

- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.732.800.000			558.358.595	1.721.530.593	4.012.689.188
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				239.502.057	1.620.597.490	1.860.099.547
- Khấu hao trong năm				64.247.697	25.016.352	89.264.049
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm				303.749.754	1.645.613.842	1.949.363.596
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	1.732.800.000			126.259.543	100.933.103	1.959.992.646
- Tại ngày cuối năm	1.732.800.000			254.608.841	75.916.751	2.063.325.592

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ Qly	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
a- Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)							
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê							

tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							
b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)							
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:							
c- Đầu tư dài hạn khác							
- Đầu tư cổ phiếu							
- Đầu tư trái phiếu							
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu							
- Cho vay dài hạn							
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:							

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	3.414.937.414	13.361.692.769
- Chi phí SCL chờ phân bổ nhiều kỳ kế toán trong năm	3.077.033.522	5.209.285.219
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	337.903.892	8.152.407.550
- Công cụ, vật tư dùng 1 lần giá trị lớn và có thời gian sử dụng dưới 1 năm		
- Chi phí trả trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, dịch vụ dưới 1 năm phân bổ nhiều kỳ		
- Chi phí mua các loại bảo hiểm trả 1 lần trong năm phân phối nhiều kỳ		
- Chi phí trong thời gian ngừng việc		
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác		
b) Dài hạn	226.076.013.163	164.346.378.902
- Phí bảo hiểm cơ giới	46.850.460	99.759.087
- Phí cấp quyền khai thác khoáng sản	177.340.935.504	107.461.044.256
- SCL phân bổ cho nhiều năm	37.710.041.771	55.402.644.204
- Thuế trước bạ phân bổ kỳ sau	463.923.766	1.361.132.338
- Phí lưu hành đường bộ	11.066.712	21.799.017
- Phí sử dụng số liệu thông tin về kết quả thăm dò khoáng sản của nhà nước	10.503.195.450	
Cộng	229.490.951.077	177.708.071.671

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản ngắn hạn khác		
b) Dài hạn		
- Cầm cố, ký quỹ ký cược dài hạn		

15. Vay và nợ thuê tài chính	Giá trị cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ cuối năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị đầu năm	Số có khả năng trả nợ đầu năm
a) Vay ngắn hạn	292.127.786.900	292.127.786.900	414.152.207.870	495.877.739.437	373.853.318.467	373.853.318.467
b) Vay dài hạn	884.269.243.355	884.269.243.355	(113.573.995.564)	(11.540.394.078)	986.302.844.841	986.302.844.841
Cộng	1.176.397.030.255	1.176.397.030.255	300.578.212.306	484.337.345.359	1.360.156.163.308	1.360.156.163.308

C. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	6 tháng năm nay			6 tháng năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
Cộng				

16. phải trả người bán	Giá trị cuối kỳ	Số có khả năng trả nợ cuối kỳ	Giá trị đầu năm	Số có khả năng trả nợ đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán	149.340.145.306	149.340.145.306	181.059.650.503	181.059.650.503
Cty CP Hoa Sơn	19.835.196.957	19.835.196.957	18.981.359.565	18.981.359.565
Cty CN hoá chất Mở Quảng Ninh	11.426.471.313	11.426.471.313	2.562.438.170	2.562.438.170
CN.Cty CP vật tư - TKV. XN vật tư Cẩm Phả	24.878.748.343	24.878.748.343	32.628.748.863	32.628.748.863
Cty CP XNK Than - VINACOMIN	11.966.476.830	11.966.476.830	6.439.971.527	6.439.971.527
- Phải trả cho các đối tượng khác	81.233.251.863	81.233.251.863	120.447.132.378	120.447.132.378
b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Các đối tượng khác				
c) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	93.181.100.576	292.419.316.536	339.226.302.358	47.401.071.784
- Thuế giá trị gia tăng	5.747.028.552	61.900.825.095	57.234.285.336	10.413.568.311
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.276.483.502	1.000.765.236	30.402.576.579	
- Thuế thu nhập cá nhân		98.370.811		
- Thuế tài nguyên	56.621.977.022	111.738.904.697	132.811.478.246	35.549.403.473
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	10.741.500	88.071.409	98.812.909	
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
- Các khoản phải nộp khác	2.524.870.000	117.589.379.288	118.676.149.288	1.438.100.000
b) Phải thu	1.210.158.180			2.236.010.830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa				1.125.327.841
- Thuế thu nhập cá nhân	1.210.158.180			1.111.787.369

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	2.325.821.918	
- Quyền sử dụng nhãn hiệu Vinacomin	3.800.706.420	
- Phụ cấp HĐQT, BKS	109.900.000	26.827.000
- Các khoản chi phí khác	127.455.150	141.936.000
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	6.363.883.488	168.763.000

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	786.268.947	8.537.098.856
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	300.311.560	145.156.450
- Bảo hiểm xã hội		

- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Kinh phí Đảng	237.312.387	
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	248.645.000	8.391.942.406
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường	6 tháng năm nay			6 tháng năm trước		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá:
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	206.896.700.617	
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác:	206.896.700.617	
Trích trước chi phí bóc đất	105.687.255.032	
Trích trước tỷ lệ đất đá phải nổ mìn	14.146.804.226	
Trích trước chi phí sửa chữa lớn	40.360.467.544	
Trích trước giá nhiên liệu đầu vào	46.702.173.815	
b) Dài hạn		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu.

