)	20,998,024,202
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4,359,883,578	3,428,040,998	4,359,883,578	3,428,040,998
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(3,948,945,566)	-	(3,948,945,566)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	(146,000,000)	-	(146,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		12,483,655,090	38,017,990,978	12,483,655,090	38,017,990,978
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(12,871,614,593)	(12,795,442,289)	(12,871,614,593)	(12,795,442,289)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11,542,170,911	20,954,769,043	11,542,170,911	20,954,769,043
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		-	-	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(16,000,000,000)	-	(16,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
chia	27		24,140,090	19,429,613	24,140,090	19,429,613
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		24,140,090	(15,980,570,387)	24,140,090	(15,980,570,387)
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		360,667,940,028	392,500,000,000	360,667,940,028	392,500,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(428,759,955,032)	(490,400,000,000)	(428,759,955,032)	(490,400,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(221,600,000)	(9,000,000)	(221,600,000)	(9,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(68,313,615,004)	(97,909,000,000)	(68,313,615,004)	(97,909,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(56,747,304,003)	(92,934,801,344)	(56,747,304,003)	(92,934,801,344)

Chỉ 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		106,050,866,039	176,265,899,747	106,050,866,039	176,265,899,747
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	49,303,562,036	83,331,098,403	49,303,562,036	83,331,098,403

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

Chị
Hoàng T. Thủy Chi

Phạm Thị Diệu Thùy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Diệu Thùy



Đoàn Trúc Lâm

T
G
P
K
N
Y

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 đầu tư: - 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	49 303 562 036	83 331 098 403
- Tiền mặt	2 266 072 590	1,162,955,307
- Tiền gửi ngân hàng	26 923 097 471	82,168,143,096
- Các khoản tương đương tiền	20 114 391 975	
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	13 702 884 146	20 975 505 226
- 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	13 702 884 146	20,975,505,226
04- Hàng tồn kho	22 000 714 288	35 125 231 478
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	151 445 763	200,126,433
- Công cụ, dụng cụ	1 147 795 864	1,190,547,100
- Chi phí SX, KD dở dang	4 015 556 741	13,122,695,876
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	16 685 915 920	20,611,862,069
- 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	2 113 996 001	2 314 982 326
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	2 113 996 001	2,314,982,326

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	85 299 798 221
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	234 166 521 879	85,299,798,221
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	70 232 700 116
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	72 340 538 341	70,232,700,116
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	991 438 318	7,357,490
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân	991 438 318	7,357,490
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
17- Chi phí phải trả	855 827 364	
- 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	330 827 364	
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7 800 767 992	14,718,463,285
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	179 656 048	48,444,138
- Bảo hiểm xã hội	103 293 176	-23,389,418
- Bảo hiểm y tế	59 449 684	
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	7 430 859 441	14,653,509,776
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 qui 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 số	537 064 207 272	531 199 393 956
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	526 277 148 471	501,165,096,863
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10 787 058 801	30,034,297,093
- 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)	537 064 207 272	531,199,393,956
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	526 277 148 471	501 165 096 863
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10 787 058 801	30 034 297 093
- Doanh thu khác		
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	495 760 014 346	507 587 290 691
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	488 281 936 347	477,841,059,131
- 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)	5 502 529 951	6 575 557 361
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	735 220 906	1,517,557,361
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	4 767 309 045	5,058,000,000
- 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	4 637 130 565	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	5 530 441	0
- 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 23)		0
- 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		0
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 24)		
- 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 yêu tố	36 841 496 726	21 914 431 781
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		219,306,175
- Chi phí nhân công	9 348 334 004	7,572,941,550
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4 788 216 794	3,933,350,759
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	22 306 679 256	9,793,147,919
- Chi phí khác bằng tiền	398 266 672	395,685,378
- Chi phí công cụ dụng cụ		
- 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:		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các 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		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c - 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		

Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chị
Hoàng Thị Thủy Chi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm