

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15,017,748,153	17,985,111,533
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,018,806,247	381,479,609
1. Tiền	111		1,018,806,247	381,479,609
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		13,811,709,145	17,262,471,808
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	2,720,157,353	8,535,518,353
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		133,000,000	80,000,000
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		9,720,000,000	6,400,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	1,238,550,875	2,246,953,455
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		917	
IV. Hàng tồn kho	140		187,232,761	325,095,998
1. Hàng tồn kho	141	V.4	187,232,761	325,095,998
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			16,064,118
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			16,064,118
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		47,631,600,733	47,750,827,597
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 đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220	V.5	16,597,046,942	25,123,075,036
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16,597,046,942	25,123,075,036
- Nguyên giá	222		18,149,000,000	27,102,866,681
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,551,953,058)	(1,979,791,645)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
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		31,000,000,000	22,612,100,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		31,000,000,000	18,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			4,612,100,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
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		34,553,791	15,652,561
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	34,553,791	15,652,561
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		62,649,348,886	65,735,939,130
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2,700,085,500	5,848,746,506
I. Nợ ngắn hạn	310		2,700,085,500	5,848,746,506
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	837,220,820	3,240,350,520
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			150,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	1,722,762,879	1,903,407,476
4. Phải trả người lao động	314		64,882,727	34,320,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		75,219,074	520,668,510
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			

1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
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	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		59,949,263,386	59,887,192,624
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.9	59,949,263,386	59,887,192,624
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		56,500,000,000	56,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56,500,000,000	56,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,449,263,386	3,387,192,624
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,387,192,624	141,188,980
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		62,070,762	3,246,003,644
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		62,649,348,886	65,735,939,130

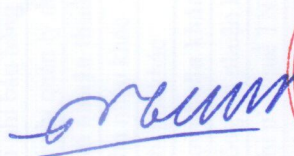
Lập, Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Đồng Minh

Giám đốc



Nguyễn Ngọc Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2016

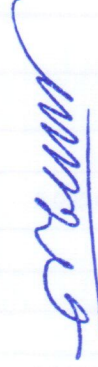
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.10	958,444,546	86,794,545,455	1,330,717,273	100,063,715,455
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		958,444,546	86,794,545,455	1,330,717,273	100,063,715,455
4. Giá vốn hàng bán	11	V.11	490,470,476	86,436,562,189	782,005,657	98,259,977,816
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20)	20		467,974,070	357,983,266	548,711,616	1,803,737,639
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.12	161,583,546	42,062	161,597,224	135,815
7. Chi phí tài chính	22	V.13				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25			1,956,000		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.14	259,355,240	292,659,715	514,455,078	13,033,273
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20)	30		370,202,376	63,409,613	195,853,762	1,272,648,216
11. Thu nhập khác	31	V.15		9,438,514,545	206,750,368	9,438,514,545
12. Chi phí khác	32	V.16	260,016,942	7,935,603,354	260,016,942	7,935,603,354
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(260,016,942)	1,502,911,191	(53,266,574)	1,502,911,191
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		110,185,434	1,566,320,804	142,587,188	2,775,559,407
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.17	74,040,475	344,590,577	80,516,426	610,623,070
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 =	60		36,144,959	1,221,730,227	62,070,762	2,164,936,337
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng



Nguyễn Đồng Minh

Lập, Ngày 19 tháng 7 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Ngọc Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý này	Lũy kế đến cuối quý trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		7,087,656,724	15,984,760,500
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,763,140,000)	(12,527,009,012)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(379,444,593)	(1,118,743,400)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(150,000,000)	(1,382,804,768)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,488,000,000	150,000,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,325,745,493)	(209,188,155)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,957,326,638	897,015,165
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 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		(9,720,000,000)	8,696,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6,400,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(10,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			135,815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3,320,000,000)	(1,303,864,185)
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			
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 chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		637,326,638	(406,849,020)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		381,479,609	829,671,530
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	1,018,806,247	422,822,510

Người lập biểu

Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng

Nguyễn Đồng Minh

Lập, Ngày 19 tháng 7 năm 2016



Nguyễn Ngọc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 63289470

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

(Quý II Năm 2016)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (sau đây viết tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp An Hưng. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 2010, thay đổi lần thứ 05 ngày 28 tháng 12 năm 2015, mã số doanh nghiệp là 0104659943

Trụ sở chính của công ty: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
- Nuôi trồng thủy sản nội địa
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Chăn nuôi Lợn, Trâu, Bò
- Khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỶ KẾ TOÁN

Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Kỳ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao để dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

Dự phòng phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

- Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Công ty áp dụng các phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	06-30 năm
Máy móc và thiết bị	08 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-15 năm