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Cộng
Số dư đầu năm trước	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	0	30.427.373.846	14.356.000.000	232.070.359.084
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước				(69.996.055.251)			(69.996.055.251)
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	(69.996.055.251)	44.783.373.846	0	162.074.303.833
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay				4.054.223.157			4.054.223.157
- Tăng khác							
- Giảm khác							
- Lỗ trong năm nay							
Số dư cuối năm nay	160.000.000.000	(130.000.000)	27.416.985.238	(65.941.832.094)	44.783.373.846	0	166.128.526.990

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước	104.594.040.000	104.594.040.000
- Vốn góp của các Cổ đông	55.405.960.000	55.405.960.000
- Vốn khác	27.416.985.238	27.416.985.238
Cộng	187.416.985.238	187.416.985.238

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	160.000.000.000	160.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

đ - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.000.000	16.000.000
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.000.000	16.000.000
+ 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	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.000.000	16.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ

đ) 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:.....

e - Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	44.783.373.846	44.783.373.846
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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 cụ thể

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối		

27. Chênh lệch tỷ giá	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuê ngoài:		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

30. các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
a) Doanh thu	1.143.283.321.049	1.310.734.432.444
- Doanh thu bán hàng	1.140.971.079.483	1.266.902.140.021
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.312.241.566	43.832.292.423
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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;		
Cộng	1.143.283.321.049	1.310.734.432.444

2 - Các khoản giảm trừ doanh thu	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		

- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3 – Giá vốn hàng bán	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.001.513.740.673	1.158.779.560.290
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.073.256.566	43.799.294.423
- 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		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	1.003.586.997.239	1.202.578.854.713

4 – Doanh thu hoạt động tài chính	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20.339.972	24.687.973
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	20.339.972	24.687.973

5 – Chi phí tài chính	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Lãi tiền vay	51.378.262.468	22.297.552.713
- Chiết khấu thanh toán. lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá góp vốn vào Cty CP	3.832.368.642	

NĐCP		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	55.210.631.110	22.297.552.713

6 – Thu nhập khác	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
Thu nhập khác	9.554.914.906	1.253.658.591
Tổng cộng	9.554.914.906	1.253.658.591

7 – Chi phí khác	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	202.152.098	
Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
Các khoản bị phạt;		
Các khoản khác.	5.316.723.946	
Cộng	5.518.876.044	

8 – Chi phí bán hàng và chi phí QLDN	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
CHI PHÍ BÁN HÀNG		
Chi phí nhân viên		
- Tiền lương		
- BHXH, BHYT, KPCĐ		
- Tiền ăn ca		
Chi phí vật liệu, bao bì		
Chi phí dụng cụ, đồ nghề		
Chi phí khấu hao TSCĐ		
Chi phí bảo hành		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	293.245.795	2.107.965.394
Chi phí khác bằng tiền	624.325.076	618.595.994
CỘNG	917.570.871	2.726.561.388
CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nhân viên quản lý	12.872.635.273	10.295.414.691
- Tiền lương	10.624.318.012	8.283.727.442
- BHXH, BHYT, KPCĐ	1.471.085.261	1.177.540.509
- Tiền ăn ca	777.232.000	834.146.740
Chi phí vật liệu quản lý	5.956.259.486	1.233.772.411

Chi phí đồ dùng văn phòng	1.284.761.649	1.388.125.500
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.975.602.431	2.149.648.500
Thuế phí và lệ phí	43.359.901.020	41.810.770.620
Chi phí dự phòng		
Dịch vụ mua ngoài	1.892.368.111	1.282.643.394
Chi phí khác bằng tiền	15.227.984.300	13.905.151.226
CỘNG	82.569.512.270	72.065.526.342

9 – Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
Chi phí nguyên vật liệu	313.982.796.421	353.150.247.912
- Nguyên vật liệu	181.893.277.405	150.749.315.956
- Nhiên liệu	128.073.117.144	198.832.234.084
- Động lực	4.016.401.872	3.568.697.872
Chi phí nhân công	77.503.910.194	59.145.213.369
- Tiền lương	63.804.000.000	47.851.000.000
- BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN	8.543.914.194	6.467.691.369
- Ăn ca	5.155.996.000	4.826.522.000
Khấu hao TSCĐ	121.878.687.412	85.602.191.931
Chi phí dịch vụ mua ngoài	283.998.216.095	433.799.686.810
Chi phí khác bằng tiền	446.873.231.425	386.018.035.102
TỔNG CỘNG	1.274.236.841.547	1.317.715.375.124

10 – Chi phí thuế TNDN hiện hành	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.000.765.236	2.715.742.448
- 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	1.000.765.236	2.715.742.448

11 – Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- 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.		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

1 – Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	6 tháng năm nay	6 tháng năm trước
- 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;		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

IX- Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kết toán số 28 “Báo cáo bộ phận” (2):.....
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
- Thông tin về hoạt động liên tục:.....
- Những thông tin khác (3):.....

- Lương của Ban Giám Đốc: 753.000.000 đồng.

- Thù lao của Hội đồng Quản trị: 142.800.000 đồng.

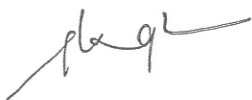
Lập, Ngày 20 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kiểm toán nội bộ

Phụ trách kế toán

Giám đốc



Trần Thị Lương



Trần Phương Nam



Vũ Thị Hải



Nguyễn Xuân Lập