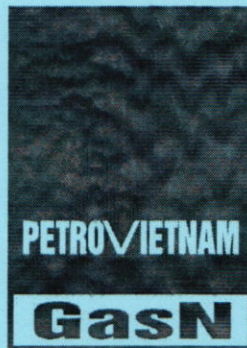


TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II/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 II NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/6/2016	1/1/2016
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		551,729,703,889	697,199,768,763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		53,371,659,261	90,264,447,515
1. Tiền	111	V.01	34,371,659,261	24,942,055,540
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,000,000,000	65,322,391,975
			-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	16,000,000,000	16,000,000,000
1. 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		379,597,919,494	551,202,534,199
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		360,215,885,926	515,134,499,358
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23,341,512,532	35,738,124,208
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		15,008,384,890	16,093,709,177
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,967,863,854)	(15,763,798,544)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
			-	
IV. Hàng tồn kho	140		58,906,888,144	13,778,985,169
1. Hàng tồn kho	141	V.04	62,134,168,953	16,778,985,169
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,227,280,809)	(3,000,000,000)
			-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		43,853,236,990	25,953,891,880
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,353,401,634	491,810,365
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		37,003,260,113	23,082,197,864
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	3,496,575,243	2,379,793,651
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
			-	
B. Tài sản dài hạn	200		794,606,805,793	530,937,454,859
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		9,411,061,354	-
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	9,411,061,354	
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
			-	
I. Tài sản cố định	220	V.08	494,050,051,972	205,461,098,315
1. TSCĐ hữu hình	221		491,420,287,865	205,252,260,714
- Nguyên giá	222		681,980,833,380	338,934,128,007

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/6/2016	1/1/2016
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(190,560,545,515)	(133,681,867,293)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	2,629,764,107	208,837,601
- Nguyên giá	228		3,977,046,456	756,970,670
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,347,282,349)	(548,133,069)
			-	-
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		5,553,625,580	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		5,553,625,580	196,736,099,328
			-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		11,920,000,000	61,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	51,000,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	36,920,000,000	35,000,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(25,000,000,000)	(25,000,000,000)
			-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		273,672,066,887	67,740,257,216
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	273,672,066,887	67,740,257,216
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,346,336,509,682	1,228,137,223,622
Nguồn vốn			-	-
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		954,189,783,398	825,597,701,407
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	859,429,243,285	801,957,668,327
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		356,788,661,023	366,656,337,133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,412,857,519	722,504,441
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	1,600,191,303	28,170,156
4. Phải trả người lao động	314		18,739,146,276	12,988,282,647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	25,255,310,609	10,654,402,421
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		22,150,831,765	3,827,573,404
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		432,482,244,790	407,080,398,125
			-	-
II. Nợ dài hạn	330		94,760,540,113	23,640,033,080
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		26,938,138,273	23,260,584,852
2. Phải trả dài hạn khác	337		67,442,953,612	-
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		379,448,228	379,448,228
			-	-
B. Vốn chủ sở hữu	400		392,146,726,284	402,539,522,215
I. Vốn chủ sở hữu	410		392,146,726,284	402,539,522,215
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		277,198,500,000	277,198,500,000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/6/2016	1/1/2016
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. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11,406,546,580	21,799,342,511
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		663,973,271	(2,291,792,327)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,742,573,309	24,091,134,838
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	422		-	
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,346,336,509,682	1,228,137,223,622