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho cổ đông.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay vốn bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Số thuế thu nhập hoãn lại được tính trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế TNDN.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	965,039,033	374,297,917
Tiền gửi ngân hàng	53,767,214	7,171,692
Cộng	1,018,806,247	381,479,609

2. Các khoản phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	2,720,157,353	8,535,518,353
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
Cộng	2,720,157,353	8,535,518,353

3. Phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tạm ứng	1,238,550,875	2,246,953,455
Cộng	1,238,550,875	2,246,953,455

4. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Nguyên vật liệu	134,076,796	105,163,618
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	53,155,965	219,932,380
Cộng	187,232,761	325,095,998

5. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	26,907,412,136	195,454,545	-	0	27,102,866,681
Số tăng trong năm	203,449,242	3,301,126	0	0	206,750,368
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	203,449,242	3,301,126	0	0	206,750,368
Số giảm trong năm	8,961,861,378	198,755,671	0	0	9,160,617,049
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	8,961,861,378	198,755,671	0	0	9,160,617,049
Số dư cuối năm	18,149,000,000	0	0	0	18,149,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	1,930,928,019	48,863,626	0	0	1,979,791,645
Khấu hao trong năm	344,878,462	0	0	0	344,878,462
Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
Giảm khác	723,853,423	48,863,626	0	0	772,717,049
Số dư cuối năm	1,551,953,058	0	0	0	1,551,953,058
Giá trị còn lại của TSCĐ H					
Tại ngày đầu năm	24,976,484,117	146,590,919	0	0	25,123,075,036
Tại ngày cuối năm	16,597,046,942	0	0	0	16,597,046,942

6. Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước	34,553,791	15,652,561
Cộng	34,553,791	15,652,561

07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
Thuế GTGT	867,350,062	978,511,085
Thuế TNDN	855,412,817	924,896,391
Cộng	1,722,762,879	1,903,407,476

08. Phải trả người bán	Cuối năm	Đầu năm
- Phải trả người bán ngắn hạn	837,220,820	3,240,350,520
- Phải trả người bán ngắn hạn là các bên liên quan		
Cộng	837,220,820	3,240,350,520

09. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	50,000,000,000	4,141,188,980	54,141,188,980
- Tăng vốn trong năm trước	2,500,000,000		2,500,000,000
- Lãi trong năm trước		3,246,003,644	3,246,003,644
- Phân phối lợi nhuận năm trước	4,000,000,000	-4,000,000,000	-
Số dư cuối năm trước	56,500,000,000	3,387,192,624	59,887,192,624
Số dư đầu năm nay	56,500,000,000	3,387,192,624	59,887,192,624
- Tăng trong năm nay	-	62,070,762	62,070,762
- Giảm trong năm nay	-		
- Lãi trong năm nay	-		
Số cuối kỳ	56,500,000,000	3,449,263,386	59,949,263,386

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD

10. Doanh thu thuần về BH & cung cấp DV	Quý II/2016	Quý II/2015
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	912,990,000	86,400,000,000
Doanh thu hợp đồng xây dựng		394,545,455
Doanh thu cung cấp dịch vụ	45,454,546	
Cộng	958,444,546	86,794,545,455

11. Giá vốn hàng bán	Quý II/2016	Quý II/2015
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa	462,981,412	86,373,261,504
Giá vốn khác	27,489,064	63,300,685
Cộng	490,470,476	86,436,562,189

12. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II/2016	Quý II/2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	161,583,546	42,062
Cộng	161,583,546	42,062

13. Chi phí tài chính	Quý II/2016	Quý II/2015
Chi phí lãi vay		0

Cộng		
-------------	--	--

14. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II/2016	Quý II/2015
Chi phí bán hàng		1,956,000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	259,355,240	292,659,715
Cộng	259,355,240	294,615,715

15. Thu nhập khác	Quý II/2016	Quý II/2015
Thu từ thanh lý tài sản cố định	0	9,438,514,545
Cộng		9,438,514,545

16. Chi phí khác	Quý II/2016	Quý II/2015
Chi phí khác	260,016,942	7,935,603,354
Phạt nộp chậm	0	0
Cộng	260,016,942	7,935,603,354

17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý II/2016	Quý II/2015
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110,185,434	1,566,320,804
Các khoản điều chỉnh tăng:	260,016,942	
- Trích KHTSCĐ không được tính là chi phí hợp lý	259,500,000	
- Phạt chậm nộp BHXH	516,942	
Thu nhập tính thuế TNDN	370,202,376	
Thuế suất thuế TNDN	20%	
Chi phí thuế TNDN hiện hành	74,040,475	344,590,577

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý II năm 2016 đòi hỏi phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tài chính.

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh được lấy theo số năm trước được trình bày trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

NG. THỊ HUYỀN TRANG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN ĐỒNG MINH



NGUYỄN NGỌC SƠN