

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		86.233.793.597	76.700.331.989
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		2.960.841.274	14.627.503.096
1. Tiền	111	V.01	2.960.841.274	14.627.503.096
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		80.966.318.996	50.862.735.938
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.239.346.363	30.367.692.392
2. Trả trước cho người bán	132		77.000.000	33.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		228.200.000	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	46.421.772.633	20.462.043.546
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. HÀNG TỒN KHO	140		2.306.633.327	11.210.092.955
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2.306.633.327	11.210.092.955
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+240+250+260)	200		13.001.675.903	13.021.375.366
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06		
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		1.898.544.371	1.965.925.436
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.898.544.371	1.965.925.436
- Nguyên giá	222		3.537.786.188	3.537.786.188
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.639.241.817	-1.571.860.752
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	224			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	V.11		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	V.12		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		1.600.000.000	1.600.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		600.000.000	600.000.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	V.13	1.000.000.000	1.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		9.503.131.532	9.455.449.930
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9.503.131.532	9.455.449.930
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		99.235.469.500	89.721.707.355
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		73.490.355.887	64.058.904.432
I. NỢ NGẮN HẠN	310		70.045.355.926	60.931.712.357
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		258.954.345	308.965.345
3. Người mua trả tiền trước	313		11.707.625.750	9.714.168.000
4. Thuế & các khoản phải nộp NN	314	V.16	799.257.815	613.616.801
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.17	5.098.559.260	
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.18	51.762.030.534	49.862.333.989
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		418.928.222	432.628.222
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. NỢ DÀI HẠN	330		3.444.999.961	3.127.192.075
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2.326.839.961	2.009.032.075
7. Phải trả dài hạn khác	337		1.118.160.000	1.118.160.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	342			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		25.745.113.613	25.662.802.923

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	25.745.113.613	25.662.802.923
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		19.568.000.000	19.568.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		19.568.000.000	19.568.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.937.223.600	1.937.223.600
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		921.520.000	921.520.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-921.520.000	-921.520.000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch Tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.844.592.144	2.844.592.144
9. Quỹ dự 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		1.395.297.869	1.312.987.179
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421		313.747.406	313.747.406
- LNST chưa phân phối kỳ này	421		1.081.550.463	999.239.773
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		99.235.469.500	89.721.707.355

Ngày 31. Tháng 12. Năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Nguyễn Thị Việt Hoa

Nguyễn Thị Thu Hoài

GIÁM ĐỐC
Tư Duy Hậu

101
CỔ
CỔ
JTU
ONI
S
H X

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Luỹ kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	18.199.550.454	11.477.934.239	18.199.550.454	11.477.934.239
2. Các khoản giảm trừ	03	VI.26				
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	VI.27	18.199.550.454	11.477.934.239	18.199.550.454	11.477.934.239
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	17.383.864.627	10.563.922.506	17.383.864.627	10.563.922.506
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		815.685.827	914.011.733	815.685.827	914.011.733
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	58.684.298	57.153.214	58.684.298	57.153.214
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		740.905.206	772.356.983	740.905.206	772.356.983
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		133.464.919	198.807.964	133.464.919	198.807.964
11. Thu nhập khác	31			18.240.000		18.240.000
12. Chi phí khác	32		24.461.245	169.018.868	24.461.245	169.018.868
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(24.461.245)	(150.778.868)	(24.461.245)	(150.778.868)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		109.003.674	48.029.096	109.003.674	48.029.096
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	26.692.984	47.750.552	26.692.984	47.750.552
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		82.310.690	278.544	82.310.690	278.544
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kế toán ghi sổ

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Thị Việt Hoa


Nguyễn Thị Thu Hoài




GIÁM ĐỐC
Tú Duy Hậu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Theo phương pháp trực tiếp
 Quý 1 năm 2016

số	CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	TM	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
				Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		37,424,093,651	50,394,422,754
	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ	2		(45,461,481,565)	(57,050,642,834)
	Tiền chi trả cho người lao động	3		(538,462,042)	(525,170,293)
	Tiền chi trả lãi vay	4			
	Tiền chi nộp thuế TNDN	5		(86,048,149)	(431,964,629)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		649,690,911	726,348,601
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(2,459,417,572)	(3,428,208,013)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	02		(10,471,624,766)	(10,315,214,414)
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
	1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21			
	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, TSDH khác	22			
	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
	4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị	24			
	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
	6. Thu hồi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
	7. Thu tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27			
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	03		-	-
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
	1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36		(1,195,037,056)	(459,574,536)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,195,037,056)	(459,574,536)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(11,666,661,822)	(10,774,788,950)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,627,503,096	12,424,014,096
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		2,960,841,274	1,649,225,146

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Việt Hoa

Nguyễn Thị Thu Hoài

Vũ Duy Hậu

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 Tiền

Đơn vị tính: VND

	31/03/2016	1/1/2016
Tiền mặt	12,892,546	7,598,208
Tiền gửi ngân hàng	2,947,948,728	14,619,904,888
Cộng	2,960,841,274	14,627,503,096

2 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	31/03/2016	1/1/2016
Phải thu khác	34,239,346,363	30,367,692,392
Phải trả khác dư nợ	-	-
Cộng	34,239,346,363	30,367,692,392

3 Hàng tồn kho

	31/03/2016	1/1/2016
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	-	-
Công cụ, dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,306,633,327	11,210,092,955
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến	-	-

4 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2015	1,418,827,242	581,048,908	547,993,674	-	2,547,869,824
-Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	989,916,364	-	989,916,364
-Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2015	1,418,827,242	581,048,908	1,537,910,038	-	3,537,786,188
HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2016	471,342,565	470,031,484	630,486,703	-	1,571,860,752
-Khấu hao trong kỳ	14,188,272	17,838,636	35,354,156	-	67,381,063
-Tăng khác	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS đầu	-	-	-	-	-
-Thanh lý	-	-	-	-	-
-Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2016	485,530,839	487,870,120	665,840,859	-	1,639,241,817
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2016	947,484,677	111,017,424	907,423,335	-	1,965,925,436
Tại ngày 31/03/2016	933,296,403	93,178,788	872,069,179	-	1,898,544,371

6 Đầu tư dài hạn khác

31/03/2016

1/1/2016

Đầu tư vào Công ty liên kết	600,000,000	600,000,000
Đầu tư dài hạn khác (*)	1,000,000,000	1,000,000,000
Cộng	1,600,000,000	1,600,000,000

(*) Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 21/HĐHTKD ngày 01/4/2008 với Công ty Cổ phần An Đạt lãi suất cố định 18%/năm, PLHD nâng lãi suất cố định là 18,0%/năm từ ngày 1/4/2015 đến 1/4/2016

7 . Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2016	1/1/2016
Chi phí trả trước về thuê hoạt động tài sản	7,881,577,249	7,697,637,472
Lợi thế kinh doanh (Thương hiệu)	1,620,908,143	1,670,026,572
Chi phí trả trước dài hạn khác	646,140	87,785,886
Cộng	9,503,131,532	9,455,449,930

8 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	31/03/2016	1/1/2016
Vay ngắn hạn Ngân hàng (*)		
Vay ngắn hạn đối tượng khác		
Vay dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	-	-

9 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/03/2016	1/1/2016
Thuế giá trị gia tăng	772,315,795	527,231,560
Thuế thu nhập doanh nghiệp	26,692,984	86,048,149
Thuế thu nhập cá nhân	249,036	337,092
Lệ phí và các khoản phải nộp		
Cộng	799,257,815	613,616,801

10 . Chi phí phải trả dài hạn

	31/03/2016	1/1/2016
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		-
Lãi vay phải trả		
Trích trước các khoản phải trả	5,098,559,260	
Cộng	5,098,559,260	-

11 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2016	1/1/2016
Kinh phí công đoàn	600,842,939	676,888,086
Bảo hiểm xã hội		-
Tạm ứng dư có		-
Phải trả khác dư có 138	2,806,824,281	
Doanh thu chưa thực hiện		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Phải trả nội bộ		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	48,354,363,314	49,185,445,903
Phải thu khác		
Cộng	51,762,030,534	49,862,333,989

12 . Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Năm trước				
Tại ngày 01/01/2015	19,568,000,000	2,844,592,144	535,109,763	1,493,506,380

- Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	999,239,773
- Tăng khác	-	-	-	-	87,148,800
- Chia cổ tức	-	-	-	-	(905,505,000)
- Phân phối quỹ	-	-	-	-	(261,284,879)
- Giảm khác	-	-	-	-	(100,117,895)
Năm nay					
Tại ngày 01/01/2016	19,568,000,000	1,937,223,600	2,844,592,144	535,109,763	1,312,987,179
- Tăng vốn kỳ nay	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ nay	-	-	-	-	82,310,690
- Phân phối quỹ	-	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2016	19,568,000,000		2,844,592,144	535,109,763	1,395,297,869

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

			Vốn đã góp tại ngày 01/01/2014	
	VNĐ	%	VNĐ	%
Vốn góp nhà nước	-	0.0	-	-
Vốn góp các cổ đông khác	19,568,000,000	100	19,568,000,000	100
Cộng	19,568,000,000	100	19,568,000,000	100

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	31/03/2016	1/1/2016
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu kỳ	19,568,000,000	19,568,000,000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	19,568,000,000	19,568,000,000

d. Cổ phiếu

	31/03/2016	1/1/2016
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1,956,800	1,956,800
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1,956,800	1,956,800
- Cổ phiếu phổ thông	1,956,800	1,956,800
Số lượng cổ phiếu được mua lại	181,300	181,300
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1,775,500	1,775,500
- Cổ phiếu phổ thông	1,775,500	1,775,500
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	-	-

đ. Các quỹ của doanh nghiệp

	31/03/2016	1/1/2016
13 Quỹ đầu tư phát triển	2,844,592,144	2,844,592,144
14 Quỹ dự phòng tài chính	575,161,161	575,161,161
Cộng	3,419,753,305	3,419,753,305

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD

15 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	17,355,040,910	75,604,004,601
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	844,500,544	018,205,850

Cộng	18,199,550,454	76,522,400,451
------	----------------	----------------

16 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Kỳ này	Năm trước
Doanh thu thuần về hợp đồng xây dựng	17,355,040,910	75,604,004,601 .
Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	844,509,544	918,395,850

Cộng	18,199,550,454	76,522,400,451
------	----------------	----------------

17 . Giá vốn hàng bán

	Kỳ này	Năm trước
Giá vốn hợp đồng xây dựng	16,964,115,865	73,787,353,968
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	419,748,762	918,395,850
Cộng	17,383,864,627	74,705,749,818

18 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Kỳ này	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
Cổ tức lợi nhuận được chia		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	58,684,298	67,018,510
Cộng	58,684,298	67,018,510

19 . Chi phí hoạt động tài chính

	Kỳ này	Năm trước
Lãi tiền vay		
Chi phí tài chính khác		-
Cộng	-	-

20 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Kỳ này	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế kỳ hiện hành	26,692,984	61,467,804
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành kỳ này		

Cộng	26,692,984	61,467,804
------	------------	------------

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	133,464,919
Điều chỉnh lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế	
+ Điều chỉnh tăng (Chi phí khác) (2)	24,461,245
+ Điều chỉnh giảm (3)	
Tổng thu nhập chịu thuế (4) = (1) + (2) - (3)	109,003,674 .
Thuế suất (5)	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (6) = (4) x (5)	26,692,984

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

THÔNG TIN KHÁC

1 Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam. Một số chỉ tiêu được phân loại lại để so sánh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo Kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không lập số liệu so sánh.

Người lập biểu


Nguyễn Thị Việt Hoa

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thu Hoài



Giám đốc


Vũ Duy Hậu

C.P. M.