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ch

Hoàng Thị Thủy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

Công ty CP Kinh Doanh Khí Hóa Lòng Miền Bắc

Tầng 11 - Toà nhà Viện dầu khí - 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ II 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	657,560,034,260	430,068,875,559	1,194,624,241,532	961,268,269,515
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		657,560,034,260	430,068,875,559	1,194,624,241,532	961,268,269,515
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	576,364,276,184	395,694,187,067	1,072,124,290,530	903,281,477,758
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		81,195,758,076	34,374,688,492	122,499,951,002	57,986,791,757
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	(248,997,922)	5,604,418,758	5,253,532,029	12,179,976,119
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,172,119,875	3,689,070,083	5,814,780,881	8,463,071,777
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1,177,650,316	2,722,731,583	1,177,650,316	7,496,733,277
8. Chi phí bán hàng	24		64,965,554,842	15,179,820,595	94,572,188,006	31,889,695,664
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9,111,376,098	8,283,366,465	16,346,239,660	13,487,923,177
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5,697,709,339	12,826,850,107	11,020,274,484	16,326,077,258
11. Thu nhập khác	31		18,945,330	63,853,655	18,945,330	79,498,746
12. Chi phí khác	32		-	500,531	-	500,431
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		18,945,330	63,353,124	18,945,330	78,998,315
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,716,654,669	12,890,203,231	11,039,219,814	16,405,075,573
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	296,646,505	-	296,646,505	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,420,008,164	12,890,203,231	10,742,573,309	16,405,075,573
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

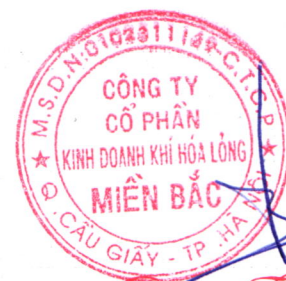
Giám đốc

Chị

Hoàng Thị Thuý Chi

Phạm Thị Diệu Thuý

Phạm Thị Diệu Thuý



Đoàn Trúc Lâm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ II 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		5,716,654,669	12,890,203,231	11,039,219,814	16,405,075,573
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-	-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		9,657,825,405	4,106,087,427	14,446,042,199	8,039,438,186
- Các khoản dự phòng	03		3,227,280,809		3,227,280,809	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		5,530,441	(966,338,500)		(966,338,500)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	(5,124,155,227)	-	(5,124,155,227)
- Chi phí lãi vay	06		1,177,650,316	3,689,070,083	5,814,780,881	8,463,071,777
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19,784,941,640	14,594,867,014	34,527,323,703	26,817,091,809
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		80,861,305,204	41,664,560,673	88,537,125,458	2,346,073,626
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		36,187,318,001	62,874,260,276	35,124,578,924	65,371,623,248
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(64,369,572,910)	(80,998,024,202)	(78,154,789,314)	(60,000,000,000)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4,462,341,469)	2,934,663,684	(102,457,891)	6,362,704,682
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9,639,694,596)	(23,476,364,789)	(9,639,694,596)	(27,425,310,355)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(95,079,169)		(95,079,169)	(146,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		(12,483,655,090)	(16,146,000,000)		21,871,990,978
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(35,253,174,812)	9,004,399,914	(48,124,789,405)	(3,791,042,375)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10,530,046,799	10,452,362,570	22,072,217,710	31,407,131,613
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(84,366,852,629)		(84,366,852,629)	-
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)
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)	31,967,654		51,397,267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(84,390,992,719)	31,967,654	(84,366,852,629)	(15,948,602,733)
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		513,066,610,251	413,379,808,773	873,734,550,279	805,879,808,773
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(419,572,748,582)	(431,200,000,000)	(848,332,703,614)	(921,600,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		221,600,000	(9,000,000)		(18,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		93,715,461,669	(17,829,191,227)	25,401,846,665	(115,738,191,227)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		19,854,515,749	(7,344,861,003)	(36,892,788,254)	(100,279,662,347)

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		33,517,143,512	83,331,098,403	90,264,447,515	176,265,899,747
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	53,371,659,261	75,986,237,400	53,371,659,261	75,986,237,400

Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2016
Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

Chị

Hoàng Thị Thủy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy

Phạm Thị Diệu Thúy



Đoàn Trúc Lâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 QUÝ II NĂM 2016

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
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	-	-
	-	-
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	-	-

M.S.D.

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
	-	-
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 hạn.	-	-
	-	-
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 chính.	-	-
	-	-
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.	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
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	46,837,988,487	75,986,237,400
- Tiền mặt	914,891,016	388,569,906
- Tiền gửi ngân hàng	26,923,097,471	75,597,667,494
- Các khoản tương đương tiền	19,000,000,000	-
	-	-
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	15,008,384,890	11,229,956,285
- 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	15,008,384,890	11,229,956,285
	-	-
04- Hàng tồn kho	62,134,168,953	28,713,811,109
- Hàng mua đang đi trên đường	3,485,480,408	-
- Nguyên liệu, vật liệu	967,351,281	301,689,846
- Công cụ, dụng cụ	2,397,495,170	2,069,191,200
- Chi phí SX, KD dở dang	1,653,432,332	6,697,409,694
- Thành phẩm	129,799,170	-
- Hàng hóa	53,500,610,592	19,645,520,369
- 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	(3,227,280,809)	-
* 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	3,496,575,243	2,562,552,240
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
-	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	3,496,575,243	2,562,552,240
	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
-	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	9,411,061,354	
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Phải thu dài hạn khác	9,411,061,354	-
	-	-
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	5,553,625,580	109,882,582,897
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	5,553,625,580	109,882,582,897
Trong đó (Những công trình lớn):	-	-
	-	-
13- Đầu tư dài hạn khác:	36,920,000,000	36,000,000,000
- Ủy thác đầu tư	36,920,000,000	36,000,000,000
	-	-
14- Chi phí trả trước dài hạn	273,672,066,887	108,927,765,075
- Chi phí trả trước chờ phân bổ	273,672,066,887	
	-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn	432,482,244,790	391,824,664,885
- Vay ngắn hạn	432,482,244,790	391,824,664,885
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
	-	-
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,600,191,303	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	1,600,191,303	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	25,255,310,609	1,460,860,335
- Phải trả khác	25,255,310,609	1,460,860,335
- Phải trả cho các đơn vị nội bộ		
	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	22,150,831,765	4,231,933,277
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	215,346,870	114,815,269
- Bảo hiểm xã hội	351,247,895	221,510,224
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21,584,237,000	3,895,607,784
	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
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:		-
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(35.88)	99,466,310,000	99,466,310,000
- Vốn góp của các đối tượng khác(64.12)	177,732,190,000	177,732,190,000
- Thặng dư vốn cổ phần	19,717,060,000	19,717,060,000
Cộng	296,915,560,000	296,915,560,000
* 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 nhận:.....	-	-
	-	-
đ - Cổ phiếu		-
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27,719,850	27,719,850

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
- 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 cụ thể.	-	-
	-	-
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 01)	657,560,034,260	430,068,875,559
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	647,347,093,061	382,841,509,967

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,212,941,199	47,227,365,592
- Doanh thu khác	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
	-	-
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	-	-
	-	-
10)	657,560,034,260	430,068,875,559
Trong đó:	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	647,347,093,061	382,841,509,967
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10,212,941,199	47,227,365,592
- Doanh thu khác	-	-
	-	-
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	576,364,276,184	395,694,187,067
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	566,265,553,039	352,181,345,865
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	10,098,723,145	43,512,841,202
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
	-	-
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	(248,997,922)	5,604,418,758
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	(248,997,922)	2,372,578,050
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	3,231,840,708
- 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)	5,814,780,881	5,814,780,881
- Lãi tiền vay	1,172,119,875	2,722,731,583
- 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	-	966,338,500
- 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	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
	-	-
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	296,646,505	-
- 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	296,646,505	-
	-	-
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	-	-
- 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	74,106,274,657	23,463,187,060
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,986,622,989	132,211,064
- Chi phí nhân công	13,031,529,903	7,387,491,367
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,672,654,468	4,106,087,427
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	46,526,706,503	11,806,155,161
- Chi phí khác bằng tiền	888,760,794	31,242,041
- 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;	-	-

Chỉ tiêu	Quý này	
	Năm nay	Năm nay
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 18 tháng 7 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chị

[Handwritten signature]



Đoàn Trúc Lâm

Hoàng Thị Thủy Chi

Phạm Thị Diệu Thúy